



Stadt Ratzeburg

*Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2010*

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Haushaltssatzung	1 - 2	rosa
I.) Vorbericht	3 - 28	maigrün
II.) Einzelerläuterungen Verwaltungs-/Vermögenshaushalt	29 - 33	maigrün
III.) Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze	34 - 40	maigrün
IV.) Übertragung von Ausgabeermächtigungen	41	maigrün
V.) Haushaltswirtschaftliche Sperrvermerke	42	maigrün
Verwaltungshaushalt	1 - 98	weiß
Sammelnachweise 01-03	99 - 125	canariengelb
Vermögenshaushalt	126 - 184	intensivorange
 <u>Gesamtplan:</u>		
1.) Einzelplanzusammenstellung	185 - 186	aprikose
2.) Haushaltsquerschnitt	187 - 208	hellblau
3.) Gruppierungsübersicht	209 - 245	altgold
4.) Finanzierungsübersicht	246 - 247	hellgrün
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	248	blau
Investitionsprogramm	249 - 256	lachs
Finanzplan	257 - 268	creme
Stellenplan	269 - 279	lavendel
 <u>"Budgethaushalt"</u>		
a) Erläuterungen	280 - 281	maigrün
b) Übersicht Haushaltsergebnis/-fehlbedarf	282	maigrün
c) Budgetentwicklung (Feststellung freie Finanzmasse)	283	maigrün
d) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen	284	maigrün
e) Abzusetzende Ausgaben (Vorwegabzüge)	285	maigrün
f) Budgetzusammenstellung	286	blau
g) Einzelbudgets	287 - 320	canariengelb
 <u>Wirtschaftspläne</u>		
a) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	321 - 341	goldocker
b) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	342 - 366	rosa

I.)

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2010

(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 02. Mai 2007] 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.

1. Vorwort

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist beeinflusst von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, die zu schmerzlichen Mindereinnahmen im Steuerbereich führt.

Nachdem diese Situation bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2009 an dieser Stelle als drohendes Szenario angedroht wurde, mussten sowohl im ersten als auch im zweiten Nachtragshaushalt 2009 Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer dargestellt werden, die letztendlich bereits in 2009 wieder zu einem, wenn auch geringen, Fehlbedarf führten.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 wurden die Werte aus dem Finanzplan des Nachtrages 2009 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Innenministeriums vom 18. September 2009 und der örtlichen Gegebenheiten hochgerechnet.

Ein Ergänzungserlass vom 17. November 2009 brachte zwar noch eine leichte Verbesserung mit sich, die jedoch nicht geeignet war, den Fehlbedarf zu kompensieren.

Im Gegensatz zum Vorjahr wurde zur Budgetierung wieder ein "verbindlicher" Eckwertebeschluss gefasst und den Fachausschüssen zur Umsetzung mitgeteilt. Auf Grund steigender Ausgabeverpflichtungen gelingt es dem Bauausschuss und dem ASJS nicht, diese Eckwerte einzuhalten, so dass im Plan jetzt bedarfsentsprechende Budgetmittel zur Verfügung gestellt werden.

Im Ergebnis ergibt sich daraus aber ein Fehlbedarf in Höhe von rd. 895 T€.

Im Ausblick bis ins Jahr 2103 steigen die Fehlbedarfe bis auf einen kumulierten Gesamtbetrag von rd. 6 Mio. €, so dass die erfolgreiche Konsolidierungsarbeit der vergangenen Haushaltsjahre fortzuführen ist.

Im Vermögenshaushalt überstieg der Bedarf der angemeldeten Haushalts-Mittel die Finanzmittel zunächst um rd. 6,0 Mio. €

Dabei war eine Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung eingeplant; um überhaupt einen finanzierbaren Haushalt aufstellen zu können, wurde mit der Komunalaufsicht geklärt, dass die nicht aufgenommenen Kredite der Vorjahre in die Betrachtung der neu aufzunehmenden Darlehen einbezogen werden dürfen, so dass sich für 2010 ein neuer Kreditrahmen von rd. 1,2 Mio. € ergibt.

Die möglichen Kreditaufnahmen wurden dabei für die Finanzplanungsjahre 2010 bis 2013 geklärt, orientieren sich am Stand der Verschuldung am 01.01.2005 und führen bis zum 31.12.2013 zu keiner Nettoneuverschuldung.

2. Im Einzelnen:

2.1 Verwaltungshaushalt

a) allgemeine Einnahmen

In der Summe verringern sich die allgemeinen Einnahmen nur um rd. 130 T€, jedoch darf dabei nicht verkannt werden, dass eine neue Einnahme-position mit einer Einnahme von 1,0 Mio. € dazu gekommen ist. Erstmals in 2010 wird die Ausgleichszahlung des Kreises Herzogtum Lauenburg für die Übernahme der Lauenburgischen Gelehrtenschule veranschlagt.

Einnahmeerhöhend wirkt sich auch die Erhöhung des Hebesatzes für die **Grundsteuer B** um 20 Prozentpunkte (+100 T€) aus, mit der die Antrags-möglichkeit für eine Fehlbetragszuweisung eröffnet wird.

Mindereinnahmen im Wesentlichen:

- a) Verzicht auf die Gewinnabführung von den Stadtwerken Ratzeburg (480 T€)
- b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (100 T€)
- c) Schlüsselzuweisungen (400 T€)

b) Vorwegabzüge

In der Summe erhöhen sich die Vorwegabzüge um rd. 1,0 Mio. €, die in erster Linie aus der erstmals veranschlagten Zahlung für die Lauenburgische Gelehrtenschule herrühren. Allein aus dieser Veranschlagung kommt ein Mehrbedarf von 1,1 Mio. € auf die Stadt zu. Hierin enthalten sind eine halbe Jahresrate für den ÖPP-Vertrag sowie laufende Kosten bis zum Inkrafttreten des Vertrages.

Die Gewerbesteuerumlage kann reduziert werden, weil wegen Überzahlung in 2009 in 2010 mit einer Erstattung von rd. 200 T€ zu rechnen ist.

Die **Personalkosten** ergeben sich aus den bestehenden Dienst- und Beschäftigungsverhältnissen inklusive einer Steigerungsrate für Tariferhöhungen.

Durch Saldierung der allgemeinen Einnahmen mit den Vorwegabzügen ergibt sich die freie Finanzmasse, die der Deckung der Budgetbedarfe dient; sie liegt mit 2.835 T€ aus den vorgenannten Gründen um rd. 1.207 T€ unter dem Vorjahresbetrag.

c) **Budgetbedarfe**

Die Gesamtsumme aller Budgetbedarfe der Fachausschüsse beläuft sich auf 3.730 T€; da die freie Finanzmasse nur 2.835 T€ beträgt, ergibt sich der ausgewiesene Fehlbedarf in Höhe von 895 T€.

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die Haushaltskonsolidierung weiterhin fortzuführen ist.

2.2 **Vermögenshaushalt**

und

2.3 **Investitionsprogramm und Finanzplan**

(siehe Erläuterungen im Vorwort)

3. Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur:

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

3.2 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 in unmittelbarer Nähe des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Ratzeburg ist ein lebendiges Dienstleistungs- und Handelszentrum. Der Schwerpunkt liegt dabei im öffentlichen Sektor (Kreis- und Amtsverwaltung, Polizeiinspektion, Bundesgrenzschutz, 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 reiches 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.

3.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur

a) Stadterneuerungsmaßnahmen auf der Stadtinsel in Fortführung früherer Programme sind weitgehend abgeschlossen.

Langfristige Ziele der Sanierung sind:

- 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, so dass die Sanierung in 2010 beendet und endabgerechnet werden kann.

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 Neuauftellung des Flächennutzungsplanes.
- Stärkung der Fremdenverkehrsfunktion über die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen für Maßnahmen in konkreten Bebauungsplänen.
- Kooperation mit den Gemeinden der Region.

4. Sonderlasten

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

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

Als Sonderlasten sind insbesondere zu nennen:

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

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

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2006 (Ist)	2007 (Ist)	2008 (Ist)	2009 (Soll)	2010 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	10	11	10
Grundsteuer B	1.620	1.646	1.651	1.670	1.770
Gewerbesteuer	3.302	3.497	3.096	2.578	2.750
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.991	3.394	3.719	3.630	3.315
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340	378	392	389	398
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	35	36	72	50	50
Hundesteuer	53	52	54	66	60
Zweitwohnungssteuer	13	12	13	12	10
Fehlbetragszuweisungen	575	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.981	1.917	2.145	2.307	2.090
Sonder-Schlüsselzuweisungen	311	155	170	223	45
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	632	668	813	850	817
Familien-Ausgleichsleistungen	264	317	298	374	388
sonstige allgemeinen Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.128	12.083	12.433	12.160	11.703
Gewerbesteuerumlage	641	627	557	594	353
allgemeine Kreisumlage	2.939	3.160	3.591	3.737	3.772
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	3.580	3.787	4.148	4.331	4.125
Überschuss im Abschnitt 90	8.548	8.296	8.285	7.829	7.578

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand¹⁾ der Schulden (ohne Kassenkredite) und kreditähnl. Rechtsgeschäfte zu Beginn des Haushaltsjahres:

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

A r t	Verschuldung am 01.01. im	
	Vorjahr (2009)	Haushaltsjahr (2010)
1. <u>Schulden aus Krediten</u>		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	252	247
1.2 Land	454	368
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	6.948	7.536
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
S u m m e 1	7.654	8.151
2. Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
S u m m e 1 + 2	7.654	8.151
<u>Nachrichtlich :</u>		
3. <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.</u>	0	0
4. <u>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung²⁾</u>		
4.1 aus Krediten : Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	11.335	11.899
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0

¹⁾ Soll-Bestände

²⁾ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

3. 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. 3 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 - 2006	7.544	1.335	1.654	7.225	528,61	0	7.225	0
Ist - 2007	7.225	432	1.183	6.474	469,95	0	6.474	1.945
Ist - 2008	6.474	1.945	765	7.654	553,15	0	7.654	0
Soll - 2009	7.654	2.237	1.740	8.151	592,67	0	8.151	0
Soll im Haushaltsjahr	8.151	1.211	1.741	7.621	554,13	0	7.621	
Soll - 2011	7.621	1.771	597	8.795	639,50			
Soll - 2012	9.322	1.365	627	10.060	731,48			
Soll - 2013	10.060	0	613	9.447	686,90			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral))

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haush.Jahres -in TEUR-
I. Bürgschaften²⁾				
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	16.02.1998	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	614	143
2) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	08.03.1999	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	273
3) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	08.06.2000	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	340
4) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	14.02.2001	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	409
5) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	01.03.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	600
6) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	01.10.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	364	52
7) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	06.12.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.200	540
8) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	05.12.2006	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	650
9) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	03.03.2008	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.500	900
S u m m e			8.747	3.907
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.

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 5 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	10	0	0	0	10
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"	133	10	0	76	67
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"	25	0	0	0	25
12. Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11)	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	0	0	0	0	0
14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	0	0	0	0	0

1) Soll-Bestände

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2010

6. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes (§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2008 ¹⁾	2009 ²⁾	2010 ²⁾	2011 ²⁾	2012 ²⁾	2013 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.559	591	579	607	637	623
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9 ⁵⁾	607	1.740	1.741	597	627	613
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	11	80	10	10	10	10
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	67	895	2.569	3.925	5.494
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	941 67,95	-1.296 -94,23	-2.067 -151,26	-2.569 -188,00	-3.925 -287,23	-5.494 -402,05
14	nachrichtlich: 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
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

7. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2008 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist zu nennen:

a) Verteilküche für die Mensa an der Lauenburgischen Gelehrtenschule

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	2009	2010	Summe
Ausgaben	280.500,00 €	424.000,00 €	704.500,00 €
Einnahmen (Zuschuss Kreis und Konjunkturpaket 2)	165.000,00 €	420.000,00 €	585.000,00 €

b) Energetische Sanierung der Ruderakademie

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	2009	2010	Summe
Ausgaben	700.000,00 €	831.600,00 €	1.531.600,00 €
Einnahmen (Zuschuss Konjunkturpaket 2)	700.000,00 €	863.600,00 €	1.563.600,00 €

c) Südliche Sammelstraße (Haushaltsstelle 630.051.9500)

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

	Vorjahre	2010	2011	2012	Ausg.-Summe
Baukosten	400.000,00 €	1.000.000,00 €	3.110.000,00 €	2.110.000,00 €	6.620.000,00 €
GVFG-Zuschuss			2011 1.555.000,00 €	2012 500.000,00 €	Einn.-Summe 2.055.000,00 €

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					
			2008 ¹⁾	2009 ²⁾	2010 ³⁾	2011 ⁴⁾	2012 ⁴⁾	2013 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	16.964	16.273	17.335	18.581	20.446	21.896
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.559	591	579	607	637	623
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	557	593	353	558	558	558
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amts- umlage, Zusatzumlage	832	3.591	3.737	3.772	3.400	3.499	3.550
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	-	-	-	285	494
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		11.049	11.144	12.423	13.808	15.259	16.463
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		-2,07	0,86	11,48	11,15	10,51	7,89
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1	bis zu 1	bis zu 2,5	bis zu 2	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 sich in früheren Jahren verschlechternden 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 seit 2003 bis 2005 sowohl in der Planung als auch im Rechnungsergebnis nicht mehr ausgeglichen werden, so dass Fehlbedarfe/-träge 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 folgende Konsolidierungsmaßnahmen:

1. Reduzierung der angemieteten Verwaltungsräume, Einsparung rd 40 T€ jährlich ab 2004
2. Schließung von Spielplätzen und einer Jugendbetreuungseinrichtung, Einsparung 11 T€ in 2000 und 7 T€ ab 2001
3. Reprivatisierung der Straßenreinigung durch den Eigenbetrieb; verminderte Kosten im EB führen zu einer Reduzierung der Verlustausgleichung durch die Stadt
4. Beteiligung eines Dritten an der Ratzeburg-Möllner Busgesellschaft führt dazu, dass der Betrieb nicht mehr defizitär arbeitet und die Stadtwerke durch Übernahme des Verlustes nicht mehr belastet werden, was eine Erhöhung der Gewinnausschüttung an die Stadt nach sich zieht
5. Eine Hundesteuer-Bestandsaufnahme durch eine externe Firma führte zur Erhöhung der Einnahmen durch Anmeldung bisher nicht erfasster Hunde, nicht exakt bezifferbar.
6. Ehrenamtliche Leitung der Volkshochschule, Einsparung 19 T€ im Jahr (Leitungshonorar und Verwaltungskostenanteile)
7. Optimierung der Gebäudereinigung führte zu Einsparungen von rd. 32 T€, im Sammelnachweis ist eine Kostensenkung nicht ersichtlich, weil steigende Energiekosten die Einsparung überschreiten

Bedauerlicherweise führt die Wirtschaftskrise mit ihren Einbrüchen bei den Steuereinnahmen zur Umkehrung der oben geschilderten positiven Entwicklung; nachdem bereits der 2. Nachtragshaushalt 2009 im Verwaltungshaushalt nicht mehr ausgeglichen werden konnte (Fehlbedarf 67 T€), schließt der Verwaltungshaushalt 2010 mit einem Fehlbedarf von 895 T€ ab. Da auch in den Finanzplanungsjahren 20011 bis 2013 Fehlbedarfe entstehen, wird die Haushaltskonsolidierung konsequent forgeföhrt werden müssen.

