



Stadt Ratzeburg

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2017

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 44
Verwaltungshaushalt	45 - 132
Sammelnachweise 01-03	133 - 157
Vermögenshaushalt	158 - 217
<u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	218 - 219
2.) Haushaltsquerschnitt	220 - 227
3.) Gruppierungsübersicht	228 - 264
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	265
Investitionsprogramm	266 - 271
Finanzplan	272 - 283
Stellenplan	284 - 293
<u>Hebesatzsatzung</u>	294
<u>Wirtschaftspläne</u>	
a) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	295 - 318
b) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	319 - 329

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 19. Dezember 2016 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 05.01.2017- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	24.558.500,00 €
in der Ausgabe	auf	25.112.500,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	2.486.100,00 €
in der Ausgabe	auf	2.486.100,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	961.900,00 €
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	74,96 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, 05.01.2017

Stadt Ratzeburg

VoB
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2017

(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 2016 ¹ aufgelaufene Defizite ² (Soll-Fehlbedarf gem. I. Nachtragshaushalt 2016)	344	
2.	einen freien Finanzspielraum 2017 ³	0	
3.	ein Defizit 2017 ³	554	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2018 ⁴ bis 2020 ⁵	2.481	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2020 ^{5;6}	645	
7.	eine Entnahme aus allgemeine Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	0	
8.	eine Zuführung an allgemeine Rücklage in den Jahren 2017 ³ bis 2020 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2017 ³	9.384	659,45
10.	eine Verschuldung Ende 2020 ⁵	10.631	747,08
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2017 ³	17.392	1.222,21
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2017 ³	17.487	1.228,88
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ⁵	23.667	1.663,18
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2016 ¹	3.000	210,82
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2017 ³	20.392	1.433,03
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2017 ³	17.487	1.228,88

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

1. Vorwort

Wie in den Vorjahren hat auch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 gezeigt, dass veränderte Rahmenbedingungen das Bestreben um einen strukturell ausgeglichen Haushalt erschweren.

Trotz eines durchaus positiven Verlaufs der Steuerentwicklungen wird die Stadt Ratzeburg gemäß den Planungen wiederum "knapp" den Haushaltsausgleich verfehlen. So hat der vorbeschriebene Fortgang der Steuereinnahmen auch zeitlich verzögerte Auswirkung auf die Kreisumlage, die einschließlich der Erhöhung des Umlagesatzes auf 38,09% gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 632 T€ steigt.

Über den ursprünglich von der Stadtverwaltung entwickelten Haushaltsentwurf wurde erstmals in der Sitzung des Finanzausschusses am 15.11.2016 beraten. Unter Einbeziehung der Abdeckung des Soll-Fehlbedarfes aus dem Vorjahr in Höhe von 334 T€ beläuft sich das planmäßige Defizit im Verwaltungshaushalt auf rd. 554 T€; mithin wird für das Haushaltsjahr 2017 ein struktureller Fehlbedarf von rd. 220 T€ prognostiziert.

Für die investive Haushaltsplanung (Vermögenshaushalt 2017 mit Investitionsprogramm bis 2020) waren neben den fachlich notwendigen Investitionen z.B. in die Verkehrsinfrastruktur auch die in den Vorjahren bereits verschobenen Sanierungen und Erneuerungen zu beachten. So musste auch in 2017 eine Vielzahl der von den Fachbereichen angemeldeten investiven Maßnahmen gestrichen oder auf zukünftige Haushaltsjahre verschoben werden. Das Ziel lag wiederum darin, dass die Höhe der Investitionen und damit die Kreditfinanzierung die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen nicht übersteigt, um die Neuverschuldung nicht weiter anwachsen zu lassen und damit die Vorgaben der Kommunalaufsichtsbehörde zu erfüllen.

Diese Zielvorgabe wird durch die nunmehr veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe 986.900 €, die mit 77.800 € unter der planmäßigen Tilgung liegt, erfüllt.

Neu ab 2017 ist die Darstellung von Vermögen aus Kameradschaftskassen der Feuerwehren. Mit dem Gesetz zur Änderung des Brandschutzgesetzes und der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 06.07.2016 wurde geregelt, dass die Bestände der Kameradschaftskassen als Sondervermögen der Gemeinden auszuweisen sind. Aufgrund des noch nicht vorliegenden Einnahme- und Ausgabeplanes dieser Kameradschaftskasse wird darauf im Vorbericht des Haushaltsplans 2017 mit den bis dahin vorliegenden Informationen hingewiesen. Mit Vorliegen dieser Planungen wird durch die Feuerwehr der Beschluss durch die Stadtvertretung eingeholt werden.

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 Gewerbegelande, 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 Gelehrtschule
- 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 -

	2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (Soll)	2017 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	12	12	11
Grundsteuer B	1.966	2.000	2.157	2.157	2.160
Gewerbsteuer	4.138	3.575	3.658	3.800	3.900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.202	4.300	4.795	4.950	5.197
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	440	452	535	554	687
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	111	120	152	137	150
Hundsteuer	78	79	101	100	100
Zweitwohnungssteuer	9	7	9	9	9
Fehlbetragszuweisungen	297	145	85	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.349	2.776	3.256	3.532	3.619
Sonder-Schlüsselzuweisungen	100	246	0	0	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	842	1.003	1.308	1.271	1.482
Familien-Ausgleichsleistungen	390	430	442	468	477
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konnexitätsmittel)	0	21	21	21	21
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	14.933	15.165	16.531	17.011	17.813
Gewerbsteuerumlage	821	752	602	709	727
allgemeine Kreisumlage	3.965	4.382	4.636	4.740	5.372
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.786	5.134	5.238	5.449	6.099
Überschuss im Abschnitt 90	10.147	10.031	11.293	11.562	11.714

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 - 2013	9.949	604	973	9.580	698,35	0	9.580	283
Ist - 2014	9.580	522	935	9.167	658,45	0	9.167	563
Ist - 2015	9.167	562	926	8.803	622,78	0	8.803	543
Soll - 2016	8.803	1.592 *	1.011	9.384	663,88	0	9.384	-
Soll im Haushaltsjahr	9.384	987 **	1.064	9.307	654,04	0	9.307	
Soll - 2018	9.307	1.169	1.117	9.359	657,70			
Soll - 2019	9.359	1.652	1.112	9.899	695,64			
Soll - 2020	9.899	1.809	1.077	10.631	747,08			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

** Gemäß Genehmigungsverfügung der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg wurde der Gesamtbetrag der Kredite von 986.900 € um einen Teilbetrag in Höhe von 25.000 € auf nunmehr 961.900 € gekürzt.

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	01.03.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	133
2) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	05.12.2006	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	0
S u m m e			2.000	133
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"	144	5	0	0	149
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.

Erläuterungen: Der Ist-Bestand der Stiftungsrücklage "Altenhilfe" belief sich zum 07.01.2016 auf 142.922,29 €. Zuzüglich der im Haushaltsjahr 2016 geplanten Zuführung in Höhe von 11.000,00 € und abzüglich der Rücklagenentnahme in Höhe von 10.000,00 € wird sich der planmäßige Soll-Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 auf rd. 144 T€ belaufen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

5. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2015 ¹⁾	2016 ²⁾	2017 ²⁾	2018 ²⁾	2019 ²⁾	2020 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	932	1022	1.070	1.123	1.118	1.083
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	926	1011	1.064	1.117	1.112	1.077
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	6	11	6	6	6	6
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		164	334	554	852	984	645
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	-164	-334	-554	-852	-984	-645
			-11,6	-23,63	-38,93	-59,87	-69,15	-45,33
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 2017 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

(§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist zu nennen:

a) Städtebauförderung (Haushaltsstelle: 610.003.9402)

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

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	Vorjahre (RE)	2015 (RE)	2016	2017	2018	2019	2020	Summe
<u>Ausgaben</u>	1.063.503	1.240.885	684.400	296.100	2.209.500	2.362.000	4.937.600	12.793.988
<u>Einnahmen</u>								
Zuschüsse Bund	383.000	450.000	150.000	92.100	726.000	776.000	1.622.000	4.199.100
Zuschüsse Land	383.000	300.000	300.000	92.100	726.000	776.000	1.622.000	4.199.100
	766.000	750.000	450.000	184.200	1.452.000	1.552.000	3.244.000	8.398.200
Eigenanteil Stadt	297.503	490.885	234.400	111.900	757.500	810.000	1.693.600	4.395.788

Anmerkung:

Die seitens des Landes bewilligten Zuwendungsanteile für das Haushaltsjahr 2017 belaufen sich auf insgesamt **754.000 €**, die sich aus der Summe der für die Programmjahre 2013 bis 2015 vorgesehenen Städtebauförderungsmittel ergeben. Um eine Netto-Neuverschuldung in 2017 zu vermeiden und damit die Vorgaben der Kommunalaufsichtsbehörde zu entsprechen, ist mit Beschlussfassung des Haushaltsplanes auch die Veranschlagung der Städtebauförderungsmittel für das Programmjahr 2015 in Höhe von jeweils 377.000 € bei Bund und Land entfallen. Durch den Verzicht auf den Mittelabruf entfällt ebenso der aufzubringende Eigenanteil in selbiger Höhe. Anzumerken bleibt, dass die vorbeschriebenen Fördermittel gänzlich verfallen und somit für die vorgesehenen Zwecke nicht mehr zur Verfügung stehen werden.

4. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	7.345	3.331	319	3.709	2.019	-
2014	6.318	3.708	94	2.409	785	-
2015	6.166	3.388	407	2.358	554	-
2016	4.278	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr	1.416	-	-	-	-	-
2018	2.792	-	-	-	-	-
2019	3.718	-	-	-	-	-
2020	5.124	-	-	-	-	-

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					
			2015 ¹⁾	2016 ²⁾	2017 ³⁾	2018 ⁴⁾	2019 ⁴⁾	2020 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	23.454	24.180	25.112	25.578	25.873	26.102
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	933	1.022	1.070	1.123	1.118	1.083
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	603	709	727	727	727	727
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	4.636	4.740	5.372	5.380	5.250	5.250
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	1.622	164	334	554	852	984
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		15.452	17.337	17.401	17.586	17.718	17.850
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		1,85	12,20	0,37	1,06	0,75	0,75
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1	bis zu 2,5	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung

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

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

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.

Erneute Einbrüche bei den Steuereinnahmen führten zunächst zur Umkehrung der oben geschilderten positiven Entwicklung, sodass in den Jahresrechnungen der Jahre 2011 und 2012 Soll-Fehlbeträge in Höhe von zusammen 1.764.423,76 € ausgewiesen werden mussten. Wenngleich erfreulicherweise die Jahresrechnung 2013 mit einem in der Einnahme- und Ausgabe ausgeglichenem Rechnungsergebnis abschließen konnte, verblieb dennoch der nicht abgedeckte Soll-Fehlbetrag aus dem Vorjahr 2012 in Höhe von 1.241.689,19 €. Auch in 2014 entstand mit 1.622.629,97 € noch ein deutlicher Fehlbetrag, der aber dank steigender Steuereinnahmen bereits in 2015 abgedeckt werden konnte. Ebenso wurde im Rechnungsergebnis 2015 der prognostizierte Fehlbedarf von rd. 1,2 Mio. € auf 164 T€ gesenkt, sodass dieser Betrag das Ergebnis 2016 belasten wird. Im Haushaltsjahr 2017 ist die Abdeckung des Soll-Fehlbedarfes 2016 in Höhe von rd. 334 T€ veranschlagt. Das tatsächliche Rechnungsergebnis bleibt abzuwarten; etwaige Veränderungen wären in einem Nachtragshaushalt darzustellen.

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 2017	Mehreinnahme/Minderausgabe in 2018
Senkung des Zuschusses zur Sicherstellung des innerörtlichen Personenverkehrs an die RMVB (Defizitausgleich)	90.000,00 €	90.000,00 €
Vollausschüttung des Jahresgewinns der Stadtwerke Ratzeburg GmbH (Planzahlen)	481.700,00 €	527.800,00 €

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe in 2017	Mehreinnahme/Minderausgabe in 2018
- allgemeine Aufgabenkritik mit perspektivischem Stellenplan, Minderausgabe		noch nicht bezifferbar

Im Rahmen eines von der Verwaltungsspitze vorgelegten Organisations- und Personalentwicklungskonzeptes werden mögliche Einsparungen angestrebt. Festzuhalten ist jedoch auch, dass im interkommunalen Vergleich nicht zu viel Personal beschäftigt wird, sodass weitere Reduzierungen schwer möglich sind.

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	2015	2016	2017
		(RE)	(Soll)	(Soll)
		in EUR	in EUR	in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	32.500,00	37.000	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.000,00	1.000	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.796,63	5.000	5.000
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.727.251,70	1.803.600	1.749.900
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	612.929,28	678.800	794.200
211.7134	Schulkostenbeiträge	42.038,55	68.000	60.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	18.417,56	21.600	18.000
270.7134	Schulkostenbeiträge	375,62	18.500	18.500
2812.7134	Schulkostenbeiträge	73.675,08	80.000	77.500
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	34.412,00	30.000	38.000
360.7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	1.000	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	97.400,00	101.600	97.400
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	0	0
470.7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung (vorher bei: 470.6558)	0,00	0	0
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	0,00	0	0
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	5.000,00	8.500	10.000
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	224,99	300	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 (Öffentliche Toilettenanlagen)	45.600,00	55.600	77.100
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	73.000,00	140.000	50.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	0,00	100	0
S u m m e :		2.799.081,41	3.081.100,00	3.064.400

9 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2015	2016	2017
		(RE)	(Soll)	(Soll)
		in EUR	in EUR	in EUR
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	30,00	30	30
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	75,00	75	75
	KGSt. Köln	950,00	950	950
	Städtebund Schleswig-Holstein	8.874,24	9.050	9.050
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	2.561,30	2.780	2.780
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	140,00	155	155
	Ernst-Barlach-Gesellschaft	0,00	45	45
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50	50
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.444,50	1.480	1.480
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	120,00	135	135
	Kreisarbeitgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	60,00	60	60
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	30,00	30	30
	Deutsche Olympische Gesellschaft	0,00	-	-
	Verein Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.	65,00	65	65
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	15,00	15	15
Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	357,00	360	360	
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	200,00	200	200
230.6610	Geschichtsverein u. a.	329,21	400	400
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	446,65	500	500
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	70,00	100	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	80,00	200	200
	S u m m e :	15.917,90	16.700	16.700

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

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2016				2017			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten- deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten- deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	68.800	253.300	56.100	27,16%	70.000	249.100	56.100	28,10%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	40.800	111.200	6.400	36,69%	41.000	100.200	6.400	40,92%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	467.800	830.400	40.000	56,33%	468.500	841.900	40.000	55,65%
KiTa "Wilde 13" (AWO) (UA 4641)	42.400	379.100	75.500	11,18%	42.400	379.100	75.500	11,18%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	44.300	283.400	29.700	15,63%	44.300	283.400	29.700	15,63%

12. 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 2017 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **1.481.976,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

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

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

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

Verhältnis der Einwohnerzahlen*:

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

* Die Einwohnerzahlen am 31.03.2016 wurden vom Statistischem Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein noch nicht veröffentlicht

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 2017		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2017	2016		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	12.400	249.100	-236.700	-262.200	-70.451,33	29,76%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	23.400	92.600	-69.200	-73.900	-20.596,67	29,76%
UA 3210 Ernst-Barlach-Museum	-	4.200	-4.200	-4.200	-1.250,09	29,76%
UA 3211 Stadtarchiv	100	27.000	-26.900	-27.600	-8.006,51	29,76%
UA 350 Volkshochschule	67.000	77.800	-10.800	-4.000	-3.214,51	29,76%
UA 352 Stadtbücherei	70.000	249.100	-179.100	-184.500	-53.307,28	29,76%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	74.400	96.300	-21.900	-23.500	-6.518,31	29,76%
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	201.300	-201.300	-211.300	-59.914,88	29,76%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	41.000	100.200	-59.200	-70.400	-17.620,27	29,76%
UA 551 Ruderakademie	92.300	148.900	-56.600	-65.200	-16.846,41	29,76%
UA 560 Sportplätze	50.500	117.600	-67.100	-78.400	-19.971,63	29,76%
UA 580 Kurpark	-	860.200	-860.200	-837.200	-256.029,71	29,76%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	26.800	-26.800	-26.100	-7.976,75	29,76%
UA 592 Naturparks	-	29.200	-29.200	-31.500	-8.691,08	29,76%
UA 630 Gemeindestraßen	-	1.085.300	-1.085.300	-1.141.500	-323.028,42	29,76%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	30.800	-23.500	-23.300	-6.994,53	29,76%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	77.400	160.900	-83.500	-82.600	-24.852,92	29,76%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	207.000	-207.000	-210.000	-61.611,43	29,76%
UA 701 Öffentliche Toilettenanlagen	-	77.100	-77.100	-55.600	-22.948,02	29,76%
UA 790 Tourismusförderung	151.000	320.600	-169.600	-101.500	-50.479,70	29,76%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	50.000	-50.000	-140.000	-14.881,99	29,76%
Summe	666.800	4.212.000	-3.545.200	-3.654.500	-1.055.192	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.055.192 €**.

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

(§ 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral)

Stadtsanierungsmittel für 2017

Die Stadtsanierung ist grundsätzlich abgeschlossen, daher gibt es für das Haushaltsjahr 2017 keinen Wirtschaftsplan.

Der Kontostand per 01.12.2016 beläuft sich auf 9.933,47 €.

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 10.12.2016 beläuft sich auf 2.225.765,44 €.

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 (2015)	Vorjahr (2016)	Haush.-Jahr (2017)
				TEUR (RE)	TEUR (Soll)	TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 46 (V)	- 56 (V)	- 77 (V)
2) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
3) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
4) Kameradschaftskasse Feuerwehr	9,9*	-	-	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 2.340 (U)	- 2.482 (U)	- 2.544 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	10.000	10.000	100	+ 842 (G)	+ 168 (G)	+ 650 (G)
2) Kapitalerhöhung Hallenbad	2.163	2.163	100	0	0	0
3) Volksbank Ratzeburg eG	0	0,1	0	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)
4) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
5) Qualifiz.- u. Beschäft.Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
6) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
7) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*¹⁾ Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;*²⁾ Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist Sondervermögen der Stadt Ratzeburg. Der Kassenbestand zum 31.12.2016 belief sich insgesamt auf 9.909,20 € und untergliedert sich in die Bereiche "Feuerwehr" mit 7.978,05 € und die Unterkasse "Jugendfeuerwehr" mit 1.930,15 €.

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.		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	8.009	7.172	6.829	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u>	9.420	10.041	10.936	0	0	0
1) Schulverband Ratzeburg						
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	311	260	260
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	176	184	184
d) <u>Gesellschaften</u> Stadtwerke Ratzeburg GmbH	9.676	1.368	1.179	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 - 2013	8.295	1.300	749	8.846	644,85	0
Ist - 2014	8.846	0	837	8.009	575,28	0
Ist - 2015	8.009	0	837	7.172	507,39	0
Soll - 2016	7.172	477	820	6.829	483,13	
Soll im Haushaltsjahr	6.829	568	819	6.578	462,26	
Soll - 2018	6.578	120	815	5.883	413,42	
Soll - 2019	5.883	60	701	5.242	413,42	
Soll - 2020	5.242	0	705	4.537	368,38	

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 - 2013	9.240	2.000	1.630	9.610	700,54	
Ist - 2014	9.610	1.500	1.434	9.676	695,02	
Ist - 2015	9.676	0	8.308 *	1.368	96,78	
Soll - 2016	1.368	159	348	1.179	83,41	
Soll im Haushaltsjahr	1.179	721	298	1.602	112,58	
Soll - 2018	1.602	3.347	273	4.676	328,60	
Soll - 2019	4.676	4.621	278	9.019	328,60	
Soll - 2020	9.019	0	510	8.509	633,80	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

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

(§ 3 Nr. 17 a) GemHVO-Kameral)

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
2013	3.070	1.450	-	518	0	0
2014	1.989	907	-	521	0	0
2015	2.120	825	-	136	-	0
2016	1.285	-	-	333*	-	0
Haushaltsjahr	1.689	-	-	-	-	0
2018	716	-	-	-	-	0
2019	795	-	-	-	-	0
2020	670	-	-	-	-	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.

* Übertragung von Mittel aus 2016 auf 2017 gemäß Beschluss der Stadtvertretung am 19.12.2016

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
2013	4.063	1.635	2.428	0	0	0
2014	6.723	2.916	3.807	0	0	0
2015	5.784	101	5.683	0	0	0
2016	742	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	1.267	-	-	-	-	0
2018	3.455	-	-	-	-	0
2019	5.405	-	-	-	-	0
2020	425	-	-	-	-	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
2013	9,580	2,000	8,846	0	0	0	9,610	0	28,04	2.044	0	0	0	0	30,04	2.190	0	0	30,04	2.190	0,847	62
2014	9,167	2,500	8,009	0	0	0	6,676	0	23,85	1.713	0	0	0	0	26,35	1.893	0	0	26,35	1.893	0,485	35
2015	8,803	2,000	7,172	0	0	0	1,368	0	17,34	1.227	0	0	0	0	19,34	1.368	0	0	19,34	1.368	0,250	18
2016	9,384	3,000	6,829	0	0	0	1,179	0	17,39	1.230	0	0	0	0	20,39	1.443	0	0	20,39	1.443	0,133	9
Haushalts-jahr	9,307	0	6,578	0	0	0	1,602	0	17,487	1.229	0	0	0	0	17,49	1.229	0	0	17,49	1.229	0,067	5
2018	9,359	0	5,883	0	0	0	4,676	0	19,92	1.400							0	0				
2019	9,899	0	5,242	0	0	0	9,019	0	24,16	1.698							0	0				
2020	10,631	0	4,537	0	0	0	8,509	0	23,68	1.664							0	0				

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

Einzelerläuterungen**1. Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Begründung
SN 01 (Personalkosten)	Darstellung der Personalkosten mit Veranschlagung der tariflichen Entgelterhöhungen um 2,35% für alle Beschäftigten sowie entstehende Personalkosten durch die Nach- bzw. Neubesetzung vakanter Stellen (u.a . Fachbereichsleitungen 1 und 6 sowie Geschäftsführung Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe). Die Gesamtkosten im Sammelnachweis 1 liegen bei 5.045.000 €. Hierbei handelt es sich um Bruttokosten, zu denen Erstattungen Dritter (u. a. Jobcenter, Eigenbetrieb, Schulverband) in Höhe von rd. 1,0 Mio. € gezahlt werden.
SN 02 (Bewirtschaftung)	Insgesamt werden für die Bewirtschaftung der Grundstücke 357.000 € bereitgestellt; der Gesamtbedarf liegt damit geringfügig mit rd. 18 T€ unter dem Vorjahresansatz.
SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	Für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden Mittel in Höhe von 193.700 € benötigt; die Mittelbereitstellung sinkt gegenüber dem Vorjahr um 139 T€.
020.1633	Der Verwaltungsbeitrag vom Schulverband Ratzeburg zu Gunsten der Stadt Ratzeburg beträgt seit 2015 10,40 v. H. des jährlichen Haushaltsausgabesolls des Verwaltungshaushaltes des Schulverbandes Ratzeburg.
020.1651	Die Erstattungsleistungen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Verwaltungs- und Betriebskosten werden wie im Vorjahr zusammengefasst im Unterabschnitt 020 dargestellt und betragen zusammen rd. 361 T€.
020.6720	Kostenanteil an den Personalkosten in Höhe von 6.700 € für die Bestellung einer oder eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten zwischen dem Kreis Herzogtum Lauenburg sowie der Stadt Ratzeburg und weiteren Vertragskommunen gem. Beschlussfassungen des Hauptausschusses am 12.09.2016 und der Stadtvertretung vom 26.09.2016
050.6504	Für die anstehenden Wahlen des Schleswig-Holsteinischen Landtages im Mai 2017 und des Bundestages im September 2017 werden Haushaltsmittel in Höhe von 20 T€ bereitgestellt. Der tatsächlich entstandene Aufwand wird entsprechend von Bund und Land erstattet (HHSt. 050.1610). Es wird davon ausgegangen, dass in 2017 lediglich die Wahlkostenerstattung für die Landtagswahl kassenwirksam verbucht werden kann.
200.7130 und 7131	Die anteilig von der Stadt Ratzeburg zu tragenden Schulverbandsumlagen (Schullast und Schulbaulast) sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen; Grund hierfür sind insbesondere die investiven Baumaßnahmen der letzten Jahre, welche kreditkreditfinanziert zu erhöhten Zins- und Tilgungsleistungen führen.

