



Stadt Ratzeburg

*I. Nachtragshaushaltssatzung*

*I. Nachtragshaushaltsplan*

2010

# Inhaltsübersicht

|                                                       | <u>Seite</u> | <u>Farbe</u>   |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| I. Nachtragshaushaltssatzung                          | 1            | rosa           |
| Vorbericht                                            | 2 - 12       | maigrün        |
| Verwaltungshaushalt                                   | 13 - 57      | weiß           |
| Sammelnachweis 01                                     | 58 - 67      | canariengelb   |
| Vermögenshaushalt                                     | 68 - 97      | intensivorange |
| <br><b><u>Gesamtplan:</u></b>                         |              |                |
| 1.) Einzelplanzusammenstellung                        | 98 - 99      | aprikose       |
| 2.) Finanzierungsübersicht                            | 100 - 101    | hellblau       |
| 3.) Gruppierungsübersicht                             | 102 - 139    | hellgrün       |
| Investitionsprogramm                                  | 140 - 148    | lachs          |
| Finanzplan                                            | 149 - 160    | creme          |
| <br><b><u>"Budgethaushalt"</u></b>                    |              |                |
| a) Übersicht Haushaltsfehlbedarf                      | 161          | maigrün        |
| b) Budgetentwicklung (Feststellung freie Finanzmasse) | 162          | maigrün        |
| c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen               | 163          | maigrün        |
| d) Abzusetzende Ausgaben (Vorwegabzüge)               | 164          | maigrün        |
| e) Budgetzusammenstellung                             | 165          | hellblau       |
| f) Einzelbudgets (nur geänderte)                      | 166 - 187    | canariengelb   |

**I. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2010**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 20.09.2010 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 10. Nov. 2010 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|                                  | erhöht<br>um | vermindert<br>um | und damit der Gesamt-<br>betrag des Haushaltsplanes<br>einschl. der Nachträge |                              |
|----------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                  |              |                  | gegenüber<br>bisher                                                           | nunmehr fest-<br>gesetzt auf |
|                                  | EUR          | EUR              | EUR                                                                           | EUR                          |
| <b>1. im Verwaltungshaushalt</b> |              |                  |                                                                               |                              |
| die Einnahmen                    | 115.000      | 0                | 16.440.000                                                                    | 16.555.000                   |
| die Ausgaben                     | 372.000      | 0                | 17.334.800                                                                    | 17.706.800                   |
| <b>2. im Vermögenshaushalt</b>   |              |                  |                                                                               |                              |
| die Einnahmen                    | 3.630.200    | 0                | 4.569.400                                                                     | 8.199.600                    |
| die Ausgaben                     | 3.630.200    | 0                | 4.569.400                                                                     | 8.199.600                    |

**§ 2**

**Es wird neu festgesetzt:**

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen

von bisher            1.211.000,00 €            auf nunmehr            4.098.600,00 €

Ratzeburg, \_\_\_\_\_

Stadt Ratzeburg  
Der Bürgermeister

Voß  
Bürgermeister

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane  
 Unterabschnitt 000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle |                                                | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                    | neu                  | alt      |                           |                  |
|                 |                                                | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                              | 3                    |          | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                      |          |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                               | 235.100              | 211.700  | 23.400                    | 01               |
| 5803            | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe        | 4.500                | 5.000    | -500                      |                  |
| 6400            | Versicherungen                                 | 900                  | 300      | 600                       |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 000</b> |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                      | 0                    | 0        | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                       | 240.500              | 217.000  | 23.500                    |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 000</b>   |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                      | 0                    | 0        |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                       | 245.600              | 222.100  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)              | -245.600             | -222.100 |                           |                  |

## Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 Unterabschnitt 020 Hauptamt

| Haushaltsstelle |                                                                      | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                          | neu                  | alt     |                           |                  |
|                 |                                                                      | EUR                  | EUR     | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                                                    | 3                    |         | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                                              |                      |         |                           |                  |
| 1630            | Erstattung vom Schulverband                                          | 500                  | 400     | 100                       |                  |
| 1633            | Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband                             | 196.800              | 196.700 | 100                       |                  |
| 1651            | Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 166.900              | 156.600 | 10.300                    |                  |
| 1740            | Zuweisung BA für Personalkosten                                      | 35.000               | 12.200  | 22.800                    |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                               |                      |         |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                                                     | 455.500              | 481.900 | -26.400                   | 01               |
| 5001            | kleine Bauunterhaltung Hausmeister                                   | 300                  | 1.000   | -700                      |                  |
| 5201            | Unterhaltung EDV-Anlage                                              | 38.000               | 32.500  | 5.500                     |                  |
| 5315            | Leasingkosten Dienstfahrzeuge                                        | 7.700                | 7.400   | 300                       |                  |
| 5804            | Kosten für Jubiläen                                                  | 800                  | 400     | 400                       |                  |
| 6400            | Versicherungen                                                       | 24.800               | 19.500  | 5.300                     |                  |
| 6503            | Geschäftsausgaben EDV-Anlage                                         | 7.000                | 6.000   | 1.000                     |                  |
| 6520            | Postgebühren (Briefporto)                                            | 43.000               | 40.000  | 3.000                     |                  |
| 6530            | Bekanntmachungskosten                                                | 3.000                | 6.000   | -3.000                    |                  |
| 6540            | Reisekosten                                                          | 1.500                | 2.000   | -500                      |                  |
| 6541            | Wegstreckenentschädigung                                             | 1.800                | 1.300   | 500                       |                  |
| 6550            | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                              | 1.500                | 2.000   | -500                      |                  |
| 6609            | Beitrag kommunale Beihilfekasse                                      | 2.100                | 2.600   | -500                      |                  |
| 6725            | Kostenerstattung "Bezügeberechnung"                                  | 20.000               | 19.000  | 1.000                     |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan    0    Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt    02    Hauptverwaltung  
 Unterabschnitt 020    Hauptamt

| Haushaltsstelle |                                                | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                    | neu                  | alt      |                           |                  |
|                 |                                                | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                              | 3                    |          | 4                         | 5                |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 020</b> |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                      | 399.200              | 365.900  | 33.300                    |                  |
|                 | Ausgaben                                       | 607.000              | 621.600  | -14.600                   |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 020</b>   |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                      | 404.100              | 370.800  |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                       | 845.800              | 860.400  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)              | -441.700             | -489.600 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                         | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                             | neu                  | alt      |                           |                  |
|                 |                                         | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                       | 3                    |          | 4                         | 5                |
| 40              | <b>Ausgaben</b><br>Personalausgaben     | 218.000              | 256.400  | -38.400                   | 01               |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 022 |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0        | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                | 218.000              | 256.400  | -38.400                   |                  |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 022   |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0        |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                | 218.000              | 256.400  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | -218.000             | -256.400 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 Unterabschnitt 030 Kämmerei

| Haushaltsstelle |                                                                      | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                          | neu                  | alt      |                           |                  |
| 1               | 2                                                                    | EUR                  | EUR      | EUR                       | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                                              |                      |          |                           |                  |
| 1651            | Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 23.200               | 21.700   | 1.500                     |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                               |                      |          |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                                                     | 111.400              | 107.800  | 3.600                     | 01               |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 030</b>                       |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                            | 23.200               | 21.700   | 1.500                     |                  |
|                 | Ausgaben                                                             | 111.400              | 107.800  | 3.600                     |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 030</b>                         |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                            | 46.000               | 44.500   |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                                             | 150.600              | 147.000  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                                    | -104.600             | -102.500 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 Unterabschnitt 031 Stabsstelle Finanzen

| Haushaltsstelle |                                         | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                             | neu                  | alt      |                           |                  |
|                 |                                         | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                       | 3                    |          | 4                         | 5                |
| 40              | <b>Ausgaben</b>                         |                      |          |                           |                  |
|                 | Personalausgaben                        | 128.400              | 130.200  | -1.800                    | 01               |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 031 |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0        | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                | 128.400              | 130.200  | -1.800                    |                  |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 031   |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0        |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                | 128.400              | 130.200  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | -128.400             | -130.200 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 Unterabschnitt 034 Steuerverwaltung

| Haushaltsstelle |                                                                      | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                          | neu                  | alt     |                           |                  |
|                 |                                                                      | EUR                  | EUR     | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                                                    | 3                    |         | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                                              |                      |         |                           |                  |
| 1651            | Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 9.300                | 8.600   | 700                       |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                               |                      |         |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                                                     | 70.900               | 87.300  | -16.400                   | 01               |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 034</b>                       |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                            | 9.300                | 8.600   | 700                       |                  |
|                 | Ausgaben                                                             | 70.900               | 87.300  | -16.400                   |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 034</b>                         |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                            | 9.300                | 8.600   |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                                             | 71.400               | 87.800  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                                    | -62.100              | -79.200 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung  
 Unterabschnitt 035 Liegenschaftsverwaltung

| Haushaltsstelle |                                                                      | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                          | neu                  | alt      |                           |                  |
|                 |                                                                      | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                                                    | 3                    |          | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                                              |                      |          |                           |                  |
| 1651            | Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 24.100               | 22.400   | 1.700                     |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                               |                      |          |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                                                     | 198.300              | 226.500  | -28.200                   | 01               |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 035</b>                       |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                            | 24.100               | 22.400   | 1.700                     |                  |
|                 | Ausgaben                                                             | 198.300              | 226.500  | -28.200                   |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 035</b>                         |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                            | 25.100               | 23.400   |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                                             | 214.300              | 242.500  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                                    | -189.200             | -219.100 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                         | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                             | neu                  | alt      |                           |                  |
|                 |                                         | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                       | 3                    |          | 4                         | 5                |
| 40              | <b>Ausgaben</b><br>Personalausgaben     | 176.100              | 175.900  | 200                       | 01               |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 050 |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0        | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                | 176.100              | 175.900  | 200                       |                  |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 050   |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 26.500               | 26.500   |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                | 179.600              | 179.400  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | -153.100             | -152.900 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle                   |                                                | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|--|
| Nummer                            | Bezeichnung                                    | neu                  | alt     |                           |                  |  |
|                                   |                                                | EUR                  | EUR     | EUR                       |                  |  |
| 1                                 | 2                                              | 3                    |         | 4                         | 5                |  |
| 1657                              | <b><u>Einnahmen</u></b>                        |                      |         |                           |                  |  |
|                                   | Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung         | 1.500                | 1.000   | 500                       |                  |  |
|                                   | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 080</b> |                      |         |                           |                  |  |
|                                   | Einnahmen                                      |                      | 1.500   | 1.000                     | 500              |  |
|                                   | Ausgaben                                       |                      | 0       | 0                         | 0                |  |
|                                   | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 080</b>   |                      |         |                           |                  |  |
|                                   | Einnahmen                                      |                      | 5.300   | 4.800                     |                  |  |
| Ausgaben                          |                                                | 35.700               | 35.700  |                           |                  |  |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) |                                                | -30.400              | -30.900 |                           |                  |  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                         | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                             | neu                  | alt      |                           |                  |
|                 |                                         | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                       | 3                    |          | 4                         | 5                |
| 40              | <b>Ausgaben</b><br>Personalausgaben     | 229.800              | 218.400  | 11.400                    | 01               |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 110 |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0        | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                | 229.800              | 218.400  | 11.400                    |                  |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 110   |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 192.300              | 192.300  |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                | 306.700              | 295.300  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | -114.400             | -103.000 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                    | neu                  | alt      |                           |                  |
|                 |                                                | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                              | 3                    |          | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                      |          |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                               | 39.900               | 39.000   | 900                       | 01               |
| 5707            | Löschmittel und Ölbinder                       | 3.500                | 1.300    | 2.200                     |                  |
| 6400            | Versicherungen                                 | 18.300               | 0        | 18.300                    |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 130</b> |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                      | 0                    | 0        | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                       | 61.700               | 40.300   | 21.400                    |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 130</b>   |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                      | 10.100               | 10.100   |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                       | 196.700              | 175.300  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)              | -186.600             | -165.200 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan    2        Schulen  
 Abschnitt    20        Schulverwaltung  
 Unterabschnitt 200    Allgemeine Schulverwaltung

| Haushaltsstelle |                                                | Haushaltsansatz 2010 |                   | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                    | neu                  | alt               |                           |                  |
| 1               | 2                                              | EUR                  | EUR               | EUR                       | 5                |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                      |                   |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                               | 179.000              | 173.800           | 5.200                     | 01               |
| 7130            | Schulverbandsumlage, Schullast                 | 1.290.600            | 1.262.000         | 28.600                    |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 200</b> |                      |                   |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                      | 0                    | 0                 | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                       | 1.469.600            | 1.435.800         | 33.800                    |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 200</b>   |                      |                   |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                      | 8.200                | 8.200             |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                       | 1.632.500            | 1.598.700         |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>       | <b>-1.624.300</b>    | <b>-1.590.500</b> |                           |                  |

## Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan    2        Schulen  
 Abschnitt    23        Gymnasien  
 Unterabschnitt 230    Lauenburgische Gelehrtenschule

| Haushaltsstelle |                                                          | Haushaltsansatz 2010 |           | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                              | neu                  | alt       |                           |                  |
| 1               | 2                                                        | EUR                  | EUR       | EUR                       | 5                |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                   |                      |           |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                                         | 52.200               | 74.700    | -22.500                   | 01               |
| 5201            | Unterhaltung EDV-Anlage                                  | 20.700               | 13.200    | 7.500                     |                  |
| 5301            | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage                      | 6.700                | 3.500     | 3.200                     |                  |
| 5302            | Miete Büromaschinen                                      | 14.200               | 100       | 14.100                    |                  |
| 5370            | Kosten für ÖPP-Raten                                     | 358.200              | 1.106.100 | -747.900                  |                  |
| 5400            | Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.) | 282.500              | 0         | 282.500                   |                  |
| 5500            | Haltung von Fahrzeugen                                   | 500                  | 1.500     | -1.000                    |                  |
| 5711            | Schulbücherei/Zeitschriften                              | 1.600                | 500       | 1.100                     |                  |
| 5803            | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe                  | 300                  | 100       | 200                       |                  |
| 5820            | Lehrmittel                                               | 44.900               | 25.800    | 19.100                    |                  |
| 5901            | Schulwanderungen, Veranstaltungen                        | 300                  | 0         | 300                       |                  |
| 5912            | Sonstige Betriebsausgaben                                | 1.100                | 500       | 600                       |                  |
| 6400            | Versicherungen                                           | 44.400               | 47.000    | -2.600                    |                  |
| 6520            | Post- und Fernmeldegebühren                              | 7.200                | 2.800     | 4.400                     |                  |
| 6540            | Reisekosten                                              | 300                  | 200       | 100                       |                  |
| 6550            | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                  | 8.300                | 0         | 8.300                     |                  |
| 6559            | Prüfung Elektrogeräte                                    | 3.000                | 400       | 2.600                     |                  |
| 6610            | Beiträge an Verbände, Vereine                            | 200                  | 0         | 200                       |                  |
| 6611            | Vermischte Ausgaben                                      | 300                  | 500       | -200                      |                  |
| 6721            | Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)            | 385.000              | 0         | 385.000                   |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 23 Gymnasien  
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

| Haushaltsstelle |                                         | Haushaltsansatz 2010 |           | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                             | neu                  | alt       |                           |                  |
| 1               | 2                                       | EUR                  | EUR       | EUR                       | 5                |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 230 |                      |           |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0         | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                | 1.231.900            | 1.276.900 | -45.000                   |                  |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 230   |                      |           |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 1.542.700            | 1.542.700 |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                | 1.479.100            | 1.524.100 |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | 63.600               | 18.600    |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                         | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |  |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|--|
| Nummer          | Bezeichnung                             | neu                  | alt     |                           |                  |  |
|                 |                                         | EUR                  | EUR     | EUR                       |                  |  |
| 1               | 2                                       | 3                    |         | 4                         | 5                |  |
| 6701            | <b><u>Ausgaben</u></b>                  |                      |         |                           |                  |  |
|                 | Erstattung Personalkosten               | 20.700               | 22.000  | -1.300                    |                  |  |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 320 |                      |         |                           |                  |  |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0       | 0                         |                  |  |
|                 | Ausgaben                                | 20.700               | 22.000  | -1.300                    |                  |  |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 320   |                      |         |                           |                  |  |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0       |                           |                  |  |
|                 | Ausgaben                                | 59.300               | 60.600  |                           |                  |  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | -59.300              | -60.600 |                           |                  |  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                         | Haushaltsansatz 2010 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                             | neu                  | alt |                           |                  |
|                 |                                         | EUR                  | EUR | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                       | 3                    |     | 4                         | 5                |
| 5200            | <b><u>Ausgaben</u></b>                  |                      |     |                           |                  |
|                 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 500                  | 0   | 500                       |                  |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 330 |                      |     |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0   | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                | 500                  | 0   | 500                       |                  |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 330   |                      |     |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 300                  | 300 |                           |                  |
| Ausgaben        | 600                                     | 100                  |     |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | -300                 | 200 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                    | neu                  | alt     |                           |                  |
|                 |                                                | EUR                  | EUR     | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                              | 3                    |         | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                      |         |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                               | 20.600               | 17.000  | 3.600                     | 01               |
| 6400            | Versicherungen                                 | 200                  | 300     | -100                      |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 350</b> |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                      | 0                    | 0       | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                       | 20.800               | 17.300  | 3.500                     |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 350</b>   |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                      | 64.800               | 64.800  |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                       | 85.600               | 82.100  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)              | -20.800              | -17.300 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle                          |                                                | Haushaltsansatz 2010 |                 | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|------------------|--|
| Nummer                                   | Bezeichnung                                    | neu                  | alt             |                           |                  |  |
|                                          |                                                | EUR                  | EUR             | EUR                       |                  |  |
| 1                                        | 2                                              | 3                    |                 | 4                         | 5                |  |
| 40                                       | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                      |                 |                           |                  |  |
|                                          | Personalausgaben                               | 138.400              | 144.800         | -6.400                    | 01               |  |
|                                          | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 352</b> |                      |                 |                           |                  |  |
|                                          | Einnahmen                                      |                      | 0               | 0                         | 0                |  |
|                                          | Ausgaben                                       |                      | 138.400         | 144.800                   | -6.400           |  |
|                                          | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 352</b>   |                      |                 |                           |                  |  |
|                                          | Einnahmen                                      |                      | 65.400          | 65.400                    |                  |  |
| Ausgaben                                 |                                                | 238.400              | 244.800         |                           |                  |  |
| <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b> |                                                | <b>-173.000</b>      | <b>-179.400</b> |                           |                  |  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                               | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                   | neu                  | alt     |                           |                  |
|                 |                                               | EUR                  | EUR     | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                             | 3                    |         | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                       |                      |         |                           |                  |
| 1628            | Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV) | 190.000              | 239.000 | -49.000                   |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                        |                      |         |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                              | 277.100              | 320.600 | -43.500                   | 01               |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 400       |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                     | 190.000              | 239.000 | -49.000                   |                  |
|                 | Ausgaben                                      | 277.100              | 320.600 | -43.500                   |                  |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 400         |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                     | 190.000              | 239.000 |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                      | 277.100              | 320.600 |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)             | -87.100              | -81.600 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                            | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                | neu                  | alt     |                           |                  |
| 1               | 2                                          | EUR                  | EUR     | EUR                       | 5                |
| 40              | <b><u>Ausgaben</u></b><br>Personalausgaben | 2.400                | 11.000  | -8.600                    | 01               |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 435    |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                  | 0                    | 0       | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                   | 2.400                | 11.000  | -8.600                    |                  |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 435      |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                  | 10.000               | 10.000  |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                   | 37.500               | 46.100  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)          | -27.500              | -36.100 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan     4     Soziale Sicherung  
 Abschnitt     45     Jugendhilfe  
 Unterabschnitt 4515     Sonstige Jugendarbeit

| Haushaltsstelle |                                                 | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                     | neu                  | alt      |                           |                  |
|                 |                                                 | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                               | 3                    |          | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                         |                      |          |                           |                  |
| 1720            | Zuweisung Kreis                                 | 17.000               | 9.000    | 8.000                     |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                          |                      |          |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                                | 78.600               | 61.800   | 16.800                    | 01               |
| 6008            | Veranstaltungen Stadtjugendpflege               | 4.400                | 4.500    | -100                      |                  |
| 6400            | Versicherungen                                  | 200                  | 0        | 200                       |                  |
| 6550            | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten         | 100                  | 0        | 100                       |                  |
| 6701            | Erstattung Personalkosten                       | 5.600                | 10.800   | -5.200                    |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4515</b> |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                       | 17.000               | 9.000    | 8.000                     |                  |
|                 | Ausgaben                                        | 88.900               | 77.100   | 11.800                    |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515</b>   |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                       | 17.500               | 9.500    |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                        | 125.100              | 113.300  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)               | -107.600             | -103.800 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Unterabschnitt 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus", Riemannstraße 2

| Haushaltsstelle |                                          | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                              | neu                  | alt      |                           |                  |
| 1               | 2                                        | EUR                  | EUR      | EUR                       | 5                |
| 40              | <b>Ausgaben</b><br>Personalausgaben      | 86.200               | 106.200  | -20.000                   | 01               |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 4601 |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                | 0                    | 0        | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                 | 86.200               | 106.200  | -20.000                   |                  |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 4601   |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                | 100                  | 100      |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                 | 126.200              | 146.200  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)        | -126.100             | -146.100 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                 | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                     | neu                  | alt     |                           |                  |
|                 |                                                 | EUR                  | EUR     | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                               | 3                    |         | 4                         | 5                |
| 1403            | <b><u>Einnahmen</u></b>                         |                      |         |                           |                  |
|                 | Pachtzahlungen                                  | 13.000               | 0       | 13.000                    |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4602</b> |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                       | 13.000               | 0       | 13.000                    |                  |
|                 | Ausgaben                                        | 0                    | 0       | 0                         |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602</b>   |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                       | 18.600               | 5.600   |                           |                  |
| Ausgaben        | 82.300                                          | 82.300               |         |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>        | -63.700              | -76.700 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                                  | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                      | neu                  | alt      |                           |                  |
|                 |                                                                  | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                                                | 3                    |          | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                                          |                      |          |                           |                  |
| 1711            | Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)           | 4.000                | 0        | 4.000                     |                  |
| 1721            | Erstattung Kreis                                                 | 39.400               | 36.000   | 3.400                     |                  |
| 1723            | Erstattung Kreis für beitragsfr. Ki-Ta-Jahr                      | 19.000               | 36.000   | -17.000                   |                  |
| 1760            | Spenden                                                          | 500                  | 0        | 500                       |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                           |                      |          |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                                                 | 514.700              | 554.000  | -39.300                   | 01               |
| 6023            | Kosten für spez./prävent. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten) | 4.000                | 0        | 4.000                     |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4640</b>                  |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                        | 62.900               | 72.000   | -9.100                    |                  |
|                 | Ausgaben                                                         | 518.700              | 554.000  | -35.300                   |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640</b>                    |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                        | 358.900              | 368.000  |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                                         | 659.800              | 695.100  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                                | -300.900             | -327.100 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                 | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                     | neu                  | alt      |                           |                  |
|                 |                                                 | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                               | 3                    |          | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                          |                      |          |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                                | 16.200               | 0        | 16.200                    | 01               |
| 7175            | Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege | 204.500              | 191.500  | 13.000                    |                  |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 4641        |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                       | 0                    | 0        | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                        | 220.700              | 191.500  | 29.200                    |                  |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641          |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                       | 42.400               | 42.400   |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                        | 300.200              | 271.000  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)               | -257.800             | -228.600 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle                   |                                          | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|--|
| Nummer                            | Bezeichnung                              | neu                  | alt      |                           |                  |  |
|                                   |                                          | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |  |
| 1                                 | 2                                        | 3                    |          | 4                         | 5                |  |
| 7175                              | <u>Ausgaben</u>                          |                      |          |                           |                  |  |
|                                   | Zuschuss zu den Betriebskosten           | 158.000              | 150.000  | 8.000                     |                  |  |
|                                   | Summe geändert des Unterabschnitts: 4642 |                      |          |                           |                  |  |
|                                   | Einnahmen                                |                      | 0        | 0                         | 0                |  |
|                                   | Ausgaben                                 |                      | 158.000  | 150.000                   | 8.000            |  |
|                                   | Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642   |                      |          |                           |                  |  |
|                                   | Einnahmen                                |                      | 44.300   | 44.300                    |                  |  |
| Ausgaben                          |                                          | 190.300              | 182.300  |                           |                  |  |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) |                                          | -146.000             | -138.000 |                           |                  |  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                 | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |  |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|--|
| Nummer          | Bezeichnung                                     | neu                  | alt     |                           |                  |  |
|                 |                                                 | EUR                  | EUR     | EUR                       |                  |  |
| 1               | 2                                               | 3                    |         | 4                         | 5                |  |
| 7040            | <b><u>Ausgaben</u></b>                          |                      |         |                           |                  |  |
|                 | Zuschuss zu den Betriebskosten                  | 62.500               | 35.400  | 27.100                    |                  |  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4643</b> |                      |         |                           |                  |  |
|                 | Einnahmen                                       | 0                    | 0       | 0                         |                  |  |
|                 | Ausgaben                                        | 62.500               | 35.400  | 27.100                    |                  |  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4643</b>   |                      |         |                           |                  |  |
|                 | Einnahmen                                       | 0                    | 0       |                           |                  |  |
| Ausgaben        | 62.500                                          | 35.400               |         |                           |                  |  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)               | -62.500              | -35.400 |                           |                  |  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                          | Haushaltsansatz 2010 |                | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                              | neu                  | alt            |                           |                  |
| 1               | 2                                                        | EUR                  | EUR            | EUR                       | 5                |
| 7080            | <b><u>Ausgaben</u></b><br>Zuschuss zu den Betriebskosten | 58.300               | 40.000         | 18.300                    |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4644</b>          |                      |                |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                | 0                    | 0              | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                                 | 58.300               | 40.000         | 18.300                    |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4644</b>            |                      |                |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                | 0                    | 0              |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                                 | 58.300               | 40.000         |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                 | <b>-58.300</b>       | <b>-40.000</b> |                           |                  |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                                         | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                             | neu                  | alt     |                           |                  |
|                 |                                                         | EUR                  | EUR     | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                                       | 3                    |         | 4                         | 5                |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                         |                      |         |                           |                  |
| 7017            | Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt) | 142.100              | 122.000 | 20.100                    |                  |
| 7121            | Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger                | 50.000               | 56.000  | -6.000                    |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4645</b>         |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                               | 0                    | 0       | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                                | 192.100              | 178.000 | 14.100                    |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4645</b>           |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                               | 81.000               | 81.000  |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                                | 192.100              | 178.000 |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                       | -111.100             | -97.000 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                | Haushaltsansatz 2010 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                    | neu                  | alt |                           |                  |
| 1               | 2                                              | EUR                  | EUR | EUR                       | 5                |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                      |     |                           |                  |
| 6558            | Beratungskosten Drogenmißbrauch                | 4.100                | 0   | 4.100                     |                  |
| 7030            | Zuschuss Schuldnerberatung                     | 1.000                | 0   | 1.000                     |                  |
| 7037            | Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"          | 1.000                | 0   | 1.000                     |                  |
| 7038            | Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde        | 1.000                | 0   | 1.000                     |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 470</b> |                      |     |                           |                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | 0                    | 0   | 0                         |                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | 7.100                | 0   | 7.100                     |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 470</b>   |                      |     |                           |                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | 0                    | 0   |                           |                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | 7.100                | 0   |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>       | -7.100               | 0   |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                         | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                             | neu                  | alt     |                           |                  |
|                 |                                         | EUR                  | EUR     | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                       | 3                    |         | 4                         | 5                |
| 40              | <u>Ausgaben</u><br>Personalausgaben     | 11.200               | 20.000  | -8.800                    | 01               |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 550 |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0       | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                | 11.200               | 20.000  | -8.800                    |                  |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 550   |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0       |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                | 19.800               | 28.600  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | -19.800              | -28.600 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                | Haushaltsansatz 2010 |                | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                    | neu                  | alt            |                           |                  |
|                 |                                                | EUR                  | EUR            | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                              | 3                    |                | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                        |                      |                |                           |                  |
| 1700            | Zuweisung Bund (BBN 2010)                      | 68.000               | 0              | 68.000                    |                  |
| 1710            | Zuweisung Land (BBN 2010)                      | 30.000               | 15.000         | 15.000                    |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                      |                |                           |                  |
| 5010            | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010                 | 170.000              | 0              | 170.000                   |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 551</b> |                      |                |                           |                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | <b>98.000</b>        | <b>15.000</b>  | <b>83.000</b>             |                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | <b>170.000</b>       | <b>0</b>       | <b>170.000</b>            |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 551</b>   |                      |                |                           |                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | <b>103.200</b>       | <b>20.200</b>  |                           |                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | <b>206.300</b>       | <b>36.300</b>  |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>       | <b>-103.100</b>      | <b>-16.100</b> |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                         | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                             | neu                  | alt     |                           |                  |
|                 |                                         | EUR                  | EUR     | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                       | 3                    |         | 4                         | 5                |
| 5913            | <b><u>Ausgaben</u></b>                  |                      |         |                           |                  |
|                 | Kosten für Leistungen Bauhof            | 62.600               | 55.000  | 7.600                     |                  |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 560 |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0       | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                | 62.600               | 55.000  | 7.600                     |                  |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 560   |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 20.500               | 20.500  |                           |                  |
| Ausgaben        | 100.700                                 | 93.100               |         |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | -80.200              | -72.600 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                      | Haushaltsansatz 2010 |        | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                          | neu                  | alt    |                           |                  |
| 1               | 2                                                    | EUR                  | EUR    | EUR                       | 5                |
| 6402            | <b><u>Ausgaben</u></b><br>Versicherungen Badestellen | 0                    | 300    | -300                      |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 571</b>       |                      |        |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                            | 0                    | 0      | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                             | 0                    | 300    | -300                      |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 571</b>         |                      |        |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                            | 0                    | 0      |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                             | 2.600                | 2.900  |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>             | -2.600               | -2.900 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                                      | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                          | neu                  | alt      |                           |                  |
|                 |                                                                      | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                                                    | 3                    |          | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                                              |                      |          |                           |                  |
| 1651            | Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 69.700               | 65.000   | 4.700                     |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                               |                      |          |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                                                     | 118.700              | 113.500  | 5.200                     | 01               |
| 5914            | Kosten Leistungen Dritter                                            | 22.700               | 20.000   | 2.700                     |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 580</b>                       |                      |          |                           |                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                     | 69.700               | 65.000   | 4.700                     |                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                      | 141.400              | 133.500  | 7.900                     |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 580</b>                         |                      |          |                           |                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                     | 69.800               | 65.100   |                           |                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                      | 796.300              | 788.400  |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                             | -726.500             | -723.300 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                                      | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                          | neu                  | alt      |                           |                  |
|                 |                                                                      | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                                                    | 3                    |          | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                                              |                      |          |                           |                  |
| 1651            | Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 54.800               | 51.100   | 3.700                     |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                               |                      |          |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                                                     | 168.700              | 174.700  | -6.000                    | 01               |
| 5305            | Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)                            | 700                  | 500      | 200                       |                  |
| 6400            | Versicherungen                                                       | 0                    | 3.900    | -3.900                    |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 600</b>                       |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                            | 54.800               | 51.100   | 3.700                     |                  |
|                 | Ausgaben                                                             | 169.400              | 179.100  | -9.700                    |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 600</b>                         |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                            | 60.900               | 57.200   |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                                             | 173.400              | 183.100  |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                             | -112.500             | -125.900 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                         | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                             | neu                  | alt      |                           |                  |
|                 |                                         | EUR                  | EUR      | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                       | 3                    |          | 4                         | 5                |
| 40              | <u>Ausgaben</u><br>Personalausgaben     | 116.300              | 125.500  | -9.200                    | 01               |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 610 |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0        | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                | 116.300              | 125.500  | -9.200                    |                  |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 610   |                      |          |                           |                  |
|                 | Einnahmen                               | 5.000                | 5.000    |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                | 125.800              | 135.000  |                           |                  |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | -120.800             | -130.000 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                                           | Haushaltsansatz 2010 |                 | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                               | neu                  | alt             |                           |                  |
| 1               | 2                                                                         | EUR                  | EUR             | EUR                       | 5                |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                                    |                      |                 |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                                                          | 101.100              | 110.900         | -9.800                    | 01               |
| 5115            | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände | 108.000              | 60.000          | 48.000                    |                  |
| 5116            | Unterhaltung Brücken                                                      | 16.000               | 5.000           | 11.000                    |                  |
| 5439            | Gebühr Oberflächenentwässerung                                            | 287.200              | 312.200         | -25.000                   |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 630</b>                            |                      |                 |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                                 | 0                    | 0               | 0                         |                  |
|                 | Ausgaben                                                                  | 512.300              | 488.100         | 24.200                    |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 630</b>                              |                      |                 |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                                 | 0                    | 0               |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                                                  | 814.700              | 790.500         |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                                  | <b>-814.700</b>      | <b>-790.500</b> |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                | Haushaltsansatz 2010 |                | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                    | neu                  | alt            |                           |                  |
|                 |                                                | EUR                  | EUR            | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                              | 3                    |                | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                        |                      |                |                           |                  |
| 1600            | Erstattung des Bundes                          | 76.700               | 35.000         | 41.700                    |                  |
| 1613            | Erstattung des Landes                          | 6.000                | 7.000          | -1.000                    |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                      |                |                           |                  |
| 40              | Personalausgaben                               | 27.300               | 29.000         | -1.700                    | 01               |
| 5120            | Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208              | 76.800               | 35.000         | 41.800                    |                  |
| 5121            | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O              | 6.100                | 7.000          | -900                      |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 660</b> |                      |                |                           |                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | <b>82.700</b>        | <b>42.000</b>  | <b>40.700</b>             |                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | <b>110.200</b>       | <b>71.000</b>  | <b>39.200</b>             |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 660</b>   |                      |                |                           |                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | <b>82.700</b>        | <b>42.000</b>  |                           |                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | <b>163.200</b>       | <b>124.000</b> |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>       | <b>-80.500</b>       | <b>-82.000</b> |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                                      | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                          | neu                  | alt     |                           |                  |
|                 |                                                                      | EUR                  | EUR     | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                                                    | 3                    |         | 4                         | 5                |
| 1651            | <b><u>Einnahmen</u></b>                                              |                      |         |                           |                  |
|                 | Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 43.400               | 40.500  | 2.900                     |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 700</b>                       |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                            | 43.400               | 40.500  | 2.900                     |                  |
|                 | Ausgaben                                                             | 0                    | 0       | 0                         |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 700</b>                         |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                                            | 106.000              | 103.100 |                           |                  |
| Ausgaben        | 37.600                                                               | 37.600               |         |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                             | 68.400               | 65.500  |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                    | neu                  | alt     | EUR                       |                  |
|                 |                                                | EUR                  | EUR     |                           |                  |
| 1               | 2                                              | 3                    |         | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                        |                      |         |                           |                  |
| 2200            | Konzessionsabgaben                             | 524.700              | 507.000 | 17.700                    |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                      |         |                           |                  |
| 7170            | Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)            | 22.500               | 0       | 22.500                    |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 830</b> |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                      | 524.700              | 507.000 | 17.700                    |                  |
|                 | Ausgaben                                       | 22.500               | 0       | 22.500                    |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 830</b>   |                      |         |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                      | 546.300              | 528.600 |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                       | 22.500               | 0       |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>       | 523.800              | 528.600 |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                | Haushaltsansatz 2010 |                | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                    | neu                  | alt            |                           |                  |
|                 |                                                | EUR                  | EUR            | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                              | 3                    |                | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                        |                      |                |                           |                  |
| 1401            | Pachtzahlungen                                 | 14.000               | 0              | 14.000                    |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                      |                |                           |                  |
| 5913            | Kosten für Leistungen Bauhof                   | 6.000                | 3.500          | 2.500                     |                  |
| 6552            | Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren           | 10.500               | 6.500          | 4.000                     |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 880</b> |                      |                |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                      | 14.000               | 0              | 14.000                    |                  |
|                 | Ausgaben                                       | 16.500               | 10.000         | 6.500                     |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 880</b>   |                      |                |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                      | 217.700              | 203.700        |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                       | 234.600              | 228.100        |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>       | <b>-16.900</b>       | <b>-24.400</b> |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                | Haushaltsansatz 2010 |                   | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                    | neu                  | alt               |                           |                  |
|                 |                                                | EUR                  | EUR               | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                              | 3                    |                   | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                        |                      |                   |                           |                  |
| 0010            | Grundsteuer B                                  | 1.778.000            | 1.770.000         | 8.000                     |                  |
| 0100            | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          | 3.291.700            | 3.315.300         | -23.600                   |                  |
| 0220            | Hundesteuer                                    | 64.000               | 60.000            | 4.000                     |                  |
| 0270            | Zweitwohnungssteuer                            | 11.000               | 10.000            | 1.000                     |                  |
| 0410            | Schlüsselzuweisungen                           | 2.089.800            | 2.135.200         | -45.400                   |                  |
| 0611            | Zuweisung übergemeindliche Aufgaben            | 817.700              | 817.000           | 700                       |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                         |                      |                   |                           |                  |
| 8100            | Gewerbesteuerumlage                            | 391.100              | 353.300           | 37.800                    |                  |
| 8320            | Kreisumlage                                    | 3.755.500            | 3.772.000         | -16.500                   |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 900</b> |                      |                   |                           |                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | <b>8.052.200</b>     | <b>8.107.500</b>  | <b>-55.300</b>            |                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | <b>4.146.600</b>     | <b>4.125.300</b>  | <b>21.300</b>             |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 900</b>   |                      |                   |                           |                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                               | <b>11.648.500</b>    | <b>11.703.800</b> |                           |                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                | <b>4.146.600</b>     | <b>4.125.300</b>  |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>       | <b>7.501.900</b>     | <b>7.578.500</b>  |                           |                  |