In den folgenden Übersichten sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen 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 2009	in 2010
- Vermietung von Verwaltungsräumen an den Eigenbetrieb nach dessen Auszug aus bisher fremd angemieteten Räumen.	11.000,00 €	11.000,00 €

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2009	in 2010
- allgemeine Aufgabenkritik mit perspektivischem Stellenplan, Minderausgabe		noch nicht bezifferbar
- Einführung einer Nutzungsgebühr für den Sportplatz Riemannstraße		noch nicht bezifferbar
- Einführung eines Sporthallenentgeltes für den Erwachsenensport; da die Stadt Ratzeburg keine eigenen Sporthallen besitzt, kommt hier nur eine Reduzierung der Schulverbandsumlagen nach entsprechender Beschlussfassung im Schulverband zum Tragen.		noch nicht bezifferbar

9 c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände:

(Gruppen 70 und 71)

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2008 (Rechn.-Ergebnis)	2009 (Soll)	2010 (Soll)
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	9.135,52 €	11.200	11.200
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	300,00 €	300	300
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.233,80 €	5.000	6.800
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	129.376,80 €	1.061.700	1.262.000
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	0,00 €	122.600	162.900
211.7134	Schulkostenbeiträge	0,00 €	-	5.700
213.7134	Schulkostenbeiträge	0,00 €	-	4.600
2151.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	351.048,64 €	-	-
2151.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	48.716,00 €	-	-
2151.7134	Schulkostenbeiträge	1.137,53 €	3.200	-
2152.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	331.916,45 €	-	-
2152.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	61.483,50 €	-	-
2152.7134	Schulkostenbeiträge	946,49 €	6.400	-
220.7124	Kostenanteil Sporthallen	16.781,68 €	9.400	-
220.7134	Schulkostenbeiträge	11.111,83 €	5.700	14.500
230.7134	Schulkostenbeiträge	408.989,00 €	279.500	15.300
270.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	109.089,86 €	-	-
270.7134	Schulkostenbeiträge	18.198,13 €	22.500	20.400
2812.7134	Schulkostenbeiträge	0,00 €	-	6.000
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. Sonstige Schulen)	0,00 €	-	40.000
370.7172	Entschädigung Kirche St. Petri (Kirchenpatronat)	0,00 €	400	400
4515.7174	Zuschuss Projekt Gleis 21	0,00 €	5.000	20.000
4641.7175	Zuschuss an Kindertagesstätte der AWO	183.900,00 €	191.500	191.500
4642.7175	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Georgsberg	150.000,00 €	150.000	150.000
4643.7040	Zuschuss an Verein "Kinderbetreuung Ratzeburg e.V."	35.400,00 €	35.400	35.400
4644.7080	Zuschuss an Montessori Kinderhaus Ratzeburg	40.000,00 €	40.000	40.000
4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	141.648,73 €	122.000	122.000

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2008 (Rechn.-Ergebnis)	2009 (Soll)	2010 (Soll)
4645.7121	Kostenausgleich öffentl. Träger (§ 25 KiTaG)	24.872,39 €	31.600	56.000
4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	0,00 €	-	76.100
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.660,00 €	-	-
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	1.900,00 €	-	-
470.7038	Zuschuss für Jugendcafé der Kirchengemeinde	2.000,00 €	-	-
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00 €	100	200
550.7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	4.100,00 €	-	-
550.7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	8.720,00 €	-	-
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00 €	33.800	33.800
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00 €	2.600	2.600
701.7156	Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten	40.000,00 €	45.600	45.600
S u m m e :		2.173.026,35 €	2.185.500	2.323.300

9 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2008 (Ist)	2009 (Soll)	2010 (Soll)
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	24,00	24	24
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	75,00	100	100
	KGSt. Köln	700,00	700	700
	Städtebund Schleswig-Holstein	8.447,28	8.400	8.400
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	1.761,67	1.685	1.685
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	216,00	124	124
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	75	75
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.639,00	1.700	1.700
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	-	90	90
	Kreisarbeitgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	-	30	30
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	25,00	25	25
	DEKRA e.V.	75,00	35	35
	Deutsche Olympische Gesellschaft	62,00	62	62
	Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen e.V. SH	245,60	250	250
	Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e.V.	65,00	65	65
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	-	40	40
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	15,00	15	15
	Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	356,06	360	360
	081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	120,00	100
082.6610	Landesarbeitsgemeinschaft Gleichstellungsbeauftragte	26,00	100	100
130.6610	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein	327,08	500	500
350.6610	Landesverband	-	-	200
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	70,00	100	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	80,00	800	800
	S u m m e :	14.399,69	15.400	15.700

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

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2009				2010			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	62.600	225.500	56.100	27,76%	65.400	244.800	56.100	26,72%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	22.400	60.700	6.400	36,90%	5.600	82.300	6.400	6,80%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	376.100	586.600	40.000	64,12%	368.000	695.100	40.000	52,94%
KiTa der AWO (UA 4641)	110.700	270.900	75.500	40,86%	42.400	271.000	75.500	15,65%
KiTa 'Zipflemütze' (UA 4642)	44.300	182.200	29.700	24,31%	44.300	182.300	29.700	24,30%

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

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

Als Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums erhält Ratzeburg im Haushaltsjahr 2010 allgemeine Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von **817.000,00 €**.

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2010		Zuschussbedarf	
	Einnahmen - € -	Ausgaben - € -	2010 - € -	2009 - € -
UA 130 Brandschutz	10.100	175.300	-165.200	-228.000
UA 220 Ernst-Barlach-Realschule	-	14.500	-14.500	-39.500
UA 230 Lauenburgische Gelehrtenschule	1.542.700	1.524.100	18.600	-324.200
UA 290 Schülerbeförderung	112.000	193.000	-81.000	-58.200
UA 320 Museen, Barlach-Haus, Stadtarchiv	-	60.600	-60.600	-48.600
UA 350 Volkshochschule	64.800	82.100	-17.300	-15.600
UA 352 Stadtbücherei	65.400	244.800	-179.400	-162.900
UA 431 Altentagesstätte	300	15.700	-15.400	-9.500
UA 435 Obdachlosenunterbringung	10.000	46.100	-36.100	-31.700
UA 4601 Kinder- u. Jugendzentrum	100	146.200	-146.100	-122.500
UA 4602 Jugend- und Sportheim	5.600	82.300	-76.700	-38.300
UA 551 Ruderakademie	20.200	36.300	-16.100	-72.100
UA 560 Sportplätze	20.500	93.100	-72.600	-80.600
UA 571 Seebadestelle Hallenbad	-	2.900	-2.900	-3.100
UA 580 Kurpark	65.100	788.400	-723.300	-718.500
UA 590 Parkanlagen/öffentl.. Grünflächen	-	31.900	-31.900	-20.700
UA 592 Naturparks	-	25.500	-25.500	-28.400
UA 790 Fremdenverkehr	151.000	316.300	-165.300	-215.000
Summe	2.067.800	3.879.100	-1.811.300	-2.217.400

Weitere Einrichtungen mit indirekten Kostenauswirkungen:

Hallenbad Aqua Siwa

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

(§ 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral)

Stadtsanierungsmittel für 2010

(Stand 12.01.2010)

Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	nachrichtlich: von Stadt	Bestand
Übertrag:				155.000
Seepromenade				155.000
Ausbau Markt	71.000			84.000
Barlachplatz	11.000			73.000
Städtebaufördermittel				73.000
Ausgleichsbeträge		51.000		124.000
Verkauf Reeperbahn				124.000
Eigenmittel Stadt Marktplatz				124.000
Weiterleitung GVFG Marktpl.				124.000
Eigenbetrieb für Markt				124.000
Verschiedenes	25.000	20.000		119.000
Vorfinanzierung Stadt	0	0	0	119.000
Gehalt Träger	15.000	0	0	104.000
S u m m e :	122.000	71.000	0	104.000

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 (2008)	Vorjahr (2009)	Haush.-Jahr (2010)
				TEUR (Ist)	TEUR (Soll)	TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 40 (V)	- 46 (V)	- 46 (V)
3) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
4) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 1.032 (U)	- 1.184 (U)	- 1.425 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 3,3	- 3,3	- 3,3
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 0,35	- 0,35	- 0,35
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.337	1.337	100	+ 649 (G)	+ 421 (G)	+/- 0 (G)
2) Kapitalerhöhung Hallenbad	2.163	2.163	100	0	0	0
3) Volksbank Ratzeburg eG	0	0,1	0	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)
4) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
5) Qualifiz.- u. Beschäft.Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
6) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
7) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*¹⁾ Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;

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.		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	12.185	11.335	11.899	7.148	7.148	7.148
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	860	747	2.366	63	20	20
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	57	139	139
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	41	118	118
c) <u>Gesellschaften</u> Stadtwerke Ratzeburg GmbH	9.494	11.525	10.641	0	0	0

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

(gemäß Hinweisliste zum Erlass des Innenministeriums des Landes SH vom 13.08.2007 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen)

Haushaltsjahre	Schulden des Haushaltes	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ²⁾	Gesellschaften ³⁾	Treuhandvermögen ⁴⁾	Stiftungen ⁵⁾	andere Anstalten ⁶⁾	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechts-		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												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
2006	7,225	1,85	13,099	0	0	0	0	7,240	0	0	0	29,41	2.152	0	0	29,41	2.152	5,31	388
2007	6,474	0,55	12,178	0	0	0	0	9,949	0	0	0	29,16	2.140	0	0	29,16	2.140	4,64	337
2008	7,654	0,00	11,335	0	0	0	0	11,525	0	0	0	30,51	2.203	0	0	30,51	2.203	4,64	335
2009	8,151	0,00	11,899	0	0	0	0	10,641	0	0	0	30,69	2.228	0	0	30,69	2.228	5,64	409
Haushaltsjahr	7,621	0,00	11,097	0	0	0	0	9,757	0	0	0	28,48	2.070	0	0	28,48	2.070	3,97	289

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

²⁾ 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 Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen.

³⁾ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁴⁾ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziff. 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 26.08.2003 (Amtsbl. SH).

⁵⁾ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶⁾ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

II. Einzelerläuterungen**1. Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Begründung
SN 01 (Personalkosten)	Unter Einplanung einer Reserve für evtl. erfolgende Tariferhöhungen steigen die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um rd. 179 T€; allerdings handelt es sich dabei um Bruttokosten, zu denen Erstattungen Dritter (ArGE, Eigenbetrieb, Schulverband) in Höhe von rd. 1,0 Mio. gezahlt werden.
SN 02 (Bewirtschaftung)	Aufgrund nachlassender Energiepreise sinkt der Bedarf um rd. 50 T€.
SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	Trotz der verschlechterten Haushaltssituation soll eine über dem Durchschnitte der Vorjahre liegende Ausstattung mit Haushaltsmitteln der Substanzverschlechterung des Gebäudebestandes entgegenwirken.
020.1740	Die Beschäftigung eines Hausmeisters wird von der BA mit einem Zuschuss gefördert.
080.5620 und 5625	Während die "normalen" Fortbildungskosten auf einem gleichen Niveau festgesetzt wurden wie in 2009, konnten für die EDV-Fortbildung mehr Haushaltsmittel bereitgestellt werden.
110.2601 und 40	Verstärkte Überwachungstätigkeit (siehe gestiegene Personalkosten) führen zu erhöhten Einnahmeansätzen.
200.7130 und 7131	Steigender Aufwand im Schulverband (u. A. durch Aufnahme der Gemeinschaftsschule) führt zu höheren Schulverbandsumlagen; allerdings entfällt dafür der bisherige Bedarf in den Unterabschnitten 220 (ehemals Realschule und 290 (Schülerbeförderungskosten).
UA 230	Mit Ausnahme der PPP-Raten ist erstmals ein kompletter Jahresaufwand für den Betrieb der Lauenburgischen Gelehrtenschule eingeplant; allerdings sind neben der halben PPP-Rate mit rd. 500 T€ weitere Kosten für die Übergangszeit mit ebenfalls rd. 550 T€ veranschlagt, die im nächsten Jahr entfallen.
UA 290	Wie bei UA 200 beschrieben entfallen die Schülerbeförderungskosten für die Gemeinschaftsschule; hinzu kommen jedoch die Kosten für die Schüler der Lauenburgischen Gelehrtenschule, die deutlich höher liegen. Zwar steigt auch der Kreiszuschuss, aber der Zuschussbedarf des Unterabschnitts erhöht sich trotzdem.

Haushaltsstelle	Begründung
UA 4515	In der sonstigen Jugendarbeit steigt der Zuschussbedarf insbesondere durch höhere Erstattungen von Personalkosten und Erhöhung des Zuschusses an das Projekt "Gleis 21".
560.1631	Nachdem die Überzahlung ausgeglichen ist, zahlt der Schulverband Ratzeburg wieder einen Kostenanteil für die Nutzung der Riemannsportanlagen.
590.5025	Zur Regulierung von Schäden, die von öffentlichem Grün an Grundstücken Dritter verursacht werden, wird erstmals ein Betrag von 10 T€ bereitgestellt.
630.5115	Der finanziellen Situation folgend können in 2010 die erhöhten Ansätze der Vorjahre nicht gehalten werden, so dass nur Mittel für die dringendsten Reparaturen veranschlagt sind.
630.5913	Während bei der vorgenannten Haushaltsstelle Aufträge an Dritte erteilt werden, sind bei dieser Position die Kosten veranschlagt, die für Unterhaltungsarbeiten des Eigenbetriebs "Bauhof" gezahlt werden müssen.
700.2150	Zur Verzinsung des Eigenkapitals wird erstmalig eine Gewinnabführung des Eigenbetriebssparte Abwasser eingeplant.
790.6300	Der Zuschuss an den Eigenbetrieb für die Kosten der Fremdenverkehrsförderung wird um rd. 50 T€ gesenkt.
830.2100	Zur Konsolidierung der Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke Ratzeburg wird auf eine Gewinnausschüttung verzichtet.

Haushaltsstelle

Begründung

UA 900

Für den Bereich der eigenen Steuereinnahmen wurden Veranschlagungen nach sorgfältiger Schätzung unter Berücksichtigung des Ist-Aufkommens zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes vorgenommen.

Die Finanzausgleichsleistungen sowie alle anderen Zuweisungen wurden nach den im Haushaltserlass des Inneministeriums bekannt gegebenen Daten veranschlagt.

Den Schlüsselzuweisungen liegen folgende Werte zu Grunde:

		zum Vergleich:			
		2010	2009	2008	2007
Eigene Steuerkraft	=	8.227 T€	7.921 T€	7.750 T€	6.654 T€
Einwohnerzahl	=	13.786	13.820	13.848	13.785
Grundbetrag/EW	=	900,00 €	905,00 €	855,00 €	740,00 €
Allgemeine Schlüsselzuweis.	=	2.090 T€	2.292 T€	2.144 T€	1.830 T€
Garantiebetrag/EW	=	605,00 €	608,00 €	576,00 €	497,00 €
Sonderschlüsselzuweisungen	=	45 T€	192 T€	170 T€	130 T€
Finanzkraft	=	10.362 T€	10.406 T€	9.865 T€	8.506 T€
Kreisumlage	=	3.772 T€	3.788 T€	3.591 T€	3.092 T€

Die Gewerbesteuerumlage ist in Höhe von 71 % der Messbeträge zu zahlen; daraus ergibt sich folgende Berechnung:

geschätzte Einnahme geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz = Gewerbesteuerumlage

$$2.750.000,00 \text{ €} \quad : \quad 350\% \quad \times \quad 71\% \quad = \quad 557.857,14 \text{ €}$$

$$\text{aufgerundet} \quad = \quad \mathbf{557.900 \text{ €}}$$

Aus der Zahlungssystematik der Gewerbesteuerumlage ergibt sich, dass die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer 2009 erst im 1. Quartal 2010 auf die Umlage angerechnet wird. Aus diesem Grund kommt es in 2009 zu einer Überzahlung von rd. 204 T€, die in 2010 erstattet wird und so die Veranschlagung mindern.

2. Vermögenshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Begründung</u>
020.9351	Für laufende Erneuerungen im Datenverarbeitungssystem, der CAD- und der Telefonanlage werden 15 T€ bereitgestellt.
110.9831	Zur Sicherstellung der ordnungsrechtlichen Aufgabe der Aufnahme von Fundtieren ist beabsichtigt, eine zentrale Sammel- oder Aufnahmestelle im Kreisgebiet zu bauen und diese im Rahmen eines Zweckverbandes zu betreiben; die Hälfte der einmaligen Kosten für eine Ratzeburger Beteiligung werden in 2010 bereitgestellt.
130.9350	Mit 20.000,-- € sollen diverse Ausrüstungs- und Bekleidungsstücke für die Freiwillige Feuerwehr beschafft werden.
130.003.9400	Die bereits begonnene Fassadensanierung an der Feuerwache soll fortgeführt werden.
220.9400	Auch an der Gemeinschaftsschule (ehemals Ernst-Barlach-Realschule) muss eine Fassade saniert werden; hier die Westfassade, um diese dauerhaft vor den starken Witterungseinflüssen zu sichern.
230.9350	Nach Übernahme der Schulträgerschaft für die Lauenburgische Gelehrtenschule werden Inventar- und EDV-Ergänzungen mit 35 T€ veranschlagt.
230.001.9400/9350	Der Einbau und die Ausstattung einer Verteilküche für die Mensa an der Lauenburgischen Gelehrtenschule ist mit 664 T€ geplant; nachdem in 2009 eine Anfinanzierung mit 240 T€ eingestellt wurde, ist nunmehr der Restbetrag veranschlagt. Zusätzlich werden 8,5 T€ für die Ausstattung bereitgestellt. Zu den Ausgaben werden Zuschüsse mit 165 T€ aus dem Schulbauprogramm und 420 T€ aus Kreismitteln erwartet.
430.9400	Mit einem Teil der aufgelaufenen Stiftungserlöse der Stiftung Altenhilfe Ratzeburg soll eine Gebäudesanierung des ehemaligen Hospitals zum Heiligen Geist finanziert werden, Einnahme bei 910.3191.
463.9800	Nach Umwidmung der beschlossenen Sanierungsmittel aus dem Konjunkturpaket 2 vom Jugendzentrum auf die Gebäude des CVJM ist ein Restbetrag von 8 T€ bereizustellen.