Haushaltsstelle	Begründung
230.5400	Der Betreiber der Lauenburgischen Gelehrtenschule erhält jährlich Erstattungsleistungen für die Bewirtschaftungskosten; in 2017 betragen diese unter Berücksichtigung einer Indexanpassung rd. 1 Mio. €.
UA 4361	Im Unterabschnitt 4361 (Unterbringung von Asylbewerbern/Flüchtligen) wird ein Saldo zwischen den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von -129.400 € dargestellt. Aufgrund der stagnierenden Flüchtlingszahlen wird der Ansatz für die Integrationspauschale deutlich gesenkt. Zeitgleich werden bestehende Mietverträge auf etwaige Kündigungsmöglichkeiten überprüft, um die Kosten für Leerstand etc. möglichst gering zu halten.
551.5007	Mittelbereitstellung in Höhe von 120 T€ für die jährliche Baubedarfsnachweisung an der Ruderakademie Ratzeburg. Der Haushaltsansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, bis der Maßnahmenkatalog dem ASJS zur Beratung vorgelegt wurde. Ebenfalls sind die voraussichtlichen Zuweisungsanteile des Bundes und Landes im UA 551 veranschlagt.
580.5913	Durch allgemeine Kostensteigerungen und erhebliche Flächenzuwächse im Stadtgebiet sind gemäß den Jahresleistungsverträgen für das Jahr 2017 rd. 741 T€ an den Bauhof zu zahlen.
UA 610	Im Unterabschnitt 610 (Orts- und Regionalplanung) wird zwischen den Einnahmen und Ausgaben ein Saldo in Höhe von 251 T€ ausgewiesen. Maßgeblich für die Höhe sind die im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms anfallenden Kosten für die Beauftragung eines externen Sanierungsträgers mit 75 T€ sowie die Zuführung von Ausgleichsbeträgen an das Sonderkonto aufgrund der in den Jahren 2015 bis 2017 erzielten maßnahmebedingten Einnahmen für drei stadteigene Grundstücke, die privatrechtlich genutzt werden und für die entsprechende Pachteinnahmen und Erbbauzinsen vereinnahmt werden. Ebenfalls ist mit Verzugszinsen in Höhe von rd. 10 T€ zu rechnen, die in Folge des nicht rechtzeitigen Einsatzes der abgerufenen Städtebauförderungsmittel anfallen.
620.5115	Für den regulären Substanzerhalt der bestehenden Verkehrsinfrastruktur im Stadtgebiet werden Haushaltsmittel in Höhe von 300 T€ bereitgestellt, wovon 60 T€ mit einem Sperrvermerk versehen sind.
701.7156	Für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen zu zahlender Betriebskostenzuschuss in Höhe von 77.100 €. Durch die Erhöhung zum Vorjahr um 21.500 € wird eine Reduzierung des Defizits in der entsprechenden Sparte des Eigenbetriebes erreicht.
790.6300	In 2017 zu zahlender Betriebskostenzuschuss für die Tourismusförderung i. H. v. rd. 318 T€. Der Anstieg zum Haushaltsansatz des Vorjahres ist u. a. auf die Unterhaltung der Seebadeanstalt an der Schlosswiese, der Übernahme der dortigen Toilettenanlage sowie auf allgemeine Kostenanstiege im Betriebszweig zurückzuführen.

Haushaltsstelle	Begründung
830.2100	Der im Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Ratzeburg GmbH ausgewiesene Brutto-Gewinn soll in voller Höhe im Haushaltsjahr 2017 ausgeschüttet werden. Nach Abzug der entsprechenden Steuern und eines Sicherheitsbetrages beläuft sich die Netto-Gewinnausschüttung auf 650 T€.
830.7170	Zur Sicherstellung des innerörtlichen Personennahverkehrs wird der RMVB voraussichtlich ein Zuschuss von 50 T€ gezahlt werden.
UA 900	<p>Gemäß Haushaltserlass 2017 des Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten vom 08.09.2016 ist auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort eine sorgfältige eigene Schätzung des Gewerbesteueraufkommens vorzunehmen. Anhand der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre und des derzeitigen Anordnungssolls (2016) wird von einem Aufkommen in Höhe von 3,9 Mio. € ausgegangen. Die darauf zu zahlene Gewerbesteuerumlage (69 % Umlagesatz) beträgt rd. 727 T€.</p> <p>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.</p> <p>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 festgesetzten Schlüsselzahlen für die Auszahlung und Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.</p> <p>Des Weiteren sind die Schlüssezuweisungen auf Basis der Datengrundlagen des Haushaltserlasses kalkuliert worden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen belaufen sich voraussichtlich auf 3.619.400 €, die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf 1.481.900 €.</p> <p>Durch Anstieg des Kreisumlagesatzes auf 38,09 % und der gestiegenen Steuerkraft der Stadt ist ein deutlicher Anstieg der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 632 T€ zu verzeichnen; mithin beträgt sie im Jahr 2017 rd. 5,37 Mio. €.</p> <p>Letztendlich ergibt sich im UA 900 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) ein rechnerischer Überschuss von rd. 11,7 Mio. €.</p>

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
020.9350 (Rathaus)	Haushaltsmittel von 8.900 € für die vorgesehene Neumöblierung der Personalstelle (Ersatzbeschaffung) mit feuerhemmenden Personal-Aktenschränken sowie weiteren Ersatzbeschaffungen abgängiger Bürodrehstühle und Kleininventar, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 150,00 €/netto übersteigen.
020.9351	Jährliches Budget für den Austausch von PC's, Druckern, Monitoren sowie aktiven Komponenten (= 11 T€).
020.016.9351	Für die Einrichtung einer Anlagenbuchhaltung ist der Erwerb eines Moduls für das Finanzsoftwareprogramm mps.NF erforderlich. Zu den bereits im Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Mitteln werden weitere Kosten in Höhe von rd. 12 T€ für Schulungsdienstleistungen etc. entstehen.
020.020.9351	Mit Ablauf des Jahres 2017 endet endgültig der Service für die bestehende Telefonanlage im Rathaus. Die Kosten für neue Hardware inkl. Einrichtung beziffern sich auf rd. 40 T€.
130.9350	Zwingend erforderliche Beschaffungen von Einsatzbekleidung in Höhe von 16.800 €, Schläuche für Löschwasser mit 1.300 €, Rettungszylinder inkl. Zubehör mit 4.400 € und eines Presslufthammers für den Atemschutzträger (AT) in Höhe von 19.700 €. Des Weiteren werden Tauchgeräte und -zubehör mit 19.000 € sowie ein akkubetriebenes Kombirettungsgerät mit einem Preis von 6.200 € benötigt. Die anteilige Förderung seitens des Kreises beläuft sich voraussichtlich auf 14.400 €.
130.9355	Für die Einführung des Digitalfunk bei der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg waren im Vermögenshaushalt 2016 und 2017 Gesamtkosten in Höhe von 101.000 € (2016: 68.000 €, 2017: 33.000 €) veranschlagt. Durch die landesweite Beschaffungsmaßnahme für sämtliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) konnte nach erfolgter Ausschreibung durch die GMSH eine Senkung der Kosten auf 65.000 € erzielt werden. Die Beschaffungskosten sind erst in 2017 kassenwirksam zu tragen und daher gänzlich im Haushaltsjahr 2017 neu veranschlagt. Die Haushaltsmittel 2016 sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das laufende Haushaltsjahr in Abgang zu stellen und verbessern damit das Jahresrechnungsergebnis 2016. Die ursprünglich mit 50% veranschlagte Anteilsfinanzierung seitens des Kreises wird nach Vorliegen der überarbeiteten Förderungsmaßgaben nicht erzielt werden können. Der Kreis wird sich nach den aktuellen Vorgaben mit voraussichtlich 17.200 € an den Gesamtkosten von 65.000 € beteiligen.
160.9881	Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist als BOS-Organisation anerkannt und wird im Rahmen der landesweiten Beschaffungsmaßnahme an der Digitalfunkeinführung beteiligt. Die Gesamtkosten der Einführung belaufen sich auf 8.300 € und sind nunmehr gänzlich im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Eine Förderung durch den Kreis ist nicht vorgesehen.

Haushaltsstelle	Begründung
230.010.9400	Im Vertragsbeirat am Freitag, 04.11.2016, wurde zwischen den Vertragsparteien des ÖPP-Vertrages vereinbart, dass sich die Stadt Ratzeburg mit einem Anteil in Höhe von 75.000 € einschließlich der Qualitätsverbesserungen an den Kosten der Sanierungsmaßnahme am Sporthallenboden der Lauenburgischen Gelehrtenschule beteiligt. Die Gesamtkosten der Maßnahme inklusive Management Fee belaufen sich auf rd. 164.000 €. Zur Finanzierung der Kosten dienen u. a. Einbehaltungen, die nunmehr nach Verrechnung der gegenseitigen Forderungen endgültig zur Verfügung stehen.
4641.004.9400	Die AWO-Kindertagesstätte "Die Wilde 13" ist zwingend um eine zusätzliche Krippengruppe zu erweitern. Für die aus-schreibungsreife Planung wurden bereits 40.000 € im Haushaltsjahr 2016 bereitgestellt. Mit einer Förderung wird frühestens im Finanzplanungsjahr 2019 gerechnet.
610.003.xxxx	Für die Weiterführung der Städtebauförderungsmaßnahme "Kleinere Städte und Gemeinden" im Zusammenhang mit der daraus resultierenden städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge" werden in 2017 entsprechende Einnahmen und Ausgaben veranschlagt (siehe dazu Seite 13 im Vorbericht).
630.088.9500	Mit den bereitgestellten 20 T€ sollen Behindertenparkplätze eingerichtet bzw. in der Nutzbarkeit verbessert werden.
670.9600	Die Erneuerung abgängiger Straßenleuchten verursacht Kosten in Höhe von 40 T€.
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 986.900,-- € aufgenommen werden.
<u>Anmerkung:</u> Mit Genehmigungsverfügung vom 05.01.2017 hat die Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg den Gesamtbetrag der Kreditaufnahme um 25.000 € gekürzt. Die Haushaltssatzung wurde entsprechend angepasst und bekanntgemacht.	

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	Tourismusabgabe		790.6300	Kosten für Tourismusförderung

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	Frau Lubenow	1/1
10	IT-Leitung, EDV-Administration	Herr Weniger	1/10
11	SB Personal, Ausbildung, Datenschutz, Orga.	Herr Weindock	1/11
11.1	SB Personalstelle	Frau Klein	1/11.1
11.4	SB Fortbildung, Telefon, Beschaffung	n. n.	1/11.4
42	Leitung Stadtbücherei	Frau Kröplin-Scheer	1/42
47	Stadtarchivar	Herr Lopau	1/47
<u>Fachdienst Finanzen</u>			
2	Fachdienstleitung	Herr Koop	2/2
20	SB Finanzen/Anlagenbuchhaltung	Frau Wittfoth	2/20
21	Kassenverwaltung	Frau Luitjens	2/21
22.1	SB Steuern und Abgaben	Frau Johann	2/22.1
22.2	SB Steuern und Abgaben	Frau Stamer	2/22.2
<u>Fachdienst Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Migration</u>			
3	Fachdienstleitung	Herr Pantelmann	3/3
32.1	SB ruhender Verkehr	Frau Tolksdorf/Herr Kruse	3/32.1
32.2	SB Brandschutz, Wahlen, DLRG, Rettungsw.	Frau Pagel/Frau Radke	3/32.2
33.1	SB Einwohnermeldewesen	Frau Völz	3/33.1
33.2	SB Einwohnermeldewesen	Frau Schipplick	3/33.2
<u>Fachdienst Standesamt</u>			
34.1	SB Standesamt	Frau Weindock/Herr Sasse	3/34.1

Orga.- Kennziffern	Bezeichnung	N a m e	Bew. Stelle
	<u>Fachdienst Soziales</u>		
	Fachdienstleitung	Frau Denkewitz	3/50
50.1	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Denkewitz/Herr Dannenberg	3/50.1
50.2	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Frank/Frau Fust	3/50.2
	<u>Fachbereich Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren</u>		
4	Fachbereichsleitung	Herr Jakubczak	4/4
40.1	SB Schulen	Frau Jessen	4/40.1
40.2	SB Bauunterhaltung/Bewirtschaftung Schulen	Herr Grimm	4/40.2
40.3	SB Kindertagesstätten	Frau Born	4/40.3
40.4	SB Jugend/Sport	Frau Glomp	4/40.4
51	Stadtjugendpfleger	Herr Brandt	4/51
56	Leitung städt. Kindergarten "Domhof"	Frau Zabel	4/56
	<u>Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</u>		
6	Fachbereichsleitung	Herr Wolf	6/6
23	SGL Liegenschaftsmanagement	Herr 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 (vorübergehend)	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	n.n.	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./präev. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)
	4641.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Giesendorfer 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 (Öffentliche Toilettenanlagen)
	830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)

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

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

Sperrvermerke**Im Verwaltungshaushalt**

HHSt.	Bezeichnung	Betrag (€)	Aufhebung erfolgt durch
551.5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	120.000,00	Beschluss im Ausschuss für Schule, Jugend und Sport
630.5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	60.000,00	Beschluss im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Im Vermögenshaushalt

- Keine -

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	298.400	291.400	284.558,60	1/11.1	01
5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0	0	0,00	1/11.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.000	5.500	4.713,31	1/11.1	
6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	900	900	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	304.400	297.900	289.271,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-304.400	-297.900	-289.271,91		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.500	25.500	24.629,10	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.900	6.900	6.810,48	6/23.1	
1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100	109,55	1/11.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1509	Erstattung VBL	0	76.900	11.040,91	1/11.1	
1510	vermischte Einnahmen	0	0	5,00	1/11.1	
1630	Erstattung vom Schulverband	0	0	0,00	1/11.1	
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	433.900	413.400	389.600,00	4/40.1	
1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	300	200	653,36	1/11.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	360.600	344.500	354.410,66	1/11.1	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	5.200	7.300	5.197,29	3/50.4	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.800	4.800	4.800,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	497.200	306.800	334.026,86	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	27.800	138.500	26.729,19	6/23.5	03
5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	385,82	6/23.5	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.200	1.500	1.503,15	1/11.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	55.700	57.900	52.088,16	1/10	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.500	6.500	7.811,27	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5302	Miete Büromaschinen	11.800	11.500	10.778,93	1/11.4	
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	15.000	14.000	9.059,95	1/11.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	54.000	67.800	59.674,49	6/23.1	02
5435	Aktenvernichtung	400	400	386,75	1/11.1	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.600	5.606,98	1/11.1	
5725	Künstlersozialabgabe	0	0	0,00	1/11.1	
5804	Kosten für Jubiläen	0	0	0,00	1/11.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500	1.500	772,18	1/11.1	
5915	Umzugskosten	0	3.500	0,00	1/11	
6400	Versicherungen	27.000	31.400	24.600,20	1/11.1	
6401	Versicherung EDV-Anlage	500	500	479,62	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	7.500	7.000	7.534,32	1/11.4	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.700	4.500	1.397,60	1/11.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.000	7.000	5.450,31	1/10	
6506	EDV-Programmbetreuung	26.800	29.800	19.668,00	1/10	
6510	Bücher und Zeitschriften	9.300	8.700	8.738,69	1/11.4	
6520	Postgebühren (Briefporto)	23.000	23.000	19.751,27	1/11.4	
6522	Fernmeldegebühren	32.200	32.200	31.757,17	1/11.4	
6524	Rundfunkbeiträge	1.300	1.300	1.268,52	1/11.4	
6530	Bekanntmachungskosten	7.500	15.200	13.809,91	1/11.1	
6540	Reisekosten	1.500	1.500	1.094,43	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6541	Wegstreckenentschädigung	1.100	1.100	1.493,10	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	9.800	5.500	7.785,95	1/11.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	1.500	1.300	0,00	6/23.5	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	1/0.2	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.400	3.100	4.360,80	1/11.1	
6610	Mitgliedsbeiträge	15.300	15.300	14.792,04	1/11.1	
6611	Vermischte Ausgaben	300	200	250,00	1/11.1	
6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	6.700	0	0,00	1/11.1	
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	21.400	17.300	17.598,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 020					
	Einnahmen	837.300	879.600	797.256,35		
	Ausgaben	884.400	822.900	690.653,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.100	56.700	106.602,69		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	299.400	238.000	192.914,63	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 022					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	299.400	238.000	192.914,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-299.400	-238.000	-192.914,63		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Habenzinsen aus Girokonten	0	0	0,00	2/20	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	35.000	35.000	35.911,88	2/21	
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	8.000	10.500	7.839,53	2/21	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	336.700	267.800	253.743,14	1/11.1	01
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	39.000	0	50.000,00	2/2	
6580	Kontogebühren	9.000	8.500	9.003,91	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 030					
	Einnahmen	43.000	45.500	43.751,41		
	Ausgaben	384.700	276.300	312.747,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-341.700	-230.800	-268.995,64		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	2/22.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	75.700	83.000	75.363,11	1/11.1	01
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	200	74,00	2/22.1	
	Summe des Unterabschnitts: 034					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	75.800	83.200	75.437,11		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.800	-83.200	-75.437,11		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	500,00	6/23	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	273.400	240.900	253.338,61	1/11.1	01
6530	Bekanntmachungskosten	500	500	356,17	6/23	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	6/23	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	0	0,00	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 035					
	Einnahmen	1.000	1.000	500,00		
	Ausgaben	273.900	241.400	253.694,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-272.900	-240.400	-253.194,78		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	33.000	32.500	34.087,50	3/34.1	
1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.200	1.400	1.150,50	3/34.1	
1510	vermischte Einnahmen	100	100	120,00	3/34.1	
1610	Erstattung Wahlkosten	5.000	0	0,00	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	195.500	175.400	197.916,30	1/11.1	01
5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.300	1.500	1.359,31	3/34.1	
5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	200	200	84,78	3/34.1	
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	20.000	100	-71,65	3/32.2	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3/34.1	
	Summe des Unterabschnitts: 050					
	Einnahmen	39.300	34.000	35.358,00		
	Ausgaben	217.000	177.200	199.288,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-177.700	-143.200	-163.930,74		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.000	3.800	3.709,00	1/11.1	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.800	1.800	1.559,99	1/11.1	
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.500	1.500	1.583,36	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	2.100	5.000	0,00	6/23.5	03
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	500	300	213,68	6/23.1	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	22.000	9.000	0,00	6/23.1	
5317	Betriebskosten (Am Markt 6)	7.000	3.000	0,00	6/23.1	
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	3.000	0	0,00	6/23.1	
5412	Reinigungskosten	10.500	0	0,00	6/23.1	
5620	Fortbildung des Personals	30.000	30.000	25.893,94	1/11.4	
5623	Ausbildung des Personals	1.600	2.200	3.569,37	1/11	
5625	EDV-Fortbildung	4.000	9.600	4.000,00	1/10	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.800	6.800	7.082,07	1/11.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.500	3.400	3.367,15	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 080					
	Einnahmen	7.300	7.100	6.852,35		
	Ausgaben	91.000	69.300	44.126,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-83.700	-62.200	-37.273,86		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Fortbildung des Personals	6.000	6.000	3.807,33	Pers.R	
6500	Geschäftsausgaben	300	300	345,48	Pers.R	
6540	Reisekosten	200	200	1.546,10	Pers.R	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	Pers.R	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	200,00	Pers.R	
	Summe des Unterabschnitts: 081					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.800	6.800	5.898,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.800	-6.800	-5.898,91		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren EMA	80.000	81.700	76.857,62	3/33.1	
1001	Schiedsmannsgebühren	100	100	40,00	1/11.1	
1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.800	2.500	2.805,00	3/32.1	
1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	6.000	6.000	6.400,00	3/3	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000	7.000	7.041,85	3/3	
1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	6.000	5.600	5.850,50	3/33.1	
1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	0	1.296,46	3/3	
1301	Erlöse aus Fundsachen	300	500	180,89	3/33.1	
1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter	1.000	1.000	1.080,00	3/3	
1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.500	5.200	6.038,00	3/32.1	
2600	Buß- und Zwangsgelder	1.500	400	1.432,45	3/32.2	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000	175.000	176.441,02	3/32.1	
2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	200	200	900,00	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	283.300	350.000	301.735,52	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	500	500	497,07	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.300	800	0,00	3/32.1	
5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100	835,00	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	1.800	840,63	3/32.1	
5705	Rattenbekämpfung	4.000	4.500	4.344,73	3/3	
5708	Kosten für Untersuchungen	0	0	0,00	3/3	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5723	Immissionsuntersuchung	200	200	0,00	3/3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.000	2.000	1.798,80	3/3	
6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	100	93,00	1/11.4	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	50.300	50.300	49.956,18	3/33.1	
6509	Verwaltungskosten OWiG	2.500	3.000	2.849,15	3/32.1	
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	16.500	15.000	8.126,32	3/32.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	100	202,30	3/3	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	14,99	3/3	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.500	4.400	3.683,72	3/33.1	
6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.500	3.500	4.223,00	3/33.1	
7002	Zuschuss Tierauffangstelle	37.000	37.000	32.500,00	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 110					
	Einnahmen	289.500	285.200	286.363,79		
	Ausgaben	410.400	473.400	411.700,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-120.900	-188.200	-125.336,62		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	9.000	9.000	23.282,25	3/32.2	
1621	Erstattungen Löschhilfe	3.400	3.400	1.769,58	3/32.2	
1760	Spenden	0	0	58,31	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	51.400	51.300	48.564,25	1/11.1	01
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	700	700	427,69	3/32.2	
50	Gebäudeunterhaltung	35.000	50.000	22.509,87	6/23.5	03
5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	1.000	0,00	3/32.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	25.000	25.000	12.688,03	3/32.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	43.500	45.800	34.944,91	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	37.482,72	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	200	200	194,52	3/32.2	
5621	Aus- und Fortbildung	9.900	7.600	4.581,74	3/32.2	
5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	400	197,00	3/32.2	
5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0	10.800	0,00	3/32.2	
5707	Löschmittel und Ölbinder	1.500	1.500	0,00	3/32.2	
5708	Kosten für Untersuchungen	2.500	2.500	1.986,64	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	800	800	0,00	3/32.2	
6400	Versicherungen	32.000	31.800	29.586,47	3/32.2	
6522	Fernmeldegebühren	3.300	3.300	3.740,17	1/10	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	58,31	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	0	0,00	3/32.2	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	70,44	3/32.2	
6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	800	800	0,00	3/32.2	
7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000,00	3/32.2	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	5.000	5.000	4.796,63	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 130					
	Einnahmen	12.400	12.400	25.110,14		
	Ausgaben	249.100	274.600	202.829,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-236.700	-262.200	-177.719,25		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 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 300</p> <p style="text-align: right;">Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -300</p>	300	300	242,38	6/66.1	
				0,00		
		300	300	242,38		
		-300	-300	-242,38		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	259.900	244.400	246.518,97	1/11.1	01
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.749.900	1.803.600	1.727.251,70	4/40.1	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	794.200	678.800	612.929,28	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.804.000	2.726.800	2.586.699,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.804.000	-2.726.800	-2.586.699,95		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> Summe des Unterabschnitts: 211 Einnahmen 0 Ausgaben 60.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -60.000 </div>	60.000	68.000	42.038,55	4/40.1	
				0,00		
		60.000	68.000	42.038,55		
		-60.000	-68.000	-42.038,55		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	0	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
1510	Teilnehmerbeiträge	100	1.500	842,50	4/40.1	
1520	Schadensersatz	0	0	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	856.400	848.300	834.900,00	4/40.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	0	20.100	34.006,94	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	1.000	278,50	4/40.1	
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.500	6.500	5.754,61	4/40.2	
1682	Erstattung Stromkosten	0	0	0,00	4/40.2	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	0	0	0,00	4/40.1	
1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	30.000	31.700	32.532,78	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0	0	0,00	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	4/40.1	
1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	500	500	210,00	4/40.1	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte	100	6.200	1.569,98	4/40.1	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	154.900	154.200	145.454,06	1/11.1	01
5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	12.500	12.500	9.213,75	4/40.2	
5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	500	500	222,59	4/40.2	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	5.000	4.546,84	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	24.500	24.700	25.088,40	4/40.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.700	5.000	3.125,77	4/40.1	
5302	Miete Büromaschinen	14.400	13.700	13.637,40	4/40.1	
5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700	1.432.700	1.432.693,20	4/4	
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.002.400	963.300	954.023,29	4/40.2	
5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.500	8.000	7.903,80	4/40.2	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	0,00	4/40.1	
5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	1.000	500	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.700	1.600	1.652,62	4/40.1	
5714	Benutzung Hallenbad	20.000	23.000	18.348,50	4/40.1	
5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800	1.790,00	4/40.1	
5760	Lernmittel	37.000	37.000	36.659,47	4/40.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	573,45	4/40.1	
5820	Lehrmittel	35.000	35.000	34.770,41	4/40.1	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.200	2.500	1.175,31	4/40.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	200	200	275,25	4/40.1	
6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	500	500	0,00	4/40.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	500	500	210,00	4/40.1	
6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	500	8.300	2.605,91	4/40.1	
6400	Versicherungen	50.000	48.800	49.846,13	1/11.1	