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

| Haushaltsstelle |                                                       | Haushaltsansatz 2010 |                 | mehr (+) /<br>weniger (-) | Erläut.<br>Schl. |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                           | neu                  | alt             |                           |                  |
|                 |                                                       | EUR                  | EUR             | EUR                       |                  |
| 1               | 2                                                     | 3                    |                 | 4                         | 5                |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                               |                      |                 |                           |                  |
| 2660            | Zinsen auf Steueransprüche                            | 16.000               | 13.000          | 3.000                     |                  |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                |                      |                 |                           |                  |
| 4210            | Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge) | 9.100                | 8.200           | 900                       |                  |
| 8080            | Zinsen übrige Bereiche                                | 270.300              | 246.900         | 23.400                    |                  |
| 8600            | Zuführung zum Vermögenshaushalt                       | 691.300              | 568.800         | 122.500                   |                  |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 910</b>        |                      |                 |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                             | 16.000               | 13.000          | 3.000                     |                  |
|                 | Ausgaben                                              | 970.700              | 823.900         | 146.800                   |                  |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 910</b>          |                      |                 |                           |                  |
|                 | Einnahmen                                             | 224.100              | 221.100         |                           |                  |
|                 | Ausgaben                                              | 1.048.500            | 901.700         |                           |                  |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>              | <b>-824.400</b>      | <b>-680.600</b> |                           |                  |

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

| Hhst.    | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>neu  | Ansatz<br>alt  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Bew.<br>Stelle |
|----------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|          |                                                | EUR            | EUR            | EUR                       |                |
|          | Gemeindeorgane                                 |                |                |                           |                |
| 000 4000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit       | 79.500         | 78.000         | 1.500                     | 1/11.1         |
| 000 4100 | Bezüge der Beamten                             | 76.500         | 77.500         | -1.000                    | 1/11.1         |
| 000 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 46.000         | 25.800         | 20.200                    | 1/11.1         |
| 000 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte         | 25.900         | 23.200         | 2.700                     | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 000 geändert:</b> | <b>227.900</b> | <b>204.500</b> | <b>23.400</b>             |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 000:</b>          | <b>235.100</b> | <b>211.700</b> |                           |                |
|          | Hauptamt                                       |                |                |                           |                |
| 020 4100 | Bezüge der Beamten                             | 21.000         | 50.000         | -29.000                   | 1/11.1         |
| 020 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 244.000        | 264.600        | -20.600                   | 1/11.1         |
| 020 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte         | 29.400         | 12.100         | 17.300                    | 1/11.1         |
| 020 4500 | Beihilfen, Unterstützungen                     | 81.900         | 72.000         | 9.900                     | 1/11.1         |
| 020 4600 | Personal-Nebenausgaben                         | 6.000          | 10.000         | -4.000                    | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 020 geändert:</b> | <b>382.300</b> | <b>408.700</b> | <b>-26.400</b>            |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 020:</b>          | <b>455.500</b> | <b>481.900</b> |                           |                |
|          |                                                |                |                |                           |                |

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

**Sammelnachweis: 1 Personalausgaben**

| Hhst.    | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>neu  | Ansatz<br>alt  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Bew.<br>Stelle |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|          |                                                        | EUR            | EUR            | EUR                       |                |
|          | Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)                |                |                |                           |                |
| 022 4100 | Bezüge der Beamten                                     | 42.000         | 49.100         | -7.100                    | 1/11.1         |
| 022 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                 | 85.300         | 118.100        | -32.800                   | 1/11.1         |
| 022 4301 | Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil) | 61.000         | 59.500         | 1.500                     | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 022 geändert:</b>         | <b>188.300</b> | <b>226.700</b> | <b>-38.400</b>            |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 022:</b>                  | <b>218.000</b> | <b>256.400</b> |                           |                |
|          | Kämmerei                                               |                |                |                           |                |
| 030 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 88.000         | 84.400         | 3.600                     | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 030 geändert:</b>         | <b>88.000</b>  | <b>84.400</b>  | <b>3.600</b>              |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 030:</b>                  | <b>111.400</b> | <b>107.800</b> |                           |                |
|          | Stabsstelle Finanzen                                   |                |                |                           |                |
| 031 4100 | Bezüge der Beamten                                     | 48.700         | 49.700         | -1.000                    | 1/11.1         |
| 031 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                 | 19.900         | 20.700         | -800                      | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 031 geändert:</b>         | <b>68.600</b>  | <b>70.400</b>  | <b>-1.800</b>             |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 031:</b>                  | <b>128.400</b> | <b>130.200</b> |                           |                |
|          |                                                        |                |                |                           |                |

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

**Sammelnachweis: 1 Personalausgaben**

| Hhst.                            | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>neu  | Ansatz<br>alt  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Bew.<br>Stelle |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|                                  |                                                | EUR            | EUR            | EUR                       |                |
| 034 4140                         | Steuerverwaltung                               |                |                |                           |                |
|                                  | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 52.000         | 68.400         | -16.400                   | 1/11.1         |
|                                  | <b>Summe des Unterabschnitts 034 geändert:</b> | <b>52.000</b>  | <b>68.400</b>  | <b>-16.400</b>            |                |
|                                  | <b>Summe des Unterabschnitts 034:</b>          | <b>70.900</b>  | <b>87.300</b>  |                           |                |
| 035 4100<br>035 4140<br>035 4300 | Liegenschaftsverwaltung                        |                |                |                           |                |
|                                  | Bezüge der Beamten                             | 0              | 22.000         | -22.000                   | 1/11.1         |
|                                  | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 156.400        | 152.200        | 4.200                     | 1/11.1         |
|                                  | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte         | 0              | 10.400         | -10.400                   | 1/11.1         |
|                                  | <b>Summe des Unterabschnitts 035 geändert:</b> | <b>156.400</b> | <b>184.600</b> | <b>-28.200</b>            |                |
|                                  | <b>Summe des Unterabschnitts 035:</b>          | <b>198.300</b> | <b>226.500</b> |                           |                |
| 050 4300                         | Standesamt, Statistik, Wahlen                  |                |                |                           |                |
|                                  | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte         | 15.500         | 15.300         | 200                       | 1/11.1         |
|                                  | <b>Summe des Unterabschnitts 050 geändert:</b> | <b>15.500</b>  | <b>15.300</b>  | <b>200</b>                |                |
|                                  | <b>Summe des Unterabschnitts 050:</b>          | <b>176.100</b> | <b>175.900</b> |                           |                |
|                                  |                                                |                |                |                           |                |

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

| Hhst.    | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>neu  | Ansatz<br>alt  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Bew.<br>Stelle |
|----------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|          |                                                | EUR            | EUR            | EUR                       |                |
|          | öffentliche Ordnung                            |                |                |                           |                |
| 110 4100 | Bezüge der Beamten                             | 41.500         | 41.900         | -400                      | 1/11.1         |
| 110 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 134.000        | 122.400        | 11.600                    | 1/11.1         |
| 110 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte         | 20.900         | 20.700         | 200                       | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 110 geändert:</b> | <b>196.400</b> | <b>185.000</b> | <b>11.400</b>             |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 110:</b>          | <b>229.800</b> | <b>218.400</b> |                           |                |
|          | Brandschutz                                    |                |                |                           |                |
| 130 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 28.500         | 27.600         | 900                       | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 130 geändert:</b> | <b>28.500</b>  | <b>27.600</b>  | <b>900</b>                |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 130:</b>          | <b>39.900</b>  | <b>39.000</b>  |                           |                |
|          | Allgemeine Schulverwaltung                     |                |                |                           |                |
| 200 4100 | Bezüge der Beamten                             | 53.800         | 54.300         | -500                      | 1/11.1         |
| 200 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 83.000         | 77.500         | 5.500                     | 1/11.1         |
| 200 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte         | 20.900         | 20.700         | 200                       | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 200 geändert:</b> | <b>157.700</b> | <b>152.500</b> | <b>5.200</b>              |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 200:</b>          | <b>179.000</b> | <b>173.800</b> |                           |                |

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

| Hhst.    | Bezeichnung                                                                    | Ansatz<br>neu  | Ansatz<br>alt  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Bew.<br>Stelle |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|          |                                                                                | EUR            | EUR            | EUR                       |                |
| 230 4140 | Lauenburgische Gelehrtenschule<br>Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 36.000         | 58.500         | -22.500                   | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 230 geändert:</b>                                 | <b>36.000</b>  | <b>58.500</b>  | <b>-22.500</b>            |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 230:</b>                                          | <b>52.200</b>  | <b>74.700</b>  |                           |                |
| 350 4140 | Volkshochschule<br>Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 16.900         | 13.300         | 3.600                     | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 350 geändert:</b>                                 | <b>16.900</b>  | <b>13.300</b>  | <b>3.600</b>              |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 350:</b>                                          | <b>20.600</b>  | <b>17.000</b>  |                           |                |
| 352 4140 | Stadtbücherei<br>Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 107.000        | 113.400        | -6.400                    | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 352 geändert:</b>                                 | <b>107.000</b> | <b>113.400</b> | <b>-6.400</b>             |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 352:</b>                                          | <b>138.400</b> | <b>144.800</b> |                           |                |
| 400 4140 | Allgemeine Sozialverwaltung<br>Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 208.000        | 251.500        | -43.500                   | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 400 geändert:</b>                                 | <b>208.000</b> | <b>251.500</b> | <b>-43.500</b>            |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 400:</b>                                          | <b>277.100</b> | <b>320.600</b> |                           |                |
|          |                                                                                |                |                |                           |                |

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

| Hhst.                               | Bezeichnung                                     | Ansatz<br>neu  | Ansatz<br>alt  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Bew.<br>Stelle |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|                                     |                                                 | EUR            | EUR            | EUR                       |                |
| 435 4140                            | Soziale Einrichtungen für Obdachlose            |                |                |                           |                |
|                                     | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 0              | 8.600          | -8.600                    | 1/11.1         |
|                                     | <b>Summe des Unterabschnitts 435 geändert:</b>  | <b>0</b>       | <b>8.600</b>   | <b>-8.600</b>             |                |
|                                     | <b>Summe des Unterabschnitts 435:</b>           | <b>2.400</b>   | <b>11.000</b>  |                           |                |
| 4515 4100<br>4515 4140<br>4515 4300 | Sonstige Jugendarbeit                           |                |                |                           |                |
|                                     | Bezüge der Beamten                              | 11.000         | 0              | 11.000                    | 1/11.1         |
|                                     | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 49.000         | 48.400         | 600                       | 1/11.1         |
|                                     | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte          | 5.200          | 0              | 5.200                     | 1/11.1         |
|                                     | <b>Summe des Unterabschnitts 4515 geändert:</b> | <b>65.200</b>  | <b>48.400</b>  | <b>16.800</b>             |                |
|                                     | <b>Summe des Unterabschnitts 4515:</b>          | <b>78.600</b>  | <b>61.800</b>  |                           |                |
| 4601 4140                           | Jugendzentrum "Wurzelhaus", Riemannstraße 2     |                |                |                           |                |
|                                     | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 63.200         | 83.200         | -20.000                   | 1/11.1         |
|                                     | <b>Summe des Unterabschnitts 4601 geändert:</b> | <b>63.200</b>  | <b>83.200</b>  | <b>-20.000</b>            |                |
|                                     | <b>Summe des Unterabschnitts 4601:</b>          | <b>86.200</b>  | <b>106.200</b> |                           |                |
| 4640 4140                           | Kindergarten "Domhof"                           |                |                |                           |                |
|                                     | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 395.000        | 434.300        | -39.300                   | 1/11.1         |
|                                     | <b>Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:</b> | <b>395.000</b> | <b>434.300</b> | <b>-39.300</b>            |                |
|                                     | <b>Summe des Unterabschnitts 4640:</b>          | <b>514.700</b> | <b>554.000</b> |                           |                |

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

| Hhst.     | Bezeichnung                                                  | Ansatz<br>neu  | Ansatz<br>alt  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Bew.<br>Stelle |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|           |                                                              | EUR            | EUR            | EUR                       |                |
|           | Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt) |                |                |                           |                |
| 4641 4100 | Bezüge der Beamten                                           | 11.000         | 0              | 11.000                    | 1/11.1         |
| 4641 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                       | 5.200          | 0              | 5.200                     | 1/11.1         |
|           | <b>Summe des Unterabschnitts 4641 geändert:</b>              | <b>16.200</b>  | <b>0</b>       | <b>16.200</b>             |                |
|           | <b>Summe des Unterabschnitts 4641:</b>                       | <b>16.200</b>  | <b>0</b>       |                           |                |
|           | Förderung des Sports                                         |                |                |                           |                |
| 550 4140  | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 6.800          | 15.600         | -8.800                    | 1/11.1         |
|           | <b>Summe des Unterabschnitts 550 geändert:</b>               | <b>6.800</b>   | <b>15.600</b>  | <b>-8.800</b>             |                |
|           | <b>Summe des Unterabschnitts 550:</b>                        | <b>11.200</b>  | <b>20.000</b>  |                           |                |
|           | Park- und Gartenanlagen                                      |                |                |                           |                |
| 580 4100  | Bezüge der Beamten                                           | 68.400         | 68.900         | -500                      | 1/11.1         |
| 580 4300  | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                       | 31.400         | 25.700         | 5.700                     | 1/11.1         |
|           | <b>Summe des Unterabschnitts 580 geändert:</b>               | <b>99.800</b>  | <b>94.600</b>  | <b>5.200</b>              |                |
|           | <b>Summe des Unterabschnitts 580:</b>                        | <b>118.700</b> | <b>113.500</b> |                           |                |
|           |                                                              |                |                |                           |                |

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

**Sammelnachweis: 1 Personalausgaben**

| Hhst.    | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>neu  | Ansatz<br>alt  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Bew.<br>Stelle |
|----------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|          |                                                | EUR            | EUR            | EUR                       |                |
| 600 4100 | Bauverwaltung                                  |                |                |                           |                |
| 600 4100 | Bezüge der Beamten                             | 54.200         | 54.700         | -500                      | 1/11.1         |
| 600 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 72.200         | 77.900         | -5.700                    | 1/11.1         |
| 600 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte         | 20.900         | 20.700         | 200                       | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 600 geändert:</b> | <b>147.300</b> | <b>153.300</b> | <b>-6.000</b>             |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 600:</b>          | <b>168.700</b> | <b>174.700</b> |                           |                |
| 610 4140 | Orts- und Regionalplanung                      |                |                |                           |                |
| 610 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 89.000         | 98.200         | -9.200                    | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 610 geändert:</b> | <b>89.000</b>  | <b>98.200</b>  | <b>-9.200</b>             |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 610:</b>          | <b>116.300</b> | <b>125.500</b> |                           |                |
| 630 4140 | Gemeindestraßen                                |                |                |                           |                |
| 630 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 77.000         | 86.800         | -9.800                    | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 630 geändert:</b> | <b>77.000</b>  | <b>86.800</b>  | <b>-9.800</b>             |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 630:</b>          | <b>101.100</b> | <b>110.900</b> |                           |                |
| 660 4140 | Bundes- und Landesstraßen                      |                |                |                           |                |
| 660 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 21.000         | 22.700         | -1.700                    | 1/11.1         |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 660 geändert:</b> | <b>21.000</b>  | <b>22.700</b>  | <b>-1.700</b>             |                |
|          | <b>Summe des Unterabschnitts 660:</b>          | <b>27.300</b>  | <b>29.000</b>  |                           |                |

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

| Hhst. | Bezeichnung                      | Ansatz<br>neu | Ansatz<br>alt | mehr (+) /<br>weniger (-) | Bew.<br>Stelle |
|-------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------|
|       |                                  | EUR           | EUR           | EUR                       |                |
|       | Summe Sammelnachweis 1 geändert: | 2.910.000     | 3.110.500     | -200.500                  |                |
|       | Summe Sammelnachweis 1:          | 3.902.500     | 4.103.000     |                           |                |

**Sammelnachweissummenkonten  
Nachtrag 1**

| Nummer   | Bezeichnung                                            | Ansatz<br>neu    | Ansatz<br>alt    | mehr (+) /<br>weniger (-) |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|          |                                                        | EUR              | EUR              | EUR                       |
| <b>1</b> | <b>Personalausgaben</b>                                |                  |                  |                           |
| 4000     | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit               | 79.500           | 78.000           | 1.500                     |
| 4100     | Bezüge der Beamten                                     | 490.000          | 530.000          | -40.000                   |
| 4140     | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer           | 2.228.700        | 2.391.000        | -162.300                  |
| 4300     | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                 | 290.900          | 298.000          | -7.100                    |
| 4301     | Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil) | 61.000           | 59.500           | 1.500                     |
| 4500     | Beihilfen, Unterstützungen                             | 81.900           | 72.000           | 9.900                     |
| 4600     | Personal-Nebenausgaben                                 | 6.000            | 10.000           | -4.000                    |
|          | <b>Summe Sammelnachweis 1 geändert:</b>                | <b>3.238.000</b> | <b>3.438.500</b> | <b>-200.500</b>           |
|          | <b>Summe Sammelnachweis 1 gesamt:</b>                  | <b>3.902.500</b> | <b>4.103.000</b> |                           |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 Unterabschnitt 020 Hauptamt

| Haushaltsstelle |                                                                                                           | Haushaltsansatz 2010 |        | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                                                               | neu                  | alt    |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                                                                                           | EUR                  | EUR    | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                                                                                         | 3                    |        | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
| 9351            | <u>Ausgaben</u><br>Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage                                                          | 31.800               | 15.000 | 16.800                 | 0                 | 0   | 0                      | 206.345                               | 206.345               |            |
| 9351            | 007 :Elektronisches Ratsinformationssystem<br><u>Ausgaben</u><br>EDV-Programm 'Sitzungsdienst/Ratsportal' | 2.900                | 0      | 2.900                  | 0                 | 0   | 0                      | 17.900                                | 17.900                |            |
|                 | Summe geändert der Maßnahme: 007                                                                          |                      |        |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                                                                                 | 0                    | 0      | 0                      |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                                                                                  | 2.900                | 0      | 2.900                  | 0                 | 0   | 0                      | 17.900                                | 17.900                |            |
|                 | Summe gesamt der Maßnahme: 007                                                                            |                      |        |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                                                                                 | 0                    | 0      |                        |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                                                                                  | 2.900                | 0      |                        | 0                 | 0   |                        | 17.900                                | 17.900                |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                                                                         | -2.900               | 0      |                        |                   |     |                        | -17.900                               | -17.900               |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung  
 Unterabschnitt 020 Hauptamt

| Haushaltsstelle |                                            | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                | neu                  | alt     |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                            | EUR                  | EUR     | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                          | 3                    |         | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts:<br>020 |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                  | 0                    | 0       | 0                      |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                   | 34.700               | 15.000  | 19.700                 | 0                 | 0   | 0                      | 224.245                               | 224.245               |            |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts:<br>020   |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                  | 0                    | 0       |                        |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                   | 34.700               | 15.000  |                        | 0                 | 0   |                        | 431.871                               | 431.871               |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)          | -34.700              | -15.000 |                        |                   |     |                        | -431.871                              | -224.245              |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                                   | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                       | neu                  | alt     |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                                   | EUR                  | EUR     | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                                 | 3                    |         | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 9350            | Erwerb von beweglichen Sachen                     | 28.000               | 20.000  | 8.000                  | 0                 | 0   | 0                      | 197.073                               | 197.073               |            |
| 9355            | Erwerb digitale Funkalarmempfänger                | 3.000                | 0       | 3.000                  | 0                 | 0   | 0                      | 27.000                                | 27.000                |            |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts:</b><br>130 |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                         | 0                    | 0       | 0                      |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                          | 31.000               | 20.000  | 11.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 224.073                               | 224.073               |            |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts:</b><br>130   |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                         | 0                    | 0       |                        |                   |     |                        | 182.679                               | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                          | 66.000               | 55.000  |                        | 0                 | 0   |                        | 653.297                               | 653.297               |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                 | -66.000              | -55.000 |                        |                   |     |                        | -470.617                              | -224.073              |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 20 Schulverwaltung  
 Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

| Haushaltsstelle |                                                | Haushaltsansatz 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                    | neu                  | alt |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                                | EUR                  | EUR | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                              | 3                    |     | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
| 9830            | <b>Ausgaben</b>                                |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Schulverbandsumlage (Schulbaulast)             | 82.400               | 0   | 82.400                 | 0                 | 0   | 0                      | 82.400                                | 82.400                |            |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts: 200</b> |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                      | 0                    | 0   | 0                      |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                       | 82.400               | 0   | 82.400                 | 0                 | 0   | 0                      | 82.400                                | 82.400                |            |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 200</b>   |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                      | 0                    | 0   |                        |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
| Ausgaben        | 82.400                                         | 0                    |     | 0                      | 0                 |     | 82.400                 | 82.400                                |                       |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)              | -82.400              | 0   |                        |                   |     |                        | -82.400                               | -82.400               |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 23 Gymnasien  
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

| Haushaltsstelle |                                                                           | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                               | neu                  | alt     |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                                                           | EUR                  | EUR     | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                                                         | 3                    |         | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
| 9350            | <u>Ausgaben</u><br>Erwerb von beweglichen Sachen                          | 52.300               | 35.000  | 17.300                 | 0                 | 0   | 0                      | 69.000                                | 69.000                |            |
| 9400            | 001 : "Verteil-Küche/Mensa"<br><u>Ausgaben</u><br>Bau- und Planungskosten | 550.000              | 424.000 | 126.000                | 0                 | 0   | 0                      | 790.000                               | 790.000               |            |
|                 | Summe geändert der Maßnahme: 001                                          |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                                                 | 0                    | 0       | 0                      |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                                                  | 550.000              | 424.000 | 126.000                | 0                 | 0   | 0                      | 790.000                               | 790.000               |            |
|                 | Summe gesamt der Maßnahme: 001                                            |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                                                 | 420.000              | 420.000 |                        |                   |     |                        | 585.000                               | 585.000               |            |
|                 | Ausgaben                                                                  | 558.500              | 432.500 |                        | 0                 | 0   |                        | 798.500                               | 798.500               |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                                         | -138.500             | -12.500 |                        |                   |     |                        | -213.500                              | -213.500              |            |
| 9351            | 002 : Einrichtung EDV<br><u>Ausgaben</u><br>Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | 13.500               | 0       | 13.500                 | 0                 | 0   | 0                      | 13.500                                | 13.500                |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 23 Gymnasien  
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

| Haushaltsstelle |                                                                                                                      | Haushaltsansatz<br>2010 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2010 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                                                                          | neu                     | alt |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                 |                                                                                                                      | EUR                     | EUR | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1               | 2                                                                                                                    | 3                       |     | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
|                 | Summe geändert der Maßnahme: 002                                                                                     |                         |     |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                 | Einnahmen                                                                                                            | 0                       | 0   | 0                         |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                 | Ausgaben                                                                                                             | 13.500                  | 0   | 13.500                    | 0                    | 0   | 0                         | 13.500                                   | 13.500                     |               |
|                 | Summe gesamt<br>der Maßnahme: 002                                                                                    |                         |     |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                 | Einnahmen                                                                                                            | 0                       | 0   |                           |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                 | Ausgaben                                                                                                             | 13.500                  | 0   |                           | 0                    | 0   |                           | 13.500                                   | 13.500                     |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                                                                                    | -13.500                 | 0   |                           |                      |     |                           | -13.500                                  | -13.500                    |               |
| 9500            | 003 : Einrichtung Kiss- und Ride-Zone<br>(Schülerparkplatz)<br><u>Ausgaben</u><br>Bau- und Planungskosten (anteilig) | 44.400                  | 0   | 44.400                    | 0                    | 0   | 0                         | 44.400                                   | 44.400                     |               |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 23 Gymnasien  
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

| Haushaltsstelle |                                                                  | Haushaltsansatz 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                      | neu                  | alt |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                                                  | EUR                  | EUR | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                                                | 3                    |     | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | Summe geändert der Maßnahme: 003                                 |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                                        | 0                    | 0   | 0                      |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                                         | 44.400               | 0   | 44.400                 | 0                 | 0   | 0                      | 44.400                                | 44.400                |            |
|                 | Summe gesamt der Maßnahme: 003                                   |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                                        | 0                    | 0   |                        |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                                         | 44.400               | 0   |                        | 0                 | 0   |                        | 44.400                                | 44.400                |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                                | -44.400              | 0   |                        |                   |     |                        | -44.400                               | -44.400               |            |
|                 | 004 :Schadensbedingte Erneuerung Fußbodenbeläge (Gleiterschäden) |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 9400            | <u>Ausgaben</u><br>Bau- und Planungskosten                       | 40.000               | 0   | 40.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 40.000                                | 40.000                |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 23 Gymnasien  
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

| Haushaltsstelle |                                                              | Haushaltsansatz 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                  | neu                  | alt |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                                              | EUR                  | EUR | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                                            | 3                    |     | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | Summe geändert der Maßnahme: 004                             |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                                    | 0                    | 0   | 0                      |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                                     | 40.000               | 0   | 40.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 40.000                                | 40.000                |            |
|                 | Summe gesamt der Maßnahme: 004                               |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                                    | 0                    | 0   |                        |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                                     | 40.000               | 0   |                        | 0                 | 0   |                        | 40.000                                | 40.000                |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                            | -40.000              | 0   |                        |                   |     |                        | -40.000                               | -40.000               |            |
|                 | 005 : Durchführung von Estricharbeiten (Thermorapid-Estrich) |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | <u>Ausgaben</u>                                              |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 9500            | Bau- und Planungskosten (anteilig)                           | 36.000               | 0   | 36.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 36.000                                | 36.000                |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 23 Gymnasien  
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

| Haushaltsstelle |                                         | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                             | neu                  | alt     |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                         | EUR                  | EUR     | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                       | 3                    |         | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | Summe geändert der Maßnahme: 005        |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0       | 0                      |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                | 36.000               | 0       | 36.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 36.000                                | 36.000                |            |
|                 | Summe gesamt der Maßnahme: 005          |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0       |                        |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                | 36.000               | 0       |                        | 0                 | 0   |                        | 36.000                                | 36.000                |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | -36.000              | 0       |                        |                   |     |                        | -36.000                               | -36.000               |            |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 230 |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0       | 0                      |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                | 736.200              | 459.000 | 277.200                | 0                 | 0   | 0                      | 992.900                               | 992.900               |            |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 230   |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                               | 420.000              | 420.000 |                        |                   |     |                        | 585.000                               | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                | 744.700              | 467.500 |                        | 0                 | 0   |                        | 1.025.200                             | 1.025.200             |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | -324.700             | -47.500 |                        |                   |     |                        | -440.200                              | -992.900              |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle                   |                                            | Haushaltsansatz 2010 |        | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer                            | Bezeichnung                                | neu                  | alt    |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                                   |                                            | EUR                  | EUR    | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1                                 | 2                                          | 3                    |        | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
| 9350                              | <u>Ausgaben</u>                            |                      |        |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                                   | Erwerb von beweglichen Sachen              | 800                  | 0      | 800                    | 0                 | 0   | 0                      | 1.555                                 | 1.555                 |            |
|                                   | Summe geändert des Unterabschnitts:<br>352 |                      |        |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                                   | Einnahmen                                  | 0                    | 0      | 0                      |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                                   | Ausgaben                                   | 800                  | 0      | 800                    | 0                 | 0   | 0                      | 1.555                                 | 1.555                 |            |
|                                   | Summe gesamt des Unterabschnitts:<br>352   |                      |        |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                                   | Einnahmen                                  | 12.800               | 12.800 |                        |                   |     |                        | 114.131                               | 0                     |            |
| Ausgaben                          | 26.400                                     | 25.600               |        | 0                      | 0                 |     | 232.497                | 232.497                               |                       |            |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -13.600                                    | -12.800              |        |                        |                   |     | -118.365               | -1.555                                |                       |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 Unterabschnitt 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus", Riemannstraße 2