Haushaltsstelle	Begründung
4641.003.9400	In der von der AWO betriebenen Kindertagsstätte am Giesensdorfer Weg muss die Decke im "Turnhallenbereich" saniert und instandgesetzt werden.
4645.9885	Die Einrichtung einer Krippengruppe im Kindergarten Hasselholt nach Maßgabe der abgestimmten Kindertagesstättenbedarfsplanung soll mit einem städtischen Zuschuss unterstützt werden.
551.9400 und 3610	Für die die mit Bundes- und Landeszuschüssen geförderte Sanierung des Bundesleistungszentrums für Rudern werden in 2010 die restlichen Mittel in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.
615.001.3400 u. 3450	Nach Verlängerung der Zwischenfinanzierung für den Abschluss der Sanierung sind nunmehr sowohl die Verkaufserlöse für das Grundstück an der Reeperbahn als auch anteilige Ausgleichsbeträge in 2010 veranschlagt; sie dienen insgesamt der Ablösung des Darlehens bei 910.9771.
630.031.9500	Mit rd. 730 T€ wird der Landesbetrieb Straßenbau die Deckenerneuerung auf der B 208 voraussichtlich im Jahr 2010 durchführen; gemäß UI-Vereinbarung werden diese Kosten direkt vom Bund getragen, wir müssen aber zunächst die Planungskosten vorfinanzieren und bekommen diese später erstattet.
630.051.9500	Zur Fortführung des Ausbaus der südlichen Sammelstraße wird in 2010 ein Anfinanzierungsbetrag von 1,0 Mio. € bereitgestellt; die restlichen Beträge einschließlich der erwarteten Zuschüsse (41 % der förderungsfähigen Kosten) sind in 2011 und 2012 veranschlagt.
700.9911	Eine Ausgleichszahlung an den Eigenbetrieb für den Anlagenabgang im Bereich Abwasser soll in zehn Jahresraten mit 100 T€ geleistet werden.
910.3000 und 9708, 9778 und 9788	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann nur in Höhe der Tilgung (Pflichtzuführung) erbracht werden, in gleicher Höhe sind Darlehenstilgungen zu erbringen.
910.3778	Zur Gesamtfinanzierung wird ein Darlehen in Höhe von 1.211.000,-- € aufgenommen.

III. Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

1. Grundsatz der Gesamtdeckung, Bildung von Budgets (§ 15 GemHVO-Kameral)

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 und 2 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,
3. können die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes einer kostenrechnenden Einrichtung oder mehrerer zusammenhängender kostenrechnender Einrichtungen nach § 11 Abs. 1 entsprechend der Bewirtschaftung in Organisationseinheiten zu einem Budget verbunden werden.

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 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>	
330.1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile		330.5200	Unterh./Ergänzung des Inventars
350.1103	Hörergebühren		350.4161	Honorare
4515.1760	Spenden		4515.6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden
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
675.1109	Straßenreinigungsgebühren		675.6300	Kosten für Straßenreinigungsgebühren
700.1109	Regenwassergebühren		700.6300	Kosten für Regenwassergebühren
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe		790.6300	Kosten für Fremdenverkehrsabgabe

B) Vermögenshaushalt:

entfällt

3.2 Weitere Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt sind die Ausgaben eines Einzelbudgets gegenseitig deckungsfähig (vergl. auch § 5 der Haushaltssatzung), jedoch mit Ausnahme der ausgeschlossenen Gruppierungen gemäß Ziff. 3.4 -Übersicht Deckungskreise/Budgets-.

Darüber hinaus 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..

3.3 Übersicht über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral gebildeten Budgets

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

A) Verwaltungshaushalt

Budget- Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
		der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Gruppen und Untergruppen
1.1	Kulturangelegenheiten u.a.	300, 370, 700, 701, 790	1651, 1200, 1760, 40, 6007, 6300
2.1	Gemeindestraßen	630	40
2.2	Bundes-, Landes-, Kreisstraßen	650, 660	40
2.3	Bauverwaltung	600	1651, 40, 6400
2.4	Gesundheit, Sport, Erholung	230, 560, 571, 580, 590, 591, 592	230.1100-1721, 1631, 1651, 40, 50, 54, 6402, 6611
2.5	Stadtforsten	855	54
2.6	Allgemeines Grundvermögen	035, 880	1651, 40, 50, 54, 5914
3.2	Kindertagesstätten	4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646	1710, 1720, 1760, 40, 50, 5224, 54, 6400, 6605, 6800, 6850
3.3	Schulen	200, 211, 213, 220, 230, 270, 2812, 290, 295	1721, 40, 50, 5104, 5203, 54, 5913, 6400, 6611
3.4	Volkshochschule	350	40, 6400, 6611
3.5	Altentagesstätte	431	40, 50, 54, 6611
3.6	Jugendarbeit	4515, 4601	1720, 40, 50, 54, 6400, 6701
3.7	Sportförderung	550, 551	1709, 40, 50
3.8	Zuschüsse Wohlfahrtspflege	470	----
4.1	Beschaffungswesen	030	1651, 2050, 2612, 2613, 40, 6401, 6580
4.2	Allgemeine Verwaltung	000, 020, 080, 320	1633, 1651, 40, 50, 5307, 54, 6400, 6611
4.3	Feuerwehr und DLRG	130, 140	40, 50, 5102, 5103, 54, 6400, 6611,
4.4	Öffentliche Ordnung	050, 110, 435	1001, 1002, 110.1510, 2600, 2601 40, 5200, 5600, 6010, 6507, 6509, 6611
4.5	Gewerbe und Verkehr	110	1000-1002, 1301, 1629, 1650, 1651, 40, 5202, 5705, 5708, 5723, 6010, 6550, 6700, 7002
4.6	Stadtbücherei	352	17, 40, 50, 5224, 54, 6800, 6850
5	Personalrat	081	40
6	Gleichstellungsbeauftragte	082	----

B) Vermögenshaushalt

- im Vermögenshaushalt werden keine Budgets gebildet -

3.4 Übersicht über die vergebenen Deckungskreise und Budgets

Deckungs- kreis-Nr.	Budget- Nr.	Bezeichnung [Abschnitte (AB)/Unterabschnitte (UA)]	ausgeschlossene Ausgabegruppierungen	Budget- Fachbereich	zuständiger Fachausschuss
1	---	SN 01 – Personalausgaben (40)	4001, 4110, 4152, 4161, 4162, 4210	1	(im Vorwegabzug)
2	---	SN 02 – Bewirtschaftung Grundstücke (54)	5431, 5433, 5435, 5438, 5439	6	(im Vorwegabzug)
3	---	SN 03 – Gebäudeunterhaltung (50)	5007 - 5010	6	(im Vorwegabzug)
4	4.6	UA 352	40, 50, 5224, 54, 68	1	FA
5	3.2	UA 4640 bis 4646	40, 50, 5224, 54, 6400, 6605, 68	4	ASJS
6	4.2	UA 000, 020, 080, 320	40, 50, 5307, 54, 6400, 6611	1	FA
7	5	UA 081	40	PR	---
8	6	UA 082	40	GB	---
9	4.3	UA 130, 140	40, 50, 5102, 5103, 54, 6400, 6611	3	FA
10	3.3	UA 200, 211, 213, 220, 230, 270, 2812, 290, 295	40, 50, 5104, 5203, 5370, 54, 6400,	4	ASJS
11	1.1	UA 300, 370, 700, 701, 790	40, 50, 5316, 54, 6300, 6410, 6701, 7156	8/RZ-WB	AWTS
12	3.4	UA 350	40, 6400, 6611	4	ASJS
13	3.5	UA 431	40, 50, 54, 6611	4	ASJS
14	3.6	UA 4515, 4601	40, 50, 54, 6400, 6701	4	ASJS
15	2.4	UA 230, 560, 571, 580, 590, 591, 592	40, 50, 5370, 54, 5910, 6402, 6611, 7123	6	BA
16	2.3	UA 600	40, 6400	6	BA
17	2.1	UA 630	40	6	BA
18	2.5	UA 855	54, 6723	6	BA
19	2.6	UA 035, 880	40, 50, 54, 5914	6	BA
20	4.4	UA 050, 110, 435	40, 5200, 5600, 6010, 6507, 6509, 6611	3	FA
21	2.2	UA 650, 660	40	6	BA
22	3.7	UA 550, 551	40, 50	4	ASJS
23	3.8	UA 470	---	4	ASJS
24	4.1	UA 030 (Beschaffung)	40, 6401, 6611	1	FA
25	4.5	UA 110 (Verkehrs-OWiG)	40, 5202, 5705, 5708, 5723, 6010, 6507, 6550, 6611, 6700, 7002	3	FA
26	---	Gruppe 6400, 6401, 6402, 6410	---	---	---
27	---	Gruppe 80	---	2	FA
28	---	Gruppe 97 (Vermög.Haushalt)	---	2	FA

3.5 Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew.Stelle)

<u>Orga.-Kennziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>N a m e</u>	<u>Bew.Stelle</u>
<u>Fachbereich Verwaltungsleitung</u>			
1	Fachbereichsleitung	n.n.	1/1
10	IT-Leitung, Ausbildungsleitung, stellv. FBL	Herr Weniger	1/10
10.1	SB Fortbildung, Telefon	Frau Ebert	1/10.1
11.1	SB Personalstelle	Frau Klein	1/11.1
30	SB besondere Aufgaben, Beschaffung	Herr Schönenberg	1/30
42	Leitung Stadtbücherei	Frau Kröplin-Scheer	1/42
47	Stadtarchivar	Herr Lopau	1/47
<u>Fachbereich Finanzen</u>			
2	Fachbereichsleitung	Herr Werner	2/2
20	SB Finanzen	Herr Weindock	2/20
21	Kassenverwaltung	Frau Ohrt	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>Fachbereich Bürgerdienste</u>			
3	Fachbereichsleitung	Frau Radszuweit	3/3
32.1	SB ruhender Verkehr	Frau Tolksdorf	3/32.1
32.2	SB Brandschutz, Wahlen, DLRG, Rettungsw.	Herr Kruse	3/32.2
33.1	SB Einwohnermeldewesen	Frau Hase	3/33.1
33.2	SB Einwohnermeldewesen	Frau Schipplück	3/33.2
34.1	SB Standesamt (Standesbeamtin)	Frau Weindock	3/34.1
34.2	SB Standesamt (Standesbeamter)	Herr Pantelmann	3/34.2
50.1	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Pelzer	3/50.1
50.2	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Voß	3/50.2

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

IV. Übertragung von AusgabeermächtigungenA) 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,
3. können andere Ausgaben, die zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden,
4. können andere Ausgaben, die nicht zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

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
	080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung
	080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung
	110.6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise
	110.6509	Verwaltungskosten OWiG
	290.6390/6391/6393	Kosten für Schülerbeförderung
	4640.6023	Kosten für spez./präval. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)
	4641.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Giesensdorfer Weg 13“)
	4642.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Zipfelmütze“)
	4643.7040	Zuschuss an Verein "Kinderbetreuung Ratzeburg e.V."
	4644.7080	Zuschuss für lfd. Zwecke (Montessori Kinderhaus)
	4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)
	4645.7121	Kostenausgleich nach § 25 KiTaG
	4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege
	482.6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)

<u>Zu Ziff. 3:</u>	670.5431	Stromkosten
	701.7156	Verlustabdeckung (Bedürfnisanstalten)
	790.6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung

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.

V.) Sperrvermerke (Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 27 GemHVO-Kameral)

- keine -

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	211.700	213.000	164.394,85	1/11.1	01
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	650,00	1/11.1	
5800	Kosten für Repräsentationen	400	400	-48,92	1/11.1	
5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	3.700	3.700	0,00	1/11.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.000	4.300	4.835,49	1/11.1	
6400	Versicherungen	300	200	197,44	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	222.100	222.600	170.028,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-222.100	-222.600	-170.028,86		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 020 **Hauptamt**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	0	100	20,00	1/11.1	
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	0	11.100	0,00	6/23.1	
1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100	313,05	1/11.1	
1510	vermischte Einnahmen	0	0	-221,44	1/11.1	
1630	Erstattung vom Schulverband	400	400	416,71	1/11.1	
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	196.700	174.100	174.100,00	4/40.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	156.600	156.600	389.153,05	1/11.1	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.800	4.800	4.800,00	1/11.1	
1740	Zuweisung BA für Personalkosten	12.200	0	0,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	100	0,00	1/10.2	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Bereich Stadtmarketing)	0	0	0,00	1/10.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	481.900	441.400	391.276,58	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	60.000	43.000	74.537,68	6/23.5	03
5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	136,52	1/1	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	32.500	30.800	33.221,88	1/10	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	21.900	21.900	26.547,11	1/10.1	
5307	Miete Brandmeldeanlage	3.900	3.900	0,00	6/23.5	
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.400	7.300	0,00	1/11.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	74.000	60.500	62.746,03	6/23.1	02
5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	600	600	291,55	1/11.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 020 **Hauptamt**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5500	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	9.813,82	1/11.1	
5718	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	117,81	1/10.2	
5804	Kosten für Jubiläen	400	200	275,00	1/11.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.000	5.000	7.306,91	1/11.1	
6400	Versicherungen	19.500	22.500	19.795,64	1/11.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.000	6.000	4.047,99	1/10	
6506	EDV-Programmbetreuung	14.300	14.300	13.636,59	1/10	
6520	Postgebühren (Briefporto)	40.000	37.500	33.404,64	1/10.1	
6522	Fernmeldegebühren	34.000	34.000	28.952,95	1/10.1	
6530	Bekanntmachungskosten	6.000	6.500	4.015,16	1/11.1	
6540	Reisekosten	2.000	2.000	1.781,38	1/11.1	
6541	Wegstreckenentschädigung	1.300	1.300	751,40	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.000	4.447,63	1/11.1	
6580	Umzugskosten	0	0	3.110,68	1/1	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.600	2.600	2.352,70	1/11.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	13.800	13.800	13.785,61	1/11.1	
6611	Vermischte Ausgaben	200	200	139,50	1/11.1	
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	19.000	19.000	13.315,75	1/11.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 020 **Hauptamt**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 020					
	Einnahmen	370.800	347.300	568.581,37		
	Ausgaben	860.400	788.400	749.808,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-489.600	-441.100	-181.227,14		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	256.400	199.800	72.822,14	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 022					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	256.400	199.800	72.822,14		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-256.400	-199.800	-72.822,14		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 03 **Finanzverwaltung**
Unterabschnitt 030 **Kämmerei**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Verkaufserlöse	100	100	35,00	1/30	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	21.700	21.700	0,00	1/11.1	
2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.400	1.400	3.586,65	2/20	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	15.000	12.000	2.945,35	2/21	
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.300	6.300	9.179,56	2/21	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	107.800	104.700	135.531,00	1/11.1	01
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	3.000	4.500,01	1/30	
5302	Miete Büromaschinen	3.800	3.800	3.765,12	1/30	
6401	Versicherung EDV-Anlage	1.400	1.400	956,96	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	7.880,36	1/30	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	10.800	10.800	11.509,29	1/30	
6510	Bücher und Zeitschriften	9.500	9.500	8.323,14	1/30	
6580	Kontogebühren	1.700	1.700	1.248,43	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 030					
	Einnahmen	44.500	41.500	15.746,56		
	Ausgaben	147.000	143.900	173.714,31		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-102.500	-102.400	-157.967,75		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 031 Stabsstelle Finanzen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	130.200	129.300	124.107,59	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 031					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	130.200	129.300	124.107,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.200	-129.300	-124.107,59		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	100	0,00	2/22.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	8.600	8.600	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	87.300	72.500	69.113,96	1/11.1	01
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	8.000	330,63	2/22.1	
	Summe des Unterabschnitts: 034					
	Einnahmen	8.600	8.700	0,00		
	Ausgaben	87.800	80.500	69.444,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-79.200	-71.800	-69.444,59		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	750,00	6/23.2	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	22.400	22.400	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	226.500	202.000	162.447,01	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	7.000	6.000	6.039,23	6/23.5	03
6530	Bekanntmachungskosten	7.000	6.000	5.673,55	6/23	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.000	0,00	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 035					
	Einnahmen	23.400	23.400	750,00		
	Ausgaben	242.500	216.000	174.159,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-219.100	-192.600	-173.409,79		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	20.000	25.800	21.659,75	3/34.1	
1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.000	1.000	791,05	3/34.1	
1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	500	400	185,00	3/34.1	
1610	Erstattung Wahlkosten	5.000	0	3.873,10	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	175.900	154.600	140.638,39	1/11.1	01
5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.200	1.600	873,96	3/34.1	
5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	300	0	0,00	3/34.1	
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	2.000	19.000	7.386,66	3/32.1	
6611	Vermischte Ausgaben	0	300	22,39	3/34.1	
	Summe des Unterabschnitts: 050					
	Einnahmen	26.500	27.200	26.508,90		
	Ausgaben	179.400	175.500	148.921,40		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-152.900	-148.300	-122.412,50		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	2.600	2.600	2.665,00	1/11.1	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.000	1.000	1.607,57	1/11.1	
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.200	1.200	1.025,97	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	200	1.000	33,15	6/23.5	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	106,29	6/23.1	02
5620	Fortbildung des Personals	16.500	16.500	40.399,85	1/10	
5623	Ausbildung des Personals	3.400	3.400	6.168,03	1/10	
5625	EDV-Fortbildung	7.500	4.000	4.680,50	1/10	
5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	100	100	0,00	1/11.1	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	4.600	4.600	3.273,99	1/11.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.400	3.400	3.367,15	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 080					
	Einnahmen	4.800	4.800	5.298,54		
	Ausgaben	35.700	33.000	58.028,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.900	-28.200	-52.730,42		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	9.800	9.500	16.282,44	1/11.1	01
4001	Sitzungsentschädigungen	500	700	-104,00	Pers.R	
5620	Fortbildung des Personals	1.000	1.400	1.193,20	Pers.R	
6500	Geschäftsausgaben	200	300	-25,33	Pers.R	
6540	Reisekosten	200	300	245,90	Pers.R	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	-50,00	Pers.R	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	100	120,00	Pers.R	
	Summe des Unterabschnitts: 081					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	12.400	17.662,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000	-12.400	-17.662,21		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 08 **Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**
Unterabschnitt 082 **Gleichstellungsbeauftragte**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	GB	
5806	Veranst. Gleichstellungsbeauftragte	400	400	0,00	GB	
6510	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	GB	
6540	Reisekosten	0	300	0,00	GB	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	26,00	GB	
	Summe des Unterabschnitts: 082					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	600	1.000	26,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-600	-1.000	-26,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Unterabschnitt 083 Mittel der Leistungsentgelte