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6500	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	10.989,60	4/40.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.500	8.500	4.407,43	4/40.1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.500	6.600	6.541,93	4/40.1	
6540	Reisekosten	0	0	0,00	4/40.1	
6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	200	200	0,00	4/40.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	0,00	4/40.1	
6558	Drogen-/Suchtprävention	6.000	6.000	5.560,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	7.500	7.000	6.782,05	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	400	400	329,21	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	500	500	69,38	4/40.1	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)	0	0	0,00	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	18.000	21.600	18.417,56	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 230					
	Einnahmen	1.893.800	1.915.900	1.910.095,31		
	Ausgaben	2.873.100	2.848.100	2.796.913,31		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-979.300	-932.200	-886.818,00		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	5.300	5.200	4.870,00	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	2.400	2.400	1.787,71	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.000	6.100	4.881,37	4/40.1	
1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.900	1.900	1.983,24	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	9.168,16	6/66.1	03
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000	20.000	11.332,57	6/66.1	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500	500	0,00	6/66.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	35.000	35.200	15.724,31	6/23.1	02
5430	Bewachungskosten	4.500	4.000	3.972,60	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	56.700	55.800	54.299,25	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 231					
	Einnahmen	13.600	15.600	13.522,32		
	Ausgaben	126.700	125.500	94.496,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-113.100	-109.900	-80.974,57		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> Summe des Unterabschnitts: 270 Einnahmen 0 Ausgaben 18.500 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -18.500 </div>	18.500	18.500	375,62	4/40.3	
				0,00		
		18.500	18.500	375,62		
		-18.500	-18.500	-375,62		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge	77.500	80.000	73.675,08	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	77.500	80.000	73.675,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-77.500	-80.000	-73.675,08		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.900	11.900	11.924,74	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	97.400	94.800	73.585,29	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	146.100	142.200	138.600,00	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	14.100	14.100	15.711,67	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.200	6.200	4.048,66	4/40.1	
6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	26.000	20.800	-300,00	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	80.000	80.000	65.196,49	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	109.300	106.700	85.510,03		
	Ausgaben	272.400	263.300	223.256,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-163.100	-156.600	-137.746,79		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
7125	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	38.000	30.000	34.412,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 295					
	Einnahmen 0	0	0	0,00		
	Ausgaben 38.000	38.000	30.000	34.412,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.000	-30.000	-34.412,00		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	2.400	2.400	2.400,00	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	15.300	1.060,86	6/23.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	16.000	14.700	14.750,00	6/23	
1631	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten)	5.000	5.000	5.000,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	28.100	31.500	27.617,83	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	15.300	0,00	6/23.5	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	64.500	64.500	47.349,53	6/23.1	02
5422	Überwachungskosten	0	0	3.951,96	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 300					
	Einnahmen	23.400	37.400	23.210,86		
	Ausgaben	92.600	111.300	78.919,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-69.200	-73.900	-55.708,46		

Verwaltungshaushalt

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

neu in den Unterabschnitten 3210 (Ernst-Barlach-Museum) und 3211 (Stadtarchiv)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	1/47	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/47	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6/23.5	03
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	0	0	0,00	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0	0	-282,99	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	-189,72	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	0	0	0,00	1/47	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 320					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	-472,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	472,71		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.200	3.200	949,65	6/23.5	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	788,61	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 3210					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.200	4.200	1.738,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.200	-4.200	-1.738,26		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	149,00	1/47	
	<u>Ausgaben</u>					
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	400	1.000	248,65	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.200	1.200	1.646,35	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	200	1.000	0,00	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	200	500	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	25.000	24.000	28.144,25	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 3211					
	Einnahmen	100	100	149,00		
	Ausgaben	27.000	27.700	30.039,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.900	-27.600	-29.890,25		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100	100	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	0,00	4/40.1	
6410	Versicherung Kabinettorgel	100	100	54,89	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 331					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	600	600	54,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-500	-54,89		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1103	Teilnehmerentgelte	60.000	60.000	66.459,00	4/40.4	
1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/40.4	
1600	Erstattung für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	0	40.000	0,00	4/40.4	
1710	Zuweisung Land	3.400	3.000	3.033,00	4/40.4	
1714	Zuweisung Land für Projekt "Sprachkurse"	0	0	484,51	4/40.4	
1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	500	500	2.400,00	4/40.4	
1720	Zuweisung Kreis	3.000	4.200	6.217,30	4/40.4	
1760	Spenden	0	0	500,00	4/40.4	
1761	Spenden (Sprachkurse)	0	0	1.704,29	4/40.4	
1781	Zuweisung des Landesverbandes VHS für Deutschkurse	0	0	2.263,76	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	9.300	9.300	7.912,84	1/11.1	01
4161	Honorare	52.000	52.000	49.380,90	4/40.4	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000	1.000	432,06	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000	1.000	862,28	1/10	
5304	Miete Seminarräume	0	0	0,00	4/40.4	
5620	Fortbildung des Personals	800	800	0,00	4/40.4	
5725	Künstlersozialabgabe	400	400	401,86	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	200	0,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	0	0	0,00	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6001	Werbung	7.000	6.000	6.973,12	4/40.4	
6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	500	500	6.179,17	4/40.4	
6014	Sachkosten Projekt "Sprachkurse"	0	0	2.401,40	4/40.4	
6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	0	35.000	0,00	4/40.4	
6304	Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/40.4	
6400	Versicherungen	300	300	217,80	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	200	200	75,75	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	400	400	435,65	1/10	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	64,35	4/40.4	
6521	Gebühren Internetanschluss	200	200	142,68	4/40.4	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.500	3.500	3.038,60	4/40.4	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.4	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	0	0	1.704,29	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500	446,65	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 350					
	Einnahmen	67.000	107.800	83.061,86		
	Ausgaben	77.800	111.800	80.669,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.800	-4.000	2.392,46		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	200	200	50,00	1/42	
1105	Mahngebühren für Bücher	4.000	4.200	3.327,08	1/42	
1111	Benutzungsgebühren	15.200	15.500	15.221,80	1/42	
1300	Verkaufserlöse	1.600	1.500	1.435,90	1/42	
1720	Zuweisung Kreis	24.900	24.700	24.514,18	1/42	
1771	Zuschuss Büchereizentrale	24.000	22.600	23.264,85	1/42	
1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	100	100	0,00	1/42	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	160.700	163.700	162.636,17	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000	3.704,02	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	800	500	332,96	1/42	
5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000	1.045,23	1/42	
5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.600	1.500	1.428,00	1/42	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.600	15.300	13.456,89	6/23.1	02
6009	Literatur-Lesungen	1.500	1.000	637,50	1/42	
6500	Geschäftsausgaben	1.600	2.000	1.859,94	1/42	
6524	Rundfunkbeiträge	100	100	70,44	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 352					
	Einnahmen	70.000	68.800	67.813,81		
	Ausgaben	249.100	253.300	241.341,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-179.100	-184.500	-173.527,34		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	9.157,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	0	0	9.157,00	6/66.1	
5125	Unterhaltung Schiffsanleger	1.000	0	-669,20	6/66.1	
6724	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	1.000	1.000	39,87	6/66.1	
7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0	1.000	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 360					
	Einnahmen	0	0	9.157,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	8.527,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-2.000	629,33		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1628	<u>Einnahmen</u> Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	188.600	185.500	181.250,66	1/11.1	
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	469.800	457.100	377.337,97	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 400					
	Einnahmen	188.600	185.500	181.250,66		
	Ausgaben	469.800	457.100	377.337,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-281.200	-271.600	-196.087,31		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	15.000	22.000	17.158,77	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	2.500	0	0,00	6/23.5	03
5706	Obdachlosenunterbringung	12.000	11.500	8.796,59	3/32.2	
5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000	10.000	-4.235,33	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 435					
	Einnahmen	15.000	22.000	17.158,77		
	Ausgaben	24.500	21.500	4.561,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.500	500	12.597,51		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	255.000	478.800	40.582,95	3/50.1	
1622	Erstattung des Kreises	20.000	115.500	119.661,07	3/50.1	
1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0	2.500	1.118,75	3/50.1	
1624	Erstattung Sozialabteilung	0	14.100	318,47	3/50.1	
1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	0	500	3.493,26	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	104.400	109.000	0,00	1/11.1	01
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	2.500	1.148,85	3/50.1	
5200	Erstausrüstung Hausrat	0	4.700	4.106,60	3/50.1	
5313	Mietkosten	300.000	540.700	261.277,75	3/50.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0	8.400	5.005,67	3/50.1	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4361					
	Einnahmen	275.000	611.400	165.174,50		
	Ausgaben	404.400	665.300	271.538,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-129.400	-53.900	-106.364,37		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1621	Erstattung des Kreises (Mietkosten)	0	0	0,00	4/51	
1622	Erstattung des Kreises (Sachkosten)	0	0	0,00	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
5313	Mietkosten	7.600	7.600	0,00	4/51	
6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	0	5.700	0,00	4/51	
6721	Erstattung an den Kreis	23.500	23.500	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4514					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	31.100	36.800	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.100	-36.800	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte	100	100	0,00	4/51	
1630	Erstattung vom Schulverband	56.900	55.500	53.646,45	1/11.1	
1710	Zuweisung Land (KPR)	0	0	0,00	4/51	
1720	Zuweisung Kreis	17.100	17.100	17.100,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/51	
1761	Spenden (Jugendbeirat)	0	0	0,00	4/51	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	300	500	197,00	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	74.400	74.900	71.348,20	1/11.1	01
4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.100	2.000	2.088,00	4/51	
4161	Honorare	1.700	1.700	1.240,00	4/51	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	3.710,88	4/51	
5223	Unterhaltung Spielmobil	500	500	520,57	4/51	
5305	Miete Bootsliegeplatz	0	0	0,00	4/51	
5313	Mietkosten (Lagerräume)	700	700	300,00	4/40.3	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
5433	Entsorgungskosten	100	100	0,00	4/51	
5500	Haltung von Fahrzeugen	900	900	355,14	4/51	
5620	Fortbildung des Personals	1.800	1.800	160,00	4/51	
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	400	400	296,07	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	1.000	344,67	4/51	
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	0,00	4/51	
6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.000	3.000	2.840,17	4/51	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.500	2.500	2.572,18	4/51	
6400	Versicherungen	300	300	205,80	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	800	800	191,00	4/51	
6521	Gebühren Internetanschluss	400	400	311,76	4/51	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0	0	0,00	4/51	
6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0	0	0,00	4/51	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	80,00	4/51	
7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0	0	0,00	4/51	
	Summe des Unterabschnitts: 4515					
	Einnahmen	74.400	73.200	70.943,45		
	Ausgaben	96.300	96.700	86.564,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.900	-23.500	-15.620,99		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	131,63	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	92.100	93.400	87.128,14	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	7.500	1.227,47	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/51	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.800	8.800	6.716,16	6/23.1	02
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	97.400	101.600	97.400,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4601					
	Einnahmen	0	0	131,63		
	Ausgaben	201.300	211.300	192.471,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-201.300	-211.300	-192.340,14		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.600	5.600	5.740,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	13.300	13.300	17.101,33	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	12.500	12.300	7.106,50	6/23.1	
1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600	9.600	9.600,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	25.000	35.000	27.945,52	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	67.000	68.000	57.486,20	6/23.1	02
5717	Betriebskosten	0	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800	1.800	1.736,00	6/23	
6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400	6.400	6.400,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4602					
	Einnahmen	41.000	40.800	39.547,83		
	Ausgaben	100.200	111.200	93.567,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.200	-70.400	-54.019,89		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten	4.800	4.800	4.800,00	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 463 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.800 0 4.800	4.800 0 4.800	4.800,00 0,00 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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte	194.200	161.500	143.896,20	4/40.3	
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	41.900	41.900	60.254,96	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	300	300	556,90	4/40.3	
1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	78.200	76.200	80.977,34	4/40.3	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	6.100	4.420,00	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	108.000	110.000	110.009,50	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis	42.500	58.800	26.531,60	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	2.700	11.200	8.016,71	4/40.3	
1724	Zuweisung Kreis (pädagogische Fachberatung)	700	1.800	2.366,20	4/40.3	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	714.200	711.000	678.052,52	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	9.000	9.000	6.343,28	6/23.5	03
5112	Unterhaltung Spielgeräte	3.000	1.500	1.136,53	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	1.954,96	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	48.500	48.500	47.316,75	6/23.1	02
5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200	2.200,81	4/40.3	
6011	Veranstaltungen Kindergarten	900	700	699,00	4/40.3	
6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	6.100	4.380,00	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	400	400	506,80	4/40.3	
6400	Versicherungen	8.400	5.500	8.280,20	1/11.1	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	532,90	4/40.3	
6524	Rundfunkbeiträge	300	300	211,44	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	0	0	9.464,88	4/40.3	
6771	Pädagogische Fachberatung	2.500	2.500	2.366,20	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	9.900	100	0,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	468.500	467.800	437.029,41		
	Ausgaben	841.900	830.400	803.496,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-373.400	-362.600	-366.467,36		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	42.400	42.400	42.400,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	1.728,08	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	1.709,60	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	1.728,08	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	298.600	298.600	232.871,60	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen	42.400	42.400	44.128,08		
	Ausgaben	379.100	379.100	311.809,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-336.700	-336.700	-267.681,20		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300	44.368,63	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	59,50	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	800	800	659,28	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700	29.700	29.700,00	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900	247.900	214.547,90	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4642					
	Einnahmen	44.300	44.300	44.368,63		
	Ausgaben	283.400	283.400	244.966,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-239.100	-239.100	-200.598,05		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
7040	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200	138.200	109.071,74	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4643					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	138.200	138.200	109.071,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-138.200	-138.200	-109.071,74		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
7080	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zu den Betriebskosten	184.200	155.800	117.514,99	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4644					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	184.200	155.800	117.514,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-184.200	-155.800	-117.514,99		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	31.000	35.400	43.683,25	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400	241.400	210.070,08	4/40.3	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	85.600	83.300	61.407,58	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4645					
	Einnahmen	31.000	35.400	43.683,25		
	Ausgaben	327.000	324.700	271.477,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-296.000	-289.300	-227.794,41		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
7175	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege <div style="text-align: right;"> Summe des Unterabschnitts: 4646 Einnahmen 0 Ausgaben 58.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -58.000 </div>	58.000	62.500	63.156,86	4/40.3	

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	25,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000	11.000	2.976,74	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	69.300	68.200	67.800,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468					
	Einnahmen	0	0	25,00		
	Ausgaben	80.300	79.200	70.776,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.300	-79.200	-70.751,74		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	3.400	3.300	3.073,27	1/11.1	01
6558	Drogen-/Suchtprävention	0	0	0,00	4/40.3	
7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0	0	0,00	4/40.3	
7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	0	0	0,00	4/40.3	
7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	0	0	0,00	4/40.3	
7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0	0	0,00	4/40.3	
7039	Weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	10.000	8.500	5.000,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 470					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.400	11.800	8.073,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.400	-11.800	-8.073,27		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
6910	<u>Ausgaben</u> Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	0	3.000	16.893,09	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 482					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	3.000	16.893,09		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-3.000	-16.893,09		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	100,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	3.400	3.300	3.073,07	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.900	7.900	7.771,52	4/40.1	
6015	Sportlerehrung	1.000	1.000	3,33	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	100,00	4/40.3	
7019	Beihilfen für Ehrenpreise	300	300	224,99	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 550					
	Einnahmen	0	0	100,00		
	Ausgaben	12.600	12.500	11.172,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.600	-12.500	-11.072,91		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	295,12	6/23.1	
1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	2/20	
1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016	5.800	46.500	0,00	2/20	
1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0	0	2.648,30	2/20	
1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	0	0	8.970,67	2/20	
1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015	8.500	6.500	69.920,00	2/20	
1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017	48.000	0	0,00	2/20	
1710	Zuweisung Land (BBN)	30.000	29.000	42.224,15	2/20	
1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	500	500	0,00	6/23.5	03
5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0	0	0,00	4/40.2	
5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	0	0	-5.908,65	4/40.2	
5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015	0	1.900	170.000,00	4/40.2	
5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016	0	116.400	0,00	4/40.2	
5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	120.000	0	0,00	4/40.2	
5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0	0	0,00	4/40.2	
5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	4/40.2	
5224	Versicherungsschäden	0	0	295,12	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 551					
	Einnahmen	92.300	82.000	124.058,24		
	Ausgaben	148.900	147.200	192.286,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.600	-65.200	-68.228,23		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	39.900	40.800	40.855,62	4/40.1	
1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	10.600	10.600	10.616,76	4/40.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	23.600	22.900	22.118,73	1/11.1	01
5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	20.000	40.000	19.287,70	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	70.500	63.400	62.900,00	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1-3)	3.300	3.300	0,00	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 560					
	Einnahmen	50.500	51.400	51.472,38		
	Ausgaben	117.600	129.800	104.423,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-67.100	-78.400	-52.951,34		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	62.300	58.400	63.660,74	1/11.1	01
5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	5.000	2.100	1.924,23	6/66.1	
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.000	10.500	10.545,41	6/66.1	
5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0	200	0,00	6/66.1	
5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.000	1.000	27,66	6/66.1	
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	46.400	40.700	35.900,00	6/66.1	
5912	sonstige Betriebsausgaben	100	100	0,00	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	714.300	704.100	662.600,00	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	20.000	18.572,80	6/66.1	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 580					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	860.200	837.200	793.230,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-860.200	-837.200	-793.230,84		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	23.600	22.900	22.119,01	1/11.1	01
5025	Schadensregulierung "Grün"	1.200	1.200	0,00	6/66.1	
5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.000	2.000	4.579,22	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	26.800	26.100	26.698,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.800	-26.100	-26.698,23		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	3.500	3.400	639,79	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
5110	Unterhaltung Kleingärten	300	300	243,78	6/66.1	
5111	Unterhaltung Wasserversorgung	300	300	271,03	6/66.1	
5910	Betriebskosten Wasserversorgung	300	300	-14,02	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 591					
	Einnahmen	3.500	3.400	639,79		
	Ausgaben	900	900	500,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.600	2.500	139,00		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	23.600	22.900	22.119,01	1/11.1	01
5113	Unterhaltung Wanderwege	3.000	6.000	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	29.200	31.500	24.679,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.200	-31.500	-24.679,01		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	600	900	1.102,00	6/60	
1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.000	7.000	5.200,00	6/60	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/60	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	186.200	123.700	126.505,32	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	4.600	7.900	6.302,00		
	Ausgaben	186.900	124.400	126.990,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-182.300	-116.500	-120.688,43		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshauhalts	100	1.000	0,00	6/61	
1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	53.000	68.200	0,00	6/61	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	157.100	155.000	148.423,20	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	1.000	1.000	471,44	6/23	
6508	Planungskosten	2.000	2.000	0,00	6/61	
6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	75.000	0	0,00	6/60	
7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	59.000	75.600	0,00	6/61	
8410	Verzugszinsen (Erstattung an Land)	10.000	25.000	0,00	6/61	
	Summe des Unterabschnitts: 610					
	Einnahmen	53.100	69.200	0,00		
	Ausgaben	304.100	258.600	148.894,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-251.000	-189.400	-148.894,64		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2071	Zinsen Baudarlehen	8.300	7.500	8.117,96	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
6721	Erstattung an den Kreis	1.600	1.800	1.808,39	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620					
	Einnahmen	8.300	7.500	8.117,96		
	Ausgaben	1.600	1.800	1.808,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	6.700	5.700	6.309,57		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	32.100	0,00	6/66	
1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0	0	6.600,27	3/3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	122.800	119.400	117.145,61	1/11.1	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	300.000	360.000	210.000,00	6/66	
5116	Unterhaltung Brücken	10.000	5.000	19.964,88	6/66	
5117	Dammsicherung (Gewässer Mühlengraben)	0	0	0,00	6/66	
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	10.000	15.000	12.375,33	6/66	
5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	0	0	0,00	6/66	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/66	
5432	Kosten für Ölspurbeseitigungen	12.000	12.000	2.967,98	3/3	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	97.200	91.800	89.600,00	6/60	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	337.900	378.100	359.503,76	6/60	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	195.400	192.300	192.300,00	6/66	
6553	Lärmaktionsplanung	0	0	1.320,90	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 630					
	Einnahmen	0	32.100	6.600,27		
	Ausgaben	1.085.300	1.173.600	1.005.178,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.085.300	-1.141.500	-998.578,19		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1621	Erstattung des Kreises	7.300	7.300	6.773,53	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	10.000	10.000	9.526,00	1/11.1	01
5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300	7.300	6.773,53	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.500	13.300	13.300,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 650					
	Einnahmen	7.300	7.300	6.773,53		
	Ausgaben	30.800	30.600	29.599,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.500	-23.300	-22.826,00		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1600	Erstattung des Bundes	67.000	86.500	65.678,34	6/66	
1613	Erstattung des Landes	10.400	18.000	10.165,06	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	29.600	29.600	28.577,50	1/11.1	01
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.000	86.500	65.678,34	6/66	
5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	10.400	18.000	10.165,06	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.900	53.000	53.000,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 660					
	Einnahmen	77.400	104.500	75.843,40		
	Ausgaben	160.900	187.100	157.420,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-83.500	-82.600	-81.577,50		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0,00	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	10.000	10.000	9.525,37	1/11.1	01
5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	85.000	88.000	77.800,00	6/66	
5431	Stromkosten	112.000	112.000	101.656,23	6/66	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	207.000	210.000	188.981,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-207.000	-210.000	-188.981,60		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
2150	Verzinsung des Anlagekapitals	100	10.000	0,00	2/2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	38.700	35.400	41.541,72	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 700					
	Einnahmen	100	10.000	0,00		
	Ausgaben	38.700	35.400	41.541,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.600	-25.400	-41.541,72		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
7156	<u>Ausgaben</u> Verlustabdeckung	77.100	55.600	45.600,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 701					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	77.100	55.600	45.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-77.100	-55.600	-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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u>					
	Mieten, Pachten	0	0	-2.600,00	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 760					
	Einnahmen	0	0	-2.600,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-2.600,00		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
2100	<p><u>Einnahmen</u></p> <p>Gewinnanteile</p> <p style="text-align: right;">Summe des Unterabschnitts: 771</p> <p style="text-align: right;">Einnahmen 0</p> <p style="text-align: right;">Ausgaben 0</p> <p style="text-align: right;">Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 0</p>	0	100	0,00	2/2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1200	Tourismusabgabe	150.000	150.000	147.413,46	2/22.2	
1760	Spenden	1.000	1.000	1.000,00	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
6007	Kosten für Anstrahlungen	2.500	2.500	2.863,16	6/66	
6300	Kosten für Tourismusförderung	318.100	250.000	250.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 790					
	Einnahmen	151.000	151.000	148.413,46		
	Ausgaben	320.600	252.500	252.863,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-169.600	-101.500	-104.449,70		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
54	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung der Grundstücke	300	300	230,48	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 821					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	230,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300	-300	-230,48		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	650.000	168.300	841.750,00	2/2	
2200	Konzessionsabgaben	506.400	506.400	519.489,50	2/20	
2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	176.100	180.900	185.756,14	2/20	
2620	Bürgschaftsprovisionen	300	700	1.994,32	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	50.000	140.000	73.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 830					
	Einnahmen	1.332.800	856.300	1.548.989,96		
	Ausgaben	50.000	140.000	73.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.282.800	716.300	1.475.989,96		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1304	Erlöse Holzverkauf	12.800	25.100	16.845,00	6/66.1	
1590	Umsatzsteuer	300	300	0,00	6/66.1	
1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000	1.000	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5131	Unterhaltung Waldwege	1.500	1.500	800,57	6/66.1	
5132	Kulturen	0	800	0,00	6/66.1	
5133	Holzerntekosten	5.000	11.900	5.558,44	6/66.1	
5138	Forstschutz	500	100	0,00	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	100	121,66	6/23.1	02
6405	Umsatzsteuer-Zahllast	100	100	0,00	6/60	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	0,00	6/60	
6722	Beförsterungskosten	6.300	6.200	5.862,49	6/66.1	
6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000	7.000	6.833,30	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 855					
	Einnahmen	14.100	26.400	16.845,00		
	Ausgaben	21.100	28.200	19.176,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-1.800	-2.331,46		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten	12.000	14.500	8.845,76	6/23.1	
1401	Pachtzahlungen	13.400	13.400	13.397,44	6/23	
1402	Ersätze Betriebskosten	4.500	4.500	3.044,75	6/23.1	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	13.000	13.000	11.899,10	6/23	
1407	anteilige Jagdpacht	300	300	228,00	6/23	
1408	Erbbauzinsen, Kanon	44.000	44.000	43.345,75	6/23	
1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500	20.500	20.500,00	6/23	
1410	Anerkennungsentgelte	1.500	1.500	1.466,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
1510	vermischte Einnahmen	900	900	941,00	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	20.000	15.000	32.473,30	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	18.200	18.000	16.180,83	6/23.1	02
5912	sonstige Betriebsausgaben	0	0	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.600	6.600	3.609,56	6/23	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000	17.000	16.823,25	6/66.1	
6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	3.500	3.500	3.185,16	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 880					
	Einnahmen	110.100	112.600	103.667,80		
	Ausgaben	65.300	60.100	72.272,10		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	44.800	52.500	31.395,70		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2051	Zinsen Rücklagenbestand	100	100	14,94	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	100	0,00	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 890					
	Einnahmen	100	100	14,94		
	Ausgaben	0	100	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	100	0	14,94		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	10.300	11.300	10.270,80	6/23	
2051	Zinsen Rücklagenbestand	100	100	79,63	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	3.979,90	6/23.5	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	145,73	6/23	02
	Summe des Unterabschnitts: 891					
	Einnahmen	10.400	11.400	10.350,43		
	Ausgaben	5.200	5.200	4.125,63		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	5.200	6.200	6.224,80		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
1760	<u>Einnahmen</u> Zuwendungen Dritter	100	0	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 892					
	Einnahmen	100	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	Grundsteuer A	11.500	11.700	11.689,35	2/22.2	
0010	Grundsteuer B	2.160.000	2.157.100	2.157.390,84	2/22.2	
0030	Gewerbesteuer	3.900.000	3.800.000	3.658.129,87	2/22.1	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.197.000	4.949.600	4.794.790,00	2/20	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	686.500	554.500	534.430,00	2/20	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	150.000	137.000	152.213,54	2/22.2	
0220	Hundesteuer	100.000	100.000	101.490,21	2/22.2	
0270	Zweitwohnungssteuer	8.900	9.300	9.072,40	2/22.1	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.619.400	3.532.500	3.256.068,00	2/20	
0510	Fehlbetragszuweisungen	0	0	85.000,00	2/2	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.481.900	1.271.000	1.308.312,00	2/20	
0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.000	21.000	21.303,00	2/2	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	476.600	467.600	441.864,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8100	Gewerbesteuerumlage	727.300	709.000	602.625,00	2/20	
8320	Kreisumlage	5.372.000	4.739.700	4.635.674,28	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 900					
	Einnahmen	17.812.800	17.011.300	16.531.753,21		
	Ausgaben	6.099.300	5.448.700	5.238.299,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	11.713.500	11.562.600	11.293.453,93		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	100	30,73	2/20	
2140	Dividenden	100	100	74,85	2/20	
2611	Stundungs- und Verzugszinsen	100	100	0,00	6/60	
2660	Zinsen auf Steueransprüche	30.000	48.600	8.768,75	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	0	100	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	7.800	7.800	6.971,95	1/11.1	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	15.800	15.800	13.910,24	1/11.1	
8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.100	1.100	1.107,49	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0,00	2/20	
8080	Zinsen übrige Bereiche	254.600	245.600	265.795,93	2/20	
8083	Zinsen Kassenkredite	15.000	4.100	29.664,70	2/20	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	10.000	21.600	7.792,75	2/22.1	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.064.700	1.010.600	926.342,93	2/20	
8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	11.000	6.224,80	2/20	
8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	14,94	2/20	
8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	0,00	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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	237.900	256.700	216.574,33		
	Ausgaben	1.374.400	1.317.700	1.257.825,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.136.500	-1.061.000	-1.041.251,40		