| Haushaltsstelle |                                                    | Haushaltsansatz 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                        | neu                  | alt |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                                    | EUR                  | EUR | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                                  | 3                    |     | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 9800            | Rückzahlung von Bundesmitteln                      | 5.100                | 0   | 5.100                  | 0                 | 0   | 0                      | 5.100                                 | 5.100                 |            |
| 9810            | Rückzahlung von Landesmitteln                      | 5.100                | 0   | 5.100                  | 0                 | 0   | 0                      | 5.100                                 | 5.100                 |            |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts:</b><br>4601 |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                          | 0                    | 0   | 0                      |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                           | 10.200               | 0   | 10.200                 | 0                 | 0   | 0                      | 10.200                                | 10.200                |            |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts:</b><br>4601   |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                          | 0                    | 0   |                        |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                           | 10.200               | 0   |                        | 0                 | 0   |                        | 10.200                                | 10.200                |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                  | -10.200              | 0   |                        |                   |     |                        | -10.200                               | -10.200               |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle                   |                                            | Haushaltsansatz 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer                            | Bezeichnung                                | neu                  | alt |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                                   |                                            | EUR                  | EUR | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1                                 | 2                                          | 3                    |     | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
| 3610                              | 004 : Umbau der Wohnung (Nutzungsänderung) |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                                   | <u>Einnahmen</u>                           |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                                   | Zuweisung des Landes                       | 12.000               | 0   | 12.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 12.000                                | 12.000                |            |
|                                   | Summe geändert der Maßnahme: 004           |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                                   | Einnahmen                                  | 12.000               | 0   | 12.000                 |                   |     |                        | 12.000                                | 12.000                |            |
|                                   | Ausgaben                                   | 0                    | 0   | 0                      | 0                 | 0   | 0                      | 0                                     | 0                     |            |
|                                   | Summe gesamt der Maßnahme: 004             |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| Einnahmen                         | 12.000                                     | 0                    |     |                        |                   |     | 12.000                 | 12.000                                |                       |            |
| Ausgaben                          | 0                                          | 0                    |     | 0                      | 0                 |     | 60.000                 | 60.000                                |                       |            |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 12.000                                     | 0                    |     |                        |                   |     | -48.000                | -48.000                               |                       |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                             | Haushaltsansatz<br>2010 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2010 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                              | Erl.<br>Schl. |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                 | neu                     | alt |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitetgestellt |               |
|                 |                                             | EUR                     | EUR | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                          |               |
| 1               | 2                                           | 3                       |     | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                            | 9             |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts:<br>4602 |                         |     |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                 | Einnahmen                                   | 12.000                  | 0   | 12.000                    |                      |     |                           | 12.000                                   | 12.000                       |               |
|                 | Ausgaben                                    | 0                       | 0   | 0                         | 0                    | 0   | 0                         | 0                                        | 0                            |               |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts:<br>4602   |                         |     |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                 | Einnahmen                                   | 12.000                  | 0   |                           |                      |     |                           | 387.000                                  | 12.000                       |               |
|                 | Ausgaben                                    | 0                       | 0   |                           | 0                    | 0   |                           | 560.000                                  | 560.000                      |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)           | 12.000                  | 0   |                           |                      |     |                           | -173.000                                 | 12.000                       |               |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle                   |                                                    | Haushaltsansatz 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer                            | Bezeichnung                                        | neu                  | alt |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                                   |                                                    | EUR                  | EUR | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1                                 | 2                                                  | 3                    |     | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
| 9886                              | <b>Ausgaben</b>                                    |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                                   | Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe             | 2.800                | 0   | 2.800                  | 0                 | 0   | 0                      | 2.800                                 | 2.800                 |            |
|                                   | <b>Summe geändert des Unterabschnitts:</b><br>4644 |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                                   | Einnahmen                                          | 0                    | 0   | 0                      |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                                   | Ausgaben                                           | 2.800                | 0   | 2.800                  | 0                 | 0   | 0                      | 2.800                                 | 2.800                 |            |
|                                   | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts:</b><br>. 4644 |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                                   | Einnahmen                                          | 0                    | 0   |                        |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
| Ausgaben                          | 2.800                                              | 0                    |     | 0                      | 0                 |     | 2.800                  | 2.800                                 |                       |            |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -2.800                                             | 0                    |     |                        |                   |     | -2.800                 | -2.800                                |                       |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                                       | Haushaltsansatz 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                           | neu                  | alt |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                                       | EUR                  | EUR | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                                     | 3                    |     | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 9350            | Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)           | 5.000                | 0   | 5.000                  | 0                 | 0   | 0                      | 21.682                                | 21.682                |            |
| 9357            | Beschaffung von Parkbänken                            | 5.000                | 0   | 5.000                  | 0                 | 0   | 0                      | 18.470                                | 18.470                |            |
|                 | 002 : Errichtung eines Baumparks                      |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                               |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 3615            | Zuweisung EU-Mittel                                   | 30.000               | 0   | 30.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 55.000                                | 55.000                |            |
| 3673            | Zuschuss ökumenische Stiftung für Schöpfungsbewahrung | 40.800               | 0   | 40.800                 | 0                 | 0   | 0                      | 74.440                                | 74.440                |            |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 9400            | Bau- und Planungskosten                               | 70.900               | 0   | 70.900                 | 0                 | 0   | 0                      | 129.540                               | 129.540               |            |
|                 | Summe geändert der Maßnahme: 002                      |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                             | 70.800               | 0   | 70.800                 |                   |     |                        | 129.440                               | 129.440               |            |
|                 | Ausgaben                                              | 70.900               | 0   | 70.900                 | 0                 | 0   | 0                      | 129.540                               | 129.540               |            |
|                 | Summe gesamt der Maßnahme: 002                        |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                             | 70.800               | 0   |                        |                   |     |                        | 129.440                               | 129.440               |            |
|                 | Ausgaben                                              | 70.900               | 0   |                        | 0                 | 0   |                        | 129.540                               | 129.540               |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                     | -100                 | 0   |                        |                   |     |                        | -100                                  | -100                  |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                            | Haushaltsansatz<br>2010 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2010 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                | neu                     | alt |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                 |                                            | EUR                     | EUR | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1               | 2                                          | 3                       |     | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts:<br>580 |                         |     |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                 | Einnahmen                                  | 70.800                  | 0   | 70.800                    |                      |     |                           | 129.440                                  | 129.440                    |               |
|                 | Ausgaben                                   | 80.900                  | 0   | 80.900                    | 0                    | 0   | 0                         | 169.691                                  | 169.691                    |               |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts:<br>580   |                         |     |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                 | Einnahmen                                  | 70.800                  | 0   |                           |                      |     |                           | 129.440                                  | 129.440                    |               |
|                 | Ausgaben                                   | 80.900                  | 0   |                           | 0                    | 0   |                           | 186.473                                  | 186.473                    |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)          | -10.100                 | 0   |                           |                      |     |                           | -57.033                                  | -40.251                    |               |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                            | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                | neu                  | alt     |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                            | EUR                  | EUR     | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                          | 3                    |         | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                    |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 3400            | Erlöse aus Grundstücksverkäufen            | 350.300              | 150.000 | 200.300                | 0                 | 0   | 0                      | 3.524.172                             | 3.524.172             |            |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts:<br>610 |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                  | 350.300              | 150.000 | 200.300                |                   |     |                        | 3.524.172                             | 3.524.172             |            |
|                 | Ausgaben                                   | 0                    | 0       | 0                      | 0                 | 0   | 0                      | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts:<br>610   |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                  | 360.300              | 160.000 |                        |                   |     |                        | 3.724.503                             | 3.524.172             |            |
|                 | Ausgaben                                   | 25.000               | 25.000  |                        | 0                 | 0   |                        | 320.204                               | 320.204               |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)          | 335.300              | 135.000 |                        |                   |     |                        | 3.404.299                             | 3.524.172             |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                                        | Haushaltsansatz<br>2010 |           | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2010 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                            | neu                     | alt       |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                 |                                                        | EUR                     | EUR       | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1               | 2                                                      | 3                       |           | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
|                 | 001 : Abschluss Stadtsanierung                         |                         |           |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                 | <u>Einnahmen</u>                                       |                         |           |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
| 3400            | Erlöse aus Grundstücksverkäufen                        | 883.000                 | 1.040.000 | -157.000                  | 0                    | 0   | 0                         | 988.000                                  | 988.000                    |               |
|                 | <u>Ausgaben</u>                                        |                         |           |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
| 9877            | Zuschuss an Deutsches<br>Jugendherbergswerk e.V. (DJH) | 183.000                 | 0         | 183.000                   | 0                    | 0   | 0                         | 183.000                                  | 183.000                    |               |
|                 | Summe geändert der Maßnahme: 001                       |                         |           |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                 | Einnahmen                                              | 883.000                 | 1.040.000 | -157.000                  |                      |     |                           | 988.000                                  | 988.000                    |               |
|                 | Ausgaben                                               | 183.000                 | 0         | 183.000                   | 0                    | 0   | 0                         | 183.000                                  | 183.000                    |               |
|                 | Summe gesamt<br>der Maßnahme: 001                      |                         |           |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                 | Einnahmen                                              | 1.016.000               | 1.173.000 |                           |                      |     |                           | 1.121.000                                | 1.121.000                  |               |
|                 | Ausgaben                                               | 183.000                 | 0         |                           | 0                    | 0   |                           | 361.700                                  | 361.700                    |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                      | 833.000                 | 1.173.000 |                           |                      |     |                           | 759.300                                  | 759.300                    |               |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                            | Haushaltsansatz<br>2010 |           | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2010 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                              | Erl.<br>Schl. |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                | neu                     | alt       |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitetgestellt |               |
|                 |                                            | EUR                     | EUR       | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                          |               |
| 1               | 2                                          | 3                       |           | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                            | 9             |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts:<br>615 |                         |           |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                 | Einnahmen                                  | 883.000                 | 1.040.000 | -157.000                  |                      |     |                           | 988.000                                  | 988.000                      |               |
|                 | Ausgaben                                   | 183.000                 | 0         | 183.000                   | 0                    | 0   | 0                         | 183.000                                  | 183.000                      |               |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts:<br>615   |                         |           |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                 | Einnahmen                                  | 1.016.000               | 1.173.000 |                           |                      |     |                           | 1.125.350                                | 988.000                      |               |
|                 | Ausgaben                                   | 183.000                 | 0         |                           | 0                    | 0   |                           | 1.798.200                                | 1.798.200                    |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)          | 833.000                 | 1.173.000 |                           |                      |     |                           | -672.850                                 | 805.000                      |               |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle                   |                                                    | Haushaltsansatz<br>2010 |        | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2010 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                              | Erl.<br>Schl. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Nummer                            | Bezeichnung                                        | neu                     | alt    |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitetgestellt |               |
|                                   |                                                    | EUR                     | EUR    | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                          |               |
| 1                                 | 2                                                  | 3                       |        | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                            | 9             |
| 3270                              | <b>Einnahmen</b>                                   |                         |        |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                                   | Rückzahlung von Darlehen                           | 2.000                   | 1.000  | 1.000                     | 0                    | 0   | 0                         | 27.680                                   | 27.680                       |               |
|                                   | <b>Summe geändert des Unterabschnitts:<br/>620</b> |                         |        |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                                   | Einnahmen                                          | 2.000                   | 1.000  | 1.000                     |                      |     |                           | 27.680                                   | 27.680                       |               |
|                                   | Ausgaben                                           | 0                       | 0      | 0                         | 0                    | 0   | 0                         | 0                                        | 0                            |               |
|                                   | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts:<br/>620</b>   |                         |        |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                                   | Einnahmen                                          | 25.900                  | 24.900 |                           |                      |     |                           | 243.122                                  | 27.680                       |               |
| Ausgaben                          | 12.000                                             | 12.000                  |        | 0                         | 0                    |     | 107.214                   | 107.214                                  |                              |               |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 13.900                                             | 12.900                  |        |                           |                      |     | 135.908                   | 27.680                                   |                              |               |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                                                          | Haushaltsansatz 2010 |          | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                              | neu                  | alt      |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                                                          | EUR                  | EUR      | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                                                        | 3                    |          | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | <b>026 : Einrichtung Buswartehaus "Barkenkamp/Möllner Str."</b>          |                      |          |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                                                  |                      |          |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 3610            | Zuweisung des Landes                                                     | 10.000               | 0        | 10.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 10.000                                | 10.000                |            |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                                   |                      |          |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 9400            | Bau- und Planungskosten                                                  | 10.000               | 0        | 10.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 25.000                                | 25.000                |            |
|                 | <b>Summe geändert der Maßnahme: 026</b>                                  |                      |          |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                                                | 10.000               | 0        | 10.000                 |                   |     |                        | 10.000                                | 10.000                |            |
|                 | Ausgaben                                                                 | 10.000               | 0        | 10.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 25.000                                | 25.000                |            |
|                 | <b>Summe gesamt der Maßnahme: 026</b>                                    |                      |          |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                                                | 10.000               | 0        |                        |                   |     |                        | 10.000                                | 10.000                |            |
|                 | Ausgaben                                                                 | 10.000               | 0        |                        | 0                 | 0   |                        | 25.000                                | 25.000                |            |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                                 | <b>0</b>             | <b>0</b> |                        |                   |     |                        | <b>-15.000</b>                        | <b>-15.000</b>        |            |
|                 | <b>035 : Beseitigung winterbedingter Straßenschäden (Sondermaßnahme)</b> |                      |          |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                                                  |                      |          |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                                      | Haushaltsansatz 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                          | neu                  | alt |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                                      | EUR                  | EUR | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                                    | 3                    |     | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                              |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 3610            | Zuweisung des Landes                                 | 332.000              | 0   | 332.000                | 0                 | 0   | 0                      | 332.000                               | 332.000               |            |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                               |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 9500            | Bau- und Planungskosten                              | 664.000              | 0   | 664.000                | 0                 | 0   | 0                      | 664.000                               | 664.000               |            |
|                 | Summe geändert der Maßnahme: 035                     |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                            | 332.000              | 0   | 332.000                |                   |     |                        | 332.000                               | 332.000               |            |
|                 | Ausgaben                                             | 664.000              | 0   | 664.000                | 0                 | 0   | 0                      | 664.000                               | 664.000               |            |
|                 | Summe gesamt der Maßnahme: 035                       |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                            | 332.000              | 0   |                        |                   |     |                        | 332.000                               | 332.000               |            |
|                 | Ausgaben                                             | 664.000              | 0   |                        | 0                 | 0   |                        | 664.000                               | 664.000               |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                    | -332.000             | 0   |                        |                   |     |                        | -332.000                              | -332.000              |            |
|                 | 051 :Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA             |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                              |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 3650            | Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 50.000               | 0   | 50.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 50.000                                | 50.000                |            |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                               |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                        | Haushaltsansatz 2010 |           | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                            | neu                  | alt       |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                        | EUR                  | EUR       | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                      | 3                    |           | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                 |                      |           |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 9500            | Ausbau- und Planungskosten             | 11.100               | 1.000.000 | -988.900               | 0                 | 0   | 0                      | 461.100                               | 461.100               |            |
|                 | Summe geändert der Maßnahme: 051       |                      |           |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                              | 50.000               | 0         | 50.000                 |                   |     |                        | 50.000                                | 50.000                |            |
|                 | Ausgaben                               | 11.100               | 1.000.000 | -988.900               | 0                 | 0   | 0                      | 461.100                               | 461.100               |            |
|                 | Summe gesamt der Maßnahme: 051         |                      |           |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                              | 50.000               | 0         |                        |                   |     |                        | 50.000                                | 50.000                |            |
|                 | Ausgaben                               | 0                    | 988.900   |                        | 0                 | 0   |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)      | 50.000               | -988.900  |                        |                   |     |                        | 50.000                                | 50.000                |            |
|                 | <b>073 :Ausbau der Straße 'Domhof'</b> |                      |           |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                 |                      |           |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 9500            | Ausbau- und Planungskosten             | 12.000               | 0         | 12.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 32.000                                | 32.000                |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                         | Haushaltsansatz 2010 |            | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                             | neu                  | alt        |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                         | EUR                  | EUR        | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                       | 3                    |            | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | Summe geändert der Maßnahme: 073        |                      |            |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0          | 0                      |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                | 12.000               | 0          | 12.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 32.000                                | 32.000                |            |
|                 | Summe gesamt der Maßnahme: 073          |                      |            |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                               | 0                    | 0          |                        |                   |     |                        | 0                                     | 0                     |            |
|                 | Ausgaben                                | 12.000               | 0          |                        | 0                 | 0   |                        | 32.000                                | 32.000                |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | -12.000              | 0          |                        |                   |     |                        | -32.000                               | -32.000               |            |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts: 630 |                      |            |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                               | 392.000              | 0          | 392.000                |                   |     |                        | 392.000                               | 392.000               |            |
|                 | Ausgaben                                | 697.100              | 1.000.000  | -302.900               | 0                 | 0   | 0                      | 1.182.100                             | 1.182.100             |            |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts: 630   |                      |            |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                               | 393.300              | 1.300      |                        |                   |     |                        | 1.193.995                             | 392.000               |            |
|                 | Ausgaben                                | 779.100              | 1.082.000  |                        | 0                 | 0   |                        | 2.894.190                             | 2.894.190             |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)       | -385.800             | -1.080.700 |                        |                   |     |                        | -1.700.196                            | -790.100              |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                                                | Haushaltsansatz 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                    | neu                  | alt |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                                                | EUR                  | EUR | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                                              | 3                    |     | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | 002 : Erneuerung histor. Straßenbeleuchtung Ratzeburger Domhof |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                                        |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 3615            | Zuweisung EU-Mittel                                            | 22.000               | 0   | 22.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 22.000                                | 22.000                |            |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                                         |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 9400            | Bau- und Planungskosten                                        | 47.600               | 0   | 47.600                 | 0                 | 0   | 0                      | 47.600                                | 47.600                |            |
|                 | Summe geändert der Maßnahme: 002                               |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                                      | 22.000               | 0   | 22.000                 |                   |     |                        | 22.000                                | 22.000                |            |
|                 | Ausgaben                                                       | 47.600               | 0   | 47.600                 | 0                 | 0   | 0                      | 47.600                                | 47.600                |            |
|                 | Summe gesamt der Maßnahme: 002                                 |                      |     |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                                      | 22.000               | 0   |                        |                   |     |                        | 22.000                                | 22.000                |            |
|                 | Ausgaben                                                       | 47.600               | 0   |                        | 0                 | 0   |                        | 47.600                                | 47.600                |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                              | -25.600              | 0   |                        |                   |     |                        | -25.600                               | -25.600               |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                            | Haushaltsansatz 2010 |         | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                | neu                  | alt     |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                            | EUR                  | EUR     | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                          | 3                    |         | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | Summe geändert des Unterabschnitts:<br>670 |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                  | 22.000               | 0       | 22.000                 |                   |     |                        | 22.000                                | 22.000                |            |
|                 | Ausgaben                                   | 47.600               | 0       | 47.600                 | 0                 | 0   | 0                      | 47.600                                | 47.600                |            |
|                 | Summe gesamt des Unterabschnitts:<br>670   |                      |         |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                  | 22.000               | 0       |                        |                   |     |                        | 22.000                                | 22.000                |            |
|                 | Ausgaben                                   | 57.600               | 10.000  |                        | 0                 | 0   |                        | 137.326                               | 137.326               |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)          | -35.600              | -10.000 |                        |                   |     |                        | -115.326                              | -25.600               |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                                                | Haushaltsansatz<br>2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2010 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                            | Erl.<br>Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                                    | neu                     | alt      |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitgestellt |               |
|                 |                                                                | EUR                     | EUR      | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                        |               |
| 1               | 2                                                              | 3                       |          | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                          | 9             |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
| 9911            | Ausgleich Forderungen<br>Wirtschaftsbetriebe RZ (Ratenzahlung) | 36.000                  | 100.000  | -64.000                   | 0                    | 0   | 0                         | 36.000                                   | 36.000                     |               |
| 9912            | Ablösung Forderungen<br>Wirtschaftsbetriebe RZ                 | 1.159.000               | 0        | 1.159.000                 | 0                    | 0   | 0                         | 1.159.000                                | 1.159.000                  |               |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts:<br/>700</b>             |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                 | Einnahmen                                                      | 0                       | 0        | 0                         |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                 | Ausgaben                                                       | 1.195.000               | 100.000  | 1.095.000                 | 0                    | 0   | 0                         | 1.195.000                                | 1.195.000                  |               |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts:<br/>700</b>               |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                            |               |
|                 | Einnahmen                                                      | 0                       | 0        |                           |                      |     |                           | 0                                        | 0                          |               |
|                 | Ausgaben                                                       | 1.195.000               | 100.000  |                           | 0                    | 0   |                           | 1.195.000                                | 1.195.000                  |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                              | -1.195.000              | -100.000 |                           |                      |     |                           | -1.195.000                               | -1.195.000                 |               |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                                         | Haushaltsansatz<br>2010 |          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Verpfl.-Erm.<br>2010 |     | mehr (+) /<br>weniger (-) | Investitionen und<br>Förderungsmaßnahmen |                              | Erl.<br>Schl. |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                             | neu                     | alt      |                           | neu                  | alt |                           | Gesamt-<br>bedarf                        | Bisher be-<br>reitetgestellt |               |
|                 |                                                         | EUR                     | EUR      | EUR                       | EUR                  | EUR | EUR                       | EUR                                      | EUR                          |               |
| 1               | 2                                                       | 3                       |          | 4                         | 5                    |     | 6                         | 7                                        | 8                            | 9             |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                         |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
| 9876            | Investitionskostenzuschuss Stadtwerke<br>Ratzeburg GmbH | 2.000.000               | 0        | 2.000.000                 | 0                    | 0   | 0                         | 2.000.000                                | 2.000.000                    |               |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts:<br/>830</b>      |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                 | Einnahmen                                               | 0                       | 0        | 0                         |                      |     |                           | 0                                        | 0                            |               |
|                 | Ausgaben                                                | 2.000.000               | 0        | 2.000.000                 | 0                    | 0   | 0                         | 2.000.000                                | 2.000.000                    |               |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts:<br/>830</b>        |                         |          |                           |                      |     |                           |                                          |                              |               |
|                 | Einnahmen                                               | 0                       | 0        |                           |                      |     |                           | 0                                        | 0                            |               |
|                 | Ausgaben                                                | 2.000.000               | 0        |                           | 0                    | 0   |                           | 2.099.000                                | 2.099.000                    |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>                | <b>-2.000.000</b>       | <b>0</b> |                           |                      |     |                           | <b>-2.099.000</b>                        | <b>-2.000.000</b>            |               |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle                   |                                                    | Haushaltsansatz 2010 |        | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer                            | Bezeichnung                                        | neu                  | alt    |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                                   |                                                    | EUR                  | EUR    | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1                                 | 2                                                  | 3                    |        | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
| 3400                              | <b>Einnahmen</b>                                   |                      |        |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                                   | Erlöse aus Grundstücksverkäufen                    | 159.000              | 80.000 | 79.000                 | 0                 | 0   | 0                      | 1.142.090                             | 1.142.090             |            |
|                                   | <b>Summe geändert des Unterabschnitts:<br/>880</b> |                      |        |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                                   | Einnahmen                                          | 159.000              | 80.000 | 79.000                 |                   |     |                        | 1.142.090                             | 1.142.090             |            |
|                                   | Ausgaben                                           | 0                    | 0      | 0                      | 0                 | 0   | 0                      | 0                                     | 0                     |            |
|                                   | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts:<br/>880</b>   |                      |        |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                                   | Einnahmen                                          | 159.000              | 80.000 |                        |                   |     |                        | 1.142.090                             | 1.142.090             |            |
| Ausgaben                          | 0                                                  | 0                    |        | 0                      | 0                 |     | 141.980                | 141.980                               |                       |            |
| Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 159.000                                            | 80.000               |        |                        |                   |     | 1.000.111              | 1.142.090                             |                       |            |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle |                                                    | Haushaltsansatz 2010 |           | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2010 |     | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen |                       | Erl. Schl. |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer          | Bezeichnung                                        | neu                  | alt       |                        | neu               | alt |                        | Gesamtbedarf                          | Bisher bereitgestellt |            |
|                 |                                                    | EUR                  | EUR       | EUR                    | EUR               | EUR | EUR                    | EUR                                   | EUR                   |            |
| 1               | 2                                                  | 3                    |           | 4                      | 5                 |     | 6                      | 7                                     | 8                     | 9          |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>                            |                      |           |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 3000            | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                  | 691.300              | 568.800   | 122.500                | 0                 | 0   | 0                      | 691.300                               | 691.300               |            |
| 3778            | Darlehen privaten Unternehmen                      | 4.098.600            | 1.211.000 | 2.887.600              | 0                 | 0   | 0                      | 4.098.600                             | 4.098.600             |            |
|                 | <b><u>Ausgaben</u></b>                             |                      |           |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
| 9788            | Tilgung übrige Bereiche                            | 641.700              | 519.200   | 122.500                | 0                 | 0   | 0                      | 641.700                               | 641.700               | 28         |
|                 | <b>Summe geändert des Unterabschnitts:<br/>910</b> |                      |           |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                          | 4.789.900            | 1.779.800 | 3.010.100              |                   |     |                        | 4.789.900                             | 4.789.900             |            |
|                 | Ausgaben                                           | 641.700              | 519.200   | 122.500                | 0                 | 0   | 0                      | 641.700                               | 641.700               |            |
|                 | <b>Summe gesamt des Unterabschnitts:<br/>910</b>   |                      |           |                        |                   |     |                        |                                       |                       |            |
|                 | Einnahmen                                          | 4.875.900            | 1.865.800 |                        |                   |     |                        | 4.875.900                             | 4.789.900             |            |
|                 | Ausgaben                                           | 1.874.300            | 1.751.800 |                        | 0                 | 0   |                        | 1.874.300                             | 1.874.300             |            |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)                  | 3.001.600            | 114.000   |                        |                   |     |                        | 3.001.600                             | 4.148.200             |            |

**Gesamtplan Verwaltungshaushalt Nachtrag 1**  
**1. Einzelplanzusammenstellung**

| Einzelplan |                                         | Haushaltsansatz   |                   |  |                   |                   |  | Differenz      |                |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|----------------|----------------|
|            |                                         | 2010 neu<br>EUR   |                   |  | 2010 alt<br>EUR   |                   |  | EUR            |                |
| Nr.        | Bezeichnung                             | Einnahmen         | Ausgaben          |  | Einnahmen         | Ausgaben          |  | Einnahmen      | Ausgaben       |
| 0          | Allgemeine Verwaltung                   | 516.300           | 2.102.000         |  | 478.600           | 2.174.100         |  | 37.700         | -72.100        |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung      | 202.400           | 505.500           |  | 202.400           | 472.700           |  | 0              | 32.800         |
| 2          | Schulen                                 | 1.662.900         | 3.395.800         |  | 1.662.900         | 3.407.000         |  | 0              | -11.200        |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege   | 130.500           | 389.800           |  | 130.500           | 393.500           |  | 0              | -3.700         |
| 4          | Soziale Sicherung                       | 772.800           | 2.806.100         |  | 809.900           | 2.797.900         |  | -37.100        | 8.200          |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung             | 196.800           | 1.183.800         |  | 109.100           | 1.007.400         |  | 87.700         | 176.400        |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr         | 160.300           | 1.450.800         |  | 115.900           | 1.406.300         |  | 44.400         | 44.500         |
| 7          | Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.  | 261.400           | 399.500           |  | 258.500           | 399.500           |  | 2.900          | 0              |
| 8          | Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm. | 779.000           | 278.400           |  | 747.300           | 249.400           |  | 31.700         | 29.000         |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft             | 11.872.600        | 5.195.100         |  | 11.924.900        | 5.027.000         |  | -52.300        | 168.100        |
| 0-9        | <b>Zusammen</b>                         | <b>16.555.000</b> | <b>17.706.800</b> |  | <b>16.440.000</b> | <b>17.334.800</b> |  | <b>115.000</b> | <b>372.000</b> |
|            | <b>Saldo</b>                            | <b>-1.151.800</b> |                   |  | <b>-894.800</b>   |                   |  |                |                |

**Gesamtplan Vermögenshaushalt Nachtrag 1**  
**1. Einzelplanzusammenstellung**

| Einzelplan |                                         | Haushaltsansatz   |                   |              |                   |                   |              | Differenz        |                  |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|
|            |                                         | 2010 neu<br>EUR   |                   |              | 2010 alt<br>EUR   |                   |              | EUR              |                  |
| Nr.        | Bezeichnung                             | Einnahmen         | Ausgaben          | Verpfl.-Erm. | Einnahmen         | Ausgaben          | Verpfl.-Erm. | Einnahmen        | Ausgaben         |
| 0          | Allgemeine Verwaltung                   | 0                 | 34.700            | 0            | 0                 | 15.000            | 0            | 0                | 19.700           |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung      | 0                 | 91.000            | 0            | 0                 | 80.000            | 0            | 0                | 11.000           |
| 2          | Schulen                                 | 420.000           | 842.100           | 0            | 420.000           | 482.500           | 0            | 0                | 359.600          |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege   | 12.800            | 26.400            | 0            | 12.800            | 25.600            | 0            | 0                | 800              |
| 4          | Soziale Sicherung                       | 12.000            | 132.900           | 0            | 0                 | 119.900           | 0            | 12.000           | 13.000           |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung             | 902.400           | 944.500           | 0            | 831.600           | 863.600           | 0            | 70.800           | 80.900           |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr         | 1.817.500         | 1.058.700         | 0            | 1.359.200         | 1.131.000         | 0            | 458.300          | -72.300          |
| 7          | Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.  | 0                 | 1.195.000         | 0            | 0                 | 100.000           | 0            | 0                | 1.095.000        |
| 8          | Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm. | 159.000           | 2.000.000         | 0            | 80.000            | 0                 | 0            | 79.000           | 2.000.000        |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft             | 4.875.900         | 1.874.300         | 0            | 1.865.800         | 1.751.800         | 0            | 3.010.100        | 122.500          |
| 0-9        | <b>Zusammen</b>                         | <b>8.199.600</b>  | <b>8.199.600</b>  | <b>0</b>     | <b>4.569.400</b>  | <b>4.569.400</b>  | <b>0</b>     | <b>3.630.200</b> | <b>3.630.200</b> |
|            | Gesamt                                  |                   |                   |              |                   |                   |              | 4.038.200        | 6.158.800        |
|            | mehr (+):                               |                   |                   |              |                   |                   |              | -293.000         | -2.156.600       |
|            | weniger (-):                            |                   |                   |              |                   |                   |              |                  |                  |
|            | <b>Saldo</b>                            | <b>0</b>          |                   |              | <b>0</b>          |                   |              |                  |                  |
|            | <b>Gesamthaushalt</b>                   | <b>24.754.600</b> | <b>25.906.400</b> | <b>0</b>     | <b>21.009.400</b> | <b>21.904.200</b> | <b>0</b>     | <b>3.745.200</b> | <b>4.002.200</b> |
|            | <b>Gesamtsaldo</b>                      | <b>-1.151.800</b> |                   |              | <b>-894.800</b>   |                   |              |                  |                  |