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	0	36.900	0,00	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 083					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	36.900	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-36.900	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren EMA	50.000	50.000	53.647,73	3/33.1	
1001	Schiedsmannsgebühren	100	0	100,00	1/1	
1002	Verwaltungsgebühren Ordnungsabteilung	16.000	10.000	15.813,45	3/32.1	
1301	Erlöse aus Fundsachen	500	500	481,98	3/33.1	
1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	3.600	3.600	3.575,00	3/32.1	
1629	Kostenausgleich Kreis (Funktionalreform)	100	100	0,00	3/3	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	100	0,00	3/30	
2600	Buß- und Zwangsgelder	2.000	2.000	169,40	3/32.2	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	120.000	130.000	109.208,52	3/32.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	218.400	185.300	214.608,52	1/11.1	01
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	395,12	3/32.2	
5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100	0,00	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.496,63	3/32.2	
5705	Rattenbekämpfung	3.700	3.700	3.650,62	3/3	
5708	Kosten für Untersuchungen	1.000	1.500	1.150,37	3/3	
5723	Immissionsuntersuchung	200	500	0,00	3/3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.200	5.200	3.289,96	3/3	
6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	200	9,69	1/1	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	34.000	34.000	30.012,20	3/33.1	
6509	Verwaltungskosten OWiG	6.000	10.000	3.226,91	3/32.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	1.568,32	3/3	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	41,90	3/3	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	11.000	11.000	11.387,78	3/33.1	
6780	Erstattung Unterbringungskosten für Hunde	0	0	8.905,94	3/3	
7002	Zuschuss Tierauffangstelle	11.200	11.200	9.135,52	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 110					
	Einnahmen	192.300	196.300	182.996,08		
	Ausgaben	295.300	267.100	288.879,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-103.000	-70.800	-105.883,40		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	0	0	0,00	6/23.1	
1510	vermischte Einnahmen	100	100	0,00	3/32.2	
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000	7.000	6.379,89	3/32.2	
1760	Spenden	0	0	40,00	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	39.000	109.000	104.709,18	1/11.1	01
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	500	500	390,00	3/32.2	
50	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	16.992,90	6/23.5	03
5102	Unterhalt. Feuermelde-/Wasserentnahmest.	100	100	0,00	6/66.1	
5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	2.000	2.000	0,00	3/32.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	18.000	10.000	17.958,43	3/32.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.000	33.800	39.361,87	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	25.490,62	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	200	200	0,00	3/32.2	
5621	Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	4.323,31	3/32.2	
5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	400	0,00	3/32.2	
5707	Löschmittel und Ölbinder	1.300	7.000	448,04	3/32.2	
5708	Kosten für Untersuchungen	1.600	1.600	1.440,65	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500	1.500	1.488,28	3/32.2	
6400	Versicherungen	0	18.300	17.855,35	3/32.2	
6522	Fernmeldegebühren	2.500	4.300	0,00	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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500	327,08	3/32.2	
6611	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	3/32.2	
7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300	300	300,00	3/32.2	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	6.800	5.000	4.233,80	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 130					
	Einnahmen	10.100	7.100	6.419,89		
	Ausgaben	175.300	235.100	235.319,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-165.200	-228.000	-228.899,62		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	2.000	7.900	82,15	6/66.1	
5900	Katastrophenabwehr	100	100	0,00	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 140					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.100	8.000	82,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.100	-8.000	-82,15		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	8.200	8.200	8.200,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	173.800	105.200	111.912,35	1/11.1	01
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.262.000	1.061.700	129.376,80	4/40.1	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	162.900	122.600	0,00	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	8.200	8.200	8.200,00		
	Ausgaben	1.598.700	1.289.500	241.289,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.590.500	-1.281.300	-233.089,15		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge	5.700	0	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.700	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.700	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 Unterabschnitt 213 Hauptschulen (zwei Schulen)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge	4.600	0	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 213					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.600	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.600	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 Unterabschnitt 2151 Grund- und Hauptschule Vorstadt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	0	0	351.048,64	4/4	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	0	0	48.716,00	4/4	
7134	Schulkostenbeiträge	0	3.200	1.137,53	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 2151					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	3.200	400.902,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-3.200	-400.902,17		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
 Unterabschnitt 2152 Grund- und Hauptschule St. Georgsberg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	0	0	331.916,45	4/4	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	0	0	61.483,50	4/4	
7134	Schulkostenbeiträge	0	6.400	946,49	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 2152					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	6.400	394.346,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-6.400	-394.346,44		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschule
Unterabschnitt 220 Ernst-Barlach-Realschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	0	200	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	4.100	1.578,75	6/23.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	0	197.900	286.941,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	32.900	54.827,76	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	0	34.500	49.770,70	6/23.5	03
5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0	600	962,37	6/23.5	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	2.800	6.358,71	4/40.3	
5204	Unterhaltung Turngeräte	0	2.900	4.682,26	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	4.200	1.578,75	6/23.5	
5300	Miete Schließfächer	0	0	1.359,72	4/40.3	
5302	Miete Büromaschinen	0	2.900	3.832,60	4/40.3	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	84.100	121.337,83	6/23.1	02
5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	96,83	4/40.3	
5620	Fortbildung des Personals	0	200	0,00	4/40.3	
5709	hauswirtschaftlicher Unterricht	0	2.200	3.312,23	4/40.3	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	0	2.100	4.028,71	4/40.3	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0	500	724,33	4/40.3	
5713	textiles Werken	0	500	0,00	4/40.3	
5714	Benutzung Hallenbad	0	8.800	13.421,00	4/40.3	
5760	Lernmittel	0	23.600	23.025,05	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **22** **Realschule**
Unterabschnitt **220** **Ernst-Barlach-Realschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0	200	278,22	4/40.3	
5820	Lehrmittel	0	3.100	5.167,88	4/40.3	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0	45,07	4/40.3	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	0	1.600	2.520,21	4/40.3	
5912	sonstige Betriebsausgaben	0	300	174,17	4/40.3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	1.100	326,22	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	13.600	22.933,03	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	0	1.800	2.788,26	4/40.3	
6523	Gebühren Landesnetz 'Bildung'	0	200	0,00	4/40.3	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	0	1.600	3.200,00	4/40.3	
6559	Prüfung Elektrogeräte	0	0	95,20	4/40.3	
6611	Vermischte Ausgaben	0	200	196,93	4/40.3	
7124	Kostenanteil Sporthallen	0	9.400	16.781,68	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	14.500	5.700	11.111,83	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 220					
	Einnahmen	0	202.200	288.519,75		
	Ausgaben	14.500	241.700	354.937,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.500	-39.500	-66.417,80		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	0	0,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	6.500	0	0,00	4/40.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	0	0,00	4/40.1	
1520	Schadensersatz	100	0	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	525.000	218.500	0,00	4/40.3	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	10.500	0	0,00	4/40.1	
1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0	23.000	0,00	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis (für PPP LG)	1.000.000	0	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	74.700	46.800	0,00	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	0	0,00	6/66.1	03
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	5.000	0	0,00	4/40.1	
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000	0	0,00	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	15.000	10.400	0,00	4/40.3	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	13.200	7.300	0,00	4/40.3	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500	0	0,00	6/66.1	
5224	Versicherungsschäden	500	0	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.500	0	0,00	4/40.1	
5302	Miete Büromaschinen	100	0	0,00	4/40.1	
5370	Kosten für PPP-Raten	1.106.100	0	0,00	4/4	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	39.000	80.000	0,00	4/40.2	02

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	0	0,00	4/40.1	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	100	0	0,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	500	0	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	500	0	0,00	4/40.1	
5714	Benutzung Hallenbad	23.000	0	0,00	4/40.1	
5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	0	0,00	4/40.1	
5760	Lernmittel	45.200	43.800	0,00	4/4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	100	0	0,00	4/40.1	
5820	Lehrmittel	25.800	14.500	0,00	4/40.3	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	500	0	0,00	4/40.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	52.500	0	0,00	6/66.1	
6390	Schülerbeförderung	0	70.000	0,00	4/40.3	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	0	5.000	0,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	47.000	0	0,00	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	14.200	6.800	0,00	4/40.3	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	2.600	1.200	0,00	4/40.3	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	0	0,00	4/40.1	
6540	Reisekosten	200	0	0,00	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000	0	0,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	400	0	0,00	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	500	400	0,00	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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge	15.300	279.500	408.989,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 230					
	Einnahmen	1.542.700	241.500	0,00		
	Ausgaben	1.524.100	565.700	408.989,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	18.600	-324.200	-408.989,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	0	0	109.089,86	4/4	
7134	Schulkostenbeiträge	20.400	22.500	18.198,13	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	20.400	22.500	127.287,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.400	-22.500	-127.287,99		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28
 Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge	6.000	0	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	12.385,17	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	112.000	32.700	80.905,82	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	168.000	70.700	116.536,11	4/40.3	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	7.300	8.085,61	4/40.3	
6392	Kostenbeteiligung "Zentrale Abrechnungs-u. Bescheidstelle (ZAB)"	1.000	900	46,58	4/40.3	
6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	12.000	12.000	9.902,58	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	112.000	32.700	93.290,99		
	Ausgaben	193.000	90.900	134.570,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.000	-58.200	-41.279,89		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
7125	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	40.000	0	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 295					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 Unterabschnitt 300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	0	6.600	6.210,66	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 300					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	6.600	6.210,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-6.600	-6.210,66		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	1/47	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	12.000	3.000	22.500,00	6/23.5	03
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.000	1.000	627,13	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	22.000	21.500	20.457,24	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	1.600	1.146,78	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	600	600	0,00	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	500	500	4,50	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	22.000	20.500	14.742,34	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 320					
	Einnahmen	0	100	0,00		
	Ausgaben	60.600	48.700	59.477,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.600	-48.600	-59.477,99		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	300	300	125,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	1.900	0,00	4/40.1	
6410	Versicherung Kabinettorgel	100	100	57,20	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 330					
	Einnahmen	300	300	125,00		
	Ausgaben	100	2.000	57,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	200	-1.700	67,80		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1103	Hörrgebühren	55.800	48.200	52.748,10	4/40.3	
1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	300	300	0,00	4/40.3	
1710	Zuweisung Land	2.600	2.500	1.962,00	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	6.100	6.100	6.861,86	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	17.000	13.700	13.186,55	1/11.1	01
4161	Honorare	47.500	42.000	46.716,09	4/40.3	
5304	Miete Seminarräume	4.800	4.800	3.187,55	4/40.3	
5725	Künstlersozialabgabe	500	0	0,00	4/40.3	
5820	Lehrmittel	100	100	0,00	4/40.3	
6001	Werbung	300	100	100,00	4/40.3	
6304	Einzelveranstaltungen	100	300	150,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	300	300	211,13	1/11.1	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000	2.566,04	4/40.3	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	0	0,00	4/40.3	
6611	Vermischte Ausgaben	100	200	145,26	4/40.3	
6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	8.200	8.200	8.200,00	4/40.3	

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 350					
	Einnahmen	64.800	57.100	61.571,96		
	Ausgaben	82.100	72.700	74.462,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.300	-15.600	-12.890,66		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	100	100	70,00	1/42	
1105	Mahngebühren für Bücher	3.000	3.000	3.110,50	1/42	
1111	Benutzungsgebühren	13.000	13.000	12.845,20	1/42	
1140	Benutzungsentgelte Internet	900	800	896,60	1/42	
1300	Verkaufserlöse	1.000	900	1.039,50	1/42	
1507	Einnahmen "Kopiergerät"	600	600	414,10	1/42	
1720	Zuweisung Kreis	27.200	25.700	24.543,75	1/42	
1771	Zuschuss Büchereizentrale	19.600	18.500	17.673,89	1/42	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	144.800	145.400	136.601,57	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	22.000	7.200	13.877,38	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	1.300	959,48	1/42	
5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000	1.427,81	1/42	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	18.000	12.100	9.984,55	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	200	200	0,00	1/42	
6009	Literatur-Lesungen	500	500	675,00	1/42	
6500	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.365,99	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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 352					
	Einnahmen	65.400	62.600	60.593,54		
	Ausgaben	244.800	225.500	221.061,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-179.400	-162.900	-160.468,24		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
6724	<u>Ausgaben</u>					
	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	5.500	5.500	2.699,05	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 360					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.500	5.500	2.699,05		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.500	-5.500	-2.699,05			

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 37 Kirchen
 Unterabschnitt 370 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
7172	<p><u>Ausgaben</u></p> <p>Entschädigung Kirche St. Petri</p> <p style="text-align: right;">Summe des Unterabschnitts: 370</p> <p style="text-align: right;">Einnahmen 0</p> <p style="text-align: right;">Ausgaben 400</p> <p style="text-align: right;">Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -400</p>	400	400	0,00	8/41	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	239.000	222.000	295.011,49	1/11.1	
2600	Buß- und Zwangsgelder	0	200	261,76	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	320.600	391.600	471.897,89	1/11.1	01
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	0,00	3/50.1	
	Summe des Unterabschnitts: 400					
	Einnahmen	239.000	222.200	295.273,25		
	Ausgaben	320.600	391.700	471.897,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.600	-169.500	-176.624,64		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 Unterabschnitt 4001 Wohngeld