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	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	333.900	164.400	1.622.629,97	2/20	
8950	Kassenfehlbestand	0	0	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 920					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	333.900	164.400	1.622.629,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-333.900	-164.400	-1.622.629,97		

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
	Gemeindeorgane				
000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	65.000	66.100	65.718,20
000.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	87.100	85.500	83.267,11
000.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	89.600	84.200	82.430,22
000.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	32.900	32.300	29.727,00
000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.300	6.900	6.527,62
000.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.500	16.400	16.888,45
	Summe des Unterabschnitts 000 :		298.400	291.400	284.558,60
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	102.000	31.800	43.051,30
020.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	250.100	179.400	200.042,33
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
020.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	53.200	30.100	25.030,00
020.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.200	16.000	15.742,49
020.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	49.700	35.600	41.558,37
020.4500	Beihilfen	1/11.1	23.500	12.400	7.071,56
020.4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	1.530,81
	Summe des Unterabschnitts 020 :		497.200	306.800	334.026,86

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)					
022.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
022.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	32.800	30.600	14.889,42
022.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	141.300	75.600	81.719,00
022.4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	72.000	38.000	42.303,22
022.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.300	2.500	1.559,86
022.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.500	6.100	4.202,22
022.4500	Beihilfen	1/11.1	44.500	85.200	48.240,91
Summe des Unterabschnitts 022 :			299.400	238.000	192.914,63
Fachdienst Finanzen					
030.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	52.000	54.400	53.400,34
030.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	203.300	146.200	137.484,34
030.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	26.600	26.100	24.024,00
030.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	14.300	12.100	10.852,67
030.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	40.500	29.000	27.981,79
Summe des Unterabschnitts 030 :			336.700	267.800	253.743,14
Steuerverwaltung					
034.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	59.600	64.700	59.033,23

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
034.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.200	5.400	4.705,95
034.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.900	12.900	11.623,93
Summe des Unterabschnitts 034 :			75.700	83.000	75.363,11
Liegenschaftsverwaltung					
035.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	215.500	188.100	200.343,27
035.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.000	15.500	15.225,05
035.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	42.900	37.300	37.770,29
Summe des Unterabschnitts 035 :			273.400	240.900	253.338,61
Standesamt, Statistik, Wahlen					
050.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	40.369,18
050.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	154.000	136.800	108.772,09
050.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	17.890,00
050.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.900	11.400	8.981,80
050.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	30.600	27.200	21.903,23
Summe des Unterabschnitts 050 :			195.500	175.400	197.916,30

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
	öffentliche Ordnung				
110.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
110.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	222.300	273.000	234.706,19
110.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.800	22.400	20.052,76
110.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	45.200	54.600	46.976,57
	Summe des Unterabschnitts 110 :		283.300	350.000	301.735,52
	Brandschutz				
130.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	4.500	4.400	4.405,54
130.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	36.800	36.500	34.433,15
130.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
130.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.700	3.100	2.712,91
130.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	7.400	7.300	7.012,65
	Summe des Unterabschnitts 130 :		51.400	51.300	48.564,25
	Allgemeine Schulverwaltung				
200.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	61.300	60.100	63.996,62
200.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	135.500	128.700	119.479,14
200.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	26.600	19.600	29.424,00

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.500	10.500	9.524,60
200.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	27.000	25.500	24.094,61
Summe des Unterabschnitts 200 :			259.900	244.400	246.518,97
Lauenburgische Gelehrtenschule					
230.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	122.000	120.400	113.780,40
230.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	8.600	9.900	9.016,67
230.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	24.300	23.900	22.656,99
Summe des Unterabschnitts 230 :			154.900	154.200	145.454,06
Volkshochschule					
350.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.200	7.200	7.260,00
350.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
350.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.100	2.100	652,84
Summe des Unterabschnitts 350 :			9.300	9.300	7.912,84
Stadtbücherei					
352.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	126.500	127.600	126.767,20

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
352.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.000	10.800	9.982,79
352.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	25.200	25.300	25.886,18
Summe des Unterabschnitts 352 :			160.700	163.700	162.636,17
Allgemeine Sozialverwaltung					
400.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	44.800	43.900	0,00
400.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	319.500	307.600	296.661,80
400.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	19.800	19.500	0,00
400.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	22.200	25.300	23.114,94
400.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	63.500	60.800	57.561,23
Summe des Unterabschnitts 400 :			469.800	457.100	377.337,97
Unterbringung von Asylbewerbern					
4361.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	81.800	85.200	0,00
4361.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.800	6.500	0,00
4361.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.800	17.300	0,00
Summe des Unterabschnitts 4361 :			104.400	109.000	0,00

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
Sonstige Jugendarbeit					
4515.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	58.600	58.500	56.146,51
4515.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.100	4.800	4.413,39
4515.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.700	11.600	10.788,30
Summe des Unterabschnitts 4515 :			74.400	74.900	71.348,20
Ratzeburger Jugendzentren					
4601.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	72.500	73.000	67.964,03
4601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.100	5.900	5.317,38
4601.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	14.500	14.500	13.846,73
Summe des Unterabschnitts 4601 :			92.100	93.400	87.128,14
Kindergarten "Domhof"					
4640.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	38.200	37.500	36.849,85
4640.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	516.600	510.700	515.560,06
4640.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	20.400	20.100	18.455,00
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	36.300	41.600	40.945,28
4640.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	102.700	101.100	66.242,33

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
Summe des Unterabschnitts 4640 :			714.200	711.000	678.052,52
Förderung der Wohlfahrtshilfe					
470.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.200	2.100	2.047,27
470.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.200	1.200	1.026,00
Summe des Unterabschnitts 470 :			3.400	3.300	3.073,27
Förderung des Sports					
550.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.200	2.100	2.047,07
550.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
550.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	1.200	1.200	1.026,00
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 :			3.400	3.300	3.073,07
Sportplatz Riemannstraße					
560.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	18.600	17.800	17.676,20
560.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.500	1.381,61
560.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.700	3.600	3.060,92
Summe des Unterabschnitts 560 :			23.600	22.900	22.118,73

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
Park- und Gartenanlagen					
580.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	26.500	18.100	29.529,94
580.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	18.600	17.800	17.676,35
580.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	12.200	17.400	12.012,00
580.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.500	1.381,57
580.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.700	3.600	3.060,88
Summe des Unterabschnitts 580 :			62.300	58.400	63.660,74
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
590.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	18.600	17.800	17.676,35
590.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.500	1.381,69
590.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.700	3.600	3.060,97
Summe des Unterabschnitts 590 :			23.600	22.900	22.119,01
Naturparks					
592.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	18.600	17.800	17.676,35
592.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.500	1.381,69
592.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.700	3.600	3.060,97

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
Summe des Unterabschnitts 592 :			23.600	22.900	22.119,01
Bauverwaltung					
600.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	53.000	9.500	14.627,02
600.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	85.800	84.200	81.108,96
600.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	24.400	6.500	8.008,00
600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.900	6.800	6.392,07
600.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.100	16.700	16.369,27
Summe des Unterabschnitts 600 :			186.200	123.700	126.505,32
Orts- und Regionalplanung					
610.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	123.900	121.300	117.824,06
610.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	8.500	9.700	9.089,66
610.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	24.700	24.000	21.509,48
Summe des Unterabschnitts 610 :			157.100	155.000	148.423,20
Gemeindestraßen					
630.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	96.900	93.400	93.099,91
630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1/11.1	6.600	7.500	7.298,68

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
630.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	19.300	18.500	16.747,02
Summe des Unterabschnitts 630 :			122.800	119.400	117.145,61
Kreisstraßen					
650.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.800	7.700	7.684,89
650.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	700	598,28
650.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.600	1.600	1.242,83
Summe des Unterabschnitts 650 :			10.000	10.000	9.526,00
Bundes- und Landesstraßen					
660.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	23.300	23.100	23.054,47
660.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.600	1.900	1.794,64
660.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.700	4.600	3.728,39
Summe des Unterabschnitts 660 :			29.600	29.600	28.577,50
Straßenbeleuchtung					
670.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.800	7.700	7.684,43
670.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	700	598,25

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
670.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.600	1.600	1.242,69
	Summe des Unterabschnitts 670 :		10.000	10.000	9.525,37
	Abwasserbeseitigung				
700.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	26.500	18.000	29.529,72
700.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	12.200	17.400	12.012,00
	Summe des Unterabschnitts 700 :		38.700	35.400	41.541,72
	Summe Sammelnachweis 1 :		5.045.000	4.638.400	4.335.958,44

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
Fachbereich Zentrale Dienste					
020.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	35.000	48.000	42.428,87
020.5412	Reinigungskosten	6/23.1	9.500	10.300	8.286,77
020.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.500	9.500	8.958,85
Summe des Unterabschnitts 020 :			54.000	67.800	59.674,49
Brandschutz					
130.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	28.000	28.000	21.410,58
130.5412	Reinigungskosten	6/23.1	8.500	10.800	6.850,23
130.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	7.000	7.000	6.684,10
Summe des Unterabschnitts 130 :			43.500	45.800	34.944,91
Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
231.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	15.000	17.000	-2.049,63
231.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23	4.500	4.200	3.812,08
231.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23	15.500	14.000	13.961,86
Summe des Unterabschnitts 231 :			35.000	35.200	15.724,31
Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule					
300.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	27.000	27.000	11.911,19
300.5412	Reinigungskosten	6/23.1	29.000	29.000	26.832,47
300.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	8.500	8.500	8.605,87

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
Summe des Unterabschnitts 300 :			64.500	64.500	47.349,53
Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)					
320.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	0,00
320.5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	6/23.1	0	0	0,00
320.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	-189,72
Summe des Unterabschnitts 320 :			0	0	-189,72
Ernst-Barlach-Museum					
3210.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.000	1.000	788,61
Summe des Unterabschnitts 3210 :			1.000	1.000	788,61
Stadtarchiv					
3211.5412	Reinigungskosten	6/23.1	1.200	1.200	1.646,35
3211.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 3211 :			1.200	1.200	1.646,35
Stadtbücherei					
352.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	6.000	8.000	6.007,60
352.5412	Reinigungskosten	6/23.1	5.800	5.500	5.750,77
352.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.800	1.800	1.698,52
Summe des Unterabschnitts 352 :			13.600	15.300	13.456,89

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
4515.5420	Sonstige Jugendarbeit				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4515 :			0	0
4601.5410 4601.5412 4601.5420	Ratzeburger Jugendzentren				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	1.000	1.000	387,87
	Reinigungskosten	6/23.1	7.000	7.000	5.580,06
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	800	800	748,23
	Summe des Unterabschnitts 4601 :			8.800	8.800
4602.5410 4602.5412 4602.5420	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	29.500	29.000	28.983,60
	Reinigungskosten	6/23.1	28.000	30.000	19.119,67
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.500	9.000	9.382,93
	Summe des Unterabschnitts 4602 :			67.000	68.000
4640.5410 4640.5412 4640.5420	Kindergarten "Domhof"				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	18.500	18.500	18.195,18
	Reinigungskosten	6/23.1	27.500	27.500	26.672,86
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	2.500	2.500	2.448,71
	Summe des Unterabschnitts 4640 :			48.500	48.500

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	0,00
4641.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		0	0	0,00
	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4642.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	800	800	659,28
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		800	800	659,28
	Sportplatz Riemannstraße				
560.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	117,29
	Summe des Unterabschnitts 560 :		200	200	117,29
	Industriestammgleis				
821.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	300	300	230,48
	Summe des Unterabschnitts 821 :		300	300	230,48
	Stadtforst				
855.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	100	121,66
	Summe des Unterabschnitts 855 :		200	100	121,66
	Allgemeines Grundvermögen				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
880.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	4.700	4.500	4.428,79
880.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	13.500	13.500	11.752,04
	Summe des Unterabschnitts 880 :		18.200	18.000	16.180,83
891.5420	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	145,73
	Summe des Unterabschnitts 891 :		200	200	145,73
	Summe Sammelnachweis 2 :		357.000	375.700	302.369,75

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	25.000	135.700	25.858,50
020.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.800	2.800	870,69
	Summe des Unterabschnitts 020 :		27.800	138.500	26.729,19
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
080.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.100	5.000	0,00
	Summe des Unterabschnitts 080 :		2.100	5.000	0,00
	öffentliche Ordnung				
110.5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	6/23.5	500	500	497,07
	Summe des Unterabschnitts 110 :		500	500	497,07
	Brandschutz				
130.5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	35.000	50.000	22.509,87
	Summe des Unterabschnitts 130 :		35.000	50.000	22.509,87
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	10.000	10.000	9.168,16
	Summe des Unterabschnitts 231 :		10.000	10.000	9.168,16
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
300.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	20.000	25.000	26.316,31
300.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	500	402,03
300.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/23.5	2.600	1.000	899,49
300.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	5.000	5.000	0,00
Summe des Unterabschnitts 300 :			28.100	31.500	27.617,83
Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)					
320.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	0	0,00
320.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 320 :			0	0	0,00
Ernst-Barlach-Museum					
3210.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.000	2.000	123,17
3210.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	1.200	1.200	826,48
Summe des Unterabschnitts 3210 :			3.200	3.200	949,65
Stadtbücherei					
352.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	10.000	10.000	2.535,40
352.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	2.000	2.000	1.168,62
Summe des Unterabschnitts 352 :			12.000	12.000	3.704,02
Soziale Einrichtungen für Obdachlose					
435.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	2.500	0	0,00

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 435 :		2.500	0	0,00
	Ratzeburger Jugendzentren				
4601.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	2.000	6.500	849,03
4601.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	1.000	1.000	378,44
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		3.000	7.500	1.227,47
	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
4602.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	25.000	35.000	27.945,52
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		25.000	35.000	27.945,52
	Kindergarten "Domhof"				
4640.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.3	5.000	5.000	3.122,41
4640.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	4.000	4.000	3.220,87
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		9.000	9.000	6.343,28
	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	5.000	5.000	1.709,60
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		5.000	5.000	1.709,60
	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4642.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	5.000	5.000	59,50

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		5.000	5.000	59,50
551.5011	Ruderakademie				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	500	500	0,00
	Summe des Unterabschnitts 551 :		500	500	0,00
880.5000	Allgemeines Grundvermögen				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	20.000	15.000	32.473,30
	Summe des Unterabschnitts 880 :		20.000	15.000	32.473,30
891.5000	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	5.000	5.000	3.979,90
	Summe des Unterabschnitts 891 :		5.000	5.000	3.979,90
	Summe Sammelnachweis 3 :		193.700	332.700	164.914,36

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	69.500	70.500	70.123,74
4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	495.800	363.000	398.715,42
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	3.124.100	2.967.000	2.776.915,35
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	372.000	267.000	260.353,00
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	72.000	38.000	42.303,22
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	218.300	243.900	219.974,30
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	623.800	589.900	510.730,13
4500	Beihilfen	1/11.1	68.000	97.600	55.312,47
4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	1.500	1.500	1.530,81
	Summe Sammelnachweis: 1		5.045.000	4.638.400	4.335.958,44

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: **2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	164.700	181.000	131.704,05
5412	Reinigungskosten	6/23.1	121.000	125.500	104.551,26
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	71.300	69.200	66.114,44
	Summe Sammelnachweis: 2		357.000	375.700	302.369,75

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR
5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	114.100	129.000	108.779,37
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	500	500	402,03
5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	6/23.5	35.000	50.000	22.509,87
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	25.000	135.700	25.858,50
5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	11.100	9.500	5.817,53
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	8.000	8.000	1.547,06
	Summe Sammelnachweis: 3		193.700	332.700	164.914,36

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	0,00	65	65	1/11.4	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	8.900	0	24.800	8.150,26	62.175	62.175	1/11.4	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	0	11.000	10.984,81	277.829	277.829	1/10	
	<u>Maßnahme: 005</u> Anschaffung Dokumenten-Managementsystem								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb Dokumenten-Management-System	0	0	0	0,00	39.072	39.072	1/10	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	39.072	39.072		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-39.072	-39.072		
	<u>Maßnahme: 011</u> Technischer Objektschutz nebst Beleuchtungssteuerung								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 012 Erwerb ESX-Server								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	16.500,00	16.500	16.500	1/10	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	16.500,00	16.500	16.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-16.500,00	-16.500	-16.500		
	Maßnahme: 013 Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	700	0	0	3.400,00	4.100	4.100	1/10	
	Summe der Maßnahme: 013								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	700	0	0	3.400,00	4.100	4.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-700		0	-3.400,00	-4.100	-4.100		

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Maßnahme: 014</u> Übernahme der Telefonanlage								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	2.900,00	2.900	2.900	1/10	
	Summe der Maßnahme: 014								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.900,00	2.900	2.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.900,00	-2.900	-2.900		
	<u>Maßnahme: 015</u> Umstellung Prosoz								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	26.900	0,00	26.900	26.900	1/10	
	Summe der Maßnahme: 015								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	26.900	0,00	26.900	26.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-26.900	0,00	-26.900	-26.900		
	<u>Maßnahme: 016</u> Anlagenbuchhaltung								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.800	0	14.500	0,00	26.300	26.300	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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	11.800	0	14.500	0,00	26.300	26.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.800		-14.500	0,00	-26.300	-26.300		
	<u>Maßnahme: 017</u> Neue Telefonanlage								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000	1/10	
	Summe der Maßnahme: 017								
	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		
	Summe des Unterabschnitts: 020								
	Einnahmen	0		0	0,00	65	65		
	Ausgaben	72.400	0	77.200	41.935,07	495.776	495.776		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-72.400		-77.200	-41.935,07	-495.711	-495.711		

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	1.200	275,00	0	0	3/3	
3620	Zuweisung Kreis (allg. Beschaffungen)	14.400	0	6.500	0,00	20.900	20.900	3/3	
3621	Zuweisung Kreis (digitale Funkmeldeempfänger)	17.200	0	34.000	0,00	58.284	58.284	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	67.400	0	37.800	35.428,30	484.167	484.167	3/32.2	
9355	Erwerb Digitalfunk	65.000	0	68.000	0,00	158.918	158.918	3/32.2	
	<u>Maßnahme: 003</u> Blechfassade Halle 3								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	45.300	-5.075,20	201.248	201.248	3/3	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	45.300	-5.075,20	201.248	201.248		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-45.300	5.075,20	-201.248	-201.248		
	<u>Maßnahme: 004</u> Ersatzbeschaffung Wasserwerfer								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	3/32.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	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		
	Maßnahme: 006 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)								
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	0	0	0	5.799,00	5.799	5.799	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	90.000	90.000	3/32.2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	5.799,00	5.799	5.799		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	90.000	90.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	5.799,00	-84.201	-84.201		
	Maßnahme: 007 Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger								
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	3/32.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	Zuweisung des Landes (Sonderbedarfszuweisung)	0	0	0	400.000,00	400.000	400.000	3/32.2	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	631.812,80	631.813	631.813	3/32.2	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		10.000	500.000,00	510.000	510.000		
	Ausgaben	0	0	0	631.812,80	631.813	631.813		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		10.000	-131.812,80	-121.813	-121.813		
	<u>Maßnahme: 008</u> Bau eines Feuerwehr-Übungsturmes								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	4.551,40	28.734	28.734	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	4.551,40	28.734	28.734	3/32.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	4.551,40	28.734	28.734		
	Ausgaben	0	0	0	4.551,40	28.734	28.734		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Maßnahme: 009 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	31.895	31.895	3/32.2	
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	31.895	31.895		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-31.895	-31.895		
	Maßnahme: 010 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) Jugendfeuerwehr								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	3/32.2	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	0,00	-10.000	-10.000		
	Maßnahme: 011 Dachsanierung Feuerwache								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	65.000	0	285.000	0,00	350.000	350.000	3/32.2	
	Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	65.000	0	285.000	0,00	350.000	350.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000		-285.000	0,00	-350.000	-350.000		
	Summe des Unterabschnitts: 130								
	Einnahmen	31.600		51.700	510.625,40	663.517	663.517		
	Ausgaben	197.400	0	446.100	666.717,30	1.986.775	1.986.775		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-165.800		-394.400	-156.091,90	-1.323.258	-1.323.258		

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9881	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an DLRG (Erwerb Digitalfunk)	8.300	0	5.500	0,00	15.096	15.096	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 160								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	8.300	0	5.500	0,00	15.096	15.096		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.300		-5.500	0,00	-15.096	-15.096		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	2017	2017	2016	2015	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	29.999	29.999	4/40.1	
3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	1.700	0	7.100	0,00	8.800	8.800	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	0	25.000	24.441,22	233.968	233.968	4/40.1	
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	0	0	14.000	5.010,00	39.730	39.730	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	0,00	25.707	25.707	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	25.707	25.707		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-25.707	-25.707		
	<u>Maßnahme: 004</u> Neuausstattung PC-Räume								

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage Summe der Maßnahme: 004 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	20.000	20.517,52	40.518	40.518	4/40.1	
9500	<u>Maßnahme: 009</u> Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 009 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0,00	12.000	12.000	4/40.2	
3675	<u>Maßnahme: 010</u> Erneuerung Sporthallenboden <u>Einnahmen</u> Auflösung von Einbehaltungen	65.400	0	0	0,00	65.400	65.400	4/40.1	
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000	4/40.2	

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	65.400		0	0,00	65.400	65.400		
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.600		0	0,00	-9.600	-9.600		
	Summe des Unterabschnitts: 230								
	Einnahmen	67.100		12.100	5.000,00	104.199	104.199		
	Ausgaben	100.000	0	59.000	49.968,74	487.148	487.148		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.900		-46.900	-44.968,74	-382.949	-382.949		

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	2017	2017	2016	2015	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	0,00	31.641	31.641		6/66.1
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	31.641	31.641		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-31.641	-31.641		
	<u>Maßnahme: 002</u> Zaunbau Bolzplatz LG								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	10.160,22	10.160	10.160		4/40.2
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	10.160,22	10.160	10.160		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-10.160,22	-10.160	-10.160		