**Gesamtplan-Nachtrag 1**

**2. Finanzierungsübersicht**

| Bezeichnung                                                                 | Haushaltsansatz |            | Differenz  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
|                                                                             | 2010 neu        | 2010 alt   |            |
|                                                                             | EUR             | EUR        | EUR        |
| <b>A. Finanzierungssaldo</b>                                                |                 |            |            |
| 1. Gesamteinnahmen                                                          | 24.754.600      | 21.009.400 | 3.745.200  |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1 )  | 4.174.600       | 1.287.000  | 2.887.600  |
| 3. Differenz                                                                | 20.580.000      | 19.722.400 | 857.600    |
| 4. Gesamtausgaben                                                           | 25.906.400      | 21.904.200 | 4.002.200  |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 1.874.300       | 1.751.800  | 122.500    |
| 6. Differenz                                                                | 24.032.100      | 20.152.400 | 3.879.700  |
| 7. Saldo (Ziffer 3 abzügl. Ziffer 6)                                        | -3.452.100      | -430.000   | -3.022.100 |
| <b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                   |                 |            |            |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)                              | 0               | 0          | 0          |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen                                                 | 76.000          | 76.000     | 0          |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen                                                | 10.000          | 10.000     | 0          |
| 9.3 Differenz                                                               | 66.000          | 66.000     | 0          |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten                                                 | 4.098.600       | 1.211.000  | 2.887.600  |
| 10.2 Tilgung von Krediten                                                   | 1.864.300       | 1.741.800  | 122.500    |
| 10.3 Differenz                                                              | 2.234.300       | -530.800   | 2.765.100  |

**Gesamtplan-Nachtrag 1**  
**2. Finanzierungsübersicht**

| Bezeichnung                                                          | Haushaltsansatz       |                     | Differenz        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                                                                      | 2010 neu              | 2010 alt            |                  |
|                                                                      | EUR                   | EUR                 | EUR              |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen                                  | 0                     | 0                   | 0                |
| 11.2 Rückzahlung v. inneren Darlehen                                 | 0                     | 0                   | 0                |
| 11.3 Differenz                                                       | 0                     | 0                   | 0                |
| <b>12. Saldo bes. Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b> | <b>2.300.300</b>      | <b>-464.800</b>     | <b>2.765.100</b> |
| <br><b>Gesamtsaldo (Saldo Ziff. 12. abzügl. Saldo Ziff. 7.)</b>      | <br><b>-1.151.800</b> | <br><b>-894.800</b> |                  |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                       | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                  | Differenz      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|                    |                                                                   | neu                       | alt              |                |
|                    |                                                                   | EUR                       | EUR              | EUR            |
| <b>0</b>           | <b>E i n n a h m e n</b>                                          |                           |                  |                |
|                    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>                            |                           |                  |                |
| <b>00</b>          | <b>Realsteuern</b>                                                |                           |                  |                |
| 000                | Grundsteuer A                                                     | 10.000                    | 10.000           | 0              |
|                    | je Einwohner                                                      | 0,73                      |                  |                |
| 001                | Grundsteuer B                                                     | 1.778.000                 | 1.770.000        | 8.000          |
|                    | je Einwohner                                                      | 130,11                    |                  |                |
| 003                | Gewerbsteuer (brutto)                                             | 2.750.000                 | 2.750.000        | 0              |
|                    | je Einwohner                                                      | 201,24                    |                  |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 00</b>                                            | <b>4.538.000</b>          | <b>4.530.000</b> | <b>8.000</b>   |
|                    | je Einwohner                                                      | <b>332,09</b>             |                  |                |
| <b>01</b>          | <b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>                    |                           |                  |                |
| 010                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                             | 3.291.700                 | 3.315.300        | -23.600        |
|                    | je Einwohner                                                      | 240,89                    |                  |                |
| 012                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                | 398.200                   | 398.200          | 0              |
|                    | je Einwohner                                                      | 29,14                     |                  |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 01</b>                                            | <b>3.689.900</b>          | <b>3.713.500</b> | <b>-23.600</b> |
|                    | je Einwohner                                                      | <b>270,03</b>             |                  |                |
| <b>02</b>          | <b>Andere Steuern</b>                                             |                           |                  |                |
| 020                | Sonstige Vergnügungssteuer                                        | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                                      | 0,00                      |                  |                |
| 021                | Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 50.000                    | 50.000           | 0              |
|                    | je Einwohner                                                      | 3,66                      |                  |                |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                         | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                  | Differenz      |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|                    |                                     | neu                       | alt              |                |
|                    |                                     | EUR                       | EUR              | EUR            |
| 022                | Hundesteuer                         | 64.000                    | 60.000           | 4.000          |
|                    | je Einwohner                        | 4,68                      |                  |                |
| 026                | Jagdsteuer                          | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                        | 0,00                      |                  |                |
| 027                | Zweitwohnungssteuer                 | 11.000                    | 10.000           | 1.000          |
|                    | je Einwohner                        | 0,80                      |                  |                |
| 028                | Sonstige Steuern                    | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                        | 0,00                      |                  |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 02</b>              | <b>125.000</b>            | <b>120.000</b>   | <b>5.000</b>   |
|                    | je Einwohner                        | <b>9,15</b>               |                  |                |
| 03                 | <b>Steuerähnliche Einnahmen</b>     |                           |                  |                |
| 032                | Sonstige steuerähnliche Einnahmen   | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                        | 0,00                      |                  |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 03</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                    | je Einwohner                        | <b>0,00</b>               |                  |                |
| 04                 | <b>Schlüsselzuweisungen</b>         |                           |                  |                |
| 041                | vom Land                            | 2.089.800                 | 2.135.200        | -45.400        |
|                    | je Einwohner                        | 152,93                    |                  |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 04</b>              | <b>2.089.800</b>          | <b>2.135.200</b> | <b>-45.400</b> |
|                    | je Einwohner                        | <b>152,93</b>             |                  |                |
| 05                 | <b>Fehlbetragszuweisungen</b>       |                           |                  |                |
| 051                | vom Land                            | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                        | 0,00                      |                  |                |
| 052                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0                         | 0                | 0              |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                        | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |            | Differenz |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
|                    |                                                                    | neu                       | alt        |           |
|                    |                                                                    | EUR                       | EUR        | EUR       |
|                    |                                                                    | je Einwohner              | 0,00       |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 05</b>                                             | 0                         | 0          | 0         |
|                    |                                                                    | je Einwohner              | 0,00       |           |
| <b>06</b>          | <b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>                             |                           |            |           |
| 060                | vom Bund                                                           | 0                         | 0          | 0         |
|                    |                                                                    | je Einwohner              | 0,00       |           |
| 061                | vom Land                                                           | 817.700                   | 817.000    | 700       |
|                    |                                                                    | je Einwohner              | 59,84      |           |
| 062                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 0                         | 0          | 0         |
|                    |                                                                    | je Einwohner              | 0,00       |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 06</b>                                             | 817.700                   | 817.000    | 700       |
|                    |                                                                    | je Einwohner              | 59,84      |           |
| <b>07</b>          | <b>Allgemeine Umlagen</b>                                          |                           |            |           |
| 072                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 0                         | 0          | 0         |
|                    |                                                                    | je Einwohner              | 0,00       |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 07</b>                                             | 0                         | 0          | 0         |
|                    |                                                                    | je Einwohner              | 0,00       |           |
| <b>09</b>          | <b>Ausgleichsleistungen</b>                                        |                           |            |           |
| 091                | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG | 388.100                   | 388.100    | 0         |
|                    |                                                                    | je Einwohner              | 28,40      |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 09</b>                                             | 388.100                   | 388.100    | 0         |
|                    |                                                                    | je Einwohner              | 28,40      |           |
|                    | <b>Summe Hauptgruppe 0</b>                                         | 11.648.500                | 11.703.800 | -55.300   |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                     | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                | Differenz      |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                    |                                                                 | neu                       | alt            |                |               |
|                    |                                                                 | EUR                       | EUR            | EUR            |               |
| <b>1</b>           | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                     | je Einwohner              | <b>852,43</b>  |                |               |
| 10                 | Verwaltungsgebühren                                             |                           | 93.100         | 93.100         | 0             |
|                    |                                                                 | je Einwohner              | 6,81           |                |               |
| 11                 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        |                           | 244.600        | 244.600        | 0             |
|                    |                                                                 | je Einwohner              | 17,90          |                |               |
| 12                 | Zweckgebundene Abgaben                                          |                           | 150.000        | 150.000        | 0             |
|                    |                                                                 | je Einwohner              | 10,98          |                |               |
|                    | <b>Summe Gruppen 10 - 12</b>                                    |                           | <b>487.700</b> | <b>487.700</b> | <b>0</b>      |
|                    |                                                                 | je Einwohner              | <b>35,69</b>   |                |               |
| 13                 | Einnahmen aus Verkauf                                           |                           | 16.300         | 16.300         | 0             |
|                    |                                                                 | je Einwohner              | 1,19           |                |               |
| 14                 | Mieten und Pachten                                              |                           | 341.600        | 314.600        | 27.000        |
|                    |                                                                 | je Einwohner              | 25,00          |                |               |
| <b>15</b>          | <b>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>               |                           |                |                |               |
| 157                | Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen                      |                           | 6.400          | 6.400          | 0             |
|                    |                                                                 | je Einwohner              | 0,47           |                |               |
| 158                | Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH |                           | 5.000          | 5.000          | 0             |
|                    |                                                                 | je Einwohner              | 0,37           |                |               |
| 159                | Umsatzsteuer                                                    |                           | 300            | 300            | 0             |
|                    |                                                                 | je Einwohner              | 0,02           |                |               |
|                    | <b>Summe Gruppen 13 - 15</b>                                    |                           | <b>369.600</b> | <b>342.600</b> | <b>27.000</b> |
|                    |                                                                 | je Einwohner              | <b>27,05</b>   |                |               |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                          | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                  | Differenz     |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|
|                    |                                                      | neu                       | alt              |               |
|                    |                                                      | EUR                       | EUR              | EUR           |
| 16                 | <b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.</b>    |                           |                  |               |
| 160                | vom Bund                                             | 76.700                    | 35.000           | 41.700        |
|                    | je Einwohner                                         | 5,61                      |                  |               |
| 161                | vom Land                                             | 11.000                    | 12.000           | -1.000        |
|                    | je Einwohner                                         | 0,80                      |                  |               |
| 162                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  | 732.400                   | 781.400          | -49.000       |
|                    | je Einwohner                                         | 53,60                     |                  |               |
| 163                | von Zweckverbänden und dgl.                          | 228.300                   | 228.100          | 200           |
|                    | je Einwohner                                         | 16,71                     |                  |               |
| 164                | vom sonstigen öffentlichen Bereich                   | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                                         | 0,00                      |                  |               |
| 165                | von kommunalen Sonderrechnungen                      | 399.000                   | 373.000          | 26.000        |
|                    | je Einwohner                                         | 29,20                     |                  |               |
| 166                | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen          | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                                         | 0,00                      |                  |               |
| 167                | von privaten Unternehmen                             | 8.200                     | 8.200            | 0             |
|                    | je Einwohner                                         | 0,60                      |                  |               |
| 168                | von übrigen Bereichen                                | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                                         | 0,00                      |                  |               |
| 169                | Innere Verrechnungen                                 | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                                         | 0,00                      |                  |               |
|                    | <b>Summe Gruppe 16</b>                               | <b>1.455.600</b>          | <b>1.437.700</b> | <b>17.900</b> |
|                    | je Einwohner                                         | <b>106,52</b>             |                  |               |
| 17                 | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b> |                           |                  |               |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                 | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                  | Differenz      |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|                    |                                             | neu                       | alt              |                |
|                    |                                             | EUR                       | EUR              | EUR            |
| 170                | vom Bund                                    | 73.200                    | 5.200            | 68.000         |
|                    | je Einwohner                                | 5,36                      |                  |                |
| 171                | vom Land                                    | 101.700                   | 82.700           | 19.000         |
|                    | je Einwohner                                | 7,44                      |                  |                |
| 172                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 1.379.600                 | 1.385.200        | -5.600         |
|                    | je Einwohner                                | 100,96                    |                  |                |
| 173                | von Zweckverbänden und dgl.                 | 1.000                     | 1.000            | 0              |
|                    | je Einwohner                                | 0,07                      |                  |                |
| 174                | vom sonstigen öffentlichen Bereich          | 35.000                    | 12.200           | 22.800         |
|                    | je Einwohner                                | 2,56                      |                  |                |
| 175                | von kommunalen Sonderrechnungen             | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                | 0,00                      |                  |                |
| 176                | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1.500                     | 1.000            | 500            |
|                    | je Einwohner                                | 0,11                      |                  |                |
| 177                | von privaten Unternehmen                    | 19.600                    | 19.600           | 0              |
|                    | je Einwohner                                | 1,43                      |                  |                |
| 178                | von übrigen Bereichen                       | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                | 0,00                      |                  |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 17</b>                      | <b>1.611.600</b>          | <b>1.506.900</b> | <b>104.700</b> |
|                    | je Einwohner                                | <b>117,94</b>             |                  |                |
|                    | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>                  | <b>3.924.500</b>          | <b>3.774.900</b> | <b>149.600</b> |
|                    | je Einwohner                                | <b>287,19</b>             |                  |                |
| <b>2</b>           | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>             |                           |                  |                |
| <b>20</b>          | <b>Zinseinnahmen</b>                        |                           |                  |                |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                     | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |              | Differenz |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------|
|                    |                                                                 | neu                       | alt          |           |
|                    |                                                                 | EUR                       | EUR          | EUR       |
| 200                | vom Bund                                                        | 0                         | 0            | 0         |
|                    | je Einwohner                                                    | 0,00                      |              |           |
| 201                | vom Land                                                        | 0                         | 0            | 0         |
|                    | je Einwohner                                                    | 0,00                      |              |           |
| 202                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                             | 0                         | 0            | 0         |
|                    | je Einwohner                                                    | 0,00                      |              |           |
| 203                | von Zweckverbänden und dgl.                                     | 0                         | 0            | 0         |
|                    | je Einwohner                                                    | 0,00                      |              |           |
| 204                | vom sonstigen öffentlichen Bereich                              | 0                         | 0            | 0         |
|                    | je Einwohner                                                    | 0,00                      |              |           |
| 205                | von kommunalen Sonderrechnungen                                 | 1.400                     | 1.400        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                    | 0,10                      |              |           |
| 206                | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                     | 0                         | 0            | 0         |
|                    | je Einwohner                                                    | 0,00                      |              |           |
| 207                | von privaten Unternehmen                                        | 4.300                     | 4.300        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                    | 0,31                      |              |           |
| 208                | von übrigen Bereichen                                           | 0                         | 0            | 0         |
|                    | je Einwohner                                                    | 0,00                      |              |           |
| 209                | aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten                 | 0                         | 0            | 0         |
|                    | je Einwohner                                                    | 0,00                      |              |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 20</b>                                          | <b>5.700</b>              | <b>5.700</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner                                                    | <b>0,42</b>               |              |           |
| 21                 | Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen | 62.700                    | 62.700       | 0         |