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
2600	<u>Einnahmen</u>					
	Buß- und Zwangsgelder	0	100	0,00	3/50.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4001					
	Einnahmen	0	100	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	100	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch SGB
 Unterabschnitt 410 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
6611	<u>Ausgaben</u> Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	3/50.1	
	Summe des Unterabschnitts: 410					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100	-100	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführ. d. Asylbewerberleistungsges.
 Unterabschnitt 420 Durchführ. d. Asylbewerberleistungsges.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	0	200	0,00	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 420					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	200	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-200	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	9.700	9.700	11.328,80	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	171,30	6/23.1	02
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0	0	11.157,50	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 430					
	Einnahmen	9.700	9.700	11.328,80		
	Ausgaben	200	200	11.328,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	9.500	9.500	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **soziale Sicherung**
Abschnitt **43** **Soziale Einrichtungen**
Unterabschnitt **431** **Altentagesstätte**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	300	400	431,78	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	6.700	6.100	6.286,45	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	3.300	1.300	4.000,00	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	100	100	15,71	4/40.4	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.800	1.600	130,80	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Hausmeistertätigkeit)	500	500	0,00	6/23.1	
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	200	200	40,80	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	65,76	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	169,99	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 431					
	Einnahmen	300	400	431,78		
	Ausgaben	15.700	9.900	10.709,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.400	-9.500	-10.277,73		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	10.000	6.000	-17.988,19	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	11.000	400	0,00	1/11.1	01
5706	Obdachlosenunterbringung	35.000	37.200	25.731,12	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100	85,52	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 435					
	Einnahmen	10.000	6.000	-17.988,19		
	Ausgaben	46.100	37.700	25.816,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.100	-31.700	-43.804,83		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	0	100	0,00	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5313	Mietkosten	2.000	2.000	0,00	3/50.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4361					
	Einnahmen	0	100	0,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	-1.900	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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	0	144,23	1/51	
1107	Benutzungsentgelte	500	500	455,00	1/51	
1710	Zuweisung Land (KPR)	0	0	1.847,75	1/51	
1720	Zuweisung Kreis	9.000	9.000	17.451,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	2.594,60	1/51	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	61.800	60.300	68.523,49	1/11.1	01
4161	Honorare	2.400	2.400	2.137,50	1/51	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	5.608,12	1/51	
5223	Unterhaltung Spielmobil	800	800	433,18	1/51	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.300	2.300	1.468,12	1/51	
5620	Fortbildung des Personals	700	700	311,00	1/51	
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	800	800	126,64	1/51	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	0,00	1/51	
5914	Kosten Leistungen Dritter	100	100	0,00	1/51	
6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	4.500	4.500	2.609,61	1/51	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpaß"	2.000	2.000	2.141,13	1/51	
6400	Versicherungen	0	100	10,07	1/11.1	
6521	Gebühren Internetanschluß	300	300	130,68	1/51	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	2.594,60	1/51	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	800	800	146,24	1/51	

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6701	Erstattung Personalkosten	10.800	5.800	5.814,49	1/11.1	
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	20.000	5.000	0,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4515					
	Einnahmen	9.500	9.500	22.492,58		
	Ausgaben	113.300	91.900	92.054,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-103.800	-82.400	-69.562,29		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4601** **Kinder- u. Jugendzentrum "City"**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	100	100	216,39	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	106.200	90.900	88.223,22	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	5.444,91	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	2.500	2.450,50	1/51	
5224	Versicherungsschäden	0	0	150,00	1/51	
5316	Mietkosten	3.800	15.000	14.907,90	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	29.500	10.000	9.465,96	6/23.1	02
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	400	400	390,53	1/51	
5904	Betriebskosten	300	300	0,00	1/51	
6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	500	500	413,31	1/51	
	Summe des Unterabschnitts: 4601					
	Einnahmen	100	100	216,39		
	Ausgaben	146.200	122.600	121.446,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-146.100	-122.500	-121.229,94		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.000	5.000	10.100,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	600	600	600,00	6/23	
1402	Ersätze Betriebskosten	0	3.900	4.094,00	6/23.1	
1403	Pachtzahlungen	0	12.900	15.330,55	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	17.028,22	6/23.5	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	69.000	47.400	48.522,68	6/23.1	02
5717	Betriebskosten	100	100	0,00	4/40.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800	1.800	0,00	6/23	
6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400	6.400	6.400,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4602					
	Einnahmen	5.600	22.400	30.124,55		
	Ausgaben	82.300	60.700	71.950,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.700	-38.300	-41.826,35		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten	0	0	0,00	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 463					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte	115.700	102.500	111.736,90	4/40.3	
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	37.300	39.800	39.619,04	4/40.3	
1400	Mieten, Pachten	0	0	3.181,76	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1710	Zuweisung Land	65.100	80.800	51.522,00	4/40.3	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	4.000	3.819,52	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	65.900	65.100	44.076,91	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis	36.000	38.500	23.454,20	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	12.000	28.800	28.223,60	4/40.3	
1723	Erstattung Kreis für beitragsfr. Ki-Ta-Jahr	36.000	16.600	0,00	4/40.3	
1760	Spenden	0	0	717,42	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	554.000	480.700	376.689,72	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	10.579,70	6/23.5	03
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.500	-519,17	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	1.900	2.022,51	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	80.000	40.800	38.432,47	6/23.1	02
5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.000	1.944,87	4/40.3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	428,71	4/40.3	
6011	Veranstaltungen Kindergarten	700	500	349,00	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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6023	Kosten für spez./präval. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	4.300	3.572,94	4/40.3	
6400	Versicherungen	6.700	7.000	6.390,72	1/11.1	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	400	483,16	4/40.3	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	717,42	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	
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	368.000	376.100	306.351,35		
	Ausgaben	695.100	586.600	481.092,05		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-327.100	-210.500	-174.740,70		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4641** **Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	42.400	42.400	42.400,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	1.221,69	4/40.1	
1671	Erstattung Verw.- u. Betriebskosten	0	900	0,00	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0	67.400	39.851,38	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.129,15	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	1.221,69	4/40.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	900	1.086,98	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 zur Finanzierung der Kindertagespflege	191.500	191.500	183.900,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen	42.400	110.700	83.473,07		
	Ausgaben	271.000	270.900	262.837,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-228.600	-160.200	-179.364,75		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300	44.368,63	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	437,20	6/23.5	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.100	1.100	947,57	6/23.1	02
6800	kalkulatorische Abschreibung	29.700	29.700	29.700,00	4/40.3	
7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	150.000	150.000	150.000,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4642					
	Einnahmen	44.300	44.300	44.368,63		
	Ausgaben	182.300	182.300	181.084,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-138.000	-138.000	-136.716,14		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
7040	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an Verein "Kinderbetreuung Ratzeburg e.V."	35.400	35.400	35.400,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4643					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	35.400	35.400	35.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.400	-35.400	-35.400,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
7080	<u>Ausgaben</u> Zuschuss für laufende Zwecke	40.000	40.000	40.000,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4644					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	40.000	40.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-40.000	-40.000,00		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	81.000	0	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	122.000	122.000	141.648,73	4/40.3	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	56.000	31.600	24.872,39	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4645					
	Einnahmen	81.000	0	0,00		
	Ausgaben	178.000	153.600	166.521,12		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-97.000	-153.600	-166.521,12		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
7175	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	76.100	0	0,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4646					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	76.100	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.100	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000	11.000	13.000,00	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.500	62.500	57.380,62	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	73.500	73.500	70.380,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-73.500	-73.500	-70.380,62		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **soziale Sicherung**
Abschnitt **47** **Förd. and. Tr. d. Wohlfahrtspf./Juhilfe**
Unterabschnitt **470** **Förderung der Wohlfahrtshilfe**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	0	5.000	5.300,00	4/40.4	
7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0	0	1.660,00	4/40.4	
7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	0	0	1.900,00	4/40.4	
7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0	2.000	1.000,00	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 470					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	7.000	9.860,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-7.000	-9.860,00		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
6910	<u>Ausgaben</u> Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	520.000	510.000	503.941,47	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 482					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	520.000	510.000	503.941,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-520.000	-510.000	-503.941,47		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	20.000	14.300	13.586,17	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.900	7.900	7.620,87	4/40.1	
6015	Sportlerehrung	500	0	0,00	4/40.1	
7019	Beihilfen für Ehrenpreise	200	100	0,00	4/40.1	
7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0	0	4.100,00	4/40.1	
7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0	0	8.720,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 550					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	28.600	22.300	34.027,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.600	-22.300	-34.027,04		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1707	Zuweisung Bund (BBN) 2007	0	0	12.330,16	2/20	
1708	Zuweisung Bund (BBN) 2008	0	7.200	57.000,00	2/20	
1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	5.200	42.000	0,00	2/20	
1710	Zuweisung Land	15.000	15.000	15.000,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	93,08	6/23.5	03
5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2007	0	0	-246,20	6/23.5	
5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2008	0	0	130.000,00	6/23.5	
5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2009	0	100.000	0,00	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	0,00	6/66.1	
7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800	33.800	33.800,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 551					
	Einnahmen	20.200	64.200	84.330,16		
	Ausgaben	36.300	136.300	163.646,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.100	-72.100	-79.316,72		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	20.500	9.800	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	18.900	17.700	16.971,14	1/11.1	01
5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	18.500	18.500	22.143,30	6/66.1	
5209	Unterhaltung Sportgeräte	300	300	297,00	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	400	300	234,68	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	55.000	53.600	46.000,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 560					
	 Einnahmen	20.500	9.800	0,00		
	 Ausgaben	93.100	90.400	85.646,12		
	 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-72.600	-80.600	-85.646,12		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	200	0,00	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	716,38	6/23.5	03
5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	600	600	19,04	6/66.1	
6402	Versicherungen Badestellen	300	300	233,35	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 571					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.900	3.100	968,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.900	-3.100	-968,77		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	6/66.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	65.000	65.000	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	113.500	108.700	125.585,76	1/11.1	01
5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten	2.000	2.000	0,00	6/66.1	
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	7.200	7.200	6.738,74	6/66.1	
5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	200	200	130,50	6/66.1	
5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.500	1.500	1.720,15	6/66.1	
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.400	27.400	32.414,51	6/66.1	
5912	sonstige Betriebsausgaben	600	600	267,99	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	615.700	615.700	540.061,50	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	20.000	23.989,94	6/66.1	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	8,21	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 580					
	Einnahmen	65.100	65.100	0,00		
	Ausgaben	788.400	783.600	730.917,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-723.300	-718.500	-730.917,30		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	1.049,99	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	18.900	17.700	17.179,46	1/11.1	01
5025	Schadensregulierung "Grün"	10.000	0	0,00	6/66.1	
5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	3.000	3.000	1.201,36	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	1.049,99	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 590					
	Einnahmen	0	0	1.049,99		
	Ausgaben	31.900	20.700	19.430,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.900	-20.700	-18.380,82		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	3.300	3.300	3.385,69	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
5110	Unterhaltung Kleingärten	200	200	0,00	6/66.1	
5111	Unterhaltung Wasserversorgung	200	200	120,85	6/66.1	
5910	Betriebskosten Wasserversorgung	300	300	77,00	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 591					
	Einnahmen	3.300	3.300	3.385,69		
	Ausgaben	700	700	197,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.600	2.600	3.187,84		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	18.900	17.700	16.764,28	1/11.1	01
5113	Unterhaltung Wanderwege	4.000	8.100	2.385,57	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	25.500	28.400	21.709,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.500	-28.400	-21.709,85		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	6.000	7.000	5.400,00	6/60	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	0,00	6/60	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	51.100	51.100	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	174.700	192.000	187.553,95	1/11.1	01
5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	0	0,00	6/23	
5306	Anerkennungsentgelte	100	100	5,11	6/23	
6400	Versicherungen	3.900	3.700	2.620,56	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.800	3.800	132,71	6/60	
6551	Katasteramtsgebühren	100	100	0,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 600					
	Einnahmen	57.200	58.200	5.400,00		
	Ausgaben	183.100	199.700	190.312,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-125.900	-141.500	-184.912,33		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshauhalts	5.000	5.000	0,00	6/61	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	125.500	122.400	126.627,76	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	6.000	7.900	2.866,42	6/23	
6508	Planungskosten	3.500	3.500	2.811,97	6/61	
	Summe des Unterabschnitts: 610					
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
	Ausgaben	135.000	133.800	132.306,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	-128.800	-132.306,15		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	100	100	219,86	2/20	
2071	Zinsen Baudarlehen	4.200	4.300	4.489,46	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
6721	Erstattung an den Kreis	2.200	2.200	2.224,96	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620					
	Einnahmen	4.300	4.400	4.709,32		
	Ausgaben	2.200	2.200	2.224,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.100	2.200	2.484,36		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	110.900	103.800	78.880,84	1/11.1	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	60.000	307.900	226.336,98	6/66	
5116	Unterhaltung Brücken	5.000	5.000	19,04	6/66	
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	12.000	15.000	5.532,66	6/66	
5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	400	400	0,00	6/66	
5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	10.000	0	0,00	6/66	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	93.700	93.700	57.412,05	6/66	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	312.200	312.200	311.499,27	6/60	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300	96.300	67.500,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 630					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	790.500	934.300	747.180,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-790.500	-934.300	-747.180,84		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1621	Erstattung des Kreises	7.300	7.300	7.310,20	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	9.800	8.700	8.177,37	1/11.1	01
5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300	7.300	7.237,28	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300	13.800	13.800,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 650					
	Einnahmen	7.300	7.300	7.310,20		
	Ausgaben	30.400	29.800	29.214,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.100	-22.500	-21.904,45		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1600	Erstattung des Bundes	35.000	35.000	36.022,77	6/66	
1613	Erstattung des Landes	7.000	7.000	6.685,37	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	29.000	26.100	24.532,61	1/11.1	01
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	35.000	35.000	35.587,50	6/66	
5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	7.000	7.000	5.993,14	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000	53.000	52.500,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 660					
	Einnahmen	42.000	42.000	42.708,14		
	Ausgaben	124.000	121.100	118.613,25		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-82.000	-79.100	-75.905,11		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	9.800	8.700	8.177,13	1/11.1	01
5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	65.000	60.000	50.848,44	6/66	
5431	Stromkosten	65.000	65.000	86.714,03	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	139.800	133.700	145.739,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-139.800	-133.700	-145.739,60		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **67** **Straßenbeleuchtung und -reinigung**
Unterabschnitt **675** **Straßenreinigung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1109	Straßenreinigungsgebühren	0	0	283.851,12	6/60	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	10.700	10.208,15	1/11.1	01
6300	Kosten für Straßenreinigungsgebühren	0	0	279.458,13	6/60	
7156	Verlustabdeckung	0	0	0,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 675					
	Einnahmen	0	0	283.851,12		
	Ausgaben	0	10.700	289.666,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-10.700	-5.815,16		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **68** **Parkeinrichtungen**
Unterabschnitt **680** **Parkeinrichtungen**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	6/60	
	<u>Ausgaben</u>					
6403	Versicherung Parkscheinautomaten	1.300	1.300	1.248,79	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 680					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	1.300	1.300	1.248,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.200	-1.200	-1.248,79		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1109	Regenwassergebühr	0	0	375.263,37	6/60	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	40.500	40.500	0,00	1/11.1	
2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	62.600	0	0,00	2/2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	37.600	36.500	14.582,73	1/11.1	01
6300	Kosten für Regenwassergebühr	0	0	368.644,86	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 700					
	Einnahmen	103.100	40.500	375.263,37		
	Ausgaben	37.600	36.500	383.227,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	65.500	4.000	-7.964,22		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
7156	<u>Ausgaben</u> Verlustabdeckung	45.600	45.600	40.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 701					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	45.600	45.600	40.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.600	-45.600	-40.000,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 73 Märkte
 Unterabschnitt 730 Märkte