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 231								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	10.160,22	41.801	41.801		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-10.160,22	-41.801	-41.801		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Herstellung von Archivräumen								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	53.300	53.300	6/23.5	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	53.300	53.300	6/23.5	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	160.000	160.000	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	106.600	106.600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	160.000	160.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-53.400	-53.400		
	Summe des Unterabschnitts: 320								
	Einnahmen	0		0	0,00	106.600	106.600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	160.000	160.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-53.400	-53.400		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Maßnahme: 001 Herstellung von Archivräumen								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	-53.300,00	-53.300	-53.300		6/23.5
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	-53.300,00	-53.300	-53.300		6/23.5
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-156.780,91	-156.781	-156.781		6/23.5
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	-106.600,00	-106.600	-106.600		
	Ausgaben	0	0	0	-156.780,91	-156.781	-156.781		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	50.180,91	50.181	50.181		
	Summe des Unterabschnitts: 3211								
	Einnahmen	0		0	-106.600,00	-106.600	-106.600		
	Ausgaben	0	0	0	-156.780,91	-156.781	-156.781		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	50.180,91	50.181	50.181		

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		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	0	0	0	2.249,10	2.249	2.249	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 350								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.249,10	3.449	3.449		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.249,10	-3.449	-3.449		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	6.600	0	6.100	6.381,04	103.180	103.180	1/42	
3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	0	6.100	6.381,05	103.180	103.180	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	0	500	433,22	4.392	4.392	1/42	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	0	1.500	1.386,58	9.970	9.970	1/42	
9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.500	0	24.500	25.524,18	412.884	412.884	1/42	
	<u>Maßnahme: 001</u> Einführung "Onleihe"								
	<u>Einnahmen</u>								
3674	Zuschuss Kreissparkassenstiftung	0	0	0	0,00	3.000	3.000	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	4.785	4.785	1/42	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	3.000	3.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	4.785	4.785		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.785	-1.785		

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					2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 352								
	Einnahmen	13.200		12.200	12.762,09	209.360	209.360		
	Ausgaben	28.000	0	26.500	27.343,98	432.031	432.031		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.800		-14.300	-14.581,89	-222.671	-222.671		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Herrichtung von Unterkünften (ehem. EBR)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	41.600	215.000,00	256.600	256.600	6/61	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	25.000,00	25.000	25.000		
	Ausgaben	0	0	41.600	215.000,00	256.600	256.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-41.600	-190.000,00	-231.600	-231.600		
	<u>Maßnahme: 002</u> Herrichtung von Unterkünften (Riemannstr.)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	53.300,00	53.300	53.300	6/61	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	25.000,00	25.000	25.000		
	Ausgaben	0	0	0	53.300,00	53.300	53.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-28.300,00	-28.300	-28.300		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4361								
	Einnahmen	0		0	50.000,00	50.000	50.000		
	Ausgaben	0	0	41.600	268.300,00	309.900	309.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-41.600	-218.300,00	-259.900	-259.900		

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (zweckgeb. für 4515.9359)	0	0	0	510,51	11.159	11.159	4/51	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	6.162	6.162	4/51	
9359	Erwerb von beweglichen Sachen (zweckgebunden)	0	0	0	510,51	11.159	11.159	4/51	
	<u>Maßnahme: 001</u> Herstellung einer Kickboxtrainingsfläche								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66.1	
	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		
	<u>Maßnahme: 002</u> Aquapark (Seebadestelle Schloßwiese)								
	<u>Einnahmen</u>								

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	5.700	0,00	5.700	5.700	1/0.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	5.700	0,00	5.700	5.700	1/0.2	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		5.700	0,00	5.700	5.700		
	Ausgaben	0	0	5.700	0,00	5.700	5.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 4515								
	Einnahmen	0		5.700	510,51	16.859	16.859		
	Ausgaben	0	0	5.700	510,51	23.021	23.021		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-6.162	-6.162		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen <u>Maßnahme: 005</u> Fenstererneuerung Jobcenter	0	0	0	0,00	4.000	4.000	6/23	
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 005 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	54.861,61	99.862	99.862	4/40.2	
		0	0	0	0,00	0	0		
		0	0	0	54.861,61	99.862	99.862		
		0	0	0	-54.861,61	-99.862	-99.862		
9400	<u>Maßnahme: 006</u> Einbau einer Lüftungsanlage (Gaststätte im Jugend- u. Sportheim) <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 006 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0,00	36.716	36.716	4/40.2	
		0	0	0	0,00	0	0		
		0	0	0	0,00	36.716	36.716		
		0	0	0	0,00	-36.716	-36.716		

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Maßnahme: 007</u> Umbau Gebäudeteil 1								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	39.421,61	39.422	39.422	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	39.421,61	39.422	39.422		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-39.421,61	-39.422	-39.422		
	<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		
	<u>Maßnahme: 009</u> Sanierung der Außentreppenanlage								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	11.665,89	11.666	11.666	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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	11.665,89	11.666	11.666		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-11.665,89	-11.666	-11.666		
	Maßnahme: 010 Akustikmaßnahmen OGS Riemannstraße								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		0	0,00	-25.000	-25.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4602								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	61.000	0	0	105.949,11	252.665	252.665		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.000		0	-105.949,11	-252.665	-252.665		

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	800	0,00	31.038	31.038	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 008</u> Erneuerung Hebeschiebetüren								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	33.000	0,00	33.000	33.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	33.000	0,00	33.000	33.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-33.000	0,00	-33.000	-33.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.000	0	33.800	0,00	64.038	64.038		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		-33.800	0,00	-64.038	-64.038		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 004</u> Erweiterung KiTa "Wilde 13"								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	370.000	0	40.000	0,00	410.000	410.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	370.000	0	40.000	0,00	410.000	410.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-370.000		-40.000	0,00	-410.000	-410.000		
	<u>Maßnahme: 005</u> Erneuerung Fußbodenbeläge								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	22.500	0	0	0,00	22.500	22.500	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	22.500	0	0	0,00	22.500	22.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.500		0	0,00	-22.500	-22.500		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4641								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	392.500	0	40.000	0,00	432.500	432.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-392.500		-40.000	0,00	-432.500	-432.500		

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9886	<u>Ausgaben</u> Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe	0	0	0	27.300,00	30.100	30.100	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4644								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	27.300,00	30.100	30.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-27.300,00	-30.100	-30.100		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9889	<u>Ausgaben</u> Zuschuss Sanierung Regenwasserleitung	0	0	0	-859,70	-860	-860	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4645								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-859,70	-860	-860		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	859,70	860	860		

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	20.000	527,31	181.874	181.874	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	527,31	181.874	181.874		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-20.000	-527,31	-181.874	-181.874		

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße								
	Einnahmen								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000	6/66.1	
3675	Kostenanteile Dritter	0	0	0	130.000,00	130.000	130.000	6/66.1	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	230.000,00	230.000	230.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	230.000,00	230.000	230.000		
	Ausgaben	0	0	0	230.000,00	230.000	230.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 560								
	Einnahmen	0		0	230.000,00	230.000	230.000		
	Ausgaben	0	0	0	230.000,00	230.000	230.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	0	5.000	4.749,42	41.160	41.160	6/66.1	
9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	0	0	0,00	7.846	7.846	6/66.1	
9357	Beschaffung von Parkbänken	5.000	0	5.000	4.849,06	33.290	33.290	6/66.1	
	<u>Maßnahme: 002</u> Errichtung eines Baumparks								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	55.000	55.000	2/20	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Summe des Unterabschnitts: 580								
	Einnahmen	0		0	0,00	55.000	55.000		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	9.598,48	82.296	82.296		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		-10.000	-9.598,48	-27.296	-27.296		

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	30.000	0,00	3.924.678	3.924.678	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	209,47	209	209	6/61	
9407	Ortsplanung	30.000	0	30.000	3.570,00	376.801	376.801	6/61	
	<u>Maßnahme: 002</u>								
	Wohnungsmarkt-Konzept								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	44.562	44.562	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Kosten Konzepterstellung	0	0	0	0,00	44.562	44.562	6/61	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	44.562	44.562		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	44.562	44.562		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 003</u> Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"								

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	92.100	0	150.000	450.000,00	1.075.100	1.075.100	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	92.100	0	300.000	300.000,00	1.075.100	1.075.100	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	296.100	0	684.400	1.240.885,20	3.284.888	3.284.888	6/61	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	184.200		450.000	750.000,00	2.150.200	2.150.200		
	Ausgaben	296.100	0	684.400	1.240.885,20	3.284.888	3.284.888		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-111.900		-234.400	-490.885,20	-1.134.688	-1.134.688		
	<u>Maßnahme: 004</u> Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	1.500,00	4.500	4.500	6/60	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.500,00	4.500	4.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.500,00	-4.500	-4.500		
	<u>Maßnahme: 005</u> Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof"								

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	121.800	0	0	0,00	121.800	121.800	6/6	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	80.000		0	0,00	80.000	80.000		
	Ausgaben	121.800	0	0	0,00	121.800	121.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.800		0	0,00	-41.800	-41.800		
	Summe des Unterabschnitts: 610								
	Einnahmen	264.200		480.000	750.000,00	6.204.553	6.204.553		
	Ausgaben	447.900	0	714.400	1.246.164,67	3.833.560	3.833.560		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-183.700		-234.400	-496.164,67	2.370.993	2.370.993		

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt 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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	0	0,00	6.770	6.770		6/6
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	9.429	9.429		6/6
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	6.770	6.770		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	9.429	9.429		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-2.660	-2.660		
	Summe des Unterabschnitts: 615								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.132.120	1.132.120		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.807.624	1.807.624		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-675.505	-675.505		

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3270	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	0,00	28.748	28.748	2/20	
3271	Tilgung Baudarlehen	23.000	0	57.200	24.249,47	415.360	415.360	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9823	Rückzahlung Kreismittel	11.500	0	28.500	11.901,70	206.624	206.624	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620								
	Einnahmen	23.000		57.200	24.249,47	444.108	444.108		
	Ausgaben	11.500	0	28.500	11.901,70	206.624	206.624		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	11.500		28.700	12.347,77	237.484	237.484		

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeiner Straßenbau								
	Einnahmen								
3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	31.700	2.400,00	50.805	50.805	6/60	
3520	Ablösung Einstellplätze			0	0,00	22.988	22.988	6/60	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		31.700	2.400,00	73.793	73.793		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		31.700	2.400,00	73.793	73.793		
	Maßnahme: 005 Planung/Neubau stadteigener Brücken								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	354.395	354.395	6/66	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	354.395	354.395		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-354.395	-354.395		
	Maßnahme: 008 Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"								

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9500	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	61.000	69.000,00	485.801	485.801	6/66	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	61.000	69.000,00	485.801	485.801		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-61.000	-69.000,00	-485.801	-485.801		
	<u>Maßnahme: 012</u> Südl. Sammelstraße, IV./V. BA (Vollsig. Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	0	0,00	9.976	9.976	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	54.770	54.770	6/66	
	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		
	<u>Maßnahme: 020</u> Umgestaltung/Ausbau Marktplatz								
	<u>Einnahmen</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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	Zuweisung des Landes (GVFG/ÖPNV-Mittel)	0	0	0	0,00	115.500	115.500	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	Summe der Maßnahme: 020								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	115.500	115.500		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0,00	115.500	115.500		
	<u>Maßnahme: 027</u> Einrichtung zwei Buswartehäuser "Schweriner Str./Penny-Markt"								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-/ÖPNV-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	37.000	37.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 027								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	37.000	37.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0,00	-37.000	-37.000		

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Maßnahme: 033</u> Uferpromenade 'Reeperbahn'								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	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		
	<u>Maßnahme: 038</u> Kostenbeteiligung "Fahrbahn Ravenskamp"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-61.734,75	13.265	13.265	6/66	
	Summe der Maßnahme: 038								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-61.734,75	13.265	13.265		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	61.734,75	-13.265	-13.265		
	<u>Maßnahme: 051</u> Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA								
	<u>Einnahmen</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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	0	389.000,00	389.000	389.000	6/66	
3600	Zuweisung Bund	0	0	150.000	913.100,00	3.423.800	3.423.800	6/66	
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	0	0,00	2.057.200	2.057.200	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	-94.100,00	1.455.600	1.455.600	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	300.100	936.900,00	10.330.000	10.330.000	6/66	
9500	Ausbau- und Planungskosten			0	0,00	461.100	461.100	6/66	
	Summe der Maßnahme: 051								
	Einnahmen	0		150.000	1.208.000,00	7.325.600	7.325.600		
	Ausgaben	0	0	300.100	936.900,00	10.791.100	10.791.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-150.100	271.100,00	-3.465.500	-3.465.500		
	<u>Maßnahme: 060</u> Südliche Sammelstraße, V. BA								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	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		

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 061 Ausbau "Dermin"								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-115.930,59	11.061	11.061	6/66	
	Summe der Maßnahme: 061								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-115.930,59	11.061	11.061		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	115.930,59	-11.061	-11.061		
	Maßnahme: 068 Ausbau "Bäker Weg" (Am Jägerdenkmal-Bäker Weg 21)								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	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	0	0,00	80.816	80.816	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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 069								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	80.816	80.816		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-80.816	-80.816		
	Maßnahme: 073 Ausbau der Straße 'Domhof'								
	<u>Einnahmen</u>								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
3651	Zuweisung (anteilig) Versorger	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	-84.567	-84.567	6/66	
	Summe der Maßnahme: 073								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	-84.567	-84.567		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	84.567	84.567		
	Maßnahme: 074 Sanierung der Stützmauer 'Wedenberg'								

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	<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		
	<u>Maßnahme: 081</u> Kleinbahnbrücke "Aqua Siwa"								
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-50.000,00	0	0	6/66	
	Summe der Maßnahme: 081								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-50.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	50.000,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 082</u> Ausbau "Möllner Straße" (Anteil Stadtentwässerung)								
	<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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
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		
	Maßnahme: 083 Anbindung Blindenleitsystem Bahnhof-Hausbahnsteig								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	13.881	13.881	6/66	
	Summe der Maßnahme: 083								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	13.881	13.881		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-13.881	-13.881		
	Maßnahme: 084 Kostenbeteiligung Straßenoberfläche Dermin								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	15.000	15.000	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					2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	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	0	0,00	0	0	6/66	
	Summe der Maßnahme: 085								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 086 Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg								
	Einnahmen								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 086								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 087 Shared Space								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	500,00	500	500	6/66	
	Summe der Maßnahme: 087								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	500,00	500	500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-500,00	-500	-500		
	Maßnahme: 088 Einrichtung/Umbau von Behindertenparkplätzen								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	20.000	0	20.000	0,00	40.000	40.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 088								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-20.000	0,00	-40.000	-40.000		

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 630								
	Einnahmen	0		181.700	1.210.400,00	7.524.869	7.524.869		
	Ausgaben	20.000	0	381.100	778.734,66	11.865.494	11.865.494		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-199.400	431.665,34	-4.340.626	-4.340.626		

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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	40.000	0	20.000	0,00	181.308	181.308	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670								
	Einnahmen	0		0	0,00	30.416	30.416		
	Ausgaben	40.000	0	20.000	0,00	181.308	181.308		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		-20.000	0,00	-150.892	-150.892		

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Maßnahme: 002 Maßnahmen zum Uferschutz								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	5.000	0	0	5.000,00	21.073	21.073	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	0	5.000,00	21.073	21.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		0	-5.000,00	-21.073	-21.073		
	Summe des Unterabschnitts: 690								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	0	5.000,00	21.073	21.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		0	-5.000,00	-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	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	30.000	0	60.000	108.400,00	2.582.573	2.582.573	6/23	
	<u>Ausgaben</u>								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	12.547,44	145.578	145.578	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	30.000		60.000	108.400,00	2.582.573	2.582.573		
	Ausgaben	0	0	0	12.547,44	145.578	145.578		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	30.000		60.000	95.852,56	2.436.995	2.436.995		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Maßnahme: 001 Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	0,00	-10.000	-10.000		
	Summe des Unterabschnitts: 891								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	0,00	-10.000	-10.000		

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	2017	2017	2016	2015	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.064.700	0	1.010.600	926.342,93	1.064.700	1.064.700	2/20	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	11.000	6.224,80	5.200	5.200	2/20	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	100	14,94	100	100	2/20	
3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	0	0,00	100	100	2/20	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	0	100	0,00	0	0	2/20	
3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	10.000	0,00	0	0	2/2	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	986.900	0	1.048.800	541.920,21	986.900	986.900	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	100	0,00	0	0	2/20	
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9190	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	11.000	6.224,80	5.200	5.200	2/20	
9191	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	100	14,94	307	307	2/20	
9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	100	0	0	0,00	100	100	2/20	
9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.400	0	5.300	5.258,09	5.400	5.400	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	

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					2017	2017		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9779	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9788	Tilgung übrige Bereiche	1.059.300	0	1.005.300	921.084,84	1.059.300	1.059.300	2/20	
9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	2.057.000		2.080.600	1.474.502,88	2.057.000	2.057.000		
	Ausgaben	1.070.100	0	1.021.800	932.582,67	1.070.307	1.070.307		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	986.900		1.058.800	541.920,21	986.693	986.693		

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			
		2017 EUR		2016 EUR		2015 EUR			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0	Allgemeine Verwaltung	927.900	2.537.400		967.200	2.213.000	883.718,11	2.064.033,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	301.900	659.800		297.600	748.300	311.473,93	614.772,18	
2	Schulen	2.016.700	6.270.200		2.038.200	6.160.200	2.009.127,66	5.851.868,22	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	160.600	453.300		214.200	510.900	183.392,53	440.817,23	
4	Soziale Sicherung	1.185.000	3.633.100		1.527.600	3.868.000	1.048.241,21	3.043.279,11	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	146.300	1.196.200		136.800	1.185.200	176.270,41	1.152.991,97	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	150.700	1.976.600		228.500	1.986.100	103.637,16	1.658.873,95	
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	151.100	436.400		161.100	343.500	145.813,46	340.004,88	
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.467.600	141.900		1.006.800	233.900	1.679.868,13	168.804,67	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.050.700	7.807.600		17.268.000	6.930.800	16.748.327,54	8.118.754,98	
0-9	Zusammen	24.558.500	25.112.500		23.846.000	24.179.900	23.289.870,14	23.454.200,19	

**1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2017 EUR			2016 EUR		2015 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	72.400	0	0	77.200	0,00	41.935,07
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	31.600	205.700	0	51.700	451.600	510.625,40	666.717,30
2	Schulen	67.100	100.000	0	12.100	59.000	5.000,00	60.128,96
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.200	28.000	0	12.200	26.500	-93.837,91	-127.187,83
4	Soziale Sicherung	0	475.500	0	5.700	141.100	50.510,51	401.727,23
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	10.000	0	0	10.000	230.000,00	239.598,48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	287.200	524.400	0	718.900	1.144.000	1.984.649,47	2.041.801,03
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	30.000	0	0	60.000	10.000	108.400,00	12.547,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.057.000	1.070.100	0	2.080.600	1.021.800	1.474.502,88	932.582,67
0-9	Zusammen	2.486.100	2.486.100	0	2.941.200	2.941.200	4.269.850,35	4.269.850,35
	Gesamthaushalt	27.044.600	27.598.600	0	26.787.200	27.121.100	27.559.720,49	27.724.050,54

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2017: 14.230
 Einwohner 2016: 14.135
 Einwohner 2015: 14.135

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 2017	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane je Einwohner	0 0,00	0 0,00	298.400 20,97	6.000 0,42	0 0,00	-304.400 -21,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung je Einwohner	837.300 58,84	0 0,00	796.600 55,98	387.200 27,21	0 0,00	-346.500 -24,35	0 0,00	0 0,00	72.400 5,09	0 0,00
03	Finanzverwaltung je Einwohner	1.000 0,07	43.000 3,02	685.800 48,19	48.600 3,42	0 0,00	-690.400 -48,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner	39.300 2,76	0 0,00	195.500 13,74	21.500 1,51	0 0,00	-177.700 -12,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	7.300 0,51	0 0,00	0 0,00	97.800 6,87	0 0,00	-90.500 -6,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	884.900 62,19	43.000 3,02	1.976.300 138,88	561.100 39,43	0 0,00	-1.609.500 -113,11	0 0,00	0 0,00	72.400 5,09	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	107.800 7,58	181.700 12,77	283.300 19,91	90.100 6,33	37.000 2,60	-120.900 -8,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	12.400 0,87	0 0,00	52.100 3,66	191.000 13,42	6.000 0,42	-236.700 -16,63	31.600 2,22	65.000 4,57	132.400 9,30	0 0,00
14	Katastrophenschutz 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

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2017: 14.230
Einwohner 2016: 14.135
Einwohner 2015: 14.135

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 2017	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Rettungsdienst je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.300 0,58	0 0,00
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	120.200 8,45	181.700 12,77	335.400 23,57	281.400 19,78	43.000 3,02	-357.900 -25,15	31.600 2,22	65.000 4,57	140.700 9,89	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	259.900 18,26	0 0,00	2.544.100 178,78	-2.804.000 -197,05	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	60.000 4,22	-60.000 -4,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner	1.907.400 134,04	0 0,00	154.900 10,89	2.826.900 198,66	18.000 1,26	-1.092.400 -76,77	67.100 4,72	75.000 5,27	25.000 1,76	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.500 1,30	-18.500 -1,30	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	77.500 5,45	-77.500 -5,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	109.300 7,68	0 0,00	0 0,00	272.400 19,14	38.000 2,67	-201.100 -14,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	2.016.700 141,72	0 0,00	414.800 29,15	3.099.300 217,80	2.756.100 193,68	-4.253.500 -298,91	67.100 4,72	75.000 5,27	25.000 1,76	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2017: 14.230
Einwohner 2016: 14.135
Einwohner 2015: 14.135

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 2017	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner	23.400 1,64	0 0,00	0 0,00	92.600 6,51	0 0,00	-69.200 -4,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	31.200 2,19	0 0,00	-31.100 -2,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	600 0,04	0 0,00	-500 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung je Einwohner	137.000 9,63	0 0,00	222.000 15,60	104.900 7,37	0 0,00	-189.900 -13,35	13.200 0,93	0 0,00	28.000 1,97	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,14	0 0,00	-2.000 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	160.600 11,29	0 0,00	222.000 15,60	231.300 16,25	0 0,00	-292.700 -20,57	13.200 0,93	0 0,00	28.000 1,97	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner	188.600 13,25	0 0,00	469.800 33,01	0 0,00	0 0,00	-281.200 -19,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2017: 14.230
Einwohner 2016: 14.135
Einwohner 2015: 14.135

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 2017	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) je Einwohner	290.000 20,38	0 0,00	104.400 7,34	324.500 22,80	0 0,00	-138.900 -9,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	74.400 5,23	0 0,00	78.200 5,50	49.200 3,46	0 0,00	-53.000 -3,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe je Einwohner	632.000 44,41	0 0,00	806.300 56,66	426.100 29,94	1.361.200 95,66	-1.961.600 -137,85	0 0,00	453.500 31,87	22.000 1,55	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	3.400 0,24	0 0,00	10.000 0,70	-13.400 -0,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	1.185.000 83,27	0 0,00	1.462.100 102,75	799.800 56,21	1.371.200 96,36	-2.448.100 -172,04	0 0,00	453.500 31,87	22.000 1,55	0 0,00
55	Förderung des Sports je Einwohner	92.300 6,49	0 0,00	3.400 0,24	129.900 9,13	28.200 1,98	-69.200 -4,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten je Einwohner	50.500 3,55	0 0,00	23.600 1,66	94.000 6,61	0 0,00	-67.100 -4,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	62.300 4,38	797.900 56,07	0 0,00	-860.200 -60,45	0 0,00	0 0,00	10.000 0,70	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2017: 14.230
Einwohner 2016: 14.135
Einwohner 2015: 14.135

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 2017	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Sonstige Erholungseinrichtungen je Einwohner	3.500 0,25	0 0,00	47.200 3,32	7.100 0,50	2.600 0,18	-53.400 -3,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	146.300 10,28	0 0,00	136.500 9,59	1.028.900 72,30	30.800 2,16	-1.049.900 -73,78	0 0,00	0 0,00	10.000 0,70	0 0,00
60	Bauverwaltung je Einwohner	4.600 0,32	0 0,00	186.200 13,09	700 0,05	0 0,00	-182.300 -12,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner	53.100 3,73	0 0,00	157.100 11,04	88.000 6,18	59.000 4,15	-251.000 -17,64	264.200 18,57	447.900 31,48	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung je Einwohner	0 0,00	8.300 0,58	0 0,00	1.600 0,11	0 0,00	6.700 0,47	23.000 1,62	0 0,00	11.500 0,81	0 0,00
63	Gemeindestraßen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	122.800 8,63	962.500 67,64	0 0,00	-1.085.300 -76,27	0 0,00	20.000 1,41	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen je Einwohner	7.300 0,51	0 0,00	10.000 0,70	20.800 1,46	0 0,00	-23.500 -1,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen je Einwohner	77.400 5,44	0 0,00	29.600 2,08	131.300 9,23	0 0,00	-83.500 -5,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	10.000 0,70	197.000 13,84	0 0,00	-207.000 -14,55	0 0,00	40.000 2,81	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2017: 14.230
Einwohner 2016: 14.135
Einwohner 2015: 14.135