Gesamtplan - Nachtrag 1  
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                 | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                | Differenz      |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                    |                                             | neu                       | alt            |                |
|                    |                                             | EUR                       | EUR            | EUR            |
|                    |                                             | je Einwohner              | 4,59           |                |
| 22                 | Konzessionsabgaben                          |                           | 524.700        | 507.000        |
|                    |                                             | je Einwohner              | 38,40          |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 21 - 22</b>                 |                           | <b>587.400</b> | <b>569.700</b> |
|                    |                                             | je Einwohner              | 42,99          |                |
| 23                 | <b>Schuldendiensthilfen</b>                 |                           |                |                |
| 230                | vom Bund                                    |                           | 0              | 0              |
|                    |                                             | je Einwohner              | 0,00           |                |
| 231                | vom Land                                    |                           | 0              | 0              |
|                    |                                             | je Einwohner              | 0,00           |                |
| 232                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden         |                           | 0              | 0              |
|                    |                                             | je Einwohner              | 0,00           |                |
| 233                | von Zweckverbänden und dgl.                 |                           | 0              | 0              |
|                    |                                             | je Einwohner              | 0,00           |                |
| 234                | vom sonstigen öffentlichen Bereich          |                           | 0              | 0              |
|                    |                                             | je Einwohner              | 0,00           |                |
| 235                | von kommunalen Sonderrechnungen             |                           | 0              | 0              |
|                    |                                             | je Einwohner              | 0,00           |                |
| 236                | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen |                           | 0              | 0              |
|                    |                                             | je Einwohner              | 0,00           |                |
| 237                | von privaten Unternehmen                    |                           | 0              | 0              |
|                    |                                             | je Einwohner              | 0,00           |                |
| 238                | von übrigen Bereichen                       |                           | 0              | 0              |
|                    |                                             | je Einwohner              | 0,00           |                |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                                      | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |          | Differenz |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
|                    |                                                                                  | neu                       | alt      |           |
|                    |                                                                                  | EUR                       | EUR      | EUR       |
| 239                | Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt                                           | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 23</b>                                                           | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
| 24                 | <b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>                |                           |          |           |
| 241                | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
| 243                | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
| 245                | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                            | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
| 246                | Leistungen von Pflegeversicherungsträgern                                        | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
| 247                | Sonstige Ersatzleistungen                                                        | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
| 249                | Rückzahlung gewährter Hilfen                                                     | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 24</b>                                                           | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |
| 25                 | <b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>                           |                           |          |           |
| 251                | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                     | 0,00                      |          |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                                          | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |          | Differenz |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
|                    |                                                                                      | neu                       | alt      |           |
|                    |                                                                                      | EUR                       | EUR      | EUR       |
| 253                | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete     | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                         | 0,00                      |          |           |
| 255                | Leistungen von Sozialleistungsträgern                                                | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                         | 0,00                      |          |           |
| 256                | Leistungen von Pflegeversicherungsträgern                                            | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                         | 0,00                      |          |           |
| 257                | Sonstige Ersatzleistungen                                                            | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                         | 0,00                      |          |           |
| 259                | Rückzahlung gewährter Hilfen                                                         | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                         | 0,00                      |          |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 25</b>                                                               | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner                                                                         | 0,00                      |          |           |
| <b>26</b>          | <b>Weitere Finanzeinnahmen</b>                                                       |                           |          |           |
| 260                | Bußgelder                                                                            | 122.000                   | 122.000  | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                         | 8,93                      |          |           |
| 261                | Säumniszuschläge                                                                     | 21.600                    | 21.600   | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                         | 1,58                      |          |           |
| 262                | Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw. | 21.600                    | 21.600   | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                         | 1,58                      |          |           |
| 263                | Fehlbelegungsabgabe                                                                  | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                         | 0,00                      |          |           |
| 266                | Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen                                | 16.000                    | 13.000   | 3.000     |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                               | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                | Differenz      |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                    |                                           | neu                       | alt            |                |
|                    |                                           | EUR                       | EUR            | EUR            |
|                    |                                           | je Einwohner              | 1,17           |                |
| 268                | Sonstige Finanzeinnahmen                  |                           | 0              | 0              |
|                    |                                           | je Einwohner              | 0,00           |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 26</b>                    |                           | <b>181.200</b> | <b>178.200</b> |
|                    |                                           | je Einwohner              | <b>13,26</b>   | <b>3.000</b>   |
| 27                 | <b>Kalkulatorische Einnahmen</b>          |                           |                |                |
| 270                | Abschreibungen                            |                           | 82.100         | 82.100         |
|                    |                                           | je Einwohner              | 6,01           |                |
| 275                | Verzinsung des Anlagekapitals             |                           | 125.600        | 125.600        |
|                    |                                           | je Einwohner              | 9,19           |                |
| 279                | Rückstellungen                            |                           | 0              | 0              |
|                    |                                           | je Einwohner              | 0,00           |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 27</b>                    |                           | <b>207.700</b> | <b>207.700</b> |
|                    |                                           | je Einwohner              | <b>15,20</b>   | <b>0</b>       |
| 28                 | Zuführung vom Vermögenshaushalt           |                           | 0              | 0              |
|                    |                                           | je Einwohner              | 0,00           |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 28</b>                    |                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                    |                                           | je Einwohner              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| 29                 | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>            |                           |                |                |
| 292                | Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes |                           | 0              | 0              |
|                    |                                           | je Einwohner              | 0,00           |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 29</b>                    |                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                    |                                           | je Einwohner              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
|                    | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>                |                           | <b>982.000</b> | <b>961.300</b> |
|                    |                                           |                           |                | <b>20.700</b>  |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                               | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                   | Differenz         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                           | neu                       | alt               |                   |
|                    |                                                           | EUR                       | EUR               | EUR               |
|                    |                                                           | je Einwohner              | 71,86             |                   |
| 0-2                | <b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>      |                           | <b>16.555.000</b> | <b>16.440.000</b> |
|                    |                                                           | je Einwohner              | 1.211,49          |                   |
| 3                  | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>                  |                           |                   |                   |
| 30                 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                         |                           | 701.300           | 578.800           |
|                    |                                                           | je Einwohner              | 51,32             |                   |
|                    | <b>Summe Gruppe 30</b>                                    |                           | <b>701.300</b>    | <b>578.800</b>    |
|                    |                                                           | je Einwohner              | 51,32             |                   |
| 31                 | <b>Entnahmen aus Rücklagen</b>                            |                           |                   |                   |
| 310                | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                     |                           | 0                 | 0                 |
|                    |                                                           | je Einwohner              | 0,00              |                   |
| 311                | Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO |                           | 0                 | 0                 |
|                    |                                                           | je Einwohner              | 0,00              |                   |
| 312                | Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO |                           | 0                 | 0                 |
|                    |                                                           | je Einwohner              | 0,00              |                   |
| 313                | Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO |                           | 0                 | 0                 |
|                    |                                                           | je Einwohner              | 0,00              |                   |
| 314                | Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO |                           | 0                 | 0                 |
|                    |                                                           | je Einwohner              | 0,00              |                   |
| 319                | Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen                    |                           | 76.000            | 76.000            |
|                    |                                                           | je Einwohner              | 5,56              |                   |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                 | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |               | Differenz    |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
|                    |                                             | neu                       | alt           |              |
|                    |                                             | EUR                       | EUR           | EUR          |
|                    | <b>Summe Gruppe 31</b>                      | <b>76.000</b>             | <b>76.000</b> | <b>0</b>     |
|                    |                                             | je Einwohner              |               |              |
|                    |                                             | <b>5,56</b>               |               |              |
| 32                 | <b>Rückflüsse von Darlehen</b>              |                           |               |              |
| 320                | vom Bund                                    | 0                         | 0             | 0            |
|                    |                                             | je Einwohner              |               |              |
|                    |                                             | 0,00                      |               |              |
| 321                | vom Land                                    | 0                         | 0             | 0            |
|                    |                                             | je Einwohner              |               |              |
|                    |                                             | 0,00                      |               |              |
| 322                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 0                         | 0             | 0            |
|                    |                                             | je Einwohner              |               |              |
|                    |                                             | 0,00                      |               |              |
| 323                | von Zweckverbänden und dgl.                 | 0                         | 0             | 0            |
|                    |                                             | je Einwohner              |               |              |
|                    |                                             | 0,00                      |               |              |
| 324                | vom sonstigen öffentlichen Bereich          | 0                         | 0             | 0            |
|                    |                                             | je Einwohner              |               |              |
|                    |                                             | 0,00                      |               |              |
| 325                | von kommunalen Sonderrechnungen             | 0                         | 0             | 0            |
|                    |                                             | je Einwohner              |               |              |
|                    |                                             | 0,00                      |               |              |
| 326                | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0                         | 0             | 0            |
|                    |                                             | je Einwohner              |               |              |
|                    |                                             | 0,00                      |               |              |
| 327                | von privaten Unternehmen                    | 25.900                    | 24.900        | 1.000        |
|                    |                                             | je Einwohner              |               |              |
|                    |                                             | 1,90                      |               |              |
| 328                | von übrigen Bereichen                       | 0                         | 0             | 0            |
|                    |                                             | je Einwohner              |               |              |
|                    |                                             | 0,00                      |               |              |
| 329                | von inneren Darlehen                        | 0                         | 0             | 0            |
|                    |                                             | je Einwohner              |               |              |
|                    |                                             | 0,00                      |               |              |
|                    | <b>Summe Gruppe 32</b>                      | <b>25.900</b>             | <b>24.900</b> | <b>1.000</b> |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                                    | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |           | Differenz |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                    |                                                                                | neu                       | alt       |           |
|                    |                                                                                | EUR                       | EUR       | EUR       |
|                    |                                                                                | je Einwohner              | 1,90      |           |
| 33                 | Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen |                           | 0         | 0         |
|                    |                                                                                | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 33                 | <b>Summe Gruppe 33</b>                                                         |                           | 0         | 0         |
|                    |                                                                                | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 34                 | <b>Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>                |                           |           |           |
| 340                | Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken                                  |                           | 1.392.300 | 1.270.000 |
|                    |                                                                                | je Einwohner              | 101,89    |           |
| 345                | Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen                                   |                           | 0         | 0         |
|                    |                                                                                | je Einwohner              | 0,00      |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 34</b>                                                         |                           | 1.392.300 | 1.270.000 |
|                    |                                                                                | je Einwohner              | 101,89    |           |
| 35                 | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                 |                           | 134.300   | 134.300   |
|                    |                                                                                | je Einwohner              | 9,83      |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 35</b>                                                         |                           | 134.300   | 134.300   |
|                    |                                                                                | je Einwohner              | 9,83      |           |
| 36                 | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b>       |                           |           |           |
| 360                | vom Bund                                                                       |                           | 0         | 0         |
|                    |                                                                                | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 361                | vom Land                                                                       |                           | 1.667.600 | 1.261.600 |
|                    |                                                                                | je Einwohner              | 122,03    |           |
| 362                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                            |                           | 6.400     | 6.400     |
|                    |                                                                                |                           |           | 0         |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                        | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                  | Differenz        |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
|                    |                                                    | neu                       | alt              |                  |
|                    |                                                    | EUR                       | EUR              | EUR              |
|                    |                                                    | je Einwohner              | 0,47             |                  |
| 363                | von Zweckverbänden und dgl.                        |                           | 0                | 0                |
|                    |                                                    | je Einwohner              | 0,00             |                  |
| 364                | vom sonstigen öffentlichen Bereich                 |                           | 0                | 0                |
|                    |                                                    | je Einwohner              | 0,00             |                  |
| 365                | von kommunalen Sonderrechnungen                    |                           | 50.000           | 0                |
|                    |                                                    | je Einwohner              | 3,66             |                  |
| 366                | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen        |                           | 0                | 0                |
|                    |                                                    | je Einwohner              | 0,00             |                  |
| 367                | von privaten Unternehmen                           |                           | 47.200           | 6.400            |
|                    |                                                    | je Einwohner              | 3,45             |                  |
| 368                | von übrigen Bereichen                              |                           | 0                | 0                |
|                    |                                                    | je Einwohner              | 0,00             |                  |
|                    | <b>Summe Gruppe 36</b>                             |                           | <b>1.771.200</b> | <b>1.274.400</b> |
|                    |                                                    | je Einwohner              | <b>129,62</b>    |                  |
| 37                 | <b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b> |                           |                  |                  |
| 3708               | vom Bund                                           |                           | 0                | 0                |
|                    |                                                    | je Einwohner              | 0,00             |                  |
| 3709               | vom Bund für Umschuldung                           |                           | 0                | 0                |
|                    |                                                    | je Einwohner              | 0,00             |                  |
| 3710               | vom Land                                           |                           | 0                | 0                |
|                    |                                                    | je Einwohner              | 0,00             |                  |
| 3718               | vom Land                                           |                           | 0                | 0                |
|                    |                                                    | je Einwohner              | 0,00             |                  |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                 | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |     | Differenz |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|
|                    |                                                             | neu                       | alt |           |
|                    |                                                             | EUR                       | EUR | EUR       |
| 3719               | vom Land für Umschuldung                                    | 0                         | 0   | 0         |
|                    | je Einwohner                                                | 0,00                      |     |           |
| 3728               | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                         | 0                         | 0   | 0         |
|                    | je Einwohner                                                | 0,00                      |     |           |
| 3729               | von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung         | 0                         | 0   | 0         |
|                    | je Einwohner                                                | 0,00                      |     |           |
| 3738               | von Zweckverbänden und dgl.                                 | 0                         | 0   | 0         |
|                    | je Einwohner                                                | 0,00                      |     |           |
| 3739               | von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung                 | 0                         | 0   | 0         |
|                    | je Einwohner                                                | 0,00                      |     |           |
| 3748               | vom sonstigen öffentlichen Bereich                          | 0                         | 0   | 0         |
|                    | je Einwohner                                                | 0,00                      |     |           |
| 3749               | vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung          | 0                         | 0   | 0         |
|                    | je Einwohner                                                | 0,00                      |     |           |
| 3758               | von kommunalen Sonderrechnungen                             | 0                         | 0   | 0         |
|                    | je Einwohner                                                | 0,00                      |     |           |
| 3759               | von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung             | 0                         | 0   | 0         |
|                    | je Einwohner                                                | 0,00                      |     |           |
| 3768               | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                 | 0                         | 0   | 0         |
|                    | je Einwohner                                                | 0,00                      |     |           |
| 3769               | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0                         | 0   | 0         |
|                    | je Einwohner                                                | 0,00                      |     |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                                          | Ansatz Haushaltsjahr 2010            |                   | Differenz        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
|                    |                                                                                      | neu                                  | alt               |                  |
|                    |                                                                                      | EUR                                  | EUR               | EUR              |
| 3778               | von privaten Unternehmen<br>je Einwohner                                             | 4.098.600<br>299,93                  | 1.211.000         | 2.887.600        |
| 3779               | von privaten Unternehmen für Umschuldung<br>je Einwohner                             | 0<br>0,00                            | 0                 | 0                |
| 3788               | von übrigen Bereichen<br>je Einwohner                                                | 0<br>0,00                            | 0                 | 0                |
| 3789               | von übrigen Bereichen für Umschuldung<br>je Einwohner                                | 0<br>0,00                            | 0                 | 0                |
| 3798               | Innere Darlehen<br>je Einwohner                                                      | 0<br>0,00                            | 0                 | 0                |
| 3799               | Innere Darlehen für Umschuldung<br>je Einwohner                                      | 0<br>0,00                            | 0                 | 0                |
| 3771               | von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung<br>Stadtsanierung)<br>je Einwohner | 0<br>0,00                            | 0                 | 0                |
|                    | <b>Summe Gruppe 37</b><br>je Einwohner                                               | <b>4.098.600</b><br><b>299,93</b>    | <b>1.211.000</b>  | <b>2.887.600</b> |
|                    | <b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b><br>je Einwohner                   | <b>8.199.600</b><br><b>600,04</b>    | <b>4.569.400</b>  | <b>3.630.200</b> |
|                    | <b>Summe der Gesamteinnahmen</b><br>je Einwohner                                     | <b>24.754.600</b><br><b>1.811,53</b> | <b>21.009.400</b> | <b>3.745.200</b> |
|                    | <b>A u s g a b e n</b>                                                               |                                      |                   |                  |
| 4                  | Personalausgaben                                                                     |                                      |                   |                  |
| 40                 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                             | 80.000                               | 78.500            | 1.500            |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                           | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                  | Differenz       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
|                    |                                                       | neu                       | alt              |                 |
|                    |                                                       | EUR                       | EUR              | EUR             |
|                    | je Einwohner                                          | 5,85                      |                  |                 |
|                    | <b>Summe Gruppe 40</b>                                | <b>80.000</b>             | <b>78.500</b>    | <b>1.500</b>    |
|                    | je Einwohner                                          | 5,85                      |                  |                 |
| 41                 | <b>Dienstbezüge und dgl.</b>                          |                           |                  |                 |
| 410                | Beamten und Beamte                                    | 490.500                   | 530.500          | -40.000         |
|                    | je Einwohner                                          | 35,89                     |                  |                 |
| 411                | Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge      | 3.400                     | 3.400            | 0               |
|                    | je Einwohner                                          | 0,25                      |                  |                 |
| 414                | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                        | 2.228.700                 | 2.391.000        | -162.300        |
|                    | je Einwohner                                          | 163,10                    |                  |                 |
| 415                | Arbeiterinnen/Arbeiter                                | 0                         | 0                | 0               |
|                    | je Einwohner                                          | 0,00                      |                  |                 |
| 416                | sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.              | 54.400                    | 54.400           | 0               |
|                    | je Einwohner                                          | 3,98                      |                  |                 |
|                    | <b>Summe Gruppe 41</b>                                | <b>2.777.000</b>          | <b>2.979.300</b> | <b>-202.300</b> |
|                    | je Einwohner                                          | <b>203,22</b>             |                  |                 |
| 42                 | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>                     |                           |                  |                 |
| 420                | Beamten und Beamte                                    | 0                         | 0                | 0               |
|                    | je Einwohner                                          | 0,00                      |                  |                 |
| 421                | Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge | 9.100                     | 8.200            | 900             |
|                    | je Einwohner                                          | 0,67                      |                  |                 |
| 424                | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                        | 0                         | 0                | 0               |
|                    | je Einwohner                                          | 0,00                      |                  |                 |
| 428                | sonstige Beschäftigte                                 | 0                         | 0                | 0               |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                     | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                | Differenz      |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                    |                                                 | neu                       | alt            |                |
|                    |                                                 | EUR                       | EUR            | EUR            |
|                    |                                                 | je Einwohner              | 0,00           |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 42</b>                          |                           | <b>9.100</b>   | <b>8.200</b>   |
|                    |                                                 | je Einwohner              | <b>0,67</b>    | <b>900</b>     |
| <b>43</b>          | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |                           |                |                |
| 430                | Beamten und Beamte                              |                           | 351.900        | 357.500        |
|                    |                                                 | je Einwohner              | 25,75          | -5.600         |
| 434                | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                  |                           | 190.000        | 190.000        |
|                    |                                                 | je Einwohner              | 13,90          | 0              |
| 435                | Arbeiterinnen und Arbeiter                      |                           | 0              | 0              |
|                    |                                                 | je Einwohner              | 0,00           | 0              |
| 438                | sonstige Beschäftigte                           |                           | 0              | 0              |
|                    |                                                 | je Einwohner              | 0,00           | 0              |
|                    | <b>Summe Gruppe 43</b>                          |                           | <b>541.900</b> | <b>547.500</b> |
|                    |                                                 | je Einwohner              | <b>39,66</b>   | <b>-5.600</b>  |
| <b>44</b>          | <b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b> |                           |                |                |
| 440                | Beamten und Beamte                              |                           | 0              | 0              |
|                    |                                                 | je Einwohner              | 0,00           | 0              |
| 444                | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                  |                           | 470.000        | 470.000        |
|                    |                                                 | je Einwohner              | 34,39          | 0              |
| 445                | Arbeiterinnen und Arbeiter                      |                           | 0              | 0              |
|                    |                                                 | je Einwohner              | 0,00           | 0              |
| 448                | sonstige Beschäftigte                           |                           | 0              | 0              |
|                    |                                                 | je Einwohner              | 0,00           | 0              |
|                    | <b>Summe Gruppe 44</b>                          |                           | <b>470.000</b> | <b>470.000</b> |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                                     | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                  | Differenz        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
|                    |                                                                                 | neu                       | alt              |                  |
|                    |                                                                                 | EUR                       | EUR              | EUR              |
|                    |                                                                                 | je Einwohner              | <b>34,39</b>     |                  |
| 45                 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                             |                           | 81.900           | 72.000           |
|                    |                                                                                 | je Einwohner              | 5,99             |                  |
|                    | <b>Summe Gruppe 45</b>                                                          |                           | <b>81.900</b>    | <b>72.000</b>    |
|                    |                                                                                 | je Einwohner              | 5,99             |                  |
| 46                 | Personalnebenausgaben                                                           |                           | 6.000            | 10.000           |
|                    |                                                                                 | je Einwohner              | 0,44             |                  |
|                    | <b>Summe Gruppe 46</b>                                                          |                           | <b>6.000</b>     | <b>10.000</b>    |
|                    |                                                                                 | je Einwohner              | 0,44             |                  |
| 47                 | Deckungsreserve für Personalausgaben                                            |                           | 0                | 0                |
|                    |                                                                                 | je Einwohner              | 0,00             |                  |
|                    | <b>Summe Gruppe 47</b>                                                          |                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                    |                                                                                 | je Einwohner              | 0,00             |                  |
|                    | <b>Summe Hauptgruppe 4</b>                                                      |                           | <b>3.965.900</b> | <b>4.165.500</b> |
|                    |                                                                                 | je Einwohner              | 290,22           |                  |
| 5/6                | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                              |                           |                  |                  |
| 50                 | Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   |                           | 451.300          | 282.000          |
|                    |                                                                                 | je Einwohner              | 33,03            |                  |
| 51                 | Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   |                           | 374.900          | 275.000          |
|                    |                                                                                 | je Einwohner              | 27,44            |                  |
| 52                 | Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände |                           | 113.300          | 99.800           |
|                    |                                                                                 | je Einwohner              | 8,29             |                  |
| 53                 | Mieten und Pachten                                                              |                           | 449.800          | 1.179.900        |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                             | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                  | Differenz       |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
|                    |                                                         | neu                       | alt              |                 |
|                    |                                                         | EUR                       | EUR              | EUR             |
|                    |                                                         | je Einwohner              | 32,92            |                 |
| 54                 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. |                           | 1.216.400        | 257.500         |
|                    |                                                         | je Einwohner              | 89,02            |                 |
| 55                 | Haltung von Fahrzeugen                                  |                           | 44.800           | -1.000          |
|                    |                                                         | je Einwohner              | 3,28             |                 |
| 56                 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                  |                           | 35.800           | 0               |
|                    |                                                         | je Einwohner              | 2,62             |                 |
|                    | <b>Summe Gruppe 50 - 56</b>                             |                           | <b>2.686.300</b> | <b>-190.900</b> |
|                    |                                                         | je Einwohner              | 196,58           |                 |
| 638                | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben               |                           | 1.643.000        | 40.100          |
|                    |                                                         | je Einwohner              | 120,23           |                 |
|                    | <b>Summe Gruppe 57 - Untergr. 638</b>                   |                           | <b>1.643.000</b> | <b>40.100</b>   |
|                    |                                                         | je Einwohner              | 120,23           |                 |
| 639                | Schülerbeförderungskosten                               |                           | 193.000          | 0               |
|                    |                                                         | je Einwohner              | 14,12            |                 |
| 64                 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  |                           | 98.900           | 17.500          |
|                    |                                                         | je Einwohner              | 7,24             |                 |
| 64                 | <b>Summe Gruppe 64</b>                                  |                           | <b>98.900</b>    | <b>17.500</b>   |
|                    |                                                         | je Einwohner              | 7,24             |                 |
| 65                 | Geschäftsausgaben                                       |                           | 265.700          | 24.100          |
|                    |                                                         | je Einwohner              | 19,44            |                 |
| 65                 | <b>Summe Gruppe 65</b>                                  |                           | <b>265.700</b>   | <b>24.100</b>   |
|                    |                                                         | je Einwohner              | 19,44            |                 |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                          | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                | Differenz     |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
|                    |                                                      | neu                       | alt            |               |
|                    |                                                      | EUR                       | EUR            | EUR           |
| <b>66</b>          | <b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>         |                           |                |               |
| 660                | Verfügungsmittel                                     | 2.100                     | 2.600          | -500          |
|                    | je Einwohner                                         | 0,15                      |                |               |
| 661                | Sonstige                                             | 17.300                    | 17.300         | 0             |
|                    | je Einwohner                                         | 1,27                      |                |               |
|                    | <b>Summe Gruppe 66</b>                               | <b>19.400</b>             | <b>19.900</b>  | <b>-500</b>   |
|                    | je Einwohner                                         | <b>1,42</b>               |                |               |
|                    | <b>Summe Gruppe 64 - 66</b>                          | <b>384.000</b>            | <b>342.900</b> | <b>41.100</b> |
|                    | je Einwohner                                         | <b>28,10</b>              |                |               |
| <b>67</b>          | <b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts</b> |                           |                |               |
| 670                | an Bund                                              | 37.300                    | 43.800         | -6.500        |
|                    | je Einwohner                                         | 2,73                      |                |               |
| 671                | an Land                                              | 0                         | 0              | 0             |
|                    | je Einwohner                                         | 0,00                      |                |               |
| 672                | an Gemeinden und Gemeindeverbänden                   | 420.900                   | 34.900         | 386.000       |
|                    | je Einwohner                                         | 30,80                     |                |               |
| 673                | an Zweckverbände und dgl.                            | 0                         | 0              | 0             |
|                    | je Einwohner                                         | 0,00                      |                |               |
| 674                | an sonstigen öffentlichen Bereich                    | 0                         | 0              | 0             |
|                    | je Einwohner                                         | 0,00                      |                |               |
| 675                | an kommunale Sonderrechnungen                        | 0                         | 0              | 0             |
|                    | je Einwohner                                         | 0,00                      |                |               |
| 676                | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen             | 0                         | 0              | 0             |
|                    | je Einwohner                                         | 0,00                      |                |               |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                                                                           | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                | Differenz      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
|                    |                                                                                                                       | neu                       | alt            |                |
|                    |                                                                                                                       | EUR                       | EUR            | EUR            |
| 677                | an private Unternehmen                                                                                                | 8.200                     | 8.200          | 0              |
|                    | je Einwohner                                                                                                          | 0,60                      |                |                |
| 678                | an übrige Bereiche                                                                                                    | 0                         | 0              | 0              |
|                    | je Einwohner                                                                                                          | 0,00                      |                |                |
| 679                | Innere Verrechnungen                                                                                                  | 0                         | 0              | 0              |
|                    | je Einwohner                                                                                                          | 0,00                      |                |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 67</b>                                                                                                | <b>466.400</b>            | <b>86.900</b>  | <b>379.500</b> |
|                    | je Einwohner                                                                                                          | <b>34,13</b>              |                |                |
| 68                 | <b>Kalkulatorische Kosten</b>                                                                                         |                           |                |                |
| 680                | Abschreibungen                                                                                                        | 82.100                    | 82.100         | 0              |
|                    | je Einwohner                                                                                                          | 6,01                      |                |                |
| 685                | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                                         | 125.600                   | 125.600        | 0              |
|                    | je Einwohner                                                                                                          | 9,19                      |                |                |
| 689                | Rückstellungen                                                                                                        | 0                         | 0              | 0              |
|                    | je Einwohner                                                                                                          | 0,00                      |                |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 68</b>                                                                                                | <b>207.700</b>            | <b>207.700</b> | <b>0</b>       |
|                    | je Einwohner                                                                                                          | <b>15,20</b>              |                |                |
| 69                 | <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>                                                                        |                           |                |                |
| 691                | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II                    | 520.000                   | 520.000        | 0              |
|                    | je Einwohner                                                                                                          | 38,05                     |                |                |
| 692                | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II | 0                         | 0              | 0              |
|                    | je Einwohner                                                                                                          | 0,00                      |                |                |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                                               | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                  | Differenz      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|                    |                                                                                           | neu                       | alt              |                |
|                    |                                                                                           | EUR                       | EUR              | EUR            |
| 693                | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                                                              | 0,00                      |                  |                |
| 69                 | <b>Summe Gruppe 69</b>                                                                    | <b>520.000</b>            | <b>520.000</b>   | <b>0</b>       |
|                    | je Einwohner                                                                              | <b>38,05</b>              |                  |                |
|                    | <b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>                                                             | <b>6.100.400</b>          | <b>5.830.600</b> | <b>269.800</b> |
|                    | je Einwohner                                                                              | <b>446,43</b>             |                  |                |
| 7                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>                                |                           |                  |                |
| 70                 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen                          | 311.400                   | 242.900          | 68.500         |
|                    | je Einwohner                                                                              | 22,79                     |                  |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 70</b>                                                                    | <b>311.400</b>            | <b>242.900</b>   | <b>68.500</b>  |
|                    | je Einwohner                                                                              | <b>22,79</b>              |                  |                |
| 71                 | <b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                             |                           |                  |                |
| 710                | an Bund                                                                                   | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                                                              | 0,00                      |                  |                |
| 711                | an Land                                                                                   | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                                                              | 0,00                      |                  |                |
| 712                | an Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                        | 92.600                    | 98.600           | -6.000         |
|                    | je Einwohner                                                                              | 6,78                      |                  |                |
| 713                | an Zweckverbände und dgl.                                                                 | 1.526.800                 | 1.498.200        | 28.600         |
|                    | je Einwohner                                                                              | 111,73                    |                  |                |
| 714                | an sonstigen öffentlichen Bereich                                                         | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                                                              | 0,00                      |                  |                |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                              | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                  | Differenz     |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|
|                    |                                          | neu                       | alt              |               |
|                    |                                          | EUR                       | EUR              | EUR           |
| 715                | an kommunale Sonderrechnungen            | 45.600                    | 45.600           | 0             |
|                    | je Einwohner                             | 3,34                      |                  |               |
| 716                | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                             | 0,00                      |                  |               |
| 717                | an private Unternehmen                   | 481.500                   | 438.000          | 43.500        |
|                    | je Einwohner                             | 35,24                     |                  |               |
| 718                | an übrige Bereiche                       | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                             | 0,00                      |                  |               |
|                    | <b>Summe Gruppe 71</b>                   | <b>2.146.500</b>          | <b>2.080.400</b> | <b>66.100</b> |
|                    | je Einwohner                             | <b>157,08</b>             |                  |               |
| 72                 | <b>Schuldendiensthilfen</b>              |                           |                  |               |
| 720                | an Bund                                  | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                             | 0,00                      |                  |               |
| 721                | an Land                                  | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                             | 0,00                      |                  |               |
| 722                | an Gemeinden und Gemeindeverbänden       | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                             | 0,00                      |                  |               |
| 723                | an Zweckverbände und dgl.                | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                             | 0,00                      |                  |               |
| 724                | an sonstigen öffentlichen Bereich        | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                             | 0,00                      |                  |               |
| 725                | an kommunale Sonderrechnungen            | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                             | 0,00                      |                  |               |
| 726                | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0                         | 0                | 0             |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                          | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |      | Differenz |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------|
|                    |                                                                      | neu                       | alt  |           |
|                    |                                                                      | EUR                       | EUR  | EUR       |
|                    |                                                                      | je Einwohner              | 0,00 |           |
| 727                | an private Unternehmen                                               |                           | 0    | 0         |
|                    |                                                                      | je Einwohner              | 0,00 |           |
| 728                | an sonstige Bereiche                                                 |                           | 0    | 0         |
|                    |                                                                      | je Einwohner              | 0,00 |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 72</b>                                               |                           | 0    | 0         |
|                    |                                                                      | je Einwohner              | 0,00 |           |
| 73                 | Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen |                           | 0    | 0         |
|                    |                                                                      | je Einwohner              | 0,00 |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 73</b>                                               |                           | 0    | 0         |
|                    |                                                                      | je Einwohner              | 0,00 |           |
| 74                 | Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen          |                           | 0    | 0         |
|                    |                                                                      | je Einwohner              | 0,00 |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 74</b>                                               |                           | 0    | 0         |
|                    |                                                                      | je Einwohner              | 0,00 |           |
| 75                 | Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte                        |                           | 0    | 0         |
|                    |                                                                      | je Einwohner              | 0,00 |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 75</b>                                               |                           | 0    | 0         |
|                    |                                                                      | je Einwohner              | 0,00 |           |
| 76                 | Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen                        |                           | 0    | 0         |
|                    |                                                                      | je Einwohner              | 0,00 |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 76</b>                                               |                           | 0    | 0         |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                                                                        | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |          | Differenz |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|
|                    |                                                                                                                    | neu                       | alt      |           |
|                    |                                                                                                                    | EUR                       | EUR      | EUR       |
|                    | je Einwohner                                                                                                       | 0,00                      |          |           |
| 77                 | Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen                                                                            | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                                                       | 0,00                      |          |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 77</b>                                                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner                                                                                                       | 0,00                      |          |           |
| 78                 | <b>Sonstige soziale Leistungen</b>                                                                                 |                           |          |           |
| 781                | Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen                                                          | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                                                       | 0,00                      |          |           |
| 782                | Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen                                                                     | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                                                       | 0,00                      |          |           |
| 783                | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II                                          | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                                                       | 0,00                      |          |           |
| 784                | Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II                        | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                                                       | 0,00                      |          |           |
| 785                | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II                                                    | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                                                       | 0,00                      |          |           |
| 786                | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)                             | 0                         | 0        | 0         |
|                    | je Einwohner                                                                                                       | 0,00                      |          |           |
| 787                | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II | 0                         | 0        | 0         |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                        | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                  | Differenz      |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|                    |                                                    | neu                       | alt              |                |
|                    |                                                    | EUR                       | EUR              | EUR            |
|                    | je Einwohner                                       | 0,00                      |                  |                |
| 788                | Weitere soziale Leistungen                         | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                       | 0,00                      |                  |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 78</b>                             | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                       | 0,00                      |                  |                |
| 79                 | <b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b> |                           |                  |                |
| 791                | an Personen außerhalb von Einrichtungen            | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                       | 0,00                      |                  |                |
| 792                | an Personen in Einrichtungen                       | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                       | 0,00                      |                  |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 79</b>                             | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                       | 0,00                      |                  |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 73 - 79</b>                        | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                       | 0,00                      |                  |                |
|                    | <b>Summe Hauptgruppe 7</b>                         | <b>2.457.900</b>          | <b>2.323.300</b> | <b>134.600</b> |
|                    | je Einwohner                                       | <b>179,87</b>             |                  |                |
| 8                  | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                     |                           |                  |                |
| 80                 | <b>Zinsausgaben</b>                                |                           |                  |                |
| 800                | an Bund                                            | 1.300                     | 1.300            | 0              |
|                    | je Einwohner                                       | 0,10                      |                  |                |
| 801                | an Land                                            | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                       | 0,00                      |                  |                |
| 802                | an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                       | 0,00                      |                  |                |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                            | Ansatz Haushaltsjahr 2010      |                | Differenz     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
|                    |                                                                        | neu<br>EUR                     | alt<br>EUR     |               |
| 803                | an Zweckverbände und dgl.<br>je Einwohner                              | 0<br>0,00                      | 0              | 0             |
| 804                | an sonstigen öffentlichen Bereich<br>je Einwohner                      | 0<br>0,00                      | 0              | 0             |
| 805                | an kommunale Sonderrechnungen<br>je Einwohner                          | 0<br>0,00                      | 0              | 0             |
| 806                | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>je Einwohner               | 0<br>0,00                      | 0              | 0             |
| 807                | an private Unternehmen<br>je Einwohner                                 | 6.100<br>0,45                  | 6.100          | 0             |
| 808                | an übrige Bereiche<br>je Einwohner                                     | 320.300<br>23,44               | 296.900        | 23.400        |
| 809                | Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung<br>je Einwohner | 0<br>0,00                      | 0              | 0             |
|                    | <b>Summe Gruppe 80</b><br>je Einwohner                                 | <b>327.700</b><br><b>23,98</b> | <b>304.300</b> | <b>23.400</b> |
| 81                 | <b>Steuerbeteiligungen</b>                                             |                                |                |               |
| 810                | Gewerbsteuerumlage<br>je Einwohner                                     | 391.100<br>28,62               | 353.300        | 37.800        |
|                    | <b>Summe Gruppe 81</b><br>je Einwohner                                 | <b>0</b><br><b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| 82                 | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                                          |                                |                |               |
| 822                | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                      | 0                              | 0              | 0             |

## Gesamtplan - Nachtrag 1

Einwohnerzahl 2010: 13.665

## 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                       | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |           | Differenz |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                    |                                                                   | neu                       | alt       |           |
|                    |                                                                   | EUR                       | EUR       | EUR       |
|                    |                                                                   | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 823                | an Zweckverbände und dgl.                                         |                           | 0         | 0         |
|                    |                                                                   | je Einwohner              | 0,00      |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 82</b>                                            |                           | 0         | 0         |
|                    |                                                                   | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 83                 | <b>Allgemeine Umlagen</b>                                         |                           |           |           |
| 831                | an Land                                                           |                           | 0         | 0         |
|                    |                                                                   | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 832                | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 |                           | 3.755.500 | 3.772.000 |
|                    |                                                                   | je Einwohner              | 274,83    |           |
| 833                | an Zweckverbände und dgl.                                         |                           | 0         | 0         |
|                    |                                                                   | je Einwohner              | 0,00      |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 83</b>                                            |                           | 3.755.500 | 3.772.000 |
|                    |                                                                   | je Einwohner              | 274,83    |           |
| 84                 | <b>Weitere Finanzausgaben</b>                                     |                           |           |           |
| 840                | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen |                           | 0         | 0         |
|                    |                                                                   | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 841                | Sonstige                                                          |                           | 0         | 0         |
|                    |                                                                   | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 846                | Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen                 |                           | 7.000     | 7.000     |
|                    |                                                                   | je Einwohner              | 0,51      |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 84</b>                                            |                           | 7.000     | 7.000     |
|                    |                                                                   | je Einwohner              | 0,51      |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                         | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                   | Differenz      |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
|                    |                                                     | neu                       | alt               |                |
|                    |                                                     | EUR                       | EUR               | EUR            |
| 85                 | Deckungsreserve                                     | 0                         | 0                 | 0              |
|                    | je Einwohner                                        | 0,00                      |                   |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 85</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
|                    | je Einwohner                                        | 0,00                      |                   |                |
| 86                 | Zuführung zum Vermögenshaushalt                     | 701.300                   | 578.800           | 122.500        |
|                    | je Einwohner                                        | 51,32                     |                   |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 86</b>                              | <b>701.300</b>            | <b>578.800</b>    | <b>122.500</b> |
|                    | je Einwohner                                        | 51,32                     |                   |                |
| 89                 | Abwicklung der Vorjahre                             |                           |                   |                |
| 892                | Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH                | 0                         | 0                 | 0              |
|                    | je Einwohner                                        | 0,00                      |                   |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 89</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
|                    | je Einwohner                                        | 0,00                      |                   |                |
|                    | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>                          | <b>5.182.600</b>          | <b>5.015.400</b>  | <b>167.200</b> |
|                    | je Einwohner                                        | 379,26                    |                   |                |
|                    | <b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b> | <b>17.706.800</b>         | <b>17.334.800</b> | <b>372.000</b> |
|                    | je Einwohner                                        | 1.295,78                  |                   |                |
| 9                  | Ausgaben des Vermögenshaushalt                      |                           |                   |                |
| 90                 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                   | 0                         | 0                 | 0              |
|                    | je Einwohner                                        | 0,00                      |                   |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 90</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
|                    | je Einwohner                                        | 0,00                      |                   |                |
| 91                 | Zuführung an Rücklagen                              |                           |                   |                |
| 910                | Zuführung an die allgemeine Rücklage                | 0                         | 0                 | 0              |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                               | Ansatz Haushaltsjahr 2010      |        | Differenz |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|
|                    |                                                           | neu                            | alt    |           |
|                    |                                                           | EUR                            | EUR    | EUR       |
|                    |                                                           |                                |        |           |
| 911                | Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1<br>GemHVO | je Einwohner<br>0,00<br>0      |        | 0         |
| 912                | Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2<br>GemHVO | je Einwohner<br>0,00<br>0      |        | 0         |
| 913                | Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3<br>GemHVO | je Einwohner<br>0,00<br>0      |        | 0         |
| 914                | Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4<br>GemHVO | je Einwohner<br>0,00<br>0      |        | 0         |
| 919                | Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen                   | je Einwohner<br>0,00<br>10.000 | 10.000 | 0         |
|                    | <b>Summe Gruppe 91</b>                                    | je Einwohner<br>0,73<br>10.000 | 10.000 | 0         |
| 92                 | <b>Gewährung von Darlehen</b>                             |                                |        |           |
| 920                | an Bund                                                   | je Einwohner<br>0,00<br>0      | 0      | 0         |
| 921                | an Land                                                   | je Einwohner<br>0,00<br>0      | 0      | 0         |
| 922                | an Gemeinde und Gemeindeverbände                          | je Einwohner<br>0,00<br>0      | 0      | 0         |
| 923                | an Zweckverbände und dgl.                                 | je Einwohner<br>0,00<br>0      | 0      | 0         |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                               | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |         | Differenz |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|
|                    |                                           | neu                       | alt     |           |
|                    |                                           | EUR                       | EUR     | EUR       |
|                    |                                           |                           |         |           |
|                    |                                           | je Einwohner              | 0,00    |           |
| 924                | an sonstigen öffentlichen Bereich         |                           | 0       | 0         |
|                    |                                           | je Einwohner              | 0,00    |           |
| 925                | an kommunale Sonderrechnungen             |                           | 0       | 0         |
|                    |                                           | je Einwohner              | 0,00    |           |
| 926                | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  |                           | 0       | 0         |
|                    |                                           | je Einwohner              | 0,00    |           |
| 927                | an private Unternehmen                    |                           | 0       | 0         |
|                    |                                           | je Einwohner              | 0,00    |           |
| 928                | an übrige Bereiche                        |                           | 0       | 0         |
|                    |                                           | je Einwohner              | 0,00    |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 92</b>                    |                           | 0       | 0         |
|                    |                                           | je Einwohner              | 0,00    |           |
| 93                 | <b>Vermögenserwerb</b>                    |                           |         |           |
| 930                | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen |                           | 0       | 0         |
|                    |                                           | je Einwohner              | 0,00    |           |
| 932                | Erwerb von Grundstücken                   |                           | 0       | 0         |
|                    |                                           | je Einwohner              | 0,00    |           |
| 935                | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. |                           | 176.400 | 104.100   |
|                    |                                           | je Einwohner              | 12,91   |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 93</b>                    |                           | 176.400 | 104.100   |
|                    |                                           | je Einwohner              | 12,91   |           |
| 94 - 96            | <b>Baumaßnahmen, davon</b>                |                           |         |           |
| B00                | Allgemeine Verwaltung (EP 0)              |                           | 0       | 0         |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                           | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |           | Differenz |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                    |                                                                       | neu                       | alt       |           |
|                    |                                                                       | EUR                       | EUR       | EUR       |
| B01                | Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)                             | je Einwohner<br>0,00      |           |           |
|                    |                                                                       | 35.000                    | 35.000    | 0         |
| B02                | Schulen (EP 2)                                                        | je Einwohner<br>2,56      |           |           |
|                    |                                                                       | 685.400                   | 439.000   | 246.400   |
| B03                | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)                          | je Einwohner<br>50,16     |           |           |
|                    |                                                                       | 0                         | 0         | 0         |
| B04                | Soziale Sicherung (EP 4)                                              | je Einwohner<br>0,00      |           |           |
|                    |                                                                       | 86.000                    | 86.000    | 0         |
| B05                | Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)                                    | je Einwohner<br>6,29      |           |           |
|                    |                                                                       | 934.500                   | 863.600   | 70.900    |
| B06                | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)                          | je Einwohner<br>68,39     |           |           |
|                    |                                                                       | 25.000                    | 25.000    | 0         |
| B07                | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)                        | je Einwohner<br>1,83      |           |           |
|                    |                                                                       | 0                         | 0         | 0         |
| B08                | Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)                    | je Einwohner<br>0,00      |           |           |
|                    |                                                                       | 779.100                   | 1.082.000 | -302.900  |
| B09                | Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69) | je Einwohner<br>57,01     |           |           |
|                    |                                                                       | 59.600                    | 12.000    | 47.600    |
| B10                | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)                   | je Einwohner<br>4,36      |           |           |
|                    |                                                                       | 0                         | 0         | 0         |
| B11                | Allgemeines Grundvermögen (EP 8)                                      | je Einwohner<br>0,00      |           |           |
|                    |                                                                       | 0                         | 0         | 0         |
|                    |                                                                       | 0,00                      |           |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                                         | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                  | Differenz     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|
|                    |                                                                                     | neu                       | alt              |               |
|                    |                                                                                     | EUR                       | EUR              | EUR           |
| B12                | Übrige Aufgabenbereiche (A 60)                                                      | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                                                                        | 0,00                      |                  |               |
|                    | <b>Summe Gruppe 94 - 96</b>                                                         | <b>2.604.600</b>          | <b>2.542.600</b> | <b>62.000</b> |
|                    | je Einwohner                                                                        | 190,60                    |                  |               |
| 97                 | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>                       |                           |                  |               |
| 9708               | an Bund                                                                             | 5.200                     | 5.200            | 0             |
|                    | je Einwohner                                                                        | 0,38                      |                  |               |
| 9709               | an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                           | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                                                                        | 0,00                      |                  |               |
| 9718               | an Land                                                                             | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                                                                        | 0,00                      |                  |               |
| 9719               | an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                           | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                                                                        | 0,00                      |                  |               |
| 9728               | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                   | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                                                                        | 0,00                      |                  |               |
| 9729               | an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                                                                        | 0,00                      |                  |               |
| 9738               | an Zweckverbände und dgl.                                                           | 0                         | 0                | 0             |
|                    | je Einwohner                                                                        | 0,00                      |                  |               |
| 9739               | an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung         | 0                         | 0                | 0             |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                                                | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |           | Differenz |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|                    |                                                                                            | neu                       | alt       |           |
|                    |                                                                                            | EUR                       | EUR       | EUR       |
|                    |                                                                                            | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 9748               | an sonstigen öffentlichen Bereich                                                          | 0                         | 0         | 0         |
|                    |                                                                                            | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 9749               | an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung        | 0                         | 0         | 0         |
|                    |                                                                                            | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 9758               | an kommunale Sonderrechnungen                                                              | 0                         | 0         | 0         |
|                    |                                                                                            | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 9759               | an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung            | 0                         | 0         | 0         |
|                    |                                                                                            | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 9768               | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                   | 0                         | 0         | 0         |
|                    |                                                                                            | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 9769               | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0                         | 0         | 0         |
|                    |                                                                                            | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 9778               | an private Unternehmen                                                                     | 44.400                    | 44.400    | 0         |
|                    |                                                                                            | je Einwohner              | 3,25      |           |
| 9771               | an öffentliche Unternehmen                                                                 | 1.173.000                 | 1.173.000 | 0         |
|                    |                                                                                            | je Einwohner              | 85,84     |           |
| 9779               | an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                   | 0                         | 0         | 0         |
|                    |                                                                                            | je Einwohner              | 0,00      |           |
| 9788               | an übrige Bereiche                                                                         | 641.700                   | 519.200   | 122.500   |
|                    |                                                                                            | je Einwohner              | 46,96     |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                                            | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                  | Differenz      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
|                    |                                                                        | neu                       | alt              |                |
|                    |                                                                        | EUR                       | EUR              | EUR            |
| 9789               | an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung   | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                                           | 0,00                      |                  |                |
| 9798               | Rückzahlung Innerer Darlehen                                           | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                                           | 0,00                      |                  |                |
| 9799               | Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                                           | 0,00                      |                  |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 97</b>                                                 | <b>1.864.300</b>          | <b>1.741.800</b> | <b>122.500</b> |
|                    | je Einwohner                                                           | <b>136,43</b>             |                  |                |
| 98                 | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>                     |                           |                  |                |
| 980                | an Bund                                                                | 5.100                     | 0                | 5.100          |
|                    | je Einwohner                                                           | 0,37                      |                  |                |
| 981                | an Land                                                                | 5.100                     | 0                | 5.100          |
|                    | je Einwohner                                                           | 0,37                      |                  |                |
| 982                | an Gemeinden und Gemeindeverbänden                                     | 12.000                    | 12.000           | 0              |
|                    | je Einwohner                                                           | 0,88                      |                  |                |
| 983                | an Zweckverbände und dgl.                                              | 107.400                   | 25.000           | 82.400         |
|                    | je Einwohner                                                           | 7,86                      |                  |                |
| 984                | an sonstigen öffentlichen Bereich                                      | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                                           | 0,00                      |                  |                |
| 985                | an kommunale Sonderrechnungen                                          | 0                         | 0                | 0              |
|                    | je Einwohner                                                           | 0,00                      |                  |                |
| 986                | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                               | 0                         | 0                | 0              |