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
1520	<u>Einnahmen</u>					
	Schadensersatz	100	100	0,00	8/8	
	Summe des Unterabschnitts: 730					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	100	100	0,00		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u>					
	Mieten, Pachten	4.300	4.300	3.385,88	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 760					
	Einnahmen	4.300	4.300	3.385,88		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.300	4.300	3.385,88		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
7156	<u>Ausgaben</u> Verlustabdeckung	0	0	0,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 771					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1200	Fremdenverkehrsabgabe	150.000	147.300	91.933,28	2/22.2	
1760	Spenden	1.000	1.000	1.463,06	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
6007	Kosten für Anstrahlungen	3.000	3.000	2.500,98	6/66	
6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	313.300	360.300	360.300,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 790					
	Einnahmen	151.000	148.300	93.396,34		
	Ausgaben	316.300	363.300	362.800,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-165.300	-215.000	-269.404,64		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
54	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung der Grundstücke	300	200	190,15	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 821					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	200	190,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300	-200	-190,15		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2100	Gewinnanteile	0	421.000	648.836,72	2/2	
2200	Konzessionsabgaben	507.000	566.200	510.457,24	2/20	
2620	Bürgerschaftsprovisionen	21.600	26.500	29.271,25	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 830					
	Einnahmen	528.600	1.013.700	1.188.565,21		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	528.600	1.013.700	1.188.565,21		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1304	Erlöse Holzverkauf	13.700	13.700	16.494,99	6/66.1	
1590	Umsatzsteuer	300	300	0,00	6/66.1	
1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000	1.000	0,00	6/66.1	
1760	Spenden	0	0	435,00	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
5131	Unterhaltung Waldwege	1.200	1.200	520,13	6/66.1	
5132	Kulturen	2.800	2.800	0,00	6/66.1	
5133	Holzerntekosten	7.300	7.300	5.225,09	6/66.1	
5138	Forstschutz	700	700	0,00	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	100	67,64	6/23.1	02
6405	Umsatzsteuer-Zahllast	600	600	0,00	6/66.1	
6722	Beförsterungskosten	6.200	6.200	6.162,11	6/66.1	
6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	2.000	7.000	4.804,90	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 855					
	Einnahmen	15.000	15.000	16.929,99		
	Ausgaben	21.000	25.900	16.779,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	-10.900	150,12		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	80.000	156.700	74.438,76	6/23.1	
1401	Pachtzahlungen	0	0	12.939,44	6/23	
1402	Ersätze Betriebskosten	48.000	48.000	48.760,29	6/23.1	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	14.000	14.000	13.500,12	6/23	
1407	anteilige Jagdpacht	200	200	85,10	6/23	
1408	Erbbauzinsen, Kanon	38.500	38.500	37.175,09	6/23	
1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500	20.500	20.500,00	6/23	
1410	Anerkennungsentgelte	2.000	1.300	2.250,00	6/23	
1510	vermischte Einnahmen	500	500	900,00	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	120.000	113.000	34.760,34	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	0,00	6/23	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	70.000	61.100	64.509,00	6/23.1	02
5912	sonstige Betriebsausgaben	200	200	30,55	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.500	3.500	2.985,83	6/23	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	27.600	27.600	29.185,90	6/66.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	500	0,00	6/23	
6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	6.500	6.000	4.334,22	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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 880					
	Einnahmen	203.700	279.700	210.548,80		
	Ausgaben	228.100	212.200	135.805,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.400	67.500	74.742,96		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2051	Zinsen Rücklagenbestand	0	0	178,67	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	178,67	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 890					
	Einnahmen	0	0	178,67		
	Ausgaben	0	0	178,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	Grundsteuer A	10.000	11.200	10.486,87	2/22.2	
0010	Grundsteuer B	1.770.000	1.670.700	1.662.112,19	2/22.2	
0030	Gewerbsteuer	2.750.000	2.577.800	3.015.095,14	2/22.1	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.315.300	3.629.900	3.718.636,00	2/20	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398.200	389.500	392.158,00	2/20	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	50.000	50.000	48.501,16	2/22.2	
0220	Hundesteuer	60.000	66.200	56.776,44	2/22.2	
0270	Zweitwohnungssteuer	10.000	11.500	12.695,09	2/22.1	
0410	Schlüsselzuweisungen	2.135.200	2.530.300	2.315.340,00	2/20	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	817.000	849.700	812.796,00	2/20	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	388.100	374.100	298.392,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8100	Gewerbsteuerumlage	353.300	593.700	591.300,00	2/20	
8320	Kreisumlage	3.772.000	3.736.800	3.591.083,76	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 900					
	Einnahmen	11.703.800	12.160.900	12.342.988,89		
	Ausgaben	4.125.300	4.330.500	4.182.383,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	7.578.500	7.830.400	8.160.605,13		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0,00	2/20	
2140	Dividenden	100	100	83,54	2/20	
2370	Schuldendiensthilfe	0	0	-512,56	2/20	
2611	Stundungs- und Verzugszinsen	300	300	94,13	6/60	
2660	Zinsen auf Steueransprüche	13.000	13.000	-1.955,91	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	
	<u>Ausgaben</u>					
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	3.400	3.200	3.202,18	1/11.1	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	8.200	7.800	5.581,60	1/11.1	
8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.300	1.300	1.289,18	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	6.100	8.300	71.465,24	2/2	
8080	Zinsen übrige Bereiche	246.900	246.700	161.278,91	2/2	
8081	Zinsen öffentliche Unternehmen	0	14.700	18.978,87	2/20	
8083	Zinsen Kassenkredite	50.000	20.000	45.496,90	2/20	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	7.000	6.000	8.674,00	2/22.1	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	568.800	591.100	1.548.079,78	2/20	
8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	0	0,00	2/20	
8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	221.100	221.100	205.409,20		
	Ausgaben	901.700	899.100	1.864.046,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-680.600	-678.000	-1.658.637,46		

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	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	2/20	
2950	Kassenbestand	0	0	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0,00	2/20	
8950	Kassenfehlbestand	0	0	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 920					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
	Gemeindeorgane				
000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	78.000	78.000	49.777,50
000.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	77.500	65.800	63.617,45
000.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	25.800	36.300	25.960,42
000.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	23.200	22.800	22.033,36
000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.100	2.700	1.939,58
000.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.100	7.400	1.066,54
	Summe des Unterabschnitts 000 :		211.700	213.000	164.394,85
	Hauptamt				
020.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	50.000	38.100	52.527,44
020.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	264.600	240.100	200.253,79
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	800	700	613,56
020.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	12.100	14.300	8.126,11
020.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	20.800	17.700	37.466,52
020.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	51.600	48.500	42.731,51
020.4500	Beihilfen, Unterstützungen	1/11.1	72.000	72.000	40.894,67
020.4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	10.000	10.000	8.662,98
	Summe des Unterabschnitts 020 :		481.900	441.400	391.276,58

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)					
022.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	49.100	10.100	0,00
022.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	23.300	32.400	11.012,99
022.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	118.100	72.700	0,00
022.4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	59.500	75.600	58.453,06
022.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.800	2.400	694,37
022.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.600	6.600	2.661,72
Summe des Unterabschnitts 022 :			256.400	199.800	72.822,14
Kämmerei					
030.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	84.400	82.000	87.036,89
030.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	19.690,11
030.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.800	6.100	8.617,16
030.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.600	16.600	20.186,84
Summe des Unterabschnitts 030 :			107.800	104.700	135.531,00
Stabsstelle Finanzen					
031.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	49.700	50.500	48.415,68
031.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	46.900	45.800	43.900,73
031.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	20.700	20.300	19.690,11

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
031.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.700	3.400	3.721,29
031.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.200	9.300	8.379,78
Summe des Unterabschnitts 031 :			130.200	129.300	124.107,59
Steuerverwaltung					
034.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	68.400	56.800	54.104,87
034.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.500	4.200	4.762,16
034.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	13.400	11.500	10.246,93
Summe des Unterabschnitts 034 :			87.300	72.500	69.113,96
Liegenschaftsverwaltung					
035.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	22.000	30.200	27.241,50
035.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	152.200	126.600	98.106,91
035.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	10.400	10.200	9.845,04
035.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	12.000	9.400	8.097,83
035.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	29.900	25.600	19.155,73
Summe des Unterabschnitts 035 :			226.500	202.000	162.447,01

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
Standesamt, Statistik, Wahlen					
050.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	34.700	5.500	0,00
050.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	98.600	115.200	109.470,69
050.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	15.300	2.100	0,00
050.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	7.900	8.500	9.370,78
050.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	19.400	23.300	21.796,92
Summe des Unterabschnitts 050 :			175.900	154.600	140.638,39
Personalrat					
081.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.600	7.400	12.701,53
081.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	700	600	1.137,25
081.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.500	2.443,66
Summe des Unterabschnitts 081 :			9.800	9.500	16.282,44
Mittel der Leistungsentgelte					
083.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	28.800	0,00
083.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	2.200	0,00
083.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	5.900	0,00

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
Summe des Unterabschnitts 083 :			0	36.900	0,00
öffentliche Ordnung					
110.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	41.900	45.800	0,00
110.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	122.400	91.700	132.023,09
110.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	20.700	22.400	44.299,92
110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.600	6.800	11.533,91
110.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	23.800	18.600	26.751,60
Summe des Unterabschnitts 110 :			218.400	185.300	214.608,52
Brandschutz					
130.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	50.500	48.775,88
130.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	27.600	27.100	25.682,17
130.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	3.700	3.600	3.129,12
130.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	20.300	19.690,11
130.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.200	2.000	2.248,00
130.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.500	5.500	5.183,90
Summe des Unterabschnitts 130 :			39.000	109.000	104.709,18
Allgemeine Schulverwaltung					

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
200.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	54.300	0	0,00
200.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	77.500	82.400	86.831,53
200.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	20.700	0	0,00
200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.100	6.100	7.581,35
200.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.200	16.700	17.499,47
Summe des Unterabschnitts 200 :			173.800	105.200	111.912,35
Ernst-Barlach-Realschule					
220.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	21.400	42.644,33
220.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	3.100	3.818,46
220.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	8.400	8.364,97
Summe des Unterabschnitts 220 :			0	32.900	54.827,76
Lauenburgische Gelehrtenschule					
230.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	58.500	35.000	0,00
230.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.700	8.000	0,00
230.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.500	3.800	0,00
Summe des Unterabschnitts 230 :			74.700	46.800	0,00

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
300.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	5.100	4.746,66
300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	400	403,77
300.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	1.100	1.060,23
Summe des Unterabschnitts 300 :			0	6.600	6.210,66
Volkshochschule					
350.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	13.300	10.700	10.202,10
350.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.100	800	886,79
350.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.600	2.200	2.097,66
Summe des Unterabschnitts 350 :			17.000	13.700	13.186,55
Stadtbücherei					
352.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	2.800	0,00
352.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	113.400	110.900	106.301,52
352.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	1.100	0,00
352.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.100	8.200	9.188,93
352.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	22.300	22.400	21.111,12

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
Summe des Unterabschnitts 352 :			144.800	145.400	136.601,57
Allgemeine Sozialverwaltung					
400.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	88.500	82.893,32
400.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	251.500	187.400	276.127,71
400.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	36.400	34.272,86
400.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	19.800	21.200	24.428,40
400.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	49.300	58.100	54.175,60
Summe des Unterabschnitts 400 :			320.600	391.600	471.897,89
Durchführ. d. Asylbewerberleistungsges.					
420.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	100	0,00
420.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	100	0,00
Summe des Unterabschnitts 420 :			0	200	0,00
Altentagesstätte					
431.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	4.900	4.400	4.556,02
431.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	400	400	362,62

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
431.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.300	1.367,81
Summe des Unterabschnitts 431 :			6.700	6.100	6.286,45
Soziale Einrichtungen für Obdachlose					
435.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	8.600	0	0,00
435.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	200	0,00
435.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	700	100	0,00
435.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.700	100	0,00
Summe des Unterabschnitts 435 :			11.000	400	0,00
Sonstige Jugendarbeit					
4515.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	48.400	47.200	53.189,40
4515.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.900	3.500	4.508,92
4515.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.500	9.600	10.825,17
Summe des Unterabschnitts 4515 :			61.800	60.300	68.523,49
Kinder- u. Jugendzentrum "City"					
4601.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	83.200	71.200	68.356,45
4601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.600	5.300	5.887,65

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
4601.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.400	14.400	13.979,12
Summe des Unterabschnitts 4601 :			106.200	90.900	88.223,22
Kindergarten "Domhof"					
4640.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	434.300	376.600	291.903,86
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	34.200	27.800	25.230,14
4640.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	85.500	76.300	59.555,72
Summe des Unterabschnitts 4640 :			554.000	480.700	376.689,72
Förderung des Sports					
550.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	15.600	11.100	10.511,33
550.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	900	913,83
550.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.100	2.300	2.161,01
Summe des Unterabschnitts 550 :			20.000	14.300	13.586,17
Sportplatz Riemannstraße					
560.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	14.800	13.800	13.423,21
560.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.200	1.100	1.129,67

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
560.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.900	2.800	2.418,26
Summe des Unterabschnitts 560 :			18.900	17.700	16.971,14
Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle					
571.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	100	0,00
571.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	100	0,00
571.4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 571 :			0	200	0,00
Park- und Gartenanlagen					
580.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	68.900	65.800	88.923,84
580.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	14.800	13.800	13.423,28
580.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	25.700	25.200	19.690,11
580.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.200	1.100	1.129,97
580.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.900	2.800	2.418,56
Summe des Unterabschnitts 580 :			113.500	108.700	125.585,76
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
590.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	14.800	13.800	13.423,24

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
590.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.200	1.100	1.129,76
590.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.900	2.800	2.626,46
Summe des Unterabschnitts 590 :			18.900	17.700	17.179,46
Naturparks					
592.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	14.800	13.800	13.423,37
592.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.200	1.100	1.130,28
592.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.900	2.800	2.210,63
Summe des Unterabschnitts 592 :			18.900	17.700	16.764,28
Bauverwaltung					
600.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	54.700	43.700	78.004,48
600.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	77.900	96.400	49.448,69
600.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	20.700	25.300	45.744,54
600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.100	7.100	4.300,66
600.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.300	19.500	10.055,58
Summe des Unterabschnitts 600 :			174.700	192.000	187.553,95

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
Orts- und Regionalplanung					
610.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	98.200	95.900	99.499,84
610.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	7.900	7.100	8.378,20
610.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	19.400	19.400	18.749,72
Summe des Unterabschnitts 610 :			125.500	122.400	126.627,76
Gemeindestraßen					
630.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	86.800	81.300	62.454,31
630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1/11.1	7.000	6.000	5.388,94
630.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.100	16.500	11.037,59
Summe des Unterabschnitts 630 :			110.900	103.800	78.880,84
Kreisstraßen					
650.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.600	6.800	6.563,45
650.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	700	500	546,99
650.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.400	1.066,93
Summe des Unterabschnitts 650 :			9.800	8.700	8.177,37
Bundes- und Landesstraßen					

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
660.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	22.700	20.400	19.690,42
660.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.800	1.500	1.640,84
660.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.500	4.200	3.201,35
Summe des Unterabschnitts 660 :			29.000	26.100	24.532,61
Straßenbeleuchtung					
670.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.600	6.800	6.563,44
670.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	700	500	546,78
670.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.400	1.066,91
Summe des Unterabschnitts 670 :			9.800	8.700	8.177,13
Straßenreinigung					
675.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	8.300	7.920,14
675.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	700	687,07
675.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	1.700	1.600,94
Summe des Unterabschnitts 675 :			0	10.700	10.208,15
Abwasserbeseitigung					

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
700.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	27.200	26.300	0,00
700.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	10.400	10.200	14.582,73
	Summe des Unterabschnitts 700 :		37.600	36.500	14.582,73
	Summe Sammelnachweis 1 :		4.103.000	3.924.000	3.579.118,67

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
Hauptamt					
020.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	53.000	42.000	43.092,96
020.5412	Reinigungskosten	6/23.1	10.000	8.000	8.435,57
020.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	11.000	10.500	11.217,50
Summe des Unterabschnitts 020 :			74.000	60.500	62.746,03
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
080.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	0,00
080.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	0,00
080.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	106,29
Summe des Unterabschnitts 080 :			0	0	106,29
Brandschutz					
130.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	38.000	20.000	26.489,14
130.5412	Reinigungskosten	6/23.1	10.000	7.600	7.484,86
130.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	12.000	6.200	5.387,87
Summe des Unterabschnitts 130 :			60.000	33.800	39.361,87
Ernst-Barlach-Realschule					
220.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	38.200	56.475,64
220.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	33.200	50.797,81
220.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	12.700	14.064,38

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
Summe des Unterabschnitts 220 :			0	84.100	121.337,83
Lauenburgische Gelehrtenschule					
230.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	30.000	0	0,00
230.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4/40.2	7.000	35.000	0,00
230.5413	Verbrauchskosten "Heizung"	4/40.2	0	30.000	0,00
230.5414	Verbrauchskosten "Strom"	4/40.2	0	10.000	0,00
230.5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4/40.2	0	5.000	0,00
230.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4/40.2	2.000	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 230 :			39.000	80.000	0,00
Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)					
320.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	1.000	400	296,22
320.5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	6/23.1	500	400	249,36
320.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.000	800	601,20
Summe des Unterabschnitts 320 :			2.500	1.600	1.146,78
Stadtbücherei					
352.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	9.000	6.300	5.264,48
352.5412	Reinigungskosten	6/23.1	6.000	3.400	2.429,71
352.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	3.000	2.400	2.290,36
Summe des Unterabschnitts 352 :			18.000	12.100	9.984,55