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 2017	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	5.000 0,35	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	142.400 10,01	8.300 0,58	515.700 36,24	1.401.900 98,52	59.000 4,15	-1.825.900 -128,31	287.200 20,18	512.900 36,04	11.500 0,81	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung je Einwohner	0 0,00	100 0,01	38.700 2,72	0 0,00	77.100 5,42	-115.700 -8,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr je Einwohner	151.000 10,61	0 0,00	0 0,00	320.600 22,53	0 0,00	-169.600 -11,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	151.000 10,61	100 0,01	38.700 2,72	320.600 22,53	77.100 5,42	-285.300 -20,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,02	0 0,00	-300 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	1.156.700 81,29	0 0,00	0 0,00	50.000 3,51	1.106.700 77,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen je Einwohner	14.100 0,99	0 0,00	0 0,00	21.100 1,48	0 0,00	-7.000 -0,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2017: 14.230
Einwohner 2016: 14.135
Einwohner 2015: 14.135

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 2017	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	110.100	0	0	65.300	0	44.800	30.000	0	0	0
	je Einwohner	7,74	0,00	0,00	4,59	0,00	3,15	2,11	0,00	0,00	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	10.400	200	0	5.200	0	5.400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,73	0,01	0,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe Einzelplan 8	134.600	1.156.900	0	91.900	50.000	1.149.600	30.000	0	0	0
	je Einwohner	9,46	81,30	0,00	6,46	3,51	80,79	2,11	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	4.941.700	1.390.000	5.101.500	7.816.200	4.387.200	-10.973.200	429.100	1.106.400	309.600	0
	je Einwohner	347,27	97,68	358,50	549,28	308,31	-771,13	30,15	77,75	21,76	0,00
	Davon Verwaltung	695.200	427.800	2.788.700	-338.000	4.725.300	-2.925.900	287.200	447.900	11.500	0
	je Einwohner	48,85	30,06	195,97	-23,75	332,07	-205,61	20,18	31,48	0,81	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2017: 14.230
 Einwohner 2016: 14.135
 Einwohner 2015: 14.135

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 2017 je Einwohner	17.812.800 1.251,78	0 0,00	6.099.300 428,62	11.713.500 823,16	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2017 je Einwohner	0 0,00	237.800 16,71	1.350.800 94,93	-1.113.000 -78,22	2.057.000 144,55	1.070.100 75,20
92	Abwicklung der Vorjahre 2017 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	333.900 23,46	-333.900 -23,46	0 0,00	0 0,00
9	Summe Einzelplan 9 2017 je Einwohner	17.812.800 1.251,78	237.800 16,71	7.784.000 547,01	10.266.600 721,48	2.057.000 144,55	1.070.100 75,20

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	11.500	11.700	11.689,35
	je Einwohner	0,81	0,83	0,83
001	Grundsteuer B	2.160.000	2.157.100	2.157.390,84
	je Einwohner	151,79	152,61	152,63
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.900.000	3.800.000	3.658.129,87
	je Einwohner	274,07	268,84	258,80
	Summe Gruppe 00	6.071.500	5.968.800	5.827.210,06
	je Einwohner	426,67	422,27	412,25
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.197.000	4.949.600	4.794.790,00
	je Einwohner	365,21	350,17	339,21
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	686.500	554.500	534.430,00
	je Einwohner	48,24	39,23	37,81
	Summe Gruppe 01	5.883.500	5.504.100	5.329.220,00
	je Einwohner	413,46	389,40	377,02
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	150.000	137.000	152.213,54
	je Einwohner	10,54	9,69	10,77
022	Hundesteuer	100.000	100.000	101.490,21
	je Einwohner	7,03	7,07	7,18

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		8.900	9.300	9.072,40
		je Einwohner	0,63	0,66	0,64
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		258.900	246.300	262.776,15
		je Einwohner	18,19	17,42	18,59
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land		3.619.400	3.532.500	3.256.068,00
		je Einwohner	254,35	249,91	230,36
	Summe Gruppe 04		3.619.400	3.532.500	3.256.068,00
		je Einwohner	254,35	249,91	230,36
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land		0	0	85.000,00
		je Einwohner	0,00	0,00	6,01
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		0	0	85.000,00
		je Einwohner	0,00	0,00	6,01

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2016	2015
		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	1.502.900	1.292.000	1.329.615,00
	je Einwohner	105,61	91,40	94,07
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06	1.502.900	1.292.000	1.329.615,00
	je Einwohner	105,61	91,40	94,07
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	476.600	467.600	441.864,00
	je Einwohner	33,49	33,08	31,26
	Summe Gruppe 09	476.600	467.600	441.864,00
	je Einwohner	33,49	33,08	31,26
	Summe Hauptgruppe 0	17.812.800	17.011.300	16.531.753,21
	je Einwohner	1.251,78	1.203,49	1.169,56
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	139.700	144.400	141.329,93
	je Einwohner	9,82	10,22	10,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.300	326.900	327.741,55
	je Einwohner	24,76	23,13	23,19
12	Zweckgebundene Abgaben	150.000	150.000	147.413,46
	je Einwohner	10,54	10,61	10,43
	Summe Gruppen 10 - 12	642.000	621.300	616.484,94
	je Einwohner	45,12	43,95	43,61
13	Einnahmen aus Verkauf	15.900	28.500	19.612,29
	je Einwohner	1,12	2,02	1,39
14	Mieten und Pachten	548.400	775.300	318.574,09
	je Einwohner	38,54	54,85	22,54
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.700	132.100	28.912,92
	je Einwohner	0,47	9,35	2,05
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	100	1.000	0,00
	je Einwohner	0,01	0,07	0,00
159	Umsatzsteuer	300	300	0,00
	je Einwohner	0,02	0,02	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	571.400	937.200	367.099,30
	je Einwohner	40,15	66,30	25,97
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund	67.000	126.500	65.678,34
	je Einwohner	4,71	8,95	4,65
161	vom Land	15.400	18.000	10.165,06
	je Einwohner	1,08	1,27	0,72

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.084.700	1.186.100	1.172.567,57
	je Einwohner	76,23	83,91	82,95
163	von Zweckverbänden und dgl.	555.700	555.600	542.740,38
	je Einwohner	39,05	39,31	38,40
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	200	653,36
	je Einwohner	0,02	0,01	0,05
165	von kommunalen Sonderrechnungen	427.000	429.100	367.829,80
	je Einwohner	30,01	30,36	26,02
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	18.354,61
	je Einwohner	1,34	1,34	1,30
168	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16	2.169.100	2.334.500	2.177.989,12
	je Einwohner	152,43	165,16	154,08
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	62.600	53.300	82.095,87
	je Einwohner	4,40	3,77	5,81
171	vom Land	142.100	146.500	166.071,78
	je Einwohner	9,99	10,36	11,75

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2017	2016		
		EUR	EUR	EUR	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.327.900	1.364.700	1.313.804,01
	je Einwohner		93,32	96,55	92,95
173	von Zweckverbänden und dgl.		1.000	1.000	0,00
	je Einwohner		0,07	0,07	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
	je Einwohner		0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
	je Einwohner		0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.200	1.100	12.544,60
	je Einwohner		0,08	0,08	0,89
177	von privaten Unternehmen		24.100	22.700	23.264,85
	je Einwohner		1,69	1,61	1,65
178	von übrigen Bereichen		300	500	2.460,76
	je Einwohner		0,02	0,04	0,17
	Summe Gruppe 17		1.559.200	1.589.800	1.600.241,87
	je Einwohner		109,57	112,47	113,21
	Summe Hauptgruppe 1		4.941.700	5.482.800	4.761.815,23
	je Einwohner		347,27	387,89	336,88
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 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2016	2015
		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	300	125,30
	je Einwohner	0,01	0,02	0,01
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	8.300	7.500	8.117,96
	je Einwohner	0,58	0,53	0,57
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	8.500	7.800	8.243,26
	je Einwohner	0,60	0,55	0,58
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	650.200	178.500	841.824,85
	je Einwohner	45,69	12,63	59,56
22	Konzessionsabgaben	506.400	506.400	519.489,50
	je Einwohner	35,59	35,83	36,75
	Summe Gruppe 21 - 22	1.156.600	684.900	1.361.314,35
	je Einwohner	81,28	48,45	96,31

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		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	176.100	180.900	185.756,14
	je Einwohner	12,38	12,80	13,14
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	176.100	180.900	185.756,14
	je Einwohner	12,38	12,80	13,14
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		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 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2016	2015
		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	181.700	175.600	178.773,47
	je Einwohner	12,77	12,42	12,65
261	Säumniszuschläge	43.100	45.600	43.751,41
	je Einwohner	3,03	3,23	3,10
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	300	700	1.994,32
	je Einwohner	0,02	0,05	0,14
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000	48.600	8.768,75
	je Einwohner	2,11	3,44	0,62
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26	255.100	270.500	233.287,95
	je Einwohner	17,93	19,14	16,50
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	82.100	82.100	82.100,00
	je Einwohner	5,77	5,81	5,81

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 14.230
 Einwohnerzahl 2016 14.135
 Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2016	
		EUR	EUR	EUR
275	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600,00
	je Einwohner	8,83	8,89	8,89
279	Rückstellungen		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27		207.700	207.700,00
	je Einwohner	14,60	14,69	14,69
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,01	0,00
	Summe Gruppe 28		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,01	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2		1.804.000	1.351.900
	je Einwohner	126,77	95,64	141,23
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		24.558.500	23.846.000
	je Einwohner	1.725,83	1.687,02	1.647,67
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.070.100	932.582,67
	je Einwohner	75,20	72,28	65,98
	Summe Gruppe 30		1.070.100	932.582,67
	je Einwohner	75,20	72,28	65,98
31	Entnahmen aus Rücklagen			

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	0	10.100	0,00
	je Einwohner	0,00	0,71	0,00
	Summe Gruppe 31	0	10.100	0,00
	je Einwohner	0,00	0,71	0,00
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

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			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		23.000	57.200	24.249,47
		je Einwohner	1,62	4,05	1,72
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		23.000	57.200	24.249,47
		je Einwohner	1,62	4,05	1,72
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		30.000	90.000	108.400,00
		je Einwohner	2,11	6,37	7,67
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	11.200	6.074,00
		je Einwohner	0,00	0,79	0,43

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 34		30.000	101.200	114.474,00
		je Einwohner	2,11	7,16	8,10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	31.700	391.400,00
		je Einwohner	0,00	2,24	27,69
	Summe Gruppe 35		0	31.700	391.400,00
		je Einwohner	0,00	2,24	27,69
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
360	vom Bund		132.100	300.000	1.309.800,00
		je Einwohner	9,28	21,22	92,66
361	vom Land		132.100	305.000	801.700,00
		je Einwohner	9,28	21,58	56,72
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		38.200	46.600	106.381,04
		je Einwohner	2,68	3,30	7,53
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	-94.100,00
		je Einwohner	0,00	0,00	-6,66
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen		73.700	18.900	141.442,96
		je Einwohner	5,18	1,34	10,01

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
368	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	376.100	670.500	2.265.224,00
	je Einwohner	26,43	47,44	160,26
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 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2016	2015
		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	986.900	1.048.800	541.920,21
	je Einwohner	69,35	74,20	38,34
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 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		986.900	1.048.800	541.920,21
		je Einwohner	69,35	74,20	38,34
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		2.486.100	2.941.200	4.269.850,35
		je Einwohner	174,71	208,08	302,08
	Summe der Gesamteinnahmen		27.044.600	26.787.200	27.559.720,49
		je Einwohner	1.900,53	1.895,10	1.949,75
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		71.600	75.000	73.360,59
		je Einwohner	5,03	5,31	5,19
	Summe Gruppe 40		71.600	75.000	73.360,59
		je Einwohner	5,03	5,31	5,19
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte		496.500	363.700	399.143,11
		je Einwohner	34,89	25,73	28,24
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		7.800	7.800	6.971,95
		je Einwohner	0,55	0,55	0,49
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.124.100	2.967.000	2.776.915,35
		je Einwohner	219,54	209,90	196,46
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		53.700	53.700	50.620,90
		je Einwohner	3,77	3,80	3,58

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41		3.682.100	3.392.200	3.233.651,31
		je Einwohner	258,76	239,99	228,77
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		15.800	15.800	13.910,24
		je Einwohner	1,11	1,12	0,98
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		15.800	15.800	13.910,24
		je Einwohner	1,11	1,12	0,98
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte		444.000	305.000	302.656,22
		je Einwohner	31,20	21,58	21,41
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		218.300	243.900	219.974,30
		je Einwohner	15,34	17,26	15,56
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		662.300	548.900	522.630,52
		je Einwohner	46,54	38,83	36,97
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		623.800	589.900	510.730,13
		je Einwohner	43,84	41,73	36,13
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		623.800	589.900	510.730,13
		je Einwohner	43,84	41,73	36,13
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		68.000	97.600	55.312,47
		je Einwohner	4,78	6,90	3,91
	Summe Gruppe 45		68.000	97.600	55.312,47
		je Einwohner	4,78	6,90	3,91
46	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	1.530,81
		je Einwohner	0,11	0,11	0,11
	Summe Gruppe 46		1.500	1.500	1.530,81
		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		5.125.100	4.720.900	4.411.126,07
		je Einwohner	360,16	333,99	312,07

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.400	465.700	338.827,87
	je Einwohner	23,08	32,95	23,97
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	575.100	689.400	470.357,22
	je Einwohner	40,41	48,77	33,28
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	127.000	149.700	112.014,63
	je Einwohner	8,92	10,59	7,92
53	Mieten und Pachten	1.823.600	2.046.500	1.740.314,39
	je Einwohner	128,15	144,78	123,12
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.991.900	1.986.100	1.862.236,12
	je Einwohner	139,98	140,51	131,75
55	Haltung von Fahrzeugen	41.900	42.500	43.444,84
	je Einwohner	2,94	3,01	3,07
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	58.700	61.400	43.244,53
	je Einwohner	4,13	4,34	3,06
	Summe Gruppe 50 - 56	4.946.600	5.441.300	4.610.439,60
	je Einwohner	347,62	384,95	326,17
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.715.300	1.705.300	1.561.249,64
	je Einwohner	120,54	120,64	110,45
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	1.715.300	1.705.300	1.561.249,64
	je Einwohner	120,54	120,64	110,45
639	Schülerbeförderungskosten	272.400	263.300	223.256,82
	je Einwohner	19,14	18,63	15,79

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		118.700	118.800	113.271,11
		je Einwohner	8,34	8,40	8,01
64	Summe Gruppe 64		118.700	118.800	113.271,11
		je Einwohner	8,34	8,40	8,01
65	Geschäftsausgaben		420.300	289.900	302.048,20
		je Einwohner	29,54	20,51	21,37
65	Summe Gruppe 65		420.300	289.900	302.048,20
		je Einwohner	29,54	20,51	21,37
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel		2.400	3.100	6.223,40
		je Einwohner	0,17	0,22	0,44
661	Sonstige		18.000	17.900	16.373,21
		je Einwohner	1,26	1,27	1,16
	Summe Gruppe 66		20.400	21.000	22.596,61
		je Einwohner	1,43	1,49	1,60
	Summe Gruppe 64 - 66		559.400	429.700	437.915,92
		je Einwohner	39,31	30,40	30,98
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		29.500	28.400	31.827,97
		je Einwohner	2,07	2,01	2,25
671	an Land		4.500	3.500	4.223,00
		je Einwohner	0,32	0,25	0,30
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		67.500	56.800	32.142,05
		je Einwohner	4,74	4,02	2,27

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			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		800	800	0,00
		je Einwohner	0,06	0,06	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		2.500	2.500	11.831,08
		je Einwohner	0,18	0,18	0,84
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		104.800	92.000	80.024,10
		je Einwohner	7,36	6,51	5,66
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		82.100	82.100	82.100,00
		je Einwohner	5,77	5,81	5,81
685	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	125.600,00
		je Einwohner	8,83	8,89	8,89
689	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 68	207.700	207.700	207.700,00
	je Einwohner	14,60	14,69	14,69
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	3.000	16.893,09
	je Einwohner	0,00	0,21	1,20
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	Summe Gruppe 69	0	3.000	16.893,09
	je Einwohner	0,00	0,21	1,20
	Summe Hauptgruppen 5/6	7.806.200	8.142.300	7.137.479,17
	je Einwohner	548,57	576,04	504,95
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	640.000	611.100	503.281,80
	je Einwohner	44,98	43,23	35,61
	Summe Gruppe 70	640.000	611.100	503.281,80
	je Einwohner	44,98	43,23	35,61
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 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.100	116.000	98.379,58
	je Einwohner	9,56	8,21	6,96
713	an Zweckverbände und dgl.	2.723.100	2.675.500	2.479.484,42
	je Einwohner	191,36	189,28	175,41
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	77.100	55.600	45.600,00
	je Einwohner	5,42	3,93	3,23
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	100	0,00
	je Einwohner	0,00	0,01	0,00
717	an private Unternehmen	751.900	850.600	680.976,36
	je Einwohner	52,84	60,18	48,18
718	an übrige Bereiche	59.000	75.600	0,00
	je Einwohner	4,15	5,35	0,00
	Summe Gruppe 71	3.747.200	3.773.400	3.304.440,36
	je Einwohner	263,33	266,95	233,78
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 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			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 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			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

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		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	4.387.200	4.384.500	3.807.722,16
	je Einwohner	308,31	310,19	269,38
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.100	1.100	1.107,49
	je Einwohner	0,08	0,08	0,08
801	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		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	269.600	249.700	295.460,63
	je Einwohner	18,95	17,67	20,90
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	270.700	250.800	296.568,12
	je Einwohner	19,02	17,74	20,98
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	727.300	709.000	602.625,00
	je Einwohner	51,11	50,16	42,63
	Summe Gruppe 81	727.300	709.000	602.625,00
	je Einwohner	51,11	50,16	42,63
82	Allgemeine Zuweisungen			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2016	2015
		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	5.372.000	4.739.700	4.635.674,28
	je Einwohner	377,51	335,32	327,96
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83	5.372.000	4.739.700	4.635.674,28
	je Einwohner	377,51	335,32	327,96
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	10.000	25.000	0,00
	je Einwohner	0,70	1,77	0,00
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	10.000	21.600	7.792,75
	je Einwohner	0,70	1,53	0,55
	Summe Gruppe 84	20.000	46.600	7.792,75
	je Einwohner	1,41	3,30	0,55

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2017 14.230
 Einwohnerzahl 2016 14.135
 Einwohnerzahl 2015 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			EUR	EUR	EUR
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.070.100	1.021.700	932.582,67
		je Einwohner	75,20	72,28	65,98
	Summe Gruppe 86		1.070.100	1.021.700	932.582,67
		je Einwohner	75,20	72,28	65,98
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		333.900	164.400	1.622.629,97
		je Einwohner	23,46	11,63	114,80
	Summe Gruppe 89		333.900	164.400	1.622.629,97
		je Einwohner	23,46	11,63	114,80
	Summe Hauptgruppe 8		7.794.000	6.932.200	8.097.872,79
		je Einwohner	547,72	490,43	572,90
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		25.112.500	24.179.900	23.454.200,19
		je Einwohner	1.764,76	1.710,64	1.659,30
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	100	0,00
		je Einwohner	0,00	0,01	0,00
	Summe Gruppe 90		0	100	0,00
		je Einwohner	0,00	0,01	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		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	5.400	11.100	6.239,74
	je Einwohner	0,38	0,79	0,44
	Summe Gruppe 91	5.400	11.100	6.239,74
	je Einwohner	0,38	0,79	0,44
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

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2017	2016	2015
			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	12.547,44
		je Einwohner	0,00	0,00	0,89
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		289.800	315.000	799.374,29
		je Einwohner	20,37	22,29	56,55
	Summe Gruppe 93		289.800	315.000	811.921,73
		je Einwohner	20,37	22,29	57,44
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		65.000	330.300	-523,80
		je Einwohner	4,57	23,37	-0,04

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)	75.000	0	10.160,22
	je Einwohner	5,27	0,00	0,72
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	0	0	-156.780,91
	je Einwohner	0,00	0,00	-11,09
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	453.500	114.600	374.249,11
	je Einwohner	31,87	8,11	26,48
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	230.000,00
	je Einwohner	0,00	0,00	16,27
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	447.900	714.400	1.246.164,67
	je Einwohner	31,48	50,54	88,16
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	20.000	381.100	778.734,66
	je Einwohner	1,41	26,96	55,09
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	45.000	20.000	5.000,00
	je Einwohner	3,16	1,41	0,35
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	10.000	0,00
	je Einwohner	0,00	0,71	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96	1.106.400	1.570.400	2.487.003,95
	je Einwohner	77,75	111,10	175,95

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	5.400	5.300	5.258,09
	je Einwohner	0,38	0,37	0,37
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9718	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
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

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		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	1.059.300	1.005.300	921.084,84
	je Einwohner	74,44	71,12	65,16
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	1.064.700	1.010.600	926.342,93
	je Einwohner	74,82	71,50	65,54
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2017 14.230

Einwohnerzahl 2016 14.135

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		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	11.500	28.500	11.901,70
	je Einwohner	0,81	2,02	0,84
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	8.300	5.500	26.440,30
	je Einwohner	0,58	0,39	1,87
	Summe Gruppe 98	19.800	34.000	38.342,00
	je Einwohner	1,39	2,41	2,71
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2017 14.230
Einwohnerzahl 2016 14.135
Einwohnerzahl 2015 14.135

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2017	2016	2015
		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	2.486.100	2.941.200	4.269.850,35
	je Einwohner	174,71	208,08	302,08
	Summe der Gesamtausgaben	27.598.600	27.121.100	27.724.050,54
	je Einwohner	1.939,47	1.918,72	1.961,38

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.168.800	1.652.300	1.808.500		