**Gesamtplan - Nachtrag 1**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2010: 13.665

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                       | Ansatz Haushaltsjahr 2010 |                   | Differenz         |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                   | neu                       | alt               |                   |
|                    |                                                   | EUR                       | EUR               | EUR               |
|                    |                                                   | je Einwohner              | 0,00              |                   |
| 987                | an private Unternehmen                            |                           | 2.191.000         | 8.000             |
|                    |                                                   | je Einwohner              | 160,34            |                   |
| 988                | an übrige Bereiche                                |                           | 28.700            | 25.900            |
|                    |                                                   | je Einwohner              | 2,10              |                   |
|                    | <b>Summe Gruppe 98</b>                            |                           | <b>2.349.300</b>  | <b>70.900</b>     |
|                    |                                                   | je Einwohner              | 171,92            |                   |
| 99                 | <b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>   |                           |                   |                   |
| 990                | Kreditbeschaffungskosten                          |                           | 0                 | 0                 |
|                    |                                                   | je Einwohner              | 0,00              |                   |
| 991                | Ablösung von Dauerlasten                          |                           | 1.195.000         | 100.000           |
|                    |                                                   | je Einwohner              | 87,45             |                   |
| 992                | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH             |                           | 0                 | 0                 |
|                    |                                                   | je Einwohner              | 0,00              |                   |
| 993                | Deckungsreserve im VMH                            |                           | 0                 | 0                 |
|                    |                                                   | je Einwohner              | 0,00              |                   |
|                    | <b>Summe Gruppe 99</b>                            |                           | <b>1.195.000</b>  | <b>100.000</b>    |
|                    |                                                   | je Einwohner              | 87,45             |                   |
|                    | <b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b> |                           | <b>8.199.600</b>  | <b>4.569.400</b>  |
|                    |                                                   | je Einwohner              | 600,04            |                   |
|                    | <b>Summe der Gesamtausgaben</b>                   |                           | <b>25.906.400</b> | <b>21.904.200</b> |
|                    |                                                   | je Einwohner              | 1.895,82          |                   |

# **I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m** **2009 – 2013**

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

**(Hinweis: Zur Unterscheidung zwischen Einnahmen und Ausgaben wurden die Einnahmen in „kursiv und Fettdruck“ dargestellt.)**

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                   | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Vorjahr<br>2009<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2010<br>-TEUR- | <i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                   |                        |                            |                           |                                   | 2011<br>-TEUR-                        | 2012<br>-TEUR- | 2013<br>-TEUR- |                                       |
| <b>020</b>      | <b><u>Hauptamt</u></b>                            |                        |                            |                           |                                   |                                       |                |                |                                       |
|                 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage                     | 207                    | 143                        | 17                        | 32                                | 5                                     | 5              | 5              | -                                     |
| <b>MN 003</b>   | Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage                 | 40                     | 24                         | 16                        | -                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 005</b>   | Erwerb Dokumenten-Managementsystem                | 40                     | -                          | 40                        | -                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 006</b>   | Erwerb neue Mikrofonanlage für den Ratssaal       | 7                      | -                          | 7                         | -                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 007</b>   | Erwerb elektronisches Ratsinformationssystem      | 18                     | -                          | 15                        | 3                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
| <b>030</b>      | Inventarbeschaffung allgemein                     | 75                     | 72                         | 3                         | -                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
| <b>110</b>      | Baukostenzuschuss Kreistierheim                   | 45                     | -                          | -                         | 25                                | 20                                    | -              | -              | -                                     |
| <b>130</b>      | <b><u>Brandschutz</u></b>                         |                        |                            |                           |                                   |                                       |                |                |                                       |
|                 | Erwerb Ausrüstung allgemein                       | 197                    | 140                        | 29                        | 28                                | -                                     | -              | -              | -                                     |
|                 | Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"           | 9                      | 9                          | -                         | -                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
|                 | Anschaffung digitale Funkalarmempfänger           | 27                     | -                          | 24                        | 3                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuweisung Kreis (zu digit. Funkalarmempf.)</i> | 7                      | -                          | 7                         | -                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuweisung von Privaten (Dritter)</i>           | 38                     | 32                         | 6                         | -                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 002</b>   | Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug HLF 20/16         | 299                    | -                          | 299                       | -                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuweisung Kreis (40%)</i>                      | 112                    | -                          | 112                       | -                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 003</b>   | Blechfassade Halle 3 (Baukosten)                  | 146                    | 30                         | 51                        | 35                                | 30                                    | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 004</b>   | Ersatzbeschaffung Wasserwerfer                    | 14                     | -                          | 14                        | -                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Verkaufserlös alter Wasserwerfer</i>           | 7                      | -                          | 7                         | -                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
| <b>160</b>      | Zuschuss an DLRG                                  | 1                      | -                          | 1                         | -                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
| <b>200</b>      | <b>Schulverbandsumlage (Schulbaulast)</b>         | 82                     | -                          | -                         | 82                                | -                                     | -              | -              | -                                     |
| <b>220</b>      | <b><u>Ernst-Barlach-Realschule</u></b>            |                        |                            |                           |                                   |                                       |                |                |                                       |
|                 | Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein              | 164                    | 129                        | 35                        | -                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
|                 | Geräte für einen sehbehinderten Schüler           | 5                      | 5                          | -                         | -                                 | -                                     | -              | -              | -                                     |
|                 | Sanierung (West-) Fassade Altbau                  | 15                     | -                          | -                         | 15                                | -                                     | -              | -              | -                                     |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                                 | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Vorjahr<br>2009<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2010<br>-TEUR- | <i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                                 |                        |                            |                           |                                   | 2011<br>-TEUR-                          | 2012<br>-TEUR- | 2013<br>-TEUR- |                                       |
| 220             | <b><u>Ernst-Barlach-Realschule</u></b>                          |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,-- €)                  | 6                      | 2                          | 4                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Einrichtung Landesnetz 'Bildung'                                | 3                      | -                          | 3                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| 230             | <b><u>Lauenburgische Gelehrtenschule</u></b>                    |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein                            | 68                     | -                          | 16                        | 52                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,-- €)                  | 24                     | -                          | 24                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 001          | <b><u>Verteil-Küche/Mensa</u></b>                               |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Erwerb von neuem Geschirr                                       | 8                      | -                          | -                         | 8                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Bau- und Planungskosten                                         | 790                    | -                          | 240                       | 550                               | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung des Landes</i></b>                              | <b>585</b>             | -                          | <b>165</b>                | <b>420</b>                        | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 002          | <b><u>Einrichtung weiterer EDV</u></b>                          |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage                                   | 14                     | -                          | -                         | 14                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 003          | <b><u>Einrichtung Kiss &amp; Ride-Zone</u></b> (Schülerparkpl.) |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Anteilige Bau- und Planungskosten                               | 44                     | -                          | -                         | 44                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 004          | <b><u>Erneuerung Fußbodenbeläge</u></b> (schadensb.)            |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Bau- und Planungskosten                                         | 40                     | -                          | -                         | 40                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 005          | <b><u>Durchführung von Estricharbeiten</u></b>                  |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Anteilige Bau- und Planungskosten                               | 36                     | -                          | -                         | 36                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
| 352             | <b><u>Stadtbücherei</u></b>                                     |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Erwerb von beweglichen Sachen                                   | 2                      | -                          | 1                         | 1                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage                                   | 3                      | -                          | 3                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Erwerb von Medien                                               | 312                    | 176                        | 29                        | 26                                | 26                                      | 27             | 28             | -                                     |
|                 | <b><i>Zuschuss Kreis</i></b>                                    | <b>76</b>              | <b>44</b>                  | <b>7</b>                  | <b>6</b>                          | <b>6</b>                                | <b>6</b>       | <b>7</b>       | -                                     |
|                 | <b><i>Zuschuss Büchereinzentrale</i></b>                        | <b>78</b>              | <b>44</b>                  | <b>7</b>                  | <b>6</b>                          | <b>7</b>                                | <b>7</b>       | <b>7</b>       | -                                     |
| 370             | Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri                           | 5                      | 5                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| 430             | Gebäudesanierung (Stiftung Altenhilfe)                          | 76                     | -                          | -                         | 76                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
| 4515            | Inventarbeschaffung (Stadtjugendpflege)                         | 4                      | 3                          | 1                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                    | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Vorjahr<br>2009<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2010<br>-TEUR- | <i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                    |                        |                            |                           |                                   | 2011<br>-TEUR-                          | 2012<br>-TEUR- | 2013<br>-TEUR- |                                       |
| <b>4601</b>     | <b><u>Jugendzentrum (Riemannstraße)</u></b>        |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Rückzahlung von Bundesmitteln                      | 5                      | -                          | -                         | 5                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Rückzahlung von Landesmitteln                      | 5                      | -                          | -                         | 5                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>4602</b>     | <b><u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u></b> |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
| <b>MN 003</b>   | <b><u>Energetische Sanierungsmaßnahmen</u></b>     |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Bau- und Planungskosten                            | 500                    | -                          | 500                       | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuweisung des Landes</i>                        | <b>375</b>             | -                          | <b>375</b>                | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 004</b>   | <b><u>Umbau der Wohnung (Nutzungsänderung)</u></b> |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Bau- und Planungskosten                            | 60                     | -                          | 60                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuweisung des Landes</i>                        | <b>12</b>              | -                          | -                         | <b>12</b>                         | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>463</b>      | Zahlung an CVJM (Rest städt Eigenanteil KP II)     | 8                      | -                          | -                         | 8                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>4640</b>     | <b><u>Kindergarten Domhof</u></b>                  |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Möbiliar Gruppenräume/Büro                         | 25                     | 21                         | 4                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 004</b>   | <b><u>Einrichtung Familiengruppe</u></b>           |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Erwerb von Möbiliar u.a.                           | 4                      | 4                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Bau- und Planungskosten                            | 11                     | 11                         | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuweisung des Landes</i>                        | <b>11</b>              | <b>11</b>                  | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuweisung Kreis</i>                             | <b>3</b>               | <b>3</b>                   | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 005</b>   | <b><u>Einrichtung Krippe</u></b>                   |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Erwerb von Möbiliar u.a.                           | 26                     | 26                         | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Bau- und Planungskosten                            | 73                     | 50                         | 23                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuweisung des Landes</i>                        | <b>65</b>              | <b>20</b>                  | <b>45</b>                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuweisung Kreis</i>                             | <b>19</b>              | <b>15</b>                  | <b>4</b>                  | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 006</b>   | <b><u>Erneuerung der Einbauküche</u></b>           | 9                      | -                          | 9                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><u>Kindertagesstätten</u></b>                   |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
| <b>4641</b>     | AWO (Deckenerneuerung Turnhalle)                   | 10                     | -                          | -                         | 10                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>4642</b>     | Zipfelmütze, Sanitär für 4. Gruppe                 | 14                     | 14                         | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>4643</b>     | Verein Kinderbetreuung, Inv.Zuschuss               | 6                      | 3                          | 3                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                          | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Vorjahr<br>2009<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2010<br>-TEUR- | <i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                          |                        |                            |                           |                                   | 2011<br>-TEUR-                          | 2012<br>-TEUR- | 2013<br>-TEUR- |                                       |
| <b>4644</b>     | <b><u>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</u></b>            |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe                   | 3                      | -                          | -                         | 3                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>4645</b>     | <b><u>KiGa Hasselholt, Sanierungsmaßnahmen</u></b>       | 24                     | 16                         | 8                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Zuschuss zur Anschaffung Garderoben                      | 4                      | -                          | 4                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Zuschuss zur Dachsanierung (Konjunkturpaket)             | 26                     | -                          | 26                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Zuschuss zum Krippenneubau                               | 26                     | -                          | -                         | 26                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>468</b>      | <b><u>Kinderspielplätze (Spielgeräte/Zaunanlage)</u></b> | 97                     | 77                         | 20                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>551</b>      | <b><u>Ruderakademie Ratzeburg</u></b>                    |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
| <b>MN 001</b>   | <b><u>Energetische Gebäudesanierung</u></b>              |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Bau- und Planungskosten                                  | 1.418                  | -                          | 554                       | 864                               | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung des Landes</i></b>                       | <b>1.386</b>           | -                          | <b>554</b>                | <b>832</b>                        | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>560</b>      | <b><u>Sportplatz Riemannstraße</u></b>                   |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Erneuerung Tennenlaufbahn                                | 75                     | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Erneuerung des Kunstrasenplatzes                         | 20                     | 20                         | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Mobiliar/Geräte für Multifunktionsfläche                 | 15                     | -                          | 15                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>571</b>      | <b><u>Spielgeräte für Badestelle 'Schloßwiese'</u></b>   | 25                     | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>571</b>      | <b><u>Energetische Sanierung Schwimmbad</u></b>          |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
| <b>MN 001</b>   | <b><u>Kosten für Gutachten Hallenbad</u></b>             | 25                     | -                          | 25                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung EU-Mittel</i></b>                        | <b>11</b>              | -                          | <b>11</b>                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>580</b>      | <b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>                    |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Beschaffung neue Papierkörbe                             | 22                     | 15                         | 2                         | 5                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung                   | 7                      | 5                          | 2                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Beschaffung von Parkbänken                               | 19                     | 9                          | 5                         | 5                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Arbeitsgeräte/Maschinen für Grünpflege                   | 1                      | -                          | 1                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Erstellung 'Baumkataster'                                | 20                     | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                          | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Vorjahr<br>2009<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2010<br>-TEUR- | <i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                          |                        |                            |                           |                                   | 2011<br>-TEUR-                          | 2012<br>-TEUR- | 2013<br>-TEUR- |                                       |
| <b>MN 002</b>   | <b><u>Errichtung eines Baumparks</u></b>                 |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Bau- und Planungskosten                                  | 129                    | -                          | 58                        | 71                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung EU-Mittel</b>                               | <b>55</b>              | -                          | <b>25</b>                 | <b>30</b>                         | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuschuss ökumenische Stiftung</b>                     | <b>75</b>              | -                          | <b>34</b>                 | <b>41</b>                         | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>590</b>      | Wegeanbindung zum Schiffsanleger Kurpark                 | 9                      | 9                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuschuss des Landes (LSE-Mittel)</b>                  | <b>9</b>               | <b>9</b>                   | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>610</b>      | <b><u>Ort- und Regionalplanung</u></b>                   |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | <b>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</b>            | <b>3.524</b>           | <b>2.674</b>               | <b>200</b>                | <b>350</b>                        | <b>150</b>                              | <b>100</b>     | <b>50</b>      | -                                     |
|                 | Ortsplanung allgemein                                    | 285                    | 215                        | 50                        | 5                                 | 5                                       | 5              | 5              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung von Privaten (Erstattungen Dritter)</b>     | <b>25</b>              | <b>25</b>                  | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 001</b>   | <b><u>Stadt-Umland-Konzept</u></b>                       |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Kosten Konzepterstellung                                 | 100                    | -                          | 30                        | 20                                | 50                                      | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung des Landes</b>                              | <b>50</b>              | -                          | <b>15</b>                 | <b>10</b>                         | <b>25</b>                               | -              | -              | -                                     |
| <b>615</b>      | <b><u>Städtebaul. Sanierungs-/Entwickl.-Maßn.</u></b>    |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
| <b>MN 001</b>   | <b><u>Abschluss Stadtsanierung (Vorfinanzierung)</u></b> |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Zahlung an Treuhandvermögen                              | 1.615                  | 1.541                      | 74                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Zuschuss an dtsh. Jugendherbergswerk e.V.                | 183                    | -                          | -                         | 183                               | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Erlöse aus Grundstücksverkäufen</b>                   | <b>988</b>             | <b>105</b>                 | -                         | <b>883</b>                        | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Ablösebeträge Stadtsanierung</b>                      | <b>133</b>             | -                          | -                         | <b>133</b>                        | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>620</b>      | <b><u>Wohnungsbauförderung</u></b>                       |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | <b>Rückzahlung Wohnungsfürsorgedarlehen</b>              | <b>27</b>              | <b>24</b>                  | <b>1</b>                  | <b>2</b>                          | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Rückzahlung Baudarlehen (Tilgungsleistungen)</b>      | <b>287</b>             | <b>167</b>                 | <b>24</b>                 | <b>24</b>                         | <b>24</b>                               | <b>24</b>      | <b>24</b>      | -                                     |
|                 | Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)               | 143                    | 83                         | 12                        | 12                                | 12                                      | 12             | 12             | -                                     |
| <b>630</b>      | <b><u>Gemeindestraßen</u></b>                            |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Erwerb Virtine "Amtliche Bekanntmachung"                 | 2                      | -                          | 2                         | 0                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN001</b>    | <b><u>Allgemeiner Straßenbau</u></b>                     |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | <b>Ablösung Einstellplätze</b>                           | <b>30</b>              | <b>22</b>                  | <b>6</b>                  | <b>2</b>                          | -                                       | -              | -              | -                                     |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                      | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Vorjahr<br>2009<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2010<br>-TEUR- | <i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                      |                        |                            |                           |                                   | 2011<br>-TEUR-                          | 2012<br>-TEUR- | 2013<br>-TEUR- |                                       |
| MN 002          | <u>Stufenkonzept Verkehrsunters. Marktplatz</u>      | 435                    | 435                        | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>            | 175                    | 175                        | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 004          | <u>Umbau Knotenpunkt B 208/Unter den Linden</u>      | 703                    | 703                        | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuschuss dazu</i>                                 | 351                    | 351                        | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 005          | <u>Planung/Neubau stadteigener Brücken</u>           | 452                    | 196                        | 256                       | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuschuss Land (LSE-Mittel)</i>                    | 155                    | 136                        | 19                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Kostenanteil Stadtwerke RZ (Leitungsnetz)</i>     | 83                     | -                          | 83                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Kostenanteil RZ-Wirtschaftsbetriebe (Schmutz)</i> | 29                     | -                          | 29                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| neu             | <u>Neubau Brücke Gr./Kl. KÜchensee</u>               | 410                    | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuschuss Land (LSE-Mittel)</i>                    | 160                    | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 008          | <u>Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu</u>          | 659                    | 3                          | -                         | 56                                | 300                                     | 300            | -              | -                                     |
| MN 012          | <u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u>              |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.           | 55                     | 55                         | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>            | 10                     | 10                         | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 016          | <u>Lückenschluss Radweg Schmilauer Straße</u>        | 20                     | 20                         | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 019          | <u>Erhaltungsmaßnahmen "Sudetenstraße"</u>           | 124                    | 104                        | 20                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>                          | 30                     | 30                         | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 020          | <u>Umgestaltung/Ausbau "Marktplatz"</u>              |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Baukosten Bushaltepunkte                             | 165                    | 165                        | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuweisung Land (GFVG-/ÖPNV-Mittel)</i>            | 100                    | 100                        | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 021          | <u>Umbau Gehweg "Töpferstraße"</u>                   | 3                      | 3                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 022          | <u>Umbau "Ziethener Straße"</u>                      | 1.404                  | 4                          | 65                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>                          | 660                    | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 025          | <u>Verbindungsweg/Fußweg RZ bis Einhaus</u>          |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Bau- und Planungskosten                              | 32                     | 32                         | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Beteiligung Umlandgemeinde</i>                    | 8                      | 8                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                      | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Vorjahr<br>2009<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2010<br>-TEUR- | <i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                      |                        |                            |                           |                                   | 2011<br>-TEUR-                          | 2012<br>-TEUR- | 2013<br>-TEUR- |                                       |
| MN 026          | <b><u>Buswartehaus "Barkenkamp/Möllner Str."</u></b> |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Bau- und Planungskosten                              | 25                     | -                          | 15                        | 10                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung des Landes</b>                          | <b>10</b>              | -                          | -                         | <b>10</b>                         | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 028          | <b>Fußgängerquerung "Albsfelder Weg"</b>             | 70                     | -                          | 30                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 029          | <b>Erneuerung Stützwand "Jägerstraße 3"</b>          | 15                     | -                          | 15                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 030          | <b>Ausbau "Berliner Straße"</b>                      | 25                     | -                          | 25                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 031          | <b>Erneuerung Fahrbahndecke B208</b>                 | 66                     | -                          | 40                        | 26                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung Bund</b>                                | <b>66</b>              | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 035          | <b><u>Beseitigung winterbed. Straßenschäden</u></b>  |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Bau- und Planungskosten                              | 664                    | -                          | -                         | 664                               | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung des Landes (Sonderkontingent)</b>       | <b>332</b>             | -                          | -                         | <b>332</b>                        | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 047          | <b><u>Herstellung "Tannenweg"</u></b>                |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | <b>Erschließungsbeiträge</b>                         | <b>1</b>               | <b>1</b>                   | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 051          | <b><u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u></b>   |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Baukosten                                            | 6.998                  | 200                        | 250                       | 11                                | 3.579                                   | 2.776          | 182            | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung des Landes</b>                          | <b>4.757</b>           | -                          | -                         | -                                 | <b>1.303</b>                            | <b>2.785</b>   | <b>669</b>     | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</b>   | <b>50</b>              | -                          | -                         | <b>50</b>                         | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 064          | <b><u>Ausbau "Am Mühlengraben"</u></b>               | 592                    | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Ausbaubeiträge (KAG) und Anteil RZ-WB</b>         | <b>536</b>             | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 067          | <b><u>Ausbau "Forellenweg"</u></b>                   | 28                     | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Ausbaubeiträge (KAG)</b>                          | -                      | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 068          | <b><u>Ausbau "Bäker Weg"</u></b>                     | 353                    | 35                         | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Ausbaubeiträge (KAG)</b>                          | <b>240</b>             | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 069          | <b>Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg</b>        | 140                    | 20                         | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 070          | <b>Ausbau 'Lübecker Straße' (Hölzerne Rinne)</b>     | 240                    | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                  | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Vorjahr<br>2009<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2010<br>-TEUR- | <i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |                                                  |                        |                            |                           |                                   | 2011<br>-TEUR-                          | 2012<br>-TEUR- | 2013<br>-TEUR- |                                       |
| MN 071          | <u>Ausbau "Scheffelstraße"</u>                   | 520                    | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>                      | 260                    | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 072          | <u>Ausbau "Schweriner Straße"</u>                | 2.020                  | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuweisung des Bundes</i>                      | 1.760                  | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 073          | Ausbau der Straße 'Domhof'                       | 135                    | -                          | 20                        | 12                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 074          | Sanierung der Stützmauer 'Wedenberg'             | 50                     | -                          | 50                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| neu             | <u>Ausbau der Straße 'Wedenberg'</u>             | 1.104                  | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>                      | 773                    | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| neu             | <u>Ausbau der Straße 'Eichenweg'</u>             | 461                    | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>                      | 295                    | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| neu             | <u>Ausbau 'Dermin'</u>                           | 1.152                  | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>                      | 806                    | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| 670             | Erneuerung abgäng. Straßenbeleuchtung            | 81                     | 18                         | 53                        | 10                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 001          | <u>Energiekonzept Aktiv-Region</u> (Straßenbel.) | 9                      | -                          | 9                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 002          | <u>Historische Straßenbeleuchtung 'Domhof'</u>   |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | Bau- und Planungskosten                          | 48                     | -                          | -                         | 48                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <i>Zuweisung EU-Mittel</i>                       | 22                     | -                          | -                         | 22                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
| 690.002.        | Maßnahmen zum Uferschutz                         | 33                     | 31                         | -                         | 2                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| 700             | Ausgl. Forderungen Eigenbetrieb (Ratenz.)        | 36                     | -                          | -                         | 36                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Ablösung Forderungen Eigenbetrieb                | 1.159                  | -                          | -                         | 1.159                             | -                                       | -              | -              | -                                     |
| 830             | Erhöhung Eigenkapital Stadtwerke RZ              | 99                     | 99                         | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Investitionszuschuss an Stadtwerke RZ            | 2.000                  | -                          | -                         | 2.000                             | -                                       | -              | -              | -                                     |
| 880             | <u>Allgemeines Grundvermögen</u>                 |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                 | <i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>   | 1.612                  | 933                        | 80                        | 159                               | 20                                      | 400            | 20             | -                                     |
|                 | Erwerb von Grundstücken (Weg RZ-Einhaus)         | 151                    | 141                        | 10                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| MN 002          | Sanierungs-/Energiekonzept "Meckl. Str."         | 16                     | 16                         | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |

| Gliederungs-Nr.           | Aufgabenbereich                                                                          | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Vorjahr<br>2009<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2010<br>-TEUR- | <i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                           |                                                                                          |                        |                            |                           |                                   | 2011<br>-TEUR-                          | 2012<br>-TEUR- | 2013<br>-TEUR- |                                       |
| 910                       | <b><u>Nachrichtlich:</u></b>                                                             |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                           | <b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>                                                |                        |                            |                           |                                   |                                         |                |                |                                       |
|                           | <i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>                                                 | 4.558                  | 1.439                      | 591                       | 691                               | 597                                     | 627            | 613            | -                                     |
|                           | <i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i><br>(Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe) | 70                     | 20                         | 10                        | 10                                | 10                                      | 10             | 10             | -                                     |
|                           | <i>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i>                                             | 390                    | -                          | 390                       | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                           | <i>Entnahme aus der Stiftungsrücklage</i><br>(Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)             | -                      | -                          | -                         | 76                                | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                           | <i>Kreditaufnahme</i>                                                                    | 8.714                  | 1.802                      | 1.063                     | 4.099                             | 2.492                                   | -255           | -487           | -                                     |
|                           | <i>Kreditaufnahme zur Vorfinanzierung Sanierung</i>                                      | 1.173                  | -                          | 1.173                     | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                           | <i>Zwischenfinanzierungsdarlehen</i>                                                     | 3.008                  | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                           | Planmäßige Tilgung von Darlehen                                                          | 4.419                  | 1.324                      | 567                       | 691                               | 597                                     | 627            | 613            | -                                     |
|                           | Zuführung an Stiftungsrücklage<br>(Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)                      | 129                    | 19                         | 80                        | 10                                | 10                                      | 10             | 10             | -                                     |
|                           | Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung                                                 | 1.173                  | -                          | 1.173                     | 1.173                             | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                           | Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen                                                    | 3.008                  | -                          | -                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                           | <b>Summe der Einnahmen</b>                                                               | -                      | -                          | 5.037                     | 8.200                             | 4.634                                   | 3.704          | 913            | -                                     |
| <b>Summe der Ausgaben</b> | -                                                                                        | -                      | 5.037                      | 8.200                     | 4.634                             | 3.762                                   | 855            | -              |                                       |
| <b>Defizit</b>            | -                                                                                        | -                      | 0                          | 0                         | 0                                 | -58                                     | 58             | -              |                                       |

# **F i n a n z p l a n u n g**

## **2009 – 2013**

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -  
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                  | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>0 - 2</b>            | <b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u></b>                                         |               |               |               |               |               |
| <b>0</b>                | <b><u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen,<br/>allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u></b>    |               |               |               |               |               |
| 000, 001                | Grundsteuer A und B                                                                        | 1.682         | 1.788         | 1.816         | 1.852         | 1.889         |
| 003                     | Gewerbesteuer (brutto)                                                                     | 2.578         | 2.750         | 2.750         | 2.750         | 2.750         |
|                         | <b>Summe Gruppe 00</b>                                                                     | <b>4.260</b>  | <b>4.538</b>  | <b>4.566</b>  | <b>4.602</b>  | <b>4.639</b>  |
| 010                     | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                      | 3.630         | 3.292         | 3.448         | 3.689         | 3.873         |
| 012                     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                         | 389           | 398           | 406           | 414           | 427           |
|                         | <b>Summe Gruppe 01</b>                                                                     | <b>4.019</b>  | <b>3.690</b>  | <b>3.854</b>  | <b>4.103</b>  | <b>4.300</b>  |
| 02, 03                  | Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen                                                   | 128           | 125           | 120           | 120           | 120           |
|                         | <b>Summe Gruppen 02, 03</b>                                                                | <b>128</b>    | <b>125</b>    | <b>120</b>    | <b>120</b>    | <b>120</b>    |
| <b>04 - 06</b>          | <b><u>Allgemeine Zuweisungen:</u></b>                                                      |               |               |               |               |               |
| 060                     | vom Bund                                                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 041, 051, 061           | vom Land                                                                                   | 3.380         | 2.907         | 2.391         | 2.582         | 2.195         |
| 062                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                         | <b>Summe Gruppen 04 - 06</b>                                                               | <b>3.380</b>  | <b>2.907</b>  | <b>2.391</b>  | <b>2.582</b>  | <b>2.195</b>  |
| 07                      | Allgemeine Umlagen                                                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 091                     | Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)                                          | 374           | 388           | 380           | 388           | 396           |
| <b>0</b>                | <b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein-<br/>nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b> | <b>12.161</b> | <b>11.648</b> | <b>11.311</b> | <b>11.795</b> | <b>11.650</b> |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -  
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                             | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b>                | <b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u></b>                                   |               |               |               |               |               |
| 10, 11, 12              | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben                                     | 464           | 488           | 490           | 492           | 495           |
| 13, 14, 15              | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,<br>sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 444           | 370           | 343           | 343           | 343           |
| 16, 17                  | Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke:                       | <b>1.746</b>  | <b>3.067</b>  | <b>2.951</b>  | <b>2.959</b>  | <b>2.967</b>  |
|                         | <u>davon:</u>                                                                         |               |               |               |               |               |
| 160, 170                | vom Bund                                                                              | 84            | 150           | 41            | 42            | 43            |
| 161, 171                | vom Land                                                                              | 109           | 113           | 95            | 96            | 97            |
| 162, 163, 172, 173      | von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>von Zweckverbänden und dergleichen            | 1.151         | 2.341         | 2.400         | 2.405         | 2.410         |
| 164-169, 174-177        | von übrigen Bereichen                                                                 | 402           | 463           | 415           | 416           | 417           |
| <b>1</b>                | <b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und<br/>Betrieb:</b>                            | <b>2.654</b>  | <b>3.925</b>  | <b>3.784</b>  | <b>3.794</b>  | <b>3.805</b>  |
| <b>2</b>                | <b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>                                               |               |               |               |               |               |
| 20                      | Zinseinnahmen                                                                         | 6             | 6             | 7             | 7             | 7             |
| 21, 22                  | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben                                                     | 987           | 587           | 510           | 515           | 520           |
| 23                      | Schuldendiensthilfen                                                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - 29                 | Übrige Finanzeinnahmen                                                                | 398           | 389           | 400           | 410           | 420           |
| <b>2</b>                | <b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>                                           | <b>1.391</b>  | <b>982</b>    | <b>917</b>    | <b>932</b>    | <b>947</b>    |
| <b>0 - 2</b>            | <b>Summe der Einnahmen des<br/>Verwaltungshaushaltes:</b>                             | <b>16.206</b> | <b>16.555</b> | <b>16.012</b> | <b>16.521</b> | <b>16.402</b> |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -  
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                                                                | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>3</b>                | <b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>                                                                                         |              |              |              |              |            |
| 30                      | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                                                        | 591          | 701          | 607          | 637          | 623        |
| <b>31</b>               | <b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>                                                                                                          |              |              |              |              |            |
| 310                     | -aus der allgemeinen Rücklage                                                                                                            | 390          | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 311                     | -aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)                                                                                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 312                     | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)                                                                                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 313                     | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)                                                                                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 314                     | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)                                                                                             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 319                     | -aus sonstigen Rücklagen                                                                                                                 | 0            | 76           | 0            | 0            | 0          |
|                         | <b>Summe Gruppe 31</b>                                                                                                                   | <b>390</b>   | <b>76</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 32, 33, 34              | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen<br>und von Sachen des Anlagevermögens | 312          | 1.418        | 194          | 524          | 94         |
| 35                      | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                           | 7            | 135          | 0            | 0            | 0          |
| <b>36</b>               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br/>und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>                                              |              |              |              |              |            |
| 360                     | vom Bund                                                                                                                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 361                     | vom Land                                                                                                                                 | 1.211        | 1.668        | 1.328        | 2.785        | 669        |
| 362, 363                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>von Zweckverbänden und dergleichen                                                               | 130          | 6            | 6            | 6            | 7          |
| 364 - 368               | von übrigen Bereichen                                                                                                                    | 160          | 97           | 7            | 7            | 7          |
|                         | <b>Summe Gruppe 36</b>                                                                                                                   | <b>1.501</b> | <b>1.771</b> | <b>1.341</b> | <b>2.798</b> | <b>683</b> |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -  
 Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                   | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>37</b>               | <b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:</b>                                         |               |               |               |               |               |
|                         | <u>davon:</u>                                                                               |               |               |               |               |               |
| 3708                    | vom Bund                                                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3709                    | vom Bund für Umschuldung                                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3718                    | vom Land                                                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3728, 3738              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>von Zweckverbänden und dergleichen                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3729, 3739              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3748, 3758, 3768        | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen<br>Sonderrechnungen                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3749, 3759, 3769        | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen<br>Sonderrechnungen für Umschuldung | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3771                    | von öffentl. Unternehmen                                                                    | 1.173         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3778, 3788              | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen                                              | 0             | 4.099         | 2.492         | -255          | -487          |
| 3779, 3789              | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen<br>für Umschuldung                           | 1.063         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3798                    | Innere Darlehen                                                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3799                    | Innere Darlehen für Umschuldung                                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                         | <b>Summe Gruppe 37</b>                                                                      | <b>2.236</b>  | <b>4.099</b>  | <b>2.492</b>  | <b>-255</b>   | <b>-487</b>   |
| <b>3</b>                | <b>Summe der Einnahmen des<br/>Vermögenshaushaltes:</b>                                     | <b>5.037</b>  | <b>8.200</b>  | <b>4.634</b>  | <b>3.704</b>  | <b>913</b>    |
| <b>0 - 3</b>            | <b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>                                                          | <b>21.243</b> | <b>24.755</b> | <b>20.646</b> | <b>20.225</b> | <b>17.315</b> |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -  
 Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                       | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 - 8                   | <b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u></b>                               |              |              |              |              |              |
| 40 - 47                 | <b>Personalausgaben</b>                                                         | 3.981        | 3.966        | 4.165        | 4.165        | 4.165        |
| 5 - 6                   | <b><u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u></b>                      |              |              |              |              |              |
| 50 - 66                 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br>(ohne Gruppen 67 und 68)         | 4.083        | 4.906        | 5.446        | 5.480        | 5.500        |
| 67                      | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-<br>haushaltes (ohne Untergruppe 679) | 85           | 466          | 87           | 88           | 89           |
| 679                     | Innere Verrechnungen                                                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 68                      | <b>Kalkulatorische Kosten:</b>                                                  |              |              |              |              |              |
| 680                     | - Abschreibungen                                                                | 82           | 82           | 82           | 82           | 82           |
| 685                     | - Verzinsungen des Anlagekapitals                                               | 126          | 126          | 126          | 126          | 126          |
| 689                     | - Rückstellungen                                                                | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                         | <b>Summe Gruppe 68</b>                                                          | <b>208</b>   | <b>208</b>   | <b>208</b>   | <b>208</b>   | <b>208</b>   |
| 691                     | Kosten der Unterkunft                                                           | 510          | 520          | 530          | 540          | 550          |
| 5 - 6                   | <b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und<br/>Betriebsaufwandes:</b>             | <b>4.886</b> | <b>6.100</b> | <b>6.271</b> | <b>6.316</b> | <b>6.347</b> |
| 7                       | <b><u>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(nicht für Investitionen) :</u></b>         |              |              |              |              |              |
| 70                      | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder<br>ähnliche Einrichtungen         | 245          | 311          | 250          | 250          | 250          |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -  
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