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
430.5420	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	171,30
	Summe des Unterabschnitts 430 :		200	200	171,30
431.5410 431.5412	Altentagesstätte				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	2.800	1.000	0,00
	Reinigungskosten	6/23.1	2.000	600	130,80
	Summe des Unterabschnitts 431 :		4.800	1.600	130,80
435.5420	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 435 :		0	0	0,00
4601.5410 4601.5412 4601.5420	Kinder- u. Jugendzentrum "City"				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	15.000	4.500	5.163,85
	Reinigungskosten	6/23.1	12.000	5.000	3.885,16
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	2.500	500	416,95
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		29.500	10.000	9.465,96
4602.5410 4602.5412	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	50.000	30.000	32.904,53
	Reinigungskosten	6/23.1	13.000	12.100	10.394,78

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
4602.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	6.000	5.300	5.223,37
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		69.000	47.400	48.522,68
	Kindergarten "Domhof"				
4640.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	40.000	13.000	17.879,38
4640.5412	Reinigungskosten	6/23.1	35.000	24.700	17.496,32
4640.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	5.000	3.100	3.056,77
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		80.000	40.800	38.432,47
	Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641.5412	Reinigungskosten	6/23.1	900	800	0,00
4641.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	100	100	1.086,98
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		1.000	900	1.086,98
	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4642.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.100	1.100	947,57
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		1.100	1.100	947,57
	Sportplatz Riemannstraße				
560.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	400	300	234,68
	Summe des Unterabschnitts 560 :		400	300	234,68

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
821.5420	Industriestammgleis				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	300	200	190,15
	Summe des Unterabschnitts 821 :		300	200	190,15
855.5420	Stadtforst				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	100	67,64
	Summe des Unterabschnitts 855 :		200	100	67,64
880.5410 880.5420	Allgemeines Grundvermögen				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	39.000	31.600	32.938,86
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	31.000	29.500	31.570,14
	Summe des Unterabschnitts 880 :		70.000	61.100	64.509,00
	Summe Sammelnachweis 2 :		450.000	435.800	398.442,58

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
020.5006	Hauptamt				
	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	60.000	43.000	74.537,68
	Summe des Unterabschnitts 020 :		60.000	43.000	74.537,68
035.5011	Liegenschaftsverwaltung				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	7.000	6.000	6.039,23
	Summe des Unterabschnitts 035 :		7.000	6.000	6.039,23
080.5000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	200	1.000	33,15
	Summe des Unterabschnitts 080 :		200	1.000	33,15
130.5000 130.5002	Brandschutz				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	0	0,00
	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	6/23.5	8.000	8.000	16.992,90
	Summe des Unterabschnitts 130 :		8.000	8.000	16.992,90
220.5000 220.5011 220.5012	Ernst-Barlach-Realschule				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	30.000	46.759,20
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	2.000	2.000,00
	Unterhaltung Kleinspielfeld	6/66.1	0	2.500	1.011,50
	Summe des Unterabschnitts 220 :		0	34.500	49.770,70

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
230.5000	Lauenburgische Gelehrtenschule				
	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	6/66.1	10.000	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 230 :		10.000	0	0,00
320.5000 320.5011	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	9.000	0	22.500,00
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	3.000	3.000	0,00
	Summe des Unterabschnitts 320 :		12.000	3.000	22.500,00
352.5000 352.5022	Stadtbücherei				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	20.000	6.200	13.877,38
	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	2.000	1.000	0,00
	Summe des Unterabschnitts 352 :		22.000	7.200	13.877,38
431.5000 431.5011	Altentagesstätte				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	1.000	0	4.000,00
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.300	1.300	0,00
	Summe des Unterabschnitts 431 :		3.300	1.300	4.000,00
4601.5000 4601.5022	Kinder- u. Jugendzentrum "City"				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.000	2.000	5.253,04
	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	1.000	1.000	191,87

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		3.000	3.000	5.444,91
4602.5000	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	5.000	5.000	17.028,22
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		5.000	5.000	17.028,22
4640.5000 4640.5011	Kindergarten "Domhof"				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	3.000	3.000	7.459,45
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	4.000	4.000	3.120,25
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		7.000	7.000	10.579,70
4641.5000	Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	3.000	3.000	1.129,15
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		3.000	3.000	1.129,15
4642.5000 4642.5011	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	1.500	1.500	437,20
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		1.500	1.500	437,20
551.5011	Ruderakademie				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.000	2.000	93,08

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 551 :		2.000	2.000	93,08
571.5011	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.000	2.000	716,38
	Summe des Unterabschnitts 571 :		2.000	2.000	716,38
880.5000	Allgemeines Grundvermögen				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	120.000	113.000	34.760,34
	Summe des Unterabschnitts 880 :		120.000	113.000	34.760,34
	Summe Sammelnachweis 3 :		266.000	240.500	257.940,02

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungsergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	78.000	78.000	49.777,50
4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	530.000	523.600	490.399,59
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	2.391.000	2.224.700	2.061.458,38
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	4.500	4.500	3.742,68
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	298.000	283.300	257.665,00
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	59.500	75.600	58.453,06
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	190.000	179.800	198.808,87
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	470.000	472.500	409.255,94
4500	Beihilfen, Unterstützungen	1/11.1	72.000	72.000	40.894,67
4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	10.000	10.000	8.662,98
	Summe Sammelnachweis: 1		4.103.000	3.924.000	3.579.118,67

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	277.800	187.000	220.505,06
5412	Reinigungskosten	6/23.1	96.400	130.800	101.304,37
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	4/40.2	0	30.000	0,00
5414	Verbrauchskosten "Strom"	4/40.2	0	10.000	0,00
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4/40.2	0	5.000	0,00
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	75.800	73.000	76.633,15
	Summe Sammelnachweis: 2		450.000	435.800	398.442,58

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
			EUR	EUR	EUR
5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	174.700	164.700	153.237,13
5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	6/23.5	8.000	8.000	16.992,90
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	60.000	43.000	74.537,68
5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	20.300	20.300	11.968,94
5012	Unterhaltung Kleinspielfeld	6/66.1	0	2.500	1.011,50
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	3.000	2.000	191,87
	Summe Sammelnachweis: 3		266.000	240.500	257.940,02

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 020 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (2 Staubsauger)	0	0	0	347,28	347	347	6/23.1	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	15.000	0	16.700	31.850,69	189.905	189.890	1/10	
	<u>Maßnahme: 001</u> Fassadensanierung Rathaus								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-200,58	89.799	89.799	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-200,58	89.799	89.799		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	200,58	-89.799	-89.799		
	<u>Maßnahme: 002</u> Einrichtung neue Fernsprechanlage								
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Bau- und Planungskosten	0	0	0	11.500,00	11.500	11.500	1/10	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	11.500,00	11.500	11.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-11.500,00	-11.500	-11.500		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 020 **Hauptamt**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010	2010	2009	2008	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9351	<u>Maßnahme: 003</u> Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	0	0	15.600	23.900,00	39.500	39.500	1/10	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	15.600	23.900,00	39.500	39.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-15.600	-23.900,00	-39.500	-39.500		
9400	<u>Maßnahme: 004</u> Einbau von Lamellenvorhängen im Rathausgebäude								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	19.479,74	19.480	19.480	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	19.479,74	19.480	19.480		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-19.479,74	-19.480	-19.480		
	<u>Maßnahme: 005</u> Anschaffung Dokumenten-Managementsystem								
	<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 020 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	Erwerb Dokumenten-Management-System	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	1/10	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-40.000	0,00	-40.000	-40.000		
	<u>Maßnahme: 006</u> Neue Mikrofonanlage (Ratssaal)								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb neue Mikrofonanlage	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000	1/1	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-7.000	0,00	-7.000	-7.000		
	<u>Maßnahme: 007</u> Elektronisches Ratsinformationssystem								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	EDV-Programm 'Sitzungsdienst/Ratsportal'	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	1/10	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 020 **Hauptamt**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-15.000	0,00	-15.000	-15.000		
	Summe des Unterabschnitts: 020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	94.300	86.877,13	412.531	412.516		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-94.300	-86.877,13	-412.531	-412.516		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 025 Bürgerbüro

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Einrichtung eines Bürgerbüros								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	13.403,51	13.404	13.404	2/20	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	36.500,00	36.500	36.500	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	49.903,51	49.904	49.904		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-49.903,51	-49.904	-49.904		
	Summe des Unterabschnitts: 025								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	49.903,51	49.904	49.904		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-49.903,51	-49.904	-49.904		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 03 **Finanzverwaltung**
Unterabschnitt 030 **Kämmerei**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	3.000	24.552,84	75.302	75.302	1/30	
	Summe des Unterabschnitts: 030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	3.000	24.552,84	75.302	75.302		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.000	-24.552,84	-75.302	-75.302		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9831	<u>Ausgaben</u> Baukostenzuschuss Kreistierheim	25.000	0	0	0,00	45.000	25.000	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	45000	25.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		0	0,00	-45.000	-25.000		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	0	0	0	8.750,00	8.750	8.750	1/30	
3620	Zuweisung Kreis (Rettungsboot)	0	0	0	3.129,06	3.129	3.129	1/30	
3621	Zuweisung Kreis (digitale Funkmeldeempfänger)	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000	1/30	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	6.800	1.000,00	37.800	37.800	1/30	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	28.700	33.470,83	189.207	189.207	3/32.2	
9355	Erwerb digitale Funkalarmempfänger	0	0	24.000	0,00	24.000	24.000	3/32.2	
	Maßnahme: 002 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20/16								
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	0	0	112.000	0,00	112.000	112.000	1/30	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	299.200	0,00	299.200	299.200	1/30	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		112.000	0,00	112.000	112.000		
	Ausgaben	0	0	299.200	0,00	299.200	299.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-187.200	0,00	-187.200	-187.200		
	Maßnahme: 003 Blechfassade Halle 3								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	35.000	0	51.400	29.623,44	146.023	116.023	1/30	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	35.000	0	51.400	29.623,44	146.023	116.023		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.000		-51.400	-29.623,44	-146.023	-116.023		
	<u>Maßnahme: 004</u> Ersatzbeschaffung Wasserwerfer								
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlös alter Wasserwerfer	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000	1/32.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	14.000	0,00	14.000	14.000	1/32.1	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		7.000	0,00	7.000	7.000		
	Ausgaben	0	0	14.000	0,00	14.000	14.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-7.000	0,00	-7.000	-7.000		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 130								
	Einnahmen	0		132.800	12.879,06	175.679	175.679		
	Ausgaben	55.000	0	417.300	63.094,27	677.430	642.430		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000		-284.500	-50.215,21	-496.751	-466.751		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9881	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an DLRG (digit. Funkalarmempfänger)	0	0	1.300	0,00	1.300	1.300	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 160 Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.300	0,00	1.300	1.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.300	0,00	-1.300	-1.300		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschule
Unterabschnitt 220 Ernst-Barlach-Realschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	35.000	47.975,78	164.317	164.317	4/40.1	
9351	Anschluss Landesnetz 'Bildung'	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	4/40.3	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Integration sehbeh. Schüler)	0	0	0	3.856,00	3.856	3.856	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	4.700	2.089,00	6.789	6.789	4/40.3	
9400	Fassadensanierung	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000	6/66	
	<u>Maßnahme: 003</u> Einbau neue Lehrküche								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 003								
	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: 008</u> Sanierung Altanbauten, 1. BA								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-35.000,00	0	0	6/6	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Realschule
 Unterabschnitt 220 Ernst-Barlach-Realschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-35.000,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	35.000,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 009</u> Beseitigung sicherheitstechn. Mängel (Werkraum)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	7.392,07	7.392	7.392	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	7.392,07	7.392	7.392		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-7.392,07	-7.392	-7.392		
	Summe des Unterabschnitts: 220								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	42.700	26.312,85	200.354	200.354		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-42.700	-26.312,85	-200.354	-200.354		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	0	16.700	0,00	51.700	51.700	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	23.800	0,00	23.800	23.800	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 001</u> "Verteil-Küche/Mensa"								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	420.000	0	165.000	0,00	585.000	585.000	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	8.500	0	0	0,00	8.500	8.500	4/4	
9400	Bau- und Planungskosten	424.000	0	240.000	0,00	664.000	664.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	420.000		165.000	0,00	585.000	585.000		
	Ausgaben	432.500	0	240.000	0,00	672.500	672.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.500		-75.000	0,00	-87.500	-87.500		
	Summe des Unterabschnitts: 230								
	Einnahmen	420.000		165.000	0,00	585.000	585.000		
	Ausgaben	467.500	0	280.500	0,00	748.000	748.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.500		-115.500	0,00	-163.000	-163.000		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	6.400	0	7.000	7.246,72	76.423	57.423	1/42	
3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.400	0	7.000	7.246,72	77.423	57.423	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1/42	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	2.700	0,00	2.700	2.700	1/42	
9353	Anschaffung Bücher/Medien	25.600	0	29.000	28.986,88	311.671	230.671	1/42	
	Summe des Unterabschnitts: 352								
	 Einnahmen	12.800		14.000	14.493,44	153.846	114.846		
	 Ausgaben	25.600	0	32.700	28.986,88	315.371	234.371		
	 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.800		-18.700	-14.493,44	-161.525	-119.526		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 37 Kirchen
Unterabschnitt 370 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9880	<u>Ausgaben</u> Zuschuss Kirche St. Petri (Sanierungsmaßnahmen)	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000	1/10	
	Summe des Unterabschnitts: 370 Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.000,00	-5.000	-5.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Gebäudesanierung	76.000	0	0	0,00	76.000	76.000	6/23.5	
	Summe des Unterabschnitts: 430								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	76.000	0	0	0,00	76.000	76.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.000		0	0,00	-76.000	-76.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	2.120,00	2.120	2.120	1/51	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	800	2.120,00	3.970	3.970	1/51	
	Summe des Unterabschnitts: 4515								
	Einnahmen	0		0	2.120,00	2.120	2.120		
	Ausgaben	0	0	800	2.120,00	3.970	3.970		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-800	0,00	-1.850	-1.850		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 003 Energetische Sanierungsmaßnahmen								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	375.000	0,00	375.000	375.000	6/6	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		375.000	0,00	375.000	375.000		
	Ausgaben	0	0	500.000	0,00	500.000	500.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-125.000	0,00	-125.000	-125.000		
	Maßnahme: 004 Umbau der Wohnung (Nutzungsänderung)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-60.000	0,00	-60.000	-60.000		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4602								
	Einnahmen	0		375.000	0,00	375.000	375.000		
	Ausgaben	0	0	560.000	0,00	560.000	560.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-185.000	0,00	-185.000	-185.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3270	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	-1.880,53	0	0	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9872	Zahlung an CVJM (Rest städt. Eigenanteil aus KP II)	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 463								
	Einnahmen	0		0	-1.880,53	0	0		
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000		0	-1.880,53	-8.000	-8.000		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	3.500	13.864,19	24.880	24.880	4/40.3	
9354	Erwerb Außenspielgeräte (Kombinationsspielgerät)	0	0	0	19.710,44	19.710	19.710	6/66.1	
9500	Erneuerung Zaunanlage	0	0	0	-1.321,13	-1.321	-1.321	6/23.5	
	<u>Maßnahme: 004</u> Einrichtung Familiengruppen								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	10.600,00	10.600	10.600	4/40.3	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	3.200,00	3.200	3.200	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	4.180,92	4.181	4.181	4/40.3	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	10.683,06	10.683	10.683	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	13.800,00	13.800	13.800		
	Ausgaben	0	0	0	14.863,98	14.864	14.864		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.063,98	-1.064	-1.064		
	<u>Maßnahme: 005</u> Einrichtung Krippe								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	45.800	20.000,00	65.800	65.800	4/40.3	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	4.400	15.300,00	19.700	19.700	4/40.3	

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	26.100,00	26.100	26.100	4/40.3	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	23.100	50.000,00	73.100	73.100	6/6	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		50.200	35.300,00	85.500	85.500		
	Ausgaben	0	0	23.100	76.100,00	99.200	99.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		27.100	-40.800,00	-13.700	-13.700		
	<u>Maßnahme: 006</u> Erneuerung der Einbauküche								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	9.000	0,00	9.000	9.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	9.000	0,00	9.000	9.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-9.000	0,00	-9.000	-9.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	0		50.200	49.100,00	99.300	99.300		
	Ausgaben	0	0	35.600	123.217,48	166.334	166.334		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		14.600	-74.117,48	-67.034	-67.034		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Maßnahme: 003 Deckenerneuerung Turnhalle								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4641								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000			