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2016 – 2020**

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushaltsjahr 2017 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
020	<u>Hauptamt</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	25	9	6	6	6	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	11	11	11	11	11	-
MN 013	Elektronisches Erfassungssystem, Gewerbe	4	3	-	1	-	-	-	-
MN 014	Übernahme der Telefonanlage	3	3	-	-	-	-	-	-
MN 015	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Prosoz)	27	-	27	-	-	-	-	-
MN 016	Erwerb Anlagenbuchhaltung	26	-	14	12	-	-	-	-
MN 017	Erwerb Technik Ratssaal	25	-	-	-	-	25	-	-
MN 018	Möblierung Ratssaal/Zuhörerstühle	75	-	-	-	50	25	-	-
MN 019	Energetische Sanierung Rathaus	45	-	-	-	15	30	-	-
MN 020	Erwerb einer Telefonanlage	40	-	-	40	-	-	-	-
130	<u>Brandschutz</u>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	38	67	40	40	40	-
	Erwerb Digitalfunk	160	27	68	65	-	-	-	-
	Verkaufserlöse (bewegl. Sachen)	-	-	1	0	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)	36	-	7	14	5	5	5	-
	Zuweisung Kreis (Erwerb Digitalfunk)	51	-	34	17	-	-	-	-
MN 003	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	206	161	45	-	-	-	-	-
MN 007	Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger	642	642	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	100	100	-	-	-	-	-	-
	Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG	400	400	-	-	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	25	15	10	-	-	-	-	-
MN 009	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	32	32	-	-	-	-	-	-
MN 010	Beschaffung MTW (Jugendfeuerwehr)	10	-	10	-	-	-	-	-
MN 011	Dachsanierung	350	-	285	65	-	-	-	-
MN neu	Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF)	384	-	-	-	4	380	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	60	-	-	-	-	60	-	-
	Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG	100	-	-	-	-	100	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushaltsjahr 2017 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
160	<u>Rettungsdienst</u>								
	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	8	-	6	8	0	-	-	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	310	185	25	25	25	25	25	-
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,- €)	98	98	-	-	-	-	-	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	39	25	14	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</i>	30	25	5	-	-	-	-	-
	<i>Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)</i>	9	-	7	2	-	-	-	-
MN 004	Neuausstattung PC-Räume	40	20	20	-	-	-	-	-
MN 009	Wasserleitung zur Osmosevermeidung	12	12	-	-	-	-	-	-
MN 010	Erneuerung Sporthallenboden	75	-	-	75	-	-	-	-
	<i>Auflösung von Einbehaltungen</i>	65	-	-	65	-	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
MN 001	Bau- u. Planungskosten, Beregnungsanlage	30	30	-	-	-	-	-	-
3211	<u>Stadtarchiv</u>								
(bisher im UA 320)	Herstellung von Archivräumen	160	160	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Bund</i>	53	53	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	53	53	-	-	-	-	-	-
350	<u>Volkshochschule</u>, Erweiterung EDV-Anlage	4	4	-	-	-	-	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	1	1	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	2	1	1	1	1	-
	Erwerb von Medien	-	-	25	27	27	27	27	-
	<i>Zuschuss Kreis</i>	-	-	6	7	7	7	7	-
	<i>Zuschuss Büchereinzentrale</i>	-	-	6	7	7	7	7	-
MN 002	Energetische Sanierung	35	-	-	-	35	-	-	-
4361	<u>Unterbringung von Flüchtlingen</u>								
MN 01	Bau- und Planungskosten, Unterkunft Schulstr.	215	215	42	0	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	25	25	-	-	-	-	-	-
MN 02	Bau- und Planungskosten, Unterkunft Riemannstr.	53	53	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	25	25	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushaltsjahr 2017 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
4515	<u>Sonstige Jugenarbeit</u>								
MN 002	Erwerb von beweglichen Sachen (Aquapark)	6	-	6	-	-	-	-	-
	Zuweisung von Privaten/Dritter	25	-	6	-	-	-	-	-
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
MN 006	Lüftungsanlage in der Gaststätte	35	35	-	-	-	-	-	-
MN 007	Umbau Gebäudeteil 1	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 008	Sanierung der WC-Anlagen	36	-	-	36	-	-	-	-
MN 009	Sanierung der Außentreppenanlage	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 010	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	120	-	-	-	60	60	-	-
MN 011	Akustikmaßnahmen OGS Riemannstraße	25	-	-	25	-	-	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	1	2	-	-	-	-
MN 008	Erneuerung Hebeschiebetüren	33	-	33	-	-	-	-	-
4641	<u>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</u>								
MN 004	Anbau Krippengruppe	410	-	40	370	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)	25	-	-	-	-	100	-	-
MN 004	Erneuerung Fußbodenbeläge	44	-	-	22	22	-	-	-
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.)	-	-	20	20	20	20	20	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
MN 001	Erneuerung Kunstrasenplatz	230	230	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel	100	100	-	-	-	-	-	-
	Kostenanteile Dritter	130	130	-	-	-	-	-	-
MN 002	Erneuerung Tennenlaufbahn	100	-	-	-	-	100	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	5	5	5	5	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	5	5	5	5	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushaltsjahr 2017 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	<i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i>	3.973	3.943	30	-	-	-	-	-
	Ortsplanung allgemein	545	395	30	30	30	30	30	-
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	70	70	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	35	35	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Wohnungsmarkt-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	100	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	95	95	-	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	12796	2306	684	296	2.210	2.362	4.938	0
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	4239	873	150	92	726	776	1.622	0
	<i>Zuweisung des Landes</i>	4239	723	300	92	726	776	1.622	0
MN 004	<u>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</u>	4	4	-	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	475	-	-	122	152	201	0	0
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	156	-	-	40	50	66	0	0
	<i>Zuweisung des Landes</i>	156	-	-	40	50	66	0	0
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	<i>Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)</i>	484	335	57	23	23	23	23	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	231	155	28	12	12	12	12	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	<u>Ablösung Einstellplätze</u>	33	1	32	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Planung/Neubau stadteigener Brücken</u>	20	20	-	-	-	-	-	-
MN 008	<u>Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu</u>	486	425	61	0	-	-	-	-
MN 012	<u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.	55	55	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 020	<u>Umgestaltung/Ausbau Marktplatz</u>	165	165	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (GVFG-ÖPNV-Förderung)</i>	115	115	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushalts- jahr 2017 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
MN 022	<u>Umbau "Ziethener Straße"</u>	69	69	-	-	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	110	-	-	-	-	110	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	10.675	10.375	300	0	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	3.324	3174	150	0	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	2.057	2057	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	1.456	1456	-	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	-	389	-	-	-	-	-	-
MN 61	<u>Ausbau 'Dermin'</u>	127	127	-	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	95	-	-	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	269	80	-	-	-	189	-	-
MN 078	<u>Ausbau "Bergstraße"</u>	330	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	275	-	-	-	-	-	-	-
MN 083	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	14	14	-	-	-	-	-	-
MN 085	Knotenpunkt "Unter d. Linden/Töpferstr." - ÖPNV-Maßn.	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 087	Shared Space	1	1	-	-	-	-	-	-
MN 088	Einrichtung/Umbau v. Behindertenparkplätzen	40	-	20	20	-	-	-	-
670	Erneuerung abgäng. Straßenbeleuchtung	238	121	20	40	57	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	30	30	-	-	-	-	-	-
690	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>								
MN 002	Maßnahmen zum Uferschutz	57	37	-	5	5	5	5	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	2.924	2.744	60	30	30	30	30	-
	Erwerb von Grundstücken (KAG-Beiträge)	13	13	-	-	-	-	-	-
891	Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"	13	-	10	-	-	50	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2016 -TEUR-	Haushaltsjahr 2017 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2018 -TEUR-	2019 -TEUR-	2020 -TEUR-	
910	<u>Nachrichtlich:</u>								
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	12.775	7.394	1.011	1.064	1.117	1.112	1.077	-
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftungen)</i>	116	81	11	6	6	6	6	-
	<i>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i>	400	400	-	-	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)</i>	96	96	10	-	-	50	-	-
	<i>Kreditaufnahme</i>	18.165	11.499	1.049	987	1.169	1.652	1.809	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	12.619	7.238	1.011	1.064	1.117	1.112	1.077	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftungen)	175	140	11	6	6	6	6	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung		2.346	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	2.941	2.486	3.915	4.836	6.207	-
	Summe der Ausgaben	-	-	2.941	2.486	3.915	4.836	6.207	-
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

2016 – 2020

(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	2016	2017	2018	2019	2020
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001 003	Grundsteuer A und B Gewerbesteuer (brutto)	2.169 3.800	2.171 3.900	2.193 3.900	2.215 3.900	2.237 3.900
	Summe Gruppe 00	5.969	6.071	6.093	6.115	6.137
010 012	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.950 554	5.197 686	5.444 532	5.721 554	6.012 572
	Summe Gruppe 01	5.504	5.883	5.976	6.275	6.584
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	246	259	259	259	259
	Summe Gruppen 02, 03	246	259	259	259	259
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.824	5.122	5.173	5.431	5.647
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.824	5.122	5.173	5.431	5.647
07 091	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	0 468	0 477	0 495	0 510	0 525
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	17.011	17.812	17.996	18.590	19.152

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	621	642	640	640	640
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	937	571	571	571	571
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.925	3.729	3.682	3.692	3.702
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	180	130	130	135	140
161, 171	vom Land	165	158	150	150	150
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.107	2.969	2.970	2.975	2.980
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	473	472	432	432	432
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.483	4.942	4.893	4.903	4.913
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	8	8	8	8	8
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	685	1.157	1.195	759	759
23	Schuldendiensthilfen	181	176	171	166	162
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	478	463	463	463	463
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.352	1.804	1.837	1.396	1.392
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	23.846	24.558	24.726	24.889	25.457

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.022	1.070	1.123	1.118	1.083
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	10	0	0	50	0
	Summe Gruppe 31	10	0	0	50	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	158	53	53	53	53
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	32	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	300	132	776	842	1.622
361	vom Land	305	132	776	1.042	1.622
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	46	38	11	72	11
364 - 368	von übrigen Bereichen	19	74	7	7	7
	Summe Gruppe 36	670	376	1.570	1.963	3.262

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.049	987	1.169	1.652	1.809
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	1.049	987	1.169	1652	1809
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	2.941	2.486	3.915	4.836	6.207
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	26.787	27.044	28.641	29.725	31.664

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.721	5.125	5.202	5.280	5.360
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.840	7.494	7.531	7.569	7.607
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	92	105	105	105	105
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	3	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	8.143	7.807	7.844	7.882	7.920
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	611	640	640	640	640

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
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	2.791	2.859	2.910	2.910	2.909
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	56	77	77	77	77
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	926	811	820	825	830
	Summe Gruppen 71, 72	3.773	3.747	3.807	3.812	3.816
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.384	4.387	4.447	4.452	4.456
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	251	270	276	287	297
810	Gewerbsteuerumlage	709	727	727	727	727
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.740	5.372	5.380	5.250	5.250
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	46	20	25	25	25
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.022	1.070	1.123	1.118	1.083
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	164	334	554	852	984
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	6.932	7.793	8.085	8.259	8.366
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	24.180	25.112	25.578	25.873	26.102
	Fehlbedarf	-334	-554	-852	-984	-645
	<i>strukturell</i>	<i>-170</i>	<i>-220</i>	<i>-298</i>	<i>-132</i>	<i>339</i>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
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)	11	6	6	6	6
	Summe Gruppe 91	11	6	6	6	6
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	28	12	12	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	6	8	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	34	20	12	12	12

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
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	315	290	194	569	139
	Summe Gruppe 93	315	290	194	569	139
94 - 96	Baumaßnahmen	1.570	1.106	2.586	3.137	4.973
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	1006	1.059	1.112	1.107	1.072
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	2016	2017	2018	2019	2020
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	1.011	1.064	1.117	1.112	1.077
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:	2.941	2.486	3.915	4.836	6.207
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	27.121	27.598	29.493	30.709	32.309

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	26.787	27.044	28.641	29.725	31.664
4 - 9	Summe aller Ausgaben	27.121	27.598	29.493	30.709	32.309
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	-334	-554	-852	-984	-645

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2016	2017	2018	2019	2020
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	77	72	82	97	17
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	451	206	44	420	40
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	528	278	126	517	57
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)	59	100	25	25	25
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	59	100	25	25	25
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	27	28	63	28	28
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	27	28	63	28	28

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2016	2017	2018	2019	2020
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	41	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	6	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	94	476	102	80	20
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
		<hr/>				
4	Einzelplan 4 zusammen:	141	476	102	80	20
		<hr/>				
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	100	0
58, 59	Übriges	10	10	10	10	10
		<hr/>				
5	Einzelplan 5 zusammen:	10	10	10	110	10
		<hr/>				
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	381	20	0	299	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	763	504	2.466	2.609	4.984
		<hr/>				
6	Einzelplan 6 Zusammen:	1.144	524	2.466	2.908	4.984
		<hr/>				

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2016	2017	2018	2019	2020
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)	10	0	0	50	0

8	Einzelplan 8 zusammen:	10	0	0	50	0
		=====				
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	1.919	1.416	2.792	3.718	5.124
		=====				

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 2017

(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
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2017	St. Pl. 2016										kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	Vorzimmer
2	2	Verw.-Angestellte	-	0,9	6	-	0,9	6	-	1	6	
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
		<u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u>										
4	4	Oberamtsrätin	1	-	A 13	-	-	-	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitende Beamtin
		<u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u>										
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
7	7	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden (befristet bis 31.12.2019) (19,5 Wochenstunden)
8	8	Verw.-Angestellte	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	
9	9	Stadtamtsfrau	1	-	A 11	-	-	-	1	-	A 11	
10	10	Verw.-Angestellte/r	-	0,5	9	-	-	-	-	0,5	9	IT-Mitarbeiter/in (19,5 W-Std.)
		<u>Stadtbücherei</u>										
11	11	Diplom-Bibliothekarin	-	0,72	9	-	0,72	9	-	0,72	9	28 Wochenstunden ab 01/2013
12	12	Diplom-Bibliothekarin	-	0,77	9	-	0,77	9	-	0,77	9	30 Wochenstunden ab 01/2017
13	13	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
14	14	Verw.-Angestellte	-	0,5	5	-	0,5	5	-	0,5	5	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 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2017	St. Pl. 2016											
		<u>Fachdienst 2 - Finanzen</u>										
15	15	Amtsrat	1	-	A 12	1	-	A 12	1	-	A 12	Fachdienstleitung
16	16	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	Haushaltssachbearb.
17	17	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung Doppik)
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
18	18	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
19	19	Verw.-Angestellte	-	0,51	6	-	0,51	6	-	0,51	6	20 Wochenstunden
		<u>Stadtkasse</u>										
20	20	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Kassenverwalterin
21	21	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 03/2011
22	22	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)
		<u>Fachdienst Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Migration (ÖSOM)</u>										
23	23	Amtsinspektor	1	-	A 9	1	-	A 9	1	-	A 9	Fachdienstleitung (Asyl-/Flüchtlingsaufgaben)
		<u>Empfangsbereich</u>										
24	24	Verw.-Angestellte	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
25	25	Verw.-Angestellter	-	0,5	5	-	0,5	5	-	0,5	5	19,5 Wochenstunden
		<u>Ordnungswesen</u>										
26	26	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
27	27	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
28	28	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
29	29	Verw.-Angestellter	-	0,75	6	-	0,75	6	-	0,75	6	29,25 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 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
30	30	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
31	31	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
32	32	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
33	33	Verkehrsüberwacherin (Überw. Winterräumpflicht)	-	-	-	(zzt. Überwachung der Leinenpflicht für Hunde gem. Stadtverordnung auf geringfügiger Beschäftigungsbasis)						(zzt. 450,-- €-Basis)
		<u>Einwohnermeldewesen</u>										
34	34	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	zzt. 30 Wochenstunden (01.11.2016-31.10.2017)
35	35	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	0,72	6	28 Wochenstunden
		<u>Fachdienst Personenstandswesen (Standesamt)</u>										
36	36	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
37	37	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	-	-	-	1	8	Neubesetzung ab 07/2016
		<u>Fachdienst Soziales</u>										
38	38	Verw.-Angestellte (vom 11.12.2016 bis 10.12.2017 zunächst befristet mit 32 W.-Stunden, danach wieder Vollzeit mit 39 W.-Stunden)	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Fachdienstleitung (Zulage bis Stellenbewert.)
39	39	Verw.-Angestellte	-	0,5	9	-	0,5	9	-	0,5	9	zzt. 15 Wochenstunden (19,5 Std. ab 05/2017)
40	40	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
41	41	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	SB Wohngeld/BuT
42	42	Verw.-Angestellte	-	0,65	9	-	0,5	9	-	0,5	9	19,5 Wochenstunden
43	43	Verw.-Angestellter	-	0,88	8	-	0,88	-	-	0,88	8	SB Asylbewerber (34,5 Std.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2017	St. Pl. 2016											
44	44	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	zu je 50% für städtische und schulische Belange
45	45	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9)
46	46	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
47	47	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
48	48	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
		Fachbereich 4 Verwaltung										
49	49	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
		<u>Schule und Sport</u>										
50	50	Verw.-Angestellte	-	0,72	9	-	0,72	9	-	0,72	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	-	0,82	6	-	0,82	6	-	0,82	6	32 Wochenstunden
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
54	54	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
55	55	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
56	56	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2017	St. Pl. 2016											
		<u>Jugendpflege</u>										
57	57	Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
58	58	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8b	Abordnung Diakonie (Neubefristung - 31.12.2017)
59	59	Erzieher (19,5 W.-Std.)	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	-	0,5	S 8b	Abordnung Diakonie (Neubefristung - 31.12.2017)
		<u>Kindergarten "Domhof"</u>										
60	60	Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
61	61	Erzieherin	-	0,9	S 8a	-	0,9	S 8a	-	0,9	S 8a	35 Wochenstunden
62	62	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
63	63	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	Elternzeitvertretung (01.08.2016 - 27.12.2017)
64	64	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	39 Wochenstunden
65	65	Kinderpflegerin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
66	66	Kinderpflegerin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden (+ 4 Std. Elternzeitvertr.)
67	67	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
68	68	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	26 Wochenstunden (+ 4 Std. Elternzeitvertr.)
69	69	Küchenhilfe	-	0,26	1	-	0,26	1	-	0,26	1	10,13 Wochenstunden
70	70	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Wochenstunden (16.07.2016-16.07.2021)
71	71	Erzieherin	-	0,5	S 8a	-	0,5	S 8a	-	0,5	S 8a	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 2016			tatsächliche Besetzung am 30.06.2016			Stellenplan 2017			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2017	St. Pl. 2016											
72	72	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	Elternzeitvertretung (01.07.2016 - 05.04.2017)
73	73	Erzieherin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
Fachbereich 6 <u>Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</u>												
74	74	Oberbaurat	1	-	A 14	-	-	-	1	-	A 14	Fachbereichsleitung
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	77	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
78	78	Verw.-Angestellte	-	0,78	6	-	0,78	6	-	0,78	6	30,4 Wochenstunden
79	79	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	zzt. 25 Wochenstunden
80	80	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
81	81	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
82	82	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
<u>Hochbau/Planung/Tiefbau</u>												
83	83	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
84	84	Bauzeichnerin	-	0,68	6	-	0,68	6	-	0,68	6	26,6 Wochenstunden
86	85	Bauzeichnerin	-	0,47	6	-	0,47	6	-	0,47	6	18,23 Wochenstunden
86	86	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2017	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
1	2	<u>Bürgermeister/Gemeindeorgane</u> Vorzimmer		0,10 (+ 4,0 Std.)	-	-	E 6	-

Erläuterungen zur Veränderungsliste

Zu lfd. Nr. 1: Auf Grund des zunehmenden Arbeitsumfanges im Bereich der Vorzimmertätigkeiten ist eine geringfügige Stundenaufstockung um vier Wochenarbeitsstunden erforderlich geworden (von vorher 35 auf jetzt 39 Wochenstunden).

Fachbereich / Fachdienst	B e a m t e (Besold.-Gruppe A)														Summe
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	
A) Verwaltung															
Oberste Gemeindeorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Zentrale Steuerung/Bürgerdienste	-	-	-	-	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	2,0
Finanzen	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0
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
Summe A	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	
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	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	1,0	1,0	1,0	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	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00	3,00
Zentrale Steuerung	-	-	-	-	1,0	1,0	0,5	0,51	-	0,50	-	-	-	-	-	-	3,51	5,51
Finanzen	-	-	-	-	1,0	-	2,0	-	-	3,05	-	-	-	-	-	-	6,05	7,05
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	2,82	6,88	-	3,47	1,27	-	1,50	-	-	-	15,94	16,94
Schule und Sport	-	-	-	-	-	1,0	0,72	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	2,54	4,54
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	-	2,0	2,0	1,0	2,0	-	-	2,93	1,0	-	-	1,08	-	-	12,01	13,01
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1,00
Summe A	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	3,0	9,04	7,39	0,0	11,77	2,27	0,0	1,50	1,08	0,00	42,05	51,05	
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	3,0	9,04	6,90	0,0	11,44	2,92	0,0	1,73	1,08	0,00	42,11	51,11	
mehr	-	-	-	-	-	-	-	0,49	-	0,33	-	-	-	-	-	-0,06	-0,06	
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-	
B) Einrichtungen																		
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	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	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,49	10,2	0,0	1,00	4,27	0,0	2,68	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	2,0	0,0	0,0	2,0	4,0	4,0	11,53	17,61	0,0	12,77	6,54	0,0	4,18	1,08	0,25	65,96	74,96	
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	2,0	4,0	5,0	11,53	9,40	0,0	20,16	6,69	0,0	4,91	1,08	0,25	66,01	75,01	
																-0,05	-0,05	

Hebesatzsatzung

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

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

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.07.2016 (GVOBl. Schl.-H., Seite 552), 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 02.11.2015 (BGBl. I, S. 1834) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 19.12.2016 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 2017 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 01.01.2017 in Kraft.

Ratzeburg, 20.12.2016

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister
In Vertretung

Koch
Erster Stadtrat

Wirtschaftsplan 2017

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 5.875.353 und Erträgen in Höhe von € 5.875.630 mit einem Jahresgewinn von € 278 ab.

1. **Gebühren, Erlöse**

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2017. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Straßenreinigung

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2017. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2017.

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 Werbepostern, 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 2017.

3. Umsatzerlöse

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

Bauhof

In diesen Erlösen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

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

4. Materialaufwand

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg sowie für 2017 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 2015. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2017 einbezogen.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2015 und einer auf die Jahre 2016 und 2017 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 2017**

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 2017 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	5.875.630 EUR
die Aufwendungen	5.875.353 EUR
der Jahresgewinn	278 EUR
der Jahresverlust	EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	2.234.389 EUR
die Auszahlungen	2.234.389 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	568.000 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 2017

	2017 Plan		2016 Plan		2015 Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		5.873.130		5.516.641		5.346.323
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge		0		236.042		369.605
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5. Materialaufwand		5.873.130		5.752.682		5.715.928
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	519.580		469.530		456.808	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	752.494	1.272.074	691.024	1.160.554	572.325	1.029.133
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.628.500		1.594.600		1.440.669	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	447.200		453.800		421.037	
- davon für Altersversorgung € 132.200						
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.075.700		2.048.400		1.861.706
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.406.045		1.436.789		1.446.685
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		918.196		876.749		1.137.294
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500		2.500		1.496	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.538	200.038	230.124	227.624	245.559	244.063
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.078		2.567		-2.952
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern		800		800		733
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		278		1.767		-3.685

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2017

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	1.074.805			679.000	133.325	90.500	171.980	
	b) Bezug von Betriebszweigen	197.269			27.200			170.069	
2. Entgelte		1.628.500			485.630	825.690	179.750	137.430	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		330.000			96.440	167.205	37.955	28.400	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		117.200			34.380	59.670	12.930	10.220	
5. Abschreibungen		1.406.045			1.217.219	108.729	25.107	54.990	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		202.538			184.011	7.201	760	10.567	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		800			300			500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		918.196			367.277	162.905	121.792	266.222	
10. Summe 1 - 9		5.875.353			3.091.456	1.464.725	468.793	850.378	
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)	0 0							
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)	0 0							
13. Aufwendungen 1 - 12		5.875.353			3.091.456	1.464.725	468.793	850.378	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	4.850.678			2.756.172	1.309.723	371.593	413.189	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	318.100						318.100	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	77.100						77.100	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	332.784			332.784				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	97.200					97.200		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	0			0			0	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	197.269				197.269			
15. Betriebserträge insgesamt		5.873.130			3.088.956	1.506.992	468.793	808.389	
16. Betriebsergebnis		-2.222			-2.500	42.267	0	-41.989	
17. Finanzerträge		2.500			2.500				
18. Außerordentliches Ergebnis		0							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
21. Unternehmensergebnis		278			0	42.267	0	-41.989	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2017

ANLAGE

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Bedürfnis- anstalten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktiviere Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	171.980	74.500	24.530	60.200	12.750	
	b) Bezug von Betriebszweigen	170.069	87.888	12.000	14.500	55.681	
2. Entgelte		137.430	88.550	48.880			
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		28.400	18.650	9.750			
4. Aufwendungen für Altersversorgung		10.220	6.600	3.620			
5. Abschreibungen		54.990	7.522	19.567	3.466	24.435	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.567	10.567				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		266.222	154.260	41.453	24.426	46.084	
10. Summe 1 - 9		850.378	449.037	159.800	102.592	138.950	
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		850.378	449.037	159.800	102.592	138.950	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	413.189	64.939	33.450		314.800	
	2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung	318.100	318.100				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	77.100			77.100		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge						
	b) Lieferung an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt		808.389	383.039	33.450	77.100	314.800	
16. Betriebsergebnis		-41.989	-65.998	-126.350	-25.492	175.850	
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-41.989	-65.998	-126.350	-25.492	175.850	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2017

	E I N Z A H L U N G E N B E Z E I C H N U N G	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 in TEUR	Erläuterungen
		2017 in EUR	2016 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			14	
7	Abschreibungen	1.406.045	1.436.789	1.447	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite	568.000	477.000	0	
10	Sonstige Einzahlungen			299	
	Zuschüsse	0	94.100	41	
	Verminderung Kassenbestand	218.077	56.482	22	
	Spartengewinne	42.267	62.264	65	
	Summen	2.234.389	2.126.634	1.888	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 7

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	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen		2015 in TEUR	Gesamtaus- gabebedarf	
1	2	2017 in EUR	2017 in EUR	2016 in EUR	6		in EUR	in EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				144			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	979.000		1.030.000	675	2.684.070	1.705.070	
	Straßenreinigung	50.500		8.500	40	99.025	48.525	
	Bauhof	247.800		64.200	94	405.916	158.116	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	78.500		47.000	16	141.608	63.108	
7	Tilgung von Krediten	819.000		819.980	837			
8	Sonstige Auszahlungen	17.600						
	Erhöhung Kassenbestand	0		96.457	14			
	Spartenverluste	41.989		60.497	68			
	Summen	2.234.389		2.126.634	1.888	3.330.619	1.974.819	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 7

	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	1.406.045			1.217.219	25.107	108.729	54.990
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
9 Kredite	568.000			480.000			88.000
10 Sonstige Einzahlungen Zuschüsse Verminderung Kassenbestand Spartengewinne	0 218.077 42.267			0 21.781	25.393	125.804 42.267	45.099
	2.234.389	0	0	1.719.000	50.500	276.800	188.089
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	1.355.800			979.000	50.500	247.800	78.500
7 Tilgung von Krediten	819.000			740.000		29.000	50.000
8 Sonstige Auszahlungen Erhöhung Kassenbestand Spartenverluste	17.600 0 41.989						17.600 41.989
	2.234.389	0	0	1.719.000	50.500	276.800	188.089
Über- (+) /Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	0

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2017

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2015 in EUR	Über- tragene Mittel 2015 in EUR
		2017 in EUR	2017 in EUR	2016 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		765.000		802.000	180.155	1.747.155	982.155		127.000
2. Schmutzwasserbehandlung		114.000		57.000	227.722	398.722	284.722		9.000
3. Niederschlagswasserbehandlung		15.000		80.000	245.835	340.835	325.835		
4. Sonstiges		85.000		91.000	21.359	197.359	112.359		
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		979.000		1.030.000	675.070	2.684.070	1.705.070		136.000
Bauhof									
1. Fuhrpark		178.500		31.500	42.053	252.053	73.553		
2. Werkzeuge und Geräte		19.000		13.900	10.115	43.015	24.015		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.800		4.800	3.502	14.102	8.302		
4. Sonstiges		44.500		14.000	38.247	96.747	52.247		
Bauhof - Gesamtsumme		247.800		64.200	93.916	405.916	158.116		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2017