| Gruppierungs-<br>Nummer                   | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                            | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>71, 72</b>                             | <b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für<br/>lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b> |               |               |               |               |               |
| 710, 720                                  | an Bund                                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 711, 721                                  | an Land                                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 712, 713,<br>722, 723                     | an Gemeinden und Gemeindeverbände,<br>an Zweckverbände und dergleichen               | 1.550         | 1.619         | 1.600         | 1.610         | 1.620         |
| 715, 725                                  | an kommunale Sonderrechnungen                                                        | 46            | 46            | 50            | 50            | 50            |
| 714, 716, 717, 718,<br>724, 726, 727, 728 | an übrige Bereiche                                                                   | 347           | 482           | 440           | 445           | 450           |
|                                           | <b>Summe Gruppen 71, 72</b>                                                          | <b>1.943</b>  | <b>2.147</b>  | <b>2.090</b>  | <b>2.105</b>  | <b>2.120</b>  |
| 73 - 79                                   | Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>7</b>                                  | <b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>                                          | <b>2.188</b>  | <b>2.458</b>  | <b>2.340</b>  | <b>2.355</b>  | <b>2.370</b>  |
| <b>8</b>                                  | <b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>                                               |               |               |               |               |               |
| 80                                        | Zinsausgaben                                                                         | 291           | 328           | 338           | 340           | 350           |
| 810                                       | Gewerbesteuerumlage                                                                  | 593           | 391           | 558           | 558           | 558           |
| 82, 83                                    | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                                   | 3.737         | 3.756         | 3.400         | 3.499         | 3.550         |
| 84, 85                                    | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                              | 6             | 7             | 7             | 7             | 8             |
| 86                                        | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                                      | 591           | 701           | 607           | 637           | 623           |
| 892                                       | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)                                          | 0             | 0             | 1.152         | 2.826         | 4.182         |
| <b>8</b>                                  | <b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>                                           | <b>5.218</b>  | <b>5.183</b>  | <b>6.062</b>  | <b>7.867</b>  | <b>9.271</b>  |
| <b>4 - 8</b>                              | <b>Summe der Ausgaben des<br/>Verwaltungshaushaltes:</b>                             | <b>16.273</b> | <b>17.707</b> | <b>18.838</b> | <b>20.703</b> | <b>22.153</b> |
|                                           |                                                                                      | -67           | -1.152        | -2.826        | -4.182        | -5.751        |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -  
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                        | 2009       | 2010         | 2011      | 2012      | 2013      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>9</b>                | <b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>                                  |            |              |           |           |           |
| 90                      | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                                              | 0          | 0            | 0         | 0         | 0         |
| <b>91</b>               | <b>Zuführung an Rücklagen:</b>                                                   |            |              |           |           |           |
| 910                     | - an die allgemeine Rücklage                                                     | 0          | 0            | 0         | 0         | 0         |
| 911                     | - an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)                                      | 0          | 0            | 0         | 0         | 0         |
| 912                     | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)                                         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0         |
| 913                     | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)                                         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0         |
| 914                     | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)                                         | 0          | 0            | 0         | 0         | 0         |
| 919                     | - an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)                                | 80         | 10           | 10        | 10        | 10        |
|                         | <b>Summe Gruppe 91</b>                                                           | <b>80</b>  | <b>10</b>    | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>10</b> |
| <b>92, 98</b>           | <b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen<br/>und Zuschüssen für Investitionen:</b> |            |              |           |           |           |
| 920, 980                | - an Bund                                                                        | 0          | 5            | 0         | 0         | 0         |
| 921, 981                | - an Land                                                                        | 0          | 5            | 0         | 0         | 0         |
| 922, 982,<br>923, 983   | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck-<br>verbände und dergleichen       | 12         | 119          | 32        | 12        | 12        |
| 924-928, 984-988        | - an übrige Bereiche                                                             | 116        | 2.220        | 0         | 0         | 0         |
|                         | <b>Summe Gruppe 92</b>                                                           | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
|                         | <b>Summe Gruppe 98</b>                                                           | <b>128</b> | <b>2.349</b> | <b>32</b> | <b>12</b> | <b>12</b> |

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -

Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                                                                    | 2009       | 2010       | 2011      | 2012      | 2013      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>93</b>               | <b>Vermögenserwerb:</b>                                                                                                      |            |            |           |           |           |
| 930                     | Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen                                                                                     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 932                     | Erwerb von Grundstücken                                                                                                      | 10         | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 935                     | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens                                                                                | 630        | 177        | 31        | 32        | 33        |
|                         | <b>Summe Gruppe 93</b>                                                                                                       | <b>640</b> | <b>177</b> | <b>31</b> | <b>32</b> | <b>33</b> |
| 94 - 96                 | Baumaßnahmen                                                                                                                 | 2.449      | 2.605      | 3.964     | 3.081     | 187       |
| <b>97</b>               | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von<br/>inneren Darlehen:</b>                                                           |            |            |           |           |           |
| 9708                    | an Bund                                                                                                                      | 5          | 5          | 5         | 5         | 5         |
| 9709                    | an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung                                                                         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 9718                    | an Land                                                                                                                      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 9719                    | an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung                                                                         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 9728, 9738              | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck-<br>verbände und dergleichen                                                     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 9729, 9739              | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckver-<br>bände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für<br>Umschuldung         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 9748, 9758, 9768        | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche<br>Sonderrechnungen                                                     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 9749, 9759, 9769        | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche<br>Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und<br>für Umschuldung | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 9771                    | an öffentliche Unternehmen                                                                                                   | 1.173      | 1.173      | 0         | 0         | 0         |
| 9778, 9788              | an private Unternehmen und an übrige Bereiche                                                                                | 562        | 686        | 592       | 622       | 608       |
| 9779, 9789              | an private Unternehmen und an übrige Bereiche für<br>außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR -  
 Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart                                                        | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9798                    | Rückzahlung innerer Darlehen                                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9799                    | Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche<br>Tilgung und Umschuldung     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                         | <b>Summe Gruppe 97</b>                                                           | <b>1.740</b>  | <b>1.864</b>  | <b>597</b>    | <b>627</b>    | <b>613</b>    |
| 992                     | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 990, 991, 993,<br>993   | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes,<br>Deckungsreserve im Vermögenshaushalt | 0             | 1.195         | 0             | 0             | 0             |
| 9                       | <b>Summe der Ausgaben des<br/>Vermögenshaushaltes:</b>                           | <b>5.037</b>  | <b>8.200</b>  | <b>4.634</b>  | <b>3.762</b>  | <b>855</b>    |
| 4 - 9                   | <b>Summe der Gesamtausgaben :</b>                                                | <b>21.310</b> | <b>25.907</b> | <b>23.472</b> | <b>24.465</b> | <b>23.008</b> |
| *****                   |                                                                                  |               |               |               |               |               |
|                         | <b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>                                             |               |               |               |               |               |
| 0 - 3                   | <b>Summe aller Einnahmen</b>                                                     | <b>21.243</b> | <b>24.755</b> | <b>20.646</b> | <b>20.225</b> | <b>17.315</b> |
| 4 - 9                   | <b>Summe aller Ausgaben</b>                                                      | <b>21.310</b> | <b>25.907</b> | <b>23.472</b> | <b>24.465</b> | <b>23.008</b> |
|                         | <b>Überschuss / Fehlbetrag (-)</b>                                               | <b>-67</b>    | <b>-1.152</b> | <b>-2.826</b> | <b>-4.240</b> | <b>-5.693</b> |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

| Gliederung        | Einnahmen- bzw. Ausgaben<br>in den Aufgabenbereichen | 2009       | 2010       | 2011      | 2012      | 2013      |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 00 - 08           | Allgemeine Verwaltung                                | 98         | 35         | 5         | 5         | 5         |
| 10 - 16           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                   | 418        | 91         | 50        | 0         | 0         |
| <b>0 - 1</b>      | <b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>                    | <b>516</b> | <b>126</b> | <b>55</b> | <b>5</b>  | <b>5</b>  |
| <b>2</b>          | <b><u>Schulen</u></b>                                |            |            |           |           |           |
| 20                | Allgemeine Schulverwaltung                           | 0          | 82         | 0         | 0         | 0         |
| 21                | Grund- und Hauptschulen                              | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 22                | Realschulen                                          | 42         | 15         | 0         | 0         | 0         |
| 23                | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)       | 280        | 744        | 0         | 0         | 0         |
| 24                | Berufliche Schulen                                   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 27                | Sonderschulen (Förderschulen)                        | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 28                | Gesamtschulen und dergleichen                        | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 20, 29            | Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>2</b>          | <b>Einzelplan 2 zusammen:</b>                        | <b>322</b> | <b>841</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>3</b>          | <b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b> |            |            |           |           |           |
| 31                | Wissenschaft, Forschung                              | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 35                | Volksbildung                                         | 33         | 27         | 26        | 27        | 28        |
| 30, 32-34, 36, 37 | Übriges                                              | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>3</b>          | <b>Einzelplan 3 zusammen:</b>                        | <b>33</b>  | <b>27</b>  | <b>26</b> | <b>27</b> | <b>28</b> |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in TEUR -  
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

| Gliederung          | Einnahmen- bzw. Ausgaben<br>in den Aufgabenbereichen | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013       |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>4</b>            | <b><u>Soziale Sicherung:</u></b>                     |              |              |              |              |            |
| 41                  | Sozialhilfe nach dem BSHG                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 42                  | Asylbewerberleistungsgesetz                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 43                  | Einrichtungen der Sozialhilfe                        | 0            | 76           | 0            | 0            | 0          |
| 45                  | Jugendhilfe nach dem KJHG                            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 46                  | Einrichtungen der Jugendhilfe                        | 657          | 57           | 0            | 0            | 0          |
| 40, 44, 47-49       | Übriges                                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| <b>4</b>            | <b>Einzelplan 4 zusammen:</b>                        | <b>658</b>   | <b>133</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>5</b>            | <b><u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u></b>           |              |              |              |              |            |
| 51                  | Krankenhäuser                                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 50, 54              | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 55 - 57             | Sport, Badeanstalten                                 | 594          | 864          | 0            | 0            | 0          |
| 58, 59              | Übriges                                              | 68           | 81           | 0            | 0            | 0          |
| <b>5</b>            | <b>Einzelplan 5 zusammen:</b>                        | <b>662</b>   | <b>945</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>6</b>            | <b><u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u></b>       |              |              |              |              |            |
| 63 - 66             | Straßen                                              | 788          | 779          | 3.879        | 3.076        | 182        |
| 60, 61, 62, 67 - 69 | Übriges                                              | 228          | 280          | 67           | 17           | 17         |
| <b>6</b>            | <b>Einzelplan 6 Zusammen:</b>                        | <b>1.016</b> | <b>1.059</b> | <b>3.946</b> | <b>3.093</b> | <b>199</b> |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in TEUR -  
Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

| Gliederung   | Einnahmen- bzw. Ausgaben<br>in den Aufgabenbereichen                                        | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>7</b>     | <b><u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u></b>                                 |              |              |              |              |            |
| 70           | Abwasserbeseitigung                                                                         | 0            | 1.195        | 0            | 0            | 0          |
| 72           | Abfallbeseitigung                                                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 73 - 79      | Übriges                                                                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| <b>7</b>     | <b>Einzelplan 7 zusammen:</b>                                                               | <b>0</b>     | <b>1.195</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>8</b>     | <b><u>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u></b>        |              |              |              |              |            |
| 80 - 87      | Wirtschaftliche Unternehmen                                                                 | 0            | 2.000        | 0            | 0            | 0          |
| 88, 89       | Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit<br>nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 10           | 0            | 0            | 0            | 0          |
| <b>8</b>     | <b>Einzelplan 8 zusammen:</b>                                                               | <b>10</b>    | <b>2.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>0 - 8</b> | <b>(Sach-) Investitionen insgesamt :</b>                                                    | <b>3.217</b> | <b>6.326</b> | <b>4.027</b> | <b>3.125</b> | <b>232</b> |

## I. Nachtrag Budgethaushalt 2010

- a) Übersicht Haushaltsergebnis-/fehlbedarf
- b) Budgetentwicklung (Feststellung freie Finanzmasse)
- c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen
- d) Abzusetzende Ausgaben (Vorwegabzüge)
- e) Budgetzusammenstellung
- f) Einzelbudgets (nur geänderte)

a) Haushaltsergebnis 2010 (Verwaltungshaushalt)

|                      | nachrichtlich (Planzahlen) |                 |               |                | 2010            | 1. Nachtrag<br>2010 |
|----------------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|
|                      | 2006                       | 2007            | 2008          | 2009           |                 |                     |
| allg. Einnahmen      | 14.096.500                 | 14.836.500      | 15.218.300    | 14.495.000     | 14.583.100      | 14.568.900          |
| abzügl. Vorwegabzüge | 13.609.400                 | 12.588.400      | 12.241.100    | 10.604.100     | 11.747.700      | 11.651.500          |
| Überschuss           | 487.100                    | 2.248.100       | 2.977.200     | 3.890.900      | 2.835.400       | 2.917.400           |
| abzügl. Budgetbedarf | 2.242.800                  | 2.726.300       | 2.880.100     | 3.957.800      | 3.730.200       | 4.069.200           |
| <b>Ergebnis</b>      | <b>-1.755.700</b>          | <b>-478.200</b> | <b>97.100</b> | <b>-66.900</b> | <b>-894.800</b> | <b>-1.151.800</b>   |

( - = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss )

b) Budgetentwicklung 2010 (Feststellung freie Finanzmasse)

| Nr. | Bezeichnung                                    | 2006<br>in TEUR | 2007<br>in TEUR | 2008<br>in TEUR | 2009<br>in TEUR | 2010<br>in TEUR | I. NT<br>2010 |
|-----|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1   | allgemeine Einnahmen                           | 14.097          | 14.837          | 15.218          | 14.495          | 14.583          | 14.569        |
| 2   | abzüglich kalkul. Einnahmen                    | -208            | -208            | -208            | -208            | -208            | -208          |
|     | <b>a) Bereinigte Finanzkraft</b>               | 13.889          | 14.629          | 15.010          | 14.287          | 14.375          | 14.361        |
|     | <b><u>abzüglich EPL 9</u></b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| 3   | Gewerbesteuer- und Kreisumlage                 | -3.469          | -3.787          | -4.182          | -4.330          | -4.125          | -4.147        |
| 4   | Darlehens- u. a. Zinsen                        | -370            | -414            | -319            | -297            | -311            | -335          |
| 5   | Pflichtzuführung                               | -662            | -728            | -634            | -591            | -579            | -701          |
| 6   | Deckungsreserve                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             |
| 7   | Deckung von Sollfehlbeträgen                   | -1.823          | -777            | 0               | 0               | 0               | 0             |
|     | <b>b) Verfügbare Finanzkraft</b>               | 7.565           | 8.923           | 9.875           | 9.069           | 9.360           | 9.178         |
| 8   | <b><u>abzüglich Pflichtausgaben</u></b>        |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| a)  | Personalkosten (SN01)                          | -3.528          | -3.751          | -3.837          | -3.924          | -4.103          | -3.902        |
| b)  | Bewirtschaftungskosten (SN02)                  | -430            | -460            | -461            | -436            | -450            | -450          |
| c)  | KdU für SGB II Fälle (incl. Rest Soz.-hilfe)   | -540            | -499            | -504            | -510            | -520            | -520          |
| d)  | ÖPP-Raten für LG                               | 0               | 0               | 0               | 0               | -1.106          | -358          |
| e)  | Bewirtschaftung LG (Energie/Reinigung/W)       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -283          |
| f)  | Erstattung an Kreis (Betriebskosten LG)        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | -385          |
| 9   | <b><u>abzüglich Vorabdotationen</u></b>        |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| a)  | Betriebszuschüsse                              | -394            | -401            | -406            | 0               | 0               | 0             |
| b)  | Straßenreinigung, Regenwassergebühr            | -672            | -513            | -513            | 0               | 0               | 0             |
| c)  | Verluste EB aus Vorjahren                      | -316            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0             |
| 10  | <b><u>abzüglich weitere Deckungskreise</u></b> |                 |                 |                 |                 |                 |               |
| a)  | SN 03 (Gebäudeunterhaltung)                    | -342            | -189            | -270            | -240            | -266            | -266          |
| b)  | 5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)            | -788            | -792            | -837            | 0               | 0               | 0             |
| c)  | 6400 (Versicherungen)                          | -67             | -70             | -70             | -68             | -80             | -97           |
|     | <b>c) Freie Finanzmasse (Budget)</b>           | 487             | 2.248           | 2.977           | 3.891           | 2.835           | 2.917         |

c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2010

| Haushaltsstelle              | Bezeichnung                           | Ansatz 2007       | Ansatz 2008       | Ansatz 2009       | Ansatz 2010       | 1. NT 2010     |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 020.1633/1651 u.a., 400.1628 | Erstattung Personalkosten             | 731.500           | 845.100           | 762.000           | 813.800           | -600           |
| 230.1721                     | Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)   | 0                 | 0                 | 0                 | 1.000.000         | 0              |
| 352.1720                     | Bücherei, Zuschuss Kreis              | 32.100            | 25.700            | 25.700            | 27.200            | 0              |
| 352.1771                     | Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale   | 23.100            | 18.500            | 18.500            | 19.600            | 0              |
| 4515.1720                    | Erstattung Personalkosten             | 9.900             | 9.900             | 9.000             | 9.000             | 8.000          |
| 4602.1400/1403               | Mieten und Pachten                    | 60.600            | 60.600            | 17.400            | 600               | 13.000         |
| 4640.1710                    | Personalkostenzuschuss Land           | 51.400            | 51.400            | 80.800            | 65.100            | 0              |
| 4640.1720                    | Personalkostenzuschuss Kreis          | 40.900            | 40.900            | 65.100            | 65.900            | 0              |
| 675.1109                     | Straßenreinigungsgebühr               | 250.000           | 250.000           | 0                 | 0                 | 0              |
| 700.1109                     | Einnahme Regenwassergebühr            | 263.100           | 263.100           | 0                 | 0                 | 0              |
| 790.1200                     | Fremdenverkehrsabgabe                 | 155.000           | 137.000           | 147.300           | 150.000           | 0              |
| 830.2100/2200                | Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben   | 1.382.500         | 1.160.400         | 987.200           | 507.000           | 17.700         |
| 880.14xx                     | Vermietung/Verpachtung                | 277.900           | 277.900           | 0                 | 0                 | 0              |
| 900.0000                     | Grundsteuer A                         | 11.000            | 10.500            | 11.200            | 10.000            | 0              |
| 900.0010                     | Grundsteuer B                         | 1.650.400         | 1.665.500         | 1.670.700         | 1.770.000         | 8.000          |
| 900.0030                     | Gewerbesteuer                         | 3.000.000         | 2.780.000         | 2.577.800         | 2.750.000         | 0              |
| 900.0100                     | Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer  | 3.123.500         | 3.460.400         | 3.629.900         | 3.315.300         | -23.600        |
| 900.0120                     | Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer      | 379.000           | 392.400           | 389.500           | 398.200           | 0              |
| 900.0210                     | Vergnügungssteuer                     | 50.000            | 52.000            | 50.000            | 50.000            | 0              |
| 900.0220                     | Hundesteuer                           | 54.700            | 55.800            | 66.200            | 60.000            | 4.000          |
| 900.0270                     | Zweitwohnungssteuer                   | 13.500            | 12.800            | 11.500            | 10.000            | 1.000          |
| 900.0410                     | Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen | 2.071.500         | 2.315.300         | 2.530.300         | 2.135.200         | -45.400        |
| 900.0510                     | Fehlbetragszuweisung                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 900.0611                     | Zentralitätsmittel                    | 668.300           | 812.700           | 849.700           | 817.000           | 700            |
| 900.0910                     | Familienleistungsausgleich            | 317.400           | 298.400           | 374.100           | 388.100           | 0              |
| 910.2050                     | Zinsen aus Geldanlagen                | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 910.2140                     | Dividenden                            | 100               | 100               | 100               | 100               | 0              |
| 910.2370                     | Schuldendiensthilfe                   | 1.000             | 900               | 0                 | 0                 | 0              |
| 910.2611                     | Stundungs- u. Verzugszinsen           | 300               | 300               | 300               | 300               | 0              |
| 910.2660                     | Zinsen auf Steueransprüche            | 10.000            | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 3.000          |
| 910.2700                     | Kalkulatorische Abschreibungen        | 82.100            | 82.100            | 82.100            | 82.100            | 0              |
| 910.2750                     | Verzinsung Anlagekapital              | 125.600           | 125.600           | 125.600           | 125.600           | 0              |
|                              | <b>Summe</b>                          | <b>14.836.500</b> | <b>15.218.300</b> | <b>14.495.000</b> | <b>14.583.100</b> | <b>-14.200</b> |

d) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2010 (Vorwegabzüge)

|    | HH-Stelle      | Bezeichnung                                | 2007              | 2008              | 2009              | 2010              | 1. NT<br>2010  |
|----|----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| a) | 230.5370       | ÖPP-Raten LG (Übergangskosten)             | 0                 | 0                 | 0                 | 1.106.100         | -747.900       |
| b) | 230.5400       | Bewirtschaftung LG (Energie/Reinig./W/Aw.) | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 282.500        |
| c) | 230.6721       | Erstattung an Kreis (Betriebskosten LG)    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 385.000        |
| d) | 482.6910       | Anteil Kosten der Unterkunft (23%)         | 499.000           | 504.000           | 510.000           | 520.000           | 0              |
| e) | 410.6721       | Sozialhilfe                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| f) | 675.6300       | Ausgabe Straßenreinigung                   | 250.000           | 250.000           | 0                 | 0                 | 0              |
| g) | 700.6300       | Ausgabe Regenwassergebühr                  | 263.100           | 263.100           | 0                 | 0                 | 0              |
| h) | 701.7156       | Verluste WC-Anlagen                        | 40.000            | 45.600            | 0                 | 0                 | 0              |
| i) | 675.8921       | Verluste Straßenreinigung 2001 u. 2002     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| j) | 791.8922       | Verluste wirtsch. Stadtentwicklung         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| k) | 790.6300       | Kosten der Fremdenverkehrsförderung        | 361.000           | 360.300           | 0                 | 0                 | 0              |
| l) | 900.8100       | Gewerbesteuerumlage                        | 626.600           | 591.300           | 593.700           | 353.300           | 37.800         |
| m) | 900.8320       | Kreisumlage                                | 3.160.100         | 3.591.100         | 3.736.800         | 3.772.000         | -16.500        |
| n) | 910.80xx       | Zinsen (Darlehen/Kassenkredit)             | 414.200           | 313.600           | 291.000           | 304.300           | 23.400         |
| o) | 910. 8059      | Verzinsung Altforderung EB                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| p) | 910.8460       | Zinsen auf Steueransprüche                 | 0                 | 6.000             | 6.000             | 7.000             | 0              |
| q) | 910.8600       | Zuführung zum Vermögenshaushalt            | 727.800           | 634.200           | 591.100           | 578.800           | 122.500        |
| r) | 920.8920       | Deckung von Fehlbeträgen                   | 777.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| s) | xxx.4000       | Personalkosten (SN 01)                     | 3.750.700         | 3.836.600         | 3.924.000         | 4.103.000         | -200.500       |
| t) | xxx.54xx       | Bewirtschaftungskosten (SN 02)             | 460.500           | 460.500           | 435.800           | 450.000           | 0              |
| u) | xxx.5000       | Gebäudeunterhaltung (SN 03)                | 188.800           | 269.900           | 240.500           | 266.000           | 0              |
| v) | xxx.5913       | Kosten für Leistungen Bauhof               | 792.300           | 837.000           | 0                 | 0                 | 0              |
| w) | xxx.6400       | Versicherungen                             | 69.600            | 70.200            | 67.500            | 79.500            | 17.500         |
| x) | xxx. 6800/6850 | Kalkul. Zinsen u. Abschreibungen           | 207.700           | 207.700           | 207.700           | 207.700           | 0              |
|    |                | <b>Gesamt</b>                              | <b>12.588.400</b> | <b>12.241.100</b> | <b>10.604.100</b> | <b>11.747.700</b> | <b>-96.200</b> |

e) Budgetzusammenstellung 2010

| Ausschuss Bezeichnung                  | 2003                 | 2004                 | 2005                 | 2006                 | 2007                 | 2008                 | 2009              | 2010              | 1. NT<br>2010   |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>AWTS</b>                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                 |
| Einzelhaushaltsstellen 1.1             | -1.587,26            | -454,24              | -249,42              | -231,79              | -606,50              | -506,63              | -406.300          | -296.700          | 0               |
| <b>ASJS</b>                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                 |
| Budget 3.2 Kindertagesstätten          | -232.287,05          | -212.536,70          | -119.172,28          | -66.091,00           | -226.920,70          | -247.064,63          | -237.300          | -314.600          | -93.600         |
| Budget 3.3 Schulen                     | -722.846,41          | -781.261,19          | -794.136,50          | -848.057,03          | -925.919,54          | -793.451,91          | -1.335.000        | -1.220.000        | -89.300         |
| Budget 3.4 Volkshochschule             | -6.291,56            | -20.400,39           | -14.399,45           | 4.230,13             | 7.832,39             | 507,02               | -1.400            | 100               | 0               |
| Budget 3.5 Altentagesstätte            | 337,19               | 510,29               | 580,18               | 99,45                | 59,45                | 139,52               | 0                 | -100              | 0               |
| Budget 3.6 Jugendarbeit                | -10.292,75           | -11.142,64           | -20.048,22           | -33.927,60           | -40.593,75           | -38.847,56           | -28.900           | -43.900           | 0               |
| Budget 3.7 Sportförderung              | 0,00                 | -258,80              | -178,13              | -46,20               | 0,00                 | -20.440,87           | -27.300           | -27.900           | 15.000          |
| Budget 3.8 Wohlfahrtspflege            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -9.860,00            | -7.000            | 0                 | -7.100          |
| Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen      | 20.003,93            | 21.912,95            | 20.051,19            | 26.320,31            | 28.527,38            | 32.279,88            | 18.100            | 28.700            | 4.900           |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>-951.376,65</b>   | <b>-1.003.176,48</b> | <b>-927.303,21</b>   | <b>-917.471,94</b>   | <b>-1.157.014,77</b> | <b>-1.076.738,55</b> | <b>-1.618.800</b> | <b>-1.577.700</b> | <b>-170.100</b> |
| <b>BA</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                 |
| Budget 2.1 Gemeindestraßen             | -451.432,24          | -181.246,55          | -396.086,01          | -289.089,65          | -410.326,34          | -691.891,32          | -830.500          | -679.600          | -34.000         |
| Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis   | 8.258,58             | -321,01              | 15.760,14            | 2.229,36             | -16.950,03           | 1.200,42             | -66.800           | -66.300           | -200            |
| Budget 2.3 Bauverwaltung               | 7.874,92             | 2.066,06             | 3.938,34             | 10.464,37            | 7.146,85             | 5.267,29             | 3.100             | 2.100             | 0               |
| Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung | -57.118,94           | -48.876,70           | -97.784,28           | -98.402,49           | -96.857,91           | -90.096,57           | -761.900          | -832.200          | -10.300         |
| Budget 2.5 Stadtförsten                | 4.979,33             | 5.368,21             | 2.596,62             | 4.737,34             | 1.255,83             | 5.022,66             | -10.800           | -5.800            | 0               |
| Budget 2.6 allgemeines Grundvermög.    | -5.838,64            | -4.820,21            | -1.966,87            | -11.599,26           | -5.241,83            | -4.364,77            | 262.200           | 185.200           | 7.500           |
| Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen      | -108.043,72          | -127.274,02          | -110.109,60          | -103.109,97          | -124.309,48          | -202.692,78          | -215.100          | -223.200          | -200            |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>-601.320,71</b>   | <b>-355.104,22</b>   | <b>-583.651,66</b>   | <b>-484.770,30</b>   | <b>-645.282,91</b>   | <b>-977.555,07</b>   | <b>-1.619.800</b> | <b>-1.619.800</b> | <b>-37.200</b>  |
| <b>FA</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                 |
| Budget 4.1 Beschaffung                 | -21.174,08           | -32.320,94           | -20.899,95           | -2.079,73            | -15.033,21           | -9.998,48            | -36.000           | -36.000           | 0               |
| Budget 4.2 allgemeine Verwaltung       | -205.871,89          | -190.387,31          | -166.391,90          | -169.404,26          | -203.567,93          | -256.836,06          | -250.000          | -258.500          | -5.400          |
| Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG          | -44.232,33           | -32.431,65           | -32.272,33           | -48.952,42           | -36.682,30           | -48.492,04           | -58.700           | -58.000           | -2.200          |
| Budget 4.4 Öffentl. Ordnung            | -18.551,43           | -23.250,11           | -22.864,63           | -19.315,95           | -26.102,36           | -35.680,59           | -67.800           | -38.900           | 0               |
| Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr         | 97.789,28            | 69.826,05            | 76.757,21            | 86.442,74            | 118.575,13           | 122.331,77           | 132.300           | 132.300           | 0               |
| Budget 4.6 Bücherei                    | 13.036,06            | 13.968,83            | 12.701,33            | 14.432,90            | 13.864,76            | 13.917,22            | 13.700            | 14.700            | 0               |
| Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen      | -62.821,80           | -48.469,80           | -34.910,65           | -5.888,59            | -18.780,80           | -60.633,26           | -42.500           | 11.200            | -124.100        |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>-241.826</b>      | <b>-243.065</b>      | <b>-187.881</b>      | <b>-144.765</b>      | <b>-167.726,71</b>   | <b>-275.391,44</b>   | <b>-309.000</b>   | <b>-233.200</b>   | <b>-131.700</b> |
| Budget 5 Personalrat                   | -2.259,12            | -1.715,14            | -1.765,13            | -1.778,79            | -2.144,17            | -1.379,77            | -2.900            | -2.200            | 0               |
| Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte    | 6.819,98             | 3.726,99             | 4.496,16             | 2.833,10             | -50,00               | -26,00               | -1.000            | -600              | 0               |
| <b>Insgesamt</b>                       | <b>-1.791.549,95</b> | <b>-1.599.788,02</b> | <b>-1.696.354,18</b> | <b>-1.546.185,03</b> | <b>-1.972.825,06</b> | <b>-2.331.597,46</b> | <b>-3.957.800</b> | <b>-3.730.200</b> | <b>-339.000</b> |