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u>								
	<u>Einnahmen</u>								
3680	Zuweisung von Organisationen	0	0	0	1.085,29	1.085	1.085	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	14.000	14.000	4/40.3	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	1.085,29	1.085	1.085		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	14.000	14.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	1.085,29	-12.915	-12.915		
	Summe des Unterabschnitts: 4642								
	Einnahmen	0		0	1.085,29	1.085	1.085		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	14.000	14.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	1.085,29	-12.915	-12.915		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9880	Ausgaben Zuschuss für Investitionen (2. Rettungsweg u.a.)	0	0	3.100	0,00	6.100	6.100	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4643								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	3.100	0,00	6.100	6.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.100	0,00	-6.100	-6.100		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9880	Zuschuss Kirche St. Petri (Sanierungsmaßnahmen)	0	0	8.000	8.000,00	24.000	24.000	4/4	
9882	Zuschuss zur Anschaffung Garderoben	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	4/40.3	
9883	Zuschuss zur Dachsanierung KiGa. Hasselholt	0	0	25.700	0,00	25.700	25.700	4/40.3	
9885	Zuschuss Kirche St. Petri (Krippenneubau Hasselholt)	25.900	0	0	0,00	25.900	25.900	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4645								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	25.900	0	37.700	8.000,00	79.600	79.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.900		-37.700	-8.000,00	-79.600	-79.600		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	20.000	29.999,30	96.999	96.999	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.000	29.999,30	96.999	96.999		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	-29.999,30	-96.999	-96.999		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Energetische Gebäudesanierung								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	831.600	0	554.400	0,00	1.386.000	1.386.000	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	863.600	0	554.400	0,00	1.418.000	1.418.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	831.600		554.400	0,00	1.386.000	1.386.000		
	Ausgaben	863.600	0	554.400	0,00	1.418.000	1.418.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000		0	0,00	-32.000	-32.000		
	Summe des Unterabschnitts: 551								
	Einnahmen	831.600		554.400	0,00	1.386.000	1.386.000		
	Ausgaben	863.600	0	554.400	0,00	1.418.000	1.418.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000		0	0,00	-32.000	-32.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb Mobiliar/Geräte für Multifunktionsfläche	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	6/66.1	
9400	Erneuerung Kunstrasenplatz	0	0	0	9.841,17	19.841	19.841	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 560								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	15.000	9.841,17	34.841	34.841		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-15.000	-9.841,17	-34.841	-34.841		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Energetische Sanierung/Neubau Schwimmbad Aqua Siwa								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	11.400	0,00	11.400	11.400	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9403	Kosten für Gutachten Hallenbad	0	0	24.800	0,00	24.800	24.800	2/2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		11.400	0,00	11.400	11.400		
	Ausgaben	0	0	24.800	0,00	24.800	24.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-13.400	0,00	-13.400	-13.400		
	Summe des Unterabschnitts: 571								
	Einnahmen	0		11.400	0,00	11.400	11.400		
	Ausgaben	0	0	24.800	0,00	24.800	24.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-13.400	0,00	-13.400	-13.400		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	0	2.500	9.209,37	16.682	16.682	6/66.1	
9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	0	2.000	4.994,65	6.995	6.995	6/66.1	
9357	Beschaffung von Parkbänken	0	0	5.000	10.000,00	15.000	15.000	6/66.1	
9358	Arbeitsgeräte/Maschinen für Grünpflege	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000	6/66.1	
	<u>Maßnahme: 001</u> Sanierung der Bastion (Alter Kurpark)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-119,41	9.881	9.881	6/66	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-119,41	9.881	9.881		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	119,41	-9.881	-9.881		
	<u>Maßnahme: 002</u> Errichtung eines Baumparks								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	2/20	

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3673	Zuschuss ökumenische Stiftung für Schöpfungsbewahrung	0	0	33.700	0,00	33.700	33.700	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	58.700	0,00	58.700	58.700	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		58.700	0,00	58.700	58.700		
	Ausgaben	0	0	58.700	0,00	58.700	58.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 580								
	Einnahmen	0		58.700	0,00	58.700	58.700		
	Ausgaben	0	0	69.200	24.084,61	108.257	108.257		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.500	-24.084,61	-49.557	-49.557		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	150.000	0	200.000	196.945,00	3.683.866	3.383.866	6/23	
3501	Erschließungsbeiträge	0	0	0	174.291,28	174.291	174.291	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9407	Ortsplanung	5.000	0	50.000	43.852,63	285.204	270.204	6/61	
	<u>Maßnahme: 001</u> Stadt-Umland-Konzept								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	10.000	0	15.000	0,00	50.000	25.000	6/61	
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9401	Regionalworkshop Stadt - Umlandgemeinden	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
9402	Kosten Konzepterstellung	20.000	0	30.000	0,00	100.000	50.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	10.000		15.000	0,00	50.000	25.000		
	Ausgaben	20.000	0	30.000	0,00	100.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		-15.000	0,00	-50.000	-25.000		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 610								
	Einnahmen	160.000		215.000	371.236,28	3.908.157	3.583.157		
	Ausgaben	25.000	0	80.000	43.852,63	385.204	320.204		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	135.000		135.000	327.383,65	3.522.953	3.262.953		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Abschluss Stadtsanierung								
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.040.000	0	0	0,00	1.145.000	1.145.000	6/6	
3530	Ablösebeträge Stadtsanierung	133.000	0	0	0,00	133.000	133.000	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9861	Zahlung an Treuhandvermögen			73.700	339.000,00	1.615.200	1.615.200	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	1.173.000		0	0,00	1.278.000	1.278.000		
	Ausgaben	0	0	73.700	339.000,00	1.615.200	1.615.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.173.000		-73.700	-339.000,00	-337.200	-337.200		
	<u>Maßnahme: 002</u> Abwicklung Sanierung Marktplatz und Brücke/Promenade								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung Dritter (Marktplatz/Brunnen)	0	0	0	100,00	100	100	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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	100,00	100	100		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	100,00	100	100		
	<u>Maßnahme: 003</u> Marktplatzbegrünung								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
	Summe der Maßnahme: 003								
	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: 615								
	Einnahmen	1.173.000		0	100,00	1.278.100	1.278.100		
	Ausgaben	0	0	73.700	339.000,00	1.615.200	1.615.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.173.000		-73.700	-338.900,00	-337.100	-337.100		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3270	Rückzahlung von Darlehen	1.000	0	1.200	1.533,90	26.602	26.602	2/20	
3271	Tilgung Baudarlehen	23.900	0	23.900	23.942,70	287.399	215.399	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	0	12.000	11.901,70	143.312	107.312	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620								
	Einnahmen	24.900		25.100	25.476,60	314.001	242.001		
	Ausgaben	12.000	0	12.000	11.901,70	143.312	107.312		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	12.900		13.100	13.574,90	170.689	134.689		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	351.000,00	351.000	351.000		
	Ausgaben	0	0	0	97.500,00	703.000	703.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	253.500,00	-352.000	-352.000		
	Maßnahme: 005 Planung/Neubau stadteigener Brücken								
	Einnahmen								
3612	Zuweisung Land (LSE-Mittel)	0	0	19.000	136.357,78	157.571	157.571	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	29.000	0,00	29.000	29.000	6/66	
3672	Zuweisung Stadtwerke (Leitungsnetz)	0	0	83.000	0,00	83.000	83.000	6/66	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	256.000	146.000,00	452.000	452.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		131.000	136.357,78	269.571	269.571		
	Ausgaben	0	0	256.000	146.000,00	452.000	452.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-125.000	-9.642,22	-182.429	-182.429		
	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	2010	2010	2009	2008	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9500	<u>Ausgaben</u> Ausbau- und Planungskosten	56.000	0	0	3.000,00	659.000	59.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	56.000	0	0	3.000,00	659.000	59.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.000		0	-3.000,00	-659.000	-59.000		
	<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	9.976,00	9.976	9.976	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-120.024,00	54.976	54.976	6/66	
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	9.976,00	9.976	9.976		
	Ausgaben	0	0	0	-120.024,00	54.976	54.976		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	130.000,00	-45.000	-45.000		
	<u>Maßnahme: 019</u> Erhaltungsmaßnahme/Erneuerung Fahrbahn "Sudetenstraße"								

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	<u>Ausgaben</u> Ausbau- und Planungskosten	0	0	20.000	50.000,00	124.000	124.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.000	50.000,00	124.000	124.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	-50.000,00	-124.000	-124.000		
	<u>Maßnahme: 020</u> Umgestaltung/ Ausbau Marktplatz								
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes (GVFG/ÖPNV- Mittel)	0	0	0	100.400,00	100.400	100.400	6/66	
9500	<u>Ausgaben</u> Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	164.700,00	164.700	164.700	6/66	
	Summe der Maßnahme: 020								
	Einnahmen	0		0	100.400,00	100.400	100.400		
	Ausgaben	0	0	0	164.700,00	164.700	164.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-64.300,00	-64.300	-64.300		
	<u>Maßnahme: 021</u> Umbau Gehweg 'Töpferstraße'								
	<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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 021								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-3.000,00	-3.000	-3.000		
	<u>Maßnahme: 022</u> Umbau 'Ziethener Straße'								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	65.000	4.000,00	1.404.000	69.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 022								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	65.000	4.000,00	1.404.000	69.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-65.000	-4.000,00	-1.404.000	-69.000		
	<u>Maßnahme: 024</u> Kostenanteil Ausbau B 208 (Abrechnung Gesamtmaßnahme)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	21.600,00	21.600	21.600	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 024								
	Einnahmen	0		0	21.600,00	21.600	21.600		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	21.600,00	21.600	21.600		
	Maßnahme: 025 Verbindungsweg (Fußweg) Ratzeburg-Einhaus								
	Einnahmen								
3625	Beteiligung Umlandgemeinden	0	0	0	8.000,00	8.000	8.000	6/66	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	31.954,88	31.955	31.955	6/66	
	Summe der Maßnahme: 025								
	Einnahmen	0		0	8.000,00	8.000	8.000		
	Ausgaben	0	0	0	31.954,88	31.955	31.955		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-23.954,88	-23.955	-23.955		
	Maßnahme: 026 Einrichtung Buswartehaus "Barkenkamp/Möllner Str."								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	15.000	0,00	40.000	15.000	6/61	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 026								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	40.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-15.000	0,00	-40.000	-15.000		
	<u>Maßnahme: 028</u> Fußgängerquerung "Albsfelder Weg"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	30.000	0,00	70.000	30.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 028								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	70.000	30.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-30.000	0,00	-70.000	-30.000		
	<u>Maßnahme: 029</u> Erneuerung Stützwand "Jägerstraße 3"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	15.000	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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 029								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-15.000	0,00	-15.000	-15.000		
	<u>Maßnahme: 030</u> Ausbau "Berliner Straße"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-25.000	0,00	-25.000	-25.000		
	<u>Maßnahme: 031</u> Erneuerung Fahrbahndecke B208								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	26.000	0	40.000	0,00	66.000	66.000	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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 031								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	26.000	0	40.000	0,00	66.000	66.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.000		-40.000	0,00	-66.000	-66.000		
	<u>Maßnahme: 047</u> Herstellung 'Tannenweg'								
	<u>Einnahmen</u>								
3501	Erschließungsbeiträge	100	0	600	518,94	1.722	1.722	6/66	
	Summe der Maßnahme: 047								
	Einnahmen	100		600	518,94	1.722	1.722		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	100		600	518,94	1.722	1.722		
	<u>Maßnahme: 051</u> Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	1.000.000	0	250.000	150.000,00	6.670.000	1.450.000	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	2010	2010	2009	2008	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Summe der Maßnahme: 051								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	1.000.000	0	250.000	150.000,00	6.670.000	1.450.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000.000		-250.000	-150.000,00	-6.670.000	-1.450.000		
	Maßnahme: 065 Ausbau/Sanierung 'Am Graben'								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-48.206,06	-48.206	-48.206	6/66	
	Summe der Maßnahme: 065								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-48.206,06	-48.206	-48.206		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	48.206,06	48.206	48.206		
	Maßnahme: 068 Ausbau "Bäker Weg" (Am Jägerdenkmal-Bäker Weg 21)								
	Ausgaben								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	35.000,00	353.000	35.000	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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 068								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	35.000,00	353.000	35.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-35.000,00	-353.000	-35.000		
	<u>Maßnahme: 069</u> Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	20.816,31	140.816	20.816	6/66	
	Summe der Maßnahme: 069								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	20.816,31	140.816	20.816		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-20.816,31	-140.816	-20.816		
	<u>Maßnahme: 073</u> Ausbau der Straße 'Domhof'								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	20.000	0,00	135.000	20.000	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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 073								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	135.000	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	0,00	-135.000	-20.000		
	Maßnahme: 074 Sanierung der Stützmauer 'Wedenberg'								
	Ausgaben								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 074								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-50.000	0,00	-50.000	-50.000		
	Summe des Unterabschnitts: 630								
	Einnahmen	1.300		137.600	627.852,72	791.258	791.258		
	Ausgaben	1.082.000	0	787.400	537.741,13	11.211.053	3.341.641		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.080.700		-649.800	90.111,59	-10.419.795	-2.550.383		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9600	<u>Ausgaben</u> Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	10.000	0	52.500	9.000,00	80.726	80.726	6/66	
	<u>Maßnahme: 001</u> Energiekompetenz Aktiv-Region Hzgt.-Lbg. Nord e.V.								
9400	<u>Ausgaben</u> Planungskosten Energieeinsparung (anteilig)	0	0	9.000	0,00	9.000	9.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	9.000	0,00	9.000	9.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-9.000	0,00	-9.000	-9.000		
	Summe des Unterabschnitts: 670								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	61.500	9.000,00	89.726	89.726		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		-61.500	-9.000,00	-89.726	-89.726		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 002</u> Maßnahmen zum Uferschutz								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	2.000	0	0	10.000,00	32.834	32.834	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.000	0	0	10.000,00	32.834	32.834		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		0	-10.000,00	-32.834	-32.834		
	Summe des Unterabschnitts: 690								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.000	0	0	10.000,00	32.834	32.834		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		0	-10.000,00	-32.834	-32.834			

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9911	<u>Ausgaben</u> Ausgleich Forderungen Wirtschaftsbetriebe RZ (Ratenzahlung)	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 700 Einnahmen 0 Ausgaben 100.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -100.000								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9300	<u>Ausgaben</u> Erhöhung Eigenkapital Stadtwerke RZ GmbH	0	0	0	99.000,00	99.000	99.000	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 830 Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	99.000,00	99.000	99.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-99.000,00	-99.000	-99.000		

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	80.000	0	80.000	71.898,75	1.533.726	1.093.726	6/23	
	<u>Ausgaben</u>								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	10.000	25.000,00	151.580	151.580	6/23	
9350	Anschaffung eines Rasenmähers	0	0	0	550,00	550	550	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 880								
	Einnahmen	80.000		80.000	71.898,75	1.533.726	1.093.726		
	Ausgaben	0	0	10.000	25.550,00	152.130	152.130		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	80.000		70.000	46.348,75	1.381.596	941.596		

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	2010	2010	2009	2008	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	568.800	0	591.100	1.548.079,78			2/20	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	0	0	11.157,50			2/20	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	178,67			2/20	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	390.000	0,00			2/20	
3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	0	300	0,00			2/20	
3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	76.000	0	0	0,00			2/2	
3771	Darlehen öffentliche Unternehmen (Zischenfinanzierung Stadtсанierung)	0	0	1.173.000	0,00			2/2	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.211.000	0	1.063.800	-0,40			2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00			2/20	
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	399.635,70		0	2/20	
9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage	10.000	0	80.100	11.336,17			2/20	
9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.200	0	5.200	5.076,40		5.200	2/20	
9771	Tilgung öffentliche Unternehmen	1.173.000	0	1.173.000	0,00			2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	44.400	0	71.700	182.507,41			2/20	
9779	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	159.700,00			2/20	
9788	Tilgung übrige Bereiche	519.200	0	490.100	417.576,66			2/20	
9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	300	0,00			4/4	

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	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	1.865.800		3.218.200	1.559.415,55				
	Ausgaben	1.751.800	0	1.820.400	1.175.832,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	114.000		1.397.800	383.583,21				

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. - Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3950	Kassenbestand	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9950	Kassenfehlbestand	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 920								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		