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor	Über- tragene Mittel
		2 0 1 7 in EUR	2 0 1 7 in EUR	2 0 1 6 in EUR				2 0 1 5 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark		42.000				42.000			
2. Werkzeuge und Geräte		5.000		5.000	1.644	11.644	6.644		
3. Sonstiges		3.500		3.500	38.382	45.382	41.882		
Straßenreinigung - Gesamtsumme		50.500		8.500	40.025	99.025	48.525		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze				4.000		4.000	4.000		
2. Sonstiges		78.500		43.000	16.108	137.608	59.108		
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		78.500		47.000	16.108	141.608	63.108		
Summe Gesamtbetrieb		1.355.800		1.149.700	825.119	3.330.619	1.974.819		136.000

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
 für das Wirtschaftsjahr 2017

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2017 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung, 2017 in EUR	Ausgaben 2016 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2015 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
	SPW 0, 1, 2 (Lübecker Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariiedruckstutzen	30.000				30.000			
	SPW 0 (Lübecker Straße): Errichtung 2.Sammelraum	65.000				65.000			
	SPW 7 (Dreiangel) : Ersatz Pumpe 1+2	5.000				5.000			5.000
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf	15.000		15.000		30.000	15.000		
	Erschließung Aussenbereich	3.000		3.000		6.000	3.000		
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz 2 Pumpen			20.000		20.000	20.000		
	SPW 0 (Lübecker Straße): Erneuerung Kompostfilter			6.000		6.000	6.000		
	SPW 12 (Röpersberg) : Umverlegung ADL Röpersberg			50.000		50.000	50.000		
	Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System			11.000		11.000	11.000		
	Störmeldeanlage								12.000
Hausanschlüsse									
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000		20.000	10.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau									
	Kanalsanierung Mechower Straße	100.000				100.000			
	Kanäle Erneuerungen allgemein	500.000		500.000		1.000.000	500.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000	11.879	61.879	36.879		
	Kanalsanierung Röpersberg			150.000		150.000	150.000		
	Kanalsanierung Eupener Straße				116.708	116.708	116.708		
	Erschließung Ravenskamp								110.000
Kanalverlegung									
	H.-Herzt-Str./Schoppe & Schulz				51.568	51.568	51.568		
Zwischensumme		765.000		802.000	180.155	1.747.155	982.155		127.000

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
 für das Wirtschaftsjahr 2017

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2015 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2015 in EUR	
	2017 in EUR	2017 in EUR	2016 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>									
Kläranlage									
	Grobentschlammung: Grundinstandsetzung Räumler	40.000				40.000			
	Kalkdosierung: Generalüberholung Doppelpaddelmischer	5.000				5.000			
	Methangasmessung: Erneuerung / Ersatz	25.000				25.000			
	Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System	11.000				11.000			
	Filtration: Erneuerung Pneumatikventile	15.000				15.000			
	Spektralphotometer	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Schaltraumbelüftung NSV 2 (Vorklärung)	6.000		6.000		12.000	6.000		
	RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Belebung P-Vorfällung			3.000		3.000	3.000		
	Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer			20.000		20.000	20.000		
	Amtax inter 2 (Ersatz für Online- Messgerät am Ablauf KW)			16.000	15.740	31.740	31.740		
	Klärschlammintegrationsanlage				120.190	120.190	120.190		
	Klärwerk RZ Belüftungsoptimierung				67.542	67.542	67.542		
	Drehkolbenpumpe Börger PL300				8.928	8.928	8.928		
	NS-Steuerschrank				7.966	7.966	7.966		
	Nitratsonde Nitratax				7.355	7.355	7.355		
	Kalkdosierung, Generalüberholgun, Doppelpaddelmischer								5.000
	Belebung Ersatz 4 x O2 Messung								2.000
	Belebung P-Vorfällung, Ersatz Fe-Dosierpumpen								2.000
Zwischensumme		114.000		57.000	227.722	398.722	284.722		9.000

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
 für das Wirtschaftsjahr 2017

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2015 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2015 in EUR	
	2017 in EUR	2017 in EUR	2016 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Niederschlagswasserbehandlung									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	Beschilderung RW-Einleitstellen	15.000				15.000			
	Regenwasser-Einleitungen Königsdamm			80.000		80.000	80.000		
	Sanierung Staumauer am Mühlenteich				108.167	108.167	108.167		
	Behandlungsanlage RKB Südliche Sammelstraße				-94.100	-94.100	-94.100		
	Behandlungsanlage Lüneburger Damm				86.039	86.039	86.039		
	Behandlungsanlage Möllner Straße				84.461	84.461	84.461		
	Behandlungsanlage Dr. A.-Block-Allee				50.082	50.082	50.082		
	Ern. 3 Zufahrtstore /Kanalbetriebsgelände				11.186	11.186	11.186		
Zwischensumme		15.000		80.000	245.835	340.835	325.835		
4. Sonstiges									
Betriebsgelände									

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2017

- 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 2015 in EUR	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		2015 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR		vor 2015 in EUR
		2017 in EUR	2017 in EUR	2016 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Fuhrpark										
Kleintransporter				10.000		10.000	10.000			
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Mobiles Spitzenlast-Pumpenaggregat		35.000				35.000				
Hardware/Software Erneuerung PLS				11.000		11.000	11.000			
Betriebsgebäude Erneuerung Lamellenvorhänge				5.000		5.000	5.000			
Klimagerät Meisterbüro				2.000		2.000	2.000			
Schweißanlage				5.000		5.000	5.000			
Rettungs- u. Sicherheitsausrüstung				8.000		8.000	8.000			
Kanalkamerasystem CompactPlus					19.825	19.825	19.825			
GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung					1.000	1.000	1.000			
Bürostuhl					534	534	534			
Sonstiges										
Sonstiges		50.000		50.000		100.000	50.000			
Zwischensumme		85.000		91.000	21.359	197.359	112.359			
Stadtentwässerung Gesamtsumme		979.000		1.030.000	675.070	2.684.070	1.705.070		136.000	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2017

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2015 in EUR	
		2 0 1 7 in EUR	2 0 1 7 in EUR	2 0 1 6 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung RZ-MC 28 Containerfahrzeug	129.000				129.000			
	Kommunalschlepper 35 PS Sportanlage Riemannstraße	43.000				43.000			
	Anbaugebläse Kummularschlepper	6.500		6.500		13.000	6.500		
	City Abrollcontainer			7.500		7.500	7.500		
	Wave Midi Reinigungsanlage			17.500		17.500	17.500		
	Aufsitzmäher Iseki SXG 323 HL				13.994	13.994	13.994		
	Mannschaftstransporter VW T5				10.650	10.650	10.650		
	Staukiste VW Typ RoadBox RB-70 XL				5.177	5.177	5.177		
	Weber-Bodenverdichter CR 7				9.282	9.282	9.282		
	Anhänger Humbaur HKT				2.950	2.950	2.950		
Zwischensumme		178.500		31.500	42.053	252.053	73.553		

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2017

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		2 0 1 5 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	2 0 1 7 in EUR	2 0 1 7 in EUR	2 0 1 6 in EUR	6				7
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Ersatz Vertikutierer BJ 1995	7.500				7.500			
	Ersatzgreifer Kompaktbagger	3.500				3.500			
	Kleingeräte Ersatz	3.200		3.600		6.800	3.600		
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen Grünpflege	4.800		6.800		11.600	6.800		
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen GWG bis 410 €			3.500		3.500	3.500		
	Rasenmäher Sabo 54 Pro Vario				1.606	1.606	1.606		
	Rasenmäher Sabo 54 Pro Vario				1.475	1.475	1.475		
	Al-Car für MC54 inkl.Spann.wandler				1.301	1.301	1.301		
	Trennschleifer Husqvarna				978	978	978		
	STIHL Motorsäge MS 362				849	849	849		
	Akku Winkelschleifer				740	740	740		
	Stihl Blasgerät				592	592	592		
	Stihl Blasgerät				592	592	592		
	Stihl Freischneider				551	551	551		
	STIHL Motorsäge MS 201				510	510	510		
	Airkraft Kompressor				484	484	484		
	Twister Lite (2 Magneten)				436	436	436		
Zwischensumme		19.000		13.900	10.115	43.015	24.015		
<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
	Ersatzbeschaffung GWG	5.800		4.800	2.659	13.259	7.459		
	Schubladensystem Clip				843	843	843		
Zwischensumme		5.800		4.800	3.502	14.102	8.302		

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2017

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2015 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2015 in EUR	
	2017 in EUR	2017 in EUR	2016 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>4. Sonstiges</u>									
	Leitungsbau Fahrzeughalle (ArbSchV)	12.000				12.000			
	Kompostplatz	6.500				6.500			
	Planungskosten	6.500				6.500			
	Umbau Bauhofgelände (für Abgabe an THW)	12.500				12.500			
	Sonstige Kleingeräte	7.000				7.000			
	Bau Kehrgutplatz			8.500		8.500	8.500		
	Platzbefestigung Kompostplatz			5.500		5.500	5.500		
	Bau Waschplatz auf Bauhofgelände				18.322	18.322	18.322		
	Späneabsauganlage Vacomat				5.581	5.581	5.581		
	Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel				3.324	3.324	3.324		
	Tragkonstruktion Unterstand KVH				3.162	3.162	3.162		
	Abrollcontainer Mulde				3.138	3.138	3.138		
	Doppelstabmattenzaun				1.883	1.883	1.883		
	Ausstattung Baumklettertechnik				1.026	1.026	1.026		
	Zinkenverlängerung Radlader Volvo L35Pro				956	956	956		
	Podesttreppe einseitig 8 Stufen				854	854	854		
	Zwischensumme	44.500		14.000	38.247	96.747	52.247		
	Bauhof Gesamtsumme	247.800		64.200	93.916	405.916	158.116		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2017

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2017 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2017 in EUR	Ausgaben 2016 in EUR		2015 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung Streuer MC 28	28.000				28.000			
	Ersatzbeschaffung Streuer Kommunalschlepper	8.000				8.000			
	GPS System MC 28	6.000				6.000			
	Zwischensumme	42.000				42.000			
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung GWG	5.000		5.000	1.144	11.144	6.144		
	2 Räumschilde				500	500	500		
	Zwischensumme	5.000		5.000	1.644	11.644	6.644		
<u>3. Sonstiges</u>									
	Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter	3.500		3.500	6.319	13.319	9.819		
	Kehrgutplatz				8.410	8.410	8.410		
	Waschplatz				9.559	9.559	9.559		
	Kompostplatz				6.087	6.087	6.087		
	Carportanlage Winterdiensttechnik				8.006	8.006	8.006		
	Zwischensumme	3.500		3.500	38.382	45.382	41.882		
	Straßenreinigung Gesamtsumme	50.500		8.500	40.025	99.025	48.525		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2017

- 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 2015 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2015 in EUR	
		2017 in EUR	2017 in EUR	2016 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
<u>1. Parkplätze</u>									
	Parkscheinautomaten			4.000		4.000	4.000		
Zwischensumme				4.000		4.000	4.000		
<u>2. Sonstiges</u>									
	Ersatz Bänke	2.000				2.000			
	PC-Ersatzmaßnahmen	1.000				1.000			
	Ersatzmaßnahmen Badestelle	1.500				1.500			
	Pollererneuerung Wanderweg Schloßwiese	3.500				3.500			
	Ersatz Papierkörbe	1.500				1.500			
	Sonstiges Wirtschaftliche Stadtentwicklung	2.000				2.000			
	Neuerstellung DLRG Parkplatz	25.500				25.500			
	Spielgerät Badestelle Schloßwiese	35.000				35.000			
	Ersatz Papierkörbe	3.500				3.500			
	DLRG Boot	3.000				3.000			
	DLRG Wachturm Badestelle			30.000		30.000	30.000		
	Schwimmponton Schlosswiese			10.000		10.000	10.000		
	PC-Ersatzmaßnahmen			3.000		3.000	3.000		
	Öffentliche barrierefreie WC-Anlage Am Markt				14.641	14.641	14.641		
	2 Vollgummiverteiler mit Bestückung und Stecker				1.161	1.161	1.161		
	GWG Wirtschaftliche Stadtentwicklung				307	307	307		
Zwischensumme		78.500		43.000	16.108	137.608	59.108		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme									
		78.500		47.000	16.108	141.608	63.108		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

A						
Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.436.789	1.406.045	1.392.602	1.397.840	1.398.318
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite	477.000	568.000	120.000	60.000	
10	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	94.100	0			
	Verminderung Kassenbestand	56.482	218.077	17.535		
	Spartengewinne	62.264	42.267		37.497	
		2.126.634	2.234.389	1.530.137	1.495.337	1.398.318
	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	1.149.700	1.355.800	715.500	794.500	669.500
7	Tilgung von Krediten	819.980	819.000	814.637	700.837	705.337
8	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung Kassenbestand	96.457	0			23.480
	Spartenverluste	60.497	41.989			
		2.126.634	2.216.789	1.530.137	1.495.337	1.398.317

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2017

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	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Tourismusförderung	250.000	318.100	318.100	318.100	318.100
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Bedürfnisanstalten	55.600	77.100	77.100	77.100	77.100
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	368.800	332.800	332.800	332.800	332.800
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	91.800	97.200	97.200	97.200	97.200
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich					
2.	Darlehen der Stadt					
		766.200	825.200	825.200	825.200	825.200
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	354.000	360.700	360.700	360.700	360.700
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		354.000	360.700	360.700	360.700	360.700
		-412.200	-464.500	-464.500	-464.500	-464.500

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2017								
Bezeichnung	2016			am 30.6.2016 tatsächlich besetzt	2017			Bemerkungen
	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte		Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	
Stadtentwässerung								
Klärmeister	9		1	1	9		1	
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1	
Elektriker	6		1	1	6		1	
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1	
Ver-und Entsorger	6		1	1	6		1	
Schlosser	5		1	1	5		1	
Schlosser	6		1	1	6		1	
Summe Klärwerk		0	7	7		0	7	
Bauhof								
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	Rente ab 1.12.16
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter/Stv.Leutung	8		1	1	8		1	
Bürokräft	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	
Tischler	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	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	
Platzwart	3		1	1	3		1	19,5 Wochenstd.
Arbeiter	3		1	1	3		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Arbeiter	3		1	1	3		1	

Bezeichnung	2016			am 30.6.2016 tatsächlich besetzt	2017			Bemerkungen
	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte		Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Arbeiter	5		1	1	5		1	
Summe Bauhof		0	23	23		0	23	
Verwaltung								
Bauingenieur	11		1	1	11		1	
Bautechnikerin	8		1	1	8		1	
Verw. Angestellte	6		1	1	6		1	
		0	3	3		0	3	
Wirtschaftliche Stadtentwicklung								
Verw. Angestellte	10		1	1	10		1	
Verw. Angestellter	6		1	1	6		1	tats.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		Saisonkraft	Saisonkraft	3		Saisonkraft	Saisonkraft 15 Monatsstd.
		0	6	6		0	6	
	Gesamt:	0	39	39		0	39	
<u>Nachrichtlich:</u>								
5 Saisonkräfte für den Bauhof (1 Sportplatz, 1 Str.Unterh., 2 Grünpflege, 1 Badestelle Schloßwiese)								
1 geringfügige Beschäftigung								
1 Azubi (Ver- und Entsorger) n.n.								
1 Azubi (Straßenwärter) n.n.								
<u>Hinweis:</u>								
Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrenfähigkeit besitzt, wird ein Beamter im Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2016 unter Nr. 89 geführt (z.								
Stand: 21.10.2016 (Anlage zum WP 2017)								



Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

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

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Das Wirtschaftsjahr 2017 ist das siebzehnte Jahr, in dem das operative Geschäft: Strom, Gas, Wasser, Wärme und Bäder der Stadtwerke Ratzeburg, Mölln und Bad Oldesloe durch die gemeinsame Tochtergesellschaft „Vereinigte Stadtwerke GmbH“ (VSG) bzw. „Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH“ (VS Netz) wahrgenommen wird. In 2015 wurden die Strom-, Gas und Wasseranlagen auf die VS Netz übertragen. Die Erträge aus den Anlagen erfolgen im Rahmen der jährlichen Gewinnausschüttung.

Die Umsatzerlöse von 236 T€ ergeben sich aus der Auflösung BKZ Wärmeerlöse 30 T€, Erlöse aus dem Parkdeck 20 T€ und Pachterlöse 146 T€. Die Erträge aus Zinsen und Beteiligungen betragen 1.190 T€. Nach Abzug der Abschreibungen von rund 235 T€, Zinsen von rund 32 T€ und sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 321 T€ wird mit einem Jahresüberschuss von 827 T€ gerechnet.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis 2017 ist über die Beteiligung am VSG-Verbund stark abhängig von Witterungsrisiken, der Konjunktorentwicklung, der Unsicherheit durch die Liberalisierung der Energiemärkte, insbesondere die neuen Entwicklungen auf dem Gasmarkt und die Entwicklung der Anreizregulierung.

B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Investitionstätigkeit ist mit einer Höhe von 1.267 T€ geplant. Hierfür wird eine planmäßige Kreditneuaufnahme in Höhe von 721 T€ notwendig sein.

Für das Jahr 2017 wird mit einem Ergebnis von rund 827 T€ gerechnet.

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2017 sind Investitionen von 1.267 T€ (Vj. 742 T€) geplant. Hierin enthalten sind Investitionen für den Wärmebereich in Höhe von 490 T€, Investitionen für Sanierungsarbeiten im Hallenbad in Höhe von 772 T€, sowie Investitionen im Bereich Verkehr in Höhe von 5 T€.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Die planmäßige Gewinnausschüttung des Jahresergebnisses 2017 beträgt 827 T€.

Zusammenstellung - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 08.12.2016 den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 beschlossen.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.427 T€
die Aufwendungen	600 T€
der Jahresgewinn	827 T€

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	1.898 T€
die Auszahlungen	1.898 T€

2. Es werden neu festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite	721 T€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 T€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000 T€

Ratzeburg, den 09.12.2016

Ort, Datum


Geschäftsführer

Erfolgsplan 2017 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

	Planansatz 2017 T€	Planansatz 2016 T€	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 T€
1. Umsatzerlöse	236	227	155
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	—	—	—
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	—	—	—
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 T€	0 236	227	80 235
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	—	—
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0 0	0	0
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	—	—	—
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon: für Altersversorgung: 0 T€	0	0	0
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: 0 T€ davon nach § 254 HGB: 0 T€	235	218	224
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: 0 T€ davon nach § 254 HGB: 0 T€	235	218	224
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil: 0 T€	321 556	181 400	62 285
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 1028 T€	1.028	853	269
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€	—	—	—
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 0 T€	163 1.190	165 1.018	167 436

Erfolgsplan 2017 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

	Planansatz 2017		Planansatz 2016		Ergebnis der Jahresrechnung
	T€		T€		2015 T€
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	—		—		—
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen: 0 T€	32	32	39	39	58
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		839		806	328
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	—		—		—
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0		0
17. außerordentliche Erträge	—		—		—
18. außerordentliche Aufwendungen	—		—		—
19. außerordentliches Ergebnis		0		0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		14		1
21. Sonstige Steuern	12	12	10	24	11
22. Jahresüberschuss		827		781	315
Nachrichtlich:					
<u>Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes</u>					
a) zur Tilgung des Verlustvortrages					
b) zur Einstellung in Rücklagen					
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde					
d) auf neue Rechnung vorzutragen					
a) zu Tilgen aus Gewinnvortrag					
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen					
c) auf neue Rechnung vorzutragen					
	827		481		115
			300		200

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

Vermögensplan 2017 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Einzahlungen -

Bezeichnung 1	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 T€	Erläuterungen 5
	2017 T€	2016 T€	4	
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0	0	0	
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	
4. Rückflüsse aus Darlehen	114	114		
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
a) Ertragszuschüsse	1	1		
b) erhaltene Anzahlungen	0	0		
7. Abschreibungen	235	218	224	
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	16.924	
9. Kredite	721	159	0	
10. Sonstige Einzahlungen				
a) Gewinn	827	781	315	
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva	0	0	0	
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre	0	0	0	
d) Verminderung der Vorräte	0	0	0	
Summe	1.898	1.273	17.463	

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

Vermögensplan 2017 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Auszahlungen -

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (üM)	
	Ausgaben 2017 T€	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 T€	Ausgaben 2016 T€		Gesamtaus- gabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	vor 2015 T€		
	1	2	3	4				5	6
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0		0			0	0		
3. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0		0	0		
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter									
a) Ertragszuschüsse	33		33	64	130	97			
b) erhaltene Anzahlungen	0		0	0	0	0			
5. Gewährung von Darlehen	0		0			0	0		
6. Investitionen	1.267		742	101	2.110	843			
7. Tilgung von Krediten	298		348	477	1.123	825			
8. Beteiligungen				7.920					
9. Sontige Auszahlungen									
a) Erhöhung Vorräte	0		0		0	0			
b) Veränderung Aktiva/ Passiva	0		0	7.901	7.901	7.901			
c) Liquiditätsüberschuss	0		0		0	0			
d) Gewinnabführung	300		150	1.000	1.450	1.150			
Summe	1.898	0	1.273	17.463	12.714	10.816	0	0	

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

Finanzplan 2016-2020 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

- Einzahlungen und Auszahlungen -

Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Einzahlungen					
1. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung					
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. Rückflüsse aus Darlehen	114	114	114	114	114
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6. a) Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	1	1	1	1	1
6. b) Zuschüsse Nutzungsberechtigter erhaltene Anzahlungen					
7. Abschreibungen	218	235	299	453	557
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9. Kredite	159	721	3.347	4.621	
10. Sonstige Einzahlungen					
a) Gewinn	781	827	827	827	677
b) Veränderung übrige Aktiva/Passiva					
c) Liquiditätsfehlbetrag Vorjahre					
d) Verminderung der Vorräte					
	1.273	1.898	4.588	6.016	1.349
Auszahlungen					
1. Rückzahlung von Eigenkapital					
3. Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4. a) Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse	33	33	33	33	33
4. b) Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter erhaltene Anzahlungen					
5. Gewährung von Darlehen					
6. Investitionen	742	1.267	3.455	5.405	425
7. Tilgung von Krediten	348	298	273	278	510
8. Sontige Auszahlungen					
a) Erhöhung Vorräte					
b) Veränderung Aktiva/ Passiva					
c) Liquiditätsüberschuss					81
d) Gewinnabführung	150	300	827	300	300
	1.273	1.898	4.588	6.016	1.349

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

Finanzplan 2016-2020 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

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

Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Einzahlungen					
1. Zuweisung der Stadt Ratzeburg	0	0	0	0	0
2. Eigenkapitalverstärkung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Auszahlungen					
1. Gewinnabführung	150	300	827	300	300
	150	300	827	300	300

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

Vermögensplan 2017 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015 T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (ÜM) 2015 T€
	Ausgaben 2017 T€	Verpflichtungs-ermächtigungen 2017 T€	Ausgaben 2016 T€		Gesamtausgabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	vor 2015 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter								
1. <u>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.</u>	0		0		0	0		
Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0		0	0	0	0		
II. Sachanlagevermögen								
1. <u>Gemeinsamer Bereich</u>								
a) Konzessionen und ähnliche Rechte	0		0		0	0		
b) Grundstücke und Gebäude	0		0		0	0		
c) Grundstücke mit Wohnbauten	0		0		0	0		
Zwischensumme Gemeinsamer Bereich	0		0	0	0	0		
2. <u>Wärmeversorgung</u>								
a) Konzessionen und ähnliche Rechte	0		0		0	0		
b) Grundstücke und Gebäude	0		0		0	0		
c) Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	220		200	42	462	6		
d) Verteilungsanlagen	270		0	8	278	8		
Leitungsnetz					0	0		
Leitungsnetz	140		0		140	0		
Hausanschlüsse	80		0		80	0		
Zähler- u. Messgeräte	50		0	8	58	8		
Zwischensumme Wärmeversorgung	490		200	50	740	14		

Vermögensplan 2017 - Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2015 T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel (üM) 2015 T€
	Ausgaben 2017 T€	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 T€	Ausgaben 2016 T€		Gesamtaus- gabebedarf T€	bisher bereitgestellt T€	vor 2015 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. <u>Verkehr (Parkgaragen)</u>								
a) Grundstücke und Gebäude	5		5	0	10	5		
Zwischensumme Verkehr (Parkgaragen)	5		5	0	10	5		
4. <u>Hallenbad Aqua Siwa</u>								
a) Konzessionen und ähnliche Rechte	0		0	2	2	2		
b) Grundstücke und Gebäude	740		390	5	1.135	395		
c) Maschinen u. maschinelle Anlagen	0		0	35	35	35		
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	32		32	10	74	42		
Zwischensumme Hallenbad Aqua Siwa	772		422	51	1.245	473		
Summe Sachanlagevermögen	1.267		627	101	1.995	492		
Gesamtsumme	1.267		627	101	1.995	492		

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