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                               | BA<br>Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften) |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Budget<br>2.1                                                | Gemeindestraßen                               | Rechnungsergebnisse                                          |                    |                    |                    |                    |                    | Haushaltsansätze |                |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                                   | 2004<br>€                                                    | 2005<br>€          | 2006<br>€          | 2007<br>€          | 2008<br>€          | 2009<br>€          | 2010<br>€        | I. NT<br>€     |
| 630.5115                                                     | Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Buswarte.      | 39.900,00                                                    | 42.802,05          | 44.242,27          | 117.996,23         | 317.428,30         | 302.796,37         | 60.000           | 48.000         |
| 630.5116                                                     | Unterhaltung Brücken                          | 1.027,30                                                     | 0,00               | 4.275,91           | 2.438,35           | 19,04              | 3.190,21           | 5.000            | 11.000         |
| 630.5117                                                     | Fahrbahndeckenerneuerung Röpersberg           | 0,00                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                | 0              |
| 630.5118                                                     | Verkehrszeichen u. Straßenschilder            | 7.900,00                                                     | -830,80            | 1.549,19           | 5.391,76           | 5.532,66           | 15.236,57          | 12.000           | 0              |
| 630.5208                                                     | Unterhaltung Plattendruckgerät                | 0,00                                                         | 150,00             | 96,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 400              | 0              |
| 630.5432                                                     | Aufnahme und Entsorgung Ölbindemittel         | 0,00                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.000           | 0              |
| 630.5438                                                     | Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsant.) | 39.600,00                                                    | 39.200,00          | 39.750,00          | 49.500,00          | 57.412,05          | 80.400,00          | 93.700           | 0              |
| 630.5439                                                     | Gebühr Oberflächenentwässerung                | 92.895,95                                                    | 314.764,76         | 199.176,28         | 235.000,00         | 311.499,27         | 305.191,33         | 312.200          | -25.000        |
| 630.5913                                                     | Kosten für Leistungen Bauhof                  | 0,00                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 96.300,00          | 186.300          | 0              |
|                                                              | <b>Summe Ausgaben</b>                         | <b>181.323,25</b>                                            | <b>396.086,01</b>  | <b>289.089,65</b>  | <b>410.326,34</b>  | <b>691.891,32</b>  | <b>803.114,48</b>  | <b>679.600</b>   | <b>34.000</b>  |
| 630.1510                                                     | vermischte Einnahmen                          | 76,70                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                | 0              |
| 630.1773                                                     | Kostenbeteiligung SWR (Fahrbahn Röpersb.)     | 0,00                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                | 0              |
|                                                              | <b>Summe Einnahmen</b>                        | <b>76,70</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|                                                              | <b>Zuschuss(-)</b>                            | <b>-181.246,55</b>                                           | <b>-396.086,01</b> | <b>-289.089,65</b> | <b>-410.326,34</b> | <b>-691.891,32</b> | <b>-803.114,48</b> | <b>-679.600</b>  | <b>-34.000</b> |

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                                  | BA<br>Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften) |                  |                  |                   |                  |                   |                  |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Budget<br>2.2                                                | Bundes-, Landes-, Kreisstraßen                   | Rechnungsergebnisse                                          |                  |                  |                   |                  |                   | Haushaltsansätze |               |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                                      | 2004<br>€                                                    | 2005<br>€        | 2006<br>€        | 2007<br>€         | 2008<br>€        | 2009<br>€         | 2010<br>€        | I. NT<br>€    |
| 650.5119                                                     | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II 0 (Kreisstraße) | 7.300,00                                                     | 2.095,90         | 7.300,00         | 8.279,24          | 7.237,28         | 5.403,71          | 7.300            | 0             |
| 650.5913                                                     | Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)           | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 13.800,00         | 13.300           | 0             |
| 660.5120                                                     | Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208                | 35.000,00                                                    | 35.000,00        | 35.000,00        | 56.636,14         | 35.587,50        | 56.774,10         | 35.000           | 41.800        |
| 660.5121                                                     | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O (Landesstraße) | 7.000,00                                                     | -322,70          | 7.000,00         | 12.687,46         | 5.993,14         | 3.557,33          | 7.000            | -900          |
| 660.5913                                                     | Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)           | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 53.000,00         | 53.000           | 0             |
|                                                              | <b>Summe Ausgaben</b>                            | <b>49.300,00</b>                                             | <b>36.773,20</b> | <b>49.300,00</b> | <b>77.602,84</b>  | <b>48.817,92</b> | <b>132.535,14</b> | <b>115.600</b>   | <b>40.900</b> |
| 650.1621                                                     | Erstattung des Kreises                           | 7.310,20                                                     | 7.310,20         | 7.310,20         | 7.310,20          | 7.310,20         | 7.310,20          | 7.300            | 0             |
| 660.1600                                                     | Erstattung des Bundes                            | 35.492,83                                                    | 38.596,38        | 37.547,32        | 46.540,97         | 36.022,77        | 52.274,82         | 35.000           | 41.700        |
| 660.1613                                                     | Erstattung des Landes                            | 6.175,96                                                     | 6.626,76         | 6.671,84         | 6.801,64          | 6.685,37         | 6.800,32          | 7.000            | -1.000        |
|                                                              | <b>Summe Einnahmen</b>                           | <b>48.978,99</b>                                             | <b>52.533,34</b> | <b>51.529,36</b> | <b>60.652,81</b>  | <b>50.018,34</b> | <b>66.385,34</b>  | <b>49.300</b>    | <b>40.700</b> |
|                                                              | <b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>                    | <b>-321,01</b>                                               | <b>15.760,14</b> | <b>2.229,36</b>  | <b>-16.950,03</b> | <b>1.200,42</b>  | <b>-66.149,80</b> | <b>-66.300</b>   | <b>-200</b>   |

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                               | BA<br>Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften) |                  |                   |                   |                  |                |                  |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| Budget<br>2.4                                                | Gesundheit, Sport, Erholung                   | Rechnungsergebnisse                                          |                  |                   |                   |                  |                | Haushaltsansätze |               |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                                   | 2004<br>€                                                    | 2005<br>€        | 2006<br>€         | 2007<br>€         | 2008<br>€        | 2009<br>€      | 2010<br>€        | I. NT<br>€    |
| 230.5104                                                     | Unterh. Aussenanl. Sportpl. Fuchswald         | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 20.000           | 0             |
| 230.5203                                                     | Unterh./Ergänzung Geräte/Ausstattung          | 0,00 €                                                       | 0,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €           | 0,00           | 500              | 0             |
| 230.5913                                                     | Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)        | 0,00 €                                                       | 0,00 €           | 0,00 €            | 0,00 €            | 0,00 €           | 0,00           | 52.500           | 0             |
| 560.5105                                                     | Unterhaltung Riemannsportplatz                | 15.229,75                                                    | 19.615,02        | 20.502,10         | 18.955,48         | 24.500,92        | 14.310,62      | 18.500           | 0             |
| 560.5209                                                     | Unterhaltung Sportgeräte                      | 230,20                                                       | 0,00             | 444,99            | 269,32            | 297,00           | 262,04         | 300              | 0             |
| 560.5913                                                     | Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)        | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 53.600,00      | 55.000           | 7.600         |
| 571.5211                                                     | Unterhaltung u. Ergänzung Badstellengerät     | 25,56                                                        | 25,56            | 591,35            | 25,26             | 19,04            | 475,95         | 600              | 0             |
| 580.5106                                                     | Unterhalt./Wartung Hundekot-Automaten         | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 361,52         | 2.000            | 0             |
| 580.5109                                                     | Unterhaltung Park-, Grünanlagen- u. Uferwege  | 2.918,81                                                     | 5.669,48         | 7.142,14          | 7.026,46          | 6.738,74         | 7.162,57       | 7.200            | 0             |
| 580.5208                                                     | Unterhaltung Resistograph                     | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 130,50           | 0,00           | 200              | 0             |
| 580.5212                                                     | Unterhaltung u. Ersatz Fahnen u Bänke         | 245,27                                                       | 216,86           | 1.569,50          | 1.258,72          | 1.720,15         | 1.765,70       | 1.500            | 0             |
| 580.5437                                                     | Abfallentsorgung Grünanlagen                  | 33.300,00                                                    | 53.300,00        | 53.300,00         | 48.721,13         | 32.414,51        | 27.400,00      | 27.400           | 0             |
| 580.5912                                                     | sonstige Betriebsausgaben                     | 209,47                                                       | 23,94            | 0,00              | 148,48            | 267,99           | 362,95         | 600              | 0             |
| 580.5913                                                     | Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)        | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 605.881,71     | 615.700          | 0             |
| 580.5914                                                     | Kosten für Leistungen Dritter                 | 0,00                                                         | 21.919,97        | 14.630,55         | 20.131,87         | 23.989,94        | 14.205,78      | 20.000           | 2.700         |
| 580.6611 *                                                   | Vermischte Ausgaben                           | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 8,21             | 0,00           | 0                | 0             |
| 590.5135                                                     | Kosten für Ersatzpflanzungen                  | 2.298,75                                                     | -905,15          | 1.785,30          | 3.760,07          | 1.201,36         | 2.989,70       | 3.000            | 0             |
| 591.5110                                                     | Unterhaltung Kleingärten                      | 53,36                                                        | 65,25            | 642,00            | 174,99            | 0,00             | 196,19         | 200              | 0             |
| 591.5111                                                     | Unterhaltung Wasserversorgung                 | 65,25                                                        | 53,36            | 144,77            | 149,98            | 120,85           | 0,00           | 200              | 0             |
| 591.5910 **                                                  | Betriebskosten Wasserversorgung (Kleingärten) | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 273,20         | 300              | 0             |
| 592.5113                                                     | Unterhaltung Wanderwege                       | 0,00                                                         | 0,00             | 1.089,67          | 596,19            | 3.123,04         | 272,94         | 4.000            | 0             |
| 592.7123 **                                                  | Zuschuss Kreisforsten (Naturparks)            | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2.560,00       | 2.600            | 0             |
|                                                              | <b>Summe Ausgaben</b>                         | <b>54.576,42</b>                                             | <b>99.984,29</b> | <b>101.842,37</b> | <b>101.217,95</b> | <b>94.532,25</b> | <b>732.081</b> | <b>832.300</b>   | <b>10.300</b> |

\*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.9 zugeordnet.

\*\*\*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.4 zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                         | BA<br>Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften) |            |            |            |            |             |                  |            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|------------|
| Budget<br>2.4                                                | Gesundheit, Sport, Erholung             | Rechnungsergebnisse                                          |            |            |            |            |             | Haushaltsansätze |            |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                             | 2004<br>€                                                    | 2005<br>€  | 2006<br>€  | 2007<br>€  | 2008<br>€  | 2009<br>€   | 2010<br>€        | I. NT<br>€ |
| 580.1501                                                     | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn. | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 100              | 0          |
| 590.1505                                                     | Einnahmen für Ersatzpflanzungen         | 2.474,67                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0                | 0          |
| 590.1760                                                     | Spenden                                 | 0,00                                                         | 0,00       | 50,00      | 1.000,00   | 1.049,99   | 66,21       | 0                | 0          |
| 591.1400                                                     | Mieten und Pachten                      | 3.225,05                                                     | 2.200,00   | 3.389,88   | 3.360,04   | 3.385,69   | 3.441,33    | 0                | 0          |
|                                                              | Summe Einnahmen                         | 5.699,72                                                     | 2.200,00   | 3.439,88   | 4.360,04   | 4.435,68   | 3.507,54    | 100              | 0          |
|                                                              | Überschuss/Zuschuss(-)                  | -48.876,70                                                   | -97.784,29 | -98.402,49 | -96.857,91 | -90.096,57 | -728.573,33 | -832.200,00      | -10.300    |

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                                 | BA<br>Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften) |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Budget<br>2.6                                                | Allgem. Grundvermögen                           | Rechnungsergebnisse                                          |                  |                   |                  |                  |                   | Haushaltsansätze |                 |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                                     | 2004<br>€                                                    | 2005<br>€        | 2006<br>€         | 2007<br>€        | 2008<br>€        | 2009<br>€         | 2010<br>€        | I. NT<br>€      |
| 035.6530 *                                                   | Bekanntmachungskosten (Liegenschaftsverw.)      | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 5.548,19          | 7.000            | 0               |
| 035.6550 *                                                   | Sachverst./-Gerichtskosten (Liegenschaftsverw.) | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 2.000            | 0               |
| 880.5200                                                     | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars         | 0,00                                                         | 3,96             | 141,22            | 299,72           | 0,00             | 0,00              | 300              | 0               |
| 880.5309                                                     | Pachtzahlungen                                  | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0                | 0               |
| 880.5912                                                     | Sonstige Betriebsausgaben                       | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 30,55            | 10,55             | 200              | 0               |
| 880.5913                                                     | Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)          | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2.862,39          | 3.500            | 2.500           |
| 880.6552                                                     | Gerichtskosten, Katsteramtsgebühren             | 4.820,21                                                     | 1.962,91         | 11.458,04         | 4.942,11         | 4.334,22         | 5.649,00          | 6.500            | 4.000           |
|                                                              | <b>Summe Ausgaben</b>                           | <b>4.820,21</b>                                              | <b>1.966,87</b>  | <b>11.599,26</b>  | <b>5.241,83</b>  | <b>4.364,77</b>  | <b>14.070,13</b>  | <b>19.500,00</b> | <b>6.500,00</b> |
| 035.1000 *                                                   | Verwaltungsgebühren (Liegenschaftsverw.)        | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 692,08            | 1.000            | 0               |
| 880.1400**                                                   | Mieten, Pachten                                 | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 62.836,38         | 80.000           | 0               |
| 880.1401                                                     | Pachtzahlungen                                  | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0                | 14.000          |
| 880.1402**                                                   | Ersätze Betriebskosten                          | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 44.148,12         | 48.000           | 0               |
| 880.1405**                                                   | Pachten Ackerland, Plätze                       | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 13.835,35         | 14.000           | 0               |
| 880.1407**                                                   | anteilige Jagdpacht                             | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 548,58            | 200              | 0               |
| 880.1408**                                                   | Erbbauszinsen, Kanon                            | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 37.038,76         | 38.500           | 0               |
| 880.1409**                                                   | Pachten für Tankstellengrundstücke              | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 20.500,00         | 20.500           | 0               |
| 880.1410**                                                   | Anerkennungsentgelte                            | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2.150,00          | 2.000            | 0               |
| 880.1510**                                                   | vermischte Einnahmen                            | 0,00                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 752,25            | 500              | 0               |
|                                                              | <b>Summe Einnahmen</b>                          | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>182.501,52</b> | <b>204.700</b>   | <b>14.000</b>   |
|                                                              | <b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>                   | <b>-4.820,21</b>                                             | <b>-1.966,87</b> | <b>-11.599,26</b> | <b>-5.241,83</b> | <b>-4.364,77</b> | <b>168.431,39</b> | <b>185.200</b>   | <b>7.500</b>    |

\*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigem Budget 2.6 zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

\*\*\*) Alle Einnahmen werden ab 2009 dem Budget 2.6 zugeordnet (vorher in anderen Budgets oder in den allgemeinen Einnahmen enthalten).

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                              | BA<br>Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften) |                   |                   |                   |                   |                   |                  |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| Budget<br>2.9                                                | Einzelhaushaltsstellen                       | Rechnungsergebnisse                                          |                   |                   |                   |                   |                   | Haushaltsansätze |            |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                                  | 2004<br>€                                                    | 2005<br>€         | 2006<br>€         | 2007<br>€         | 2008<br>€         | 2009<br>€         | 2010<br>€        | I. NT<br>€ |
| 020.5307*                                                    | Miete Brandmeldeanlage (Rathaus)             | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -33,25            | 3.900            | 0          |
| 050.6504**                                                   | Geschäftsausgaben für Wahlen                 | 4.448,39                                                     | 9.372,42          | 0,00              | 6.309,68          | 7.386,66          | 20.717,83         | 0                | 0          |
| 130.5102                                                     | Unterh. Feuermelde-/Wasserentnahmestellen    | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100              | 0          |
| 140.5103                                                     | Unterhaltung Notversorgungsbrunnen           | 1.007,48                                                     | 2.018,70          | 75,02             | 70,68             | 82,15             | 7.670,45          | 2.000            | 0          |
| 360.6724                                                     | Baumpfleßmaßnahmen                           | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00              | 524,79            | 2.699,05          | 3.686,23          | 5.500            | 0          |
| 435.5706**                                                   | Obdachlosenunterbringung                     | 30.526,05                                                    | 39.034,56         | 25.208,04         | 17.194,76         | 25.731,12         | 14.733,94         | 0                | 0          |
| 435.5913**                                                   | Kosten für Leistungen Bauhof                 | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 33,22             | 0                | 0          |
| 468.5100                                                     | Unterhaltung Kinderspielplätze               | 9.184,71                                                     | 4.001,42          | 6.358,57          | 8.340,01          | 9.818,96          | 12.810,10         | 11.000           | 0          |
| 468.5913                                                     | Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)       | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 62.499,96         | 62.500           | 0          |
| 551.5010                                                     | Ruderakademie Ratzeburg (BBN 2010)           | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0                | 0          |
| 580.6611***                                                  | Vermischte Ausgaben                          | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300              | 0          |
| 590.5025                                                     | Schadensregulierung "Grün"                   | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.000           | 0          |
| 600.5305                                                     | Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)    | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500              | 200        |
| 610.5913                                                     | Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)       | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.557,17          | 6.000            | 0          |
| 610.6508                                                     | Planungskosten                               | 1.889,71                                                     | -446,37           | 2.757,87          | 2.107,44          | 2.811,97          | 816,00            | 3.500            | 0          |
| 670.5122                                                     | Unterhaltung u. Reinigung Straßenbeleuchtung | 40.000,00                                                    | 29.234,79         | 43.474,92         | 46.119,40         | 50.848,44         | 59.168,02         | 65.000           | 0          |
| 670.5431                                                     | Stromkosten                                  | 47.000,00                                                    | 41.681,34         | 43.933,30         | 56.049,31         | 86.714,03         | 39.273,11         | 65.000           | 0          |
| 680.6403*                                                    | Versicherung Parkscheinautomaten             | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.248,75          | 1.300            | 0          |
| 790.6007                                                     | Kosten für Anstrahlungen                     | 2.309,25                                                     | 4.824,09          | 6.169,92          | 536,94            | 2.500,98          | 2.426,60          | 3.000            | 0          |
| 855.6723****                                                 | Durchforstungskosten Baumeinschlag           | 5.405,09                                                     | 1.066,38          | 4.917,30          | 3.644,00          | 4.804,90          | 1.837,40          | 0                | 0          |
| 880.5914                                                     | Grünpflege Barkenkamp etc.                   | 0,00                                                         | 0,00              | 2.075,83          | 10.338,64         | 29.185,90         | 9.272,88          | 27.600           | 0          |
|                                                              | <b>Summe Ausgaben</b>                        | <b>141.770,68</b>                                            | <b>130.787,33</b> | <b>134.970,77</b> | <b>151.235,65</b> | <b>222.584,16</b> | <b>239.718,41</b> | <b>267.200</b>   | <b>200</b> |
| 020.1400                                                     | Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)   | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.795,97         | 0                | 0          |
| 020.1402                                                     | Ersätze Betriebskosten (Wirtsch.Betriebe)    | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.720,00          | 0                | 0          |
| 050.1610**                                                   | Erstattung Wahlkosten                        | 8.803,80                                                     | 6.873,32          | 3.369,65          | 0,00              | 3.873,10          | 0,00              | 0                | 0          |
| 430.1400*                                                    | Stiftung Altenhilfe (Mieteinnahmen)          | 0,00                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.557,54         | 9.700            | 0          |

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                            | BA<br>Amt 6         |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Budget<br>2.9                                                | Einzelhaushaltsstellen                     | Rechnungsergebnisse |                   |                    |                    |                    |                    | Haushaltsansätze   |                |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                                | 2004<br>€           | 2005<br>€         | 2006<br>€          | 2007<br>€          | 2008<br>€          | 2009<br>€          | 2010<br>€          | I. NT<br>€     |
| 435.1100**                                                   | Raumnutzungsentgelte                       | 5.692,86            | 13.804,41         | 14.410,21          | 14.984,74          | 9.455,22           | 0,00               | 0                  | 0              |
| 560.1631                                                     | Kostenanteil Schulverband (Riemannsportp.) | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9.847,99           | 20.500             | 0              |
| 591.1400                                                     | Mieten und Pachten (neu ab 2009)           | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.441,33           | 3.300              | 0              |
| 610.1580                                                     | Ersatz Plaungs- und Bauleitkosten          | 0,00                | 0,00              | 14.080,94          | 11.404,49          | 5.000,00           | 4.307,90           | 5.000              | 0              |
| 680.1520                                                     | Schadensersätze                            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00             | 0,00               | 100                | 0              |
| 730.1520                                                     | Schadensersätze                            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100                | 0              |
| 760.1400*                                                    | Mieten, Pachten (Anschlagwesen)            | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.965,32           | 4.300              | 0              |
| 790.1760                                                     | Spenden                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 536,94             | 1.463,06           | 1.000,00           | 1.000              | 0              |
|                                                              | <b>Summe Einnahmen</b>                     | <b>20.677,73</b>    | <b>31.860,80</b>  | <b>26.926,17</b>   | <b>19.891,38</b>   | <b>48.636,05</b>   | <b>48.636,05</b>   | <b>44.000</b>      | <b>0</b>       |
|                                                              | <b>Zuschuss</b>                            | <b>-121.092,95</b>  | <b>-98.926,53</b> | <b>-108.044,60</b> | <b>-131.344,27</b> | <b>-173.948,11</b> | <b>-191.082,36</b> | <b>-223.200,00</b> | <b>-200,00</b> |

\*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.9 zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

\*\*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.4 zugeordnet.

\*\*\*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.9 zugeordnet (vorher im Budget 2.4 enthalten).

\*\*\*\*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.5 zugeordnet.

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                         | ASJS<br>Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren) |                    |                   |                    |                    |                    |                  |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Budget<br>3.2                                                | Kindertagesstätten                      | Rechnungsergebnisse                                                  |                    |                   |                    |                    |                    | Haushaltsansätze |                |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                             | 2004<br>€                                                            | 2005<br>€          | 2006<br>€         | 2007<br>€          | 2008<br>€          | 2009<br>€          | 2010<br>€        | I. NT<br>€     |
|                                                              | Kindergarten Domhof                     |                                                                      |                    |                   |                    |                    |                    |                  |                |
| 4640.5112                                                    | Unterhaltung Spielgeräte                | 858,12                                                               | 36,64              | 298,93            | 92,81              | 184,12             | 613,09             | 0                | 0              |
| 4640.5200                                                    | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 1.919,84                                                             | 1.842,08           | 1.821,45          | 2.115,49           | 2.022,51           | 1.455,20           | 2.000            | 0              |
| 4640.5716                                                    | Arbeitsmaterial                         | 1.376,79                                                             | 1.236,81           | 1.464,14          | 1.139,02           | 1.944,87           | 2.159,32           | 2.200            | 0              |
| 4640.5913                                                    | Kosten für Leistungen Bauhof            | 0,00                                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 428,71             | 0,00               | 500              | 0              |
| 4640.6011                                                    | Veranstaltungen Kindergarten            | 163,36                                                               | 983,10             | 153,98            | 241,34             | 349,00             | 833,75             | 700              | 0              |
| 4640.6023                                                    | Kosten für spez./präiv. Sprachförderung | 0,00                                                                 | 0,00               | 0,00              | 1.365,87           | 3.245,87           | 4.099,60           | 0                | 4.000          |
| 4640.6510                                                    | Bücher und Zeitschriften                | 330,92                                                               | 244,20             | 275,40            | 285,25             | 483,16             | 330,92             | 500              | 0              |
| 4641.7175                                                    | Betriebszuschuss KiTa der AWO           | 245.897,31                                                           | 139.644,34         | 155.000,00        | 180.000,00         | 183.900,00         | 191.500,00         | 191.500          | 13.000         |
| 4642.5904                                                    | Betriebskosten KiTa Zipfelmütze         | 0,00                                                                 | 0,00               | 1.200,00          | 700,00             | 0,00               | 0,00               | 0                | 0              |
| 4642.7175                                                    | Betriebszuschuss                        | 149.146,26                                                           | 122.504,55         | 100.000,00        | 132.500,00         | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000          | 8.000          |
| 4643.7040                                                    | Zuschuss Verein Kinderbetreuung         | 0,00                                                                 | 0,00               | 0,00              | 18.400,00          | 35.400,00          | 35.400,00          | 35.400           | 27.100         |
| 4644.7080                                                    | Montessori-Kinderhaus, Z. an Träger     | 0,00                                                                 | 0,00               | 0,00              | 14.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000           | 18.300         |
| 4645.7017                                                    | Betriebszuschüsse KiTa der Kirchen      | 112.892,18                                                           | 111.046,79         | 73.695,56         | 150.215,33         | 141.648,73         | 122.000,00         | 122.000          | 20.100         |
| 4645.7121                                                    | Kostenausgleich an auswärtige Träger    | 51.112,28                                                            | 29.005,41          | 49.916,33         | 36.550,80          | 24.872,39          | 33.119,47          | 56.000           | -6.000         |
| 4646.7175                                                    | Zuschuss Finanzierung Kindertagespflege | 0,00                                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 76.100           | 0              |
|                                                              | <b>Summe Ausgaben</b>                   | <b>563.697,06</b>                                                    | <b>406.543,92</b>  | <b>383.825,79</b> | <b>537.605,91</b>  | <b>584.479,36</b>  | <b>581.511,35</b>  | <b>676.900</b>   | <b>84.500</b>  |
| 4640.1108                                                    | Benutzungsentgelte                      | 91.872,09                                                            | 107.853,56         | 110.390,50        | 111.535,30         | 112.496,60         | 100.447,33         | 115.700          | 0              |
| 4640.1115                                                    | Entgelt integrative Sonderbetreuung     | 54.316,73                                                            | 37.136,35          | 47.385,66         | 35.606,52          | 39.619,04          | 35.761,56          | 37.300           | 0              |
| 4640.1400                                                    | Mieten, Pachten                         | 7.080,58                                                             | 6.686,94           | 6.887,29          | 7.061,08           | 3.181,76           | 0,00               | 0                | 0              |
| 4640.1711                                                    | Zuweisung Land (präiv. Sprachförderung) | 0,00                                                                 | 0,00               | 0,00              | 1.370,17           | 3.819,52           | 4.000,00           | 0                | 4.000          |
| 4640.1721                                                    | Erstattung Kreis                        | 19.471,45                                                            | 18.738,50          | 41.536,00         | 32.146,30          | 23.454,20          | 38.859,45          | 36.000           | 3.400          |
| 4640.1722                                                    | Kostenanteile anderer Wohngemeinden     | 14.849,89                                                            | 13.058,27          | 10.524,39         | 15.867,60          | 28.223,60          | 28.775,93          | 12.000           | 0              |
| 4640.1723                                                    | Erstattung beitragsfreies KiTa-Jahr     | 0,00                                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 16.686,89          | 36.000           | -17.000        |
| 4640.1760                                                    | Spenden                                 | 0,00                                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                | 500            |
| 4641.1400                                                    | Miete KiTa der AWO                      | 42.334,97                                                            | 42.334,97          | 42.400,00         | 42.400,00          | 42.400,00          | 42.400,00          | 0                | 0              |
| 4641.1671                                                    | Erstattung Verwalt. u. Betriebskosten   | 0,00                                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                | 0              |
| 4641.1722                                                    | Kostenanteile anderer Wohngemeinden     | 43.334,65                                                            | 22.635,22          | 19.683,12         | 23.503,41          | 39.851,38          | 67.451,80          | 0                | 0              |
| 4642.1400                                                    | Miete KiTa Zipfelmütze                  | 77.900,00                                                            | 38.927,83          | 38.927,83         | 41.194,83          | 44.368,63          | 44.368,63          | 44.300           | 0              |
| 4645.1722                                                    | Kostenanteile anderer Wohngemeinden     | 0,00                                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 81.000           | 0              |
|                                                              | <b>Summe Einnahmen</b>                  | <b>351.160,36</b>                                                    | <b>287.371,64</b>  | <b>317.734,79</b> | <b>310.685,21</b>  | <b>337.414,73</b>  | <b>378.751,59</b>  | <b>362.300</b>   | <b>-9.100</b>  |
|                                                              | <b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>           | <b>-212.536,70</b>                                                   | <b>-119.172,28</b> | <b>-66.091,00</b> | <b>-226.920,70</b> | <b>-247.064,63</b> | <b>-202.759,76</b> | <b>-314.600</b>  | <b>-93.600</b> |

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                    | ASJS<br>Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren) |            |            |            |            |              |                  |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|------------|
| Budget<br>3.3                                                | Schulen                            | Rechnungsergebnisse                                                  |            |            |            |            |              | Haushaltsansätze |            |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                        | 2004<br>€                                                            | 2005<br>€  | 2006<br>€  | 2007<br>€  | 2008<br>€  | 2009<br>€    | 2010<br>€        | I. NT<br>€ |
| 200.7130                                                     | Schulverbandsumlage Schullast      | 70.826,78                                                            | 77.131,15  | 131.188,80 | 130.919,82 | 129.376,80 | 1.061.647,39 | 1.262.000        | 28.600     |
| 200.7131                                                     | Schulverbandsumlage Schulbaulast   | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 122.522,78   | 162.900          | 0          |
| 211.7134                                                     | Schulkostenbeiträge (Grundschulen) | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.700            | 0          |
| 212.7130                                                     | Schullastumlage Schulkindergarten  | 13.885,19                                                            | 9.556,32   | 10.990,00  | 6.930,00   | 0,00       | 0,00         | 0                | 0          |
| 213.7134                                                     | Schulkostenbeiträge (Hauptschulen) | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 4.600            | 0          |
| 2151.7130                                                    | Schullastumlage GHS Vorstadt       | 375.787,83                                                           | 378.302,88 | 343.165,65 | 384.295,14 | 351.048,64 | 0,00         | 0                | 0          |
| 2151.7131                                                    | Schulbaulastumlage "               | 52.051,20                                                            | 55.126,64  | 53.104,99  | 51.060,13  | 48.716,00  | 0,00         | 0                | 0          |
| 2151.7134                                                    | Schulkostenbeiträge                | 1.304,67                                                             | 1.614,00   | 2.017,58   | 0,00       | 1.137,53   | 8.882,00     | 0                | 0          |
| 2152.7130                                                    | Schullastumlage GHS St. Georgsberg | 332.171,10                                                           | 327.022,32 | 291.140,46 | 335.279,68 | 331.916,45 | 0,00         | 0                | 0          |
| 2152.7131                                                    | Schulbaulastumlage "               | 53.399,62                                                            | 69.831,33  | 67.530,29  | 63.815,08  | 61.483,50  | 0,00         | 0                | 0          |
| 2152.7134                                                    | Schulkostenbeiträge                | 3.501,99                                                             | 4.976,50   | 3.579,58   | 3.648,33   | 946,49     | 8.357,17     | 0                | 0          |
| 220.5001                                                     | kleine Bauunterhaltung Hausmeister | 1.274,44                                                             | 856,77     | 1.118,16   | 961,22     | 962,37     | 825,58       | 0                | 0          |
| 220.5200                                                     | Unterh./Ergänzung Inventar         | 6.242,53                                                             | 8.531,53   | 15.027,82  | 9.482,96   | 6.358,71   | 2.459,82     | 0                | 0          |
| 220.5204                                                     | Unterhaltung Turngeräte            | 2.014,20                                                             | 6.070,85   | 3.678,51   | 4.642,57   | 4.682,26   | 1.456,53     | 0                | 0          |
| 220.5224                                                     | Versicherungsschäden               | 0,00                                                                 | 2.656,27   | 0,00       | 0,00       | 1.578,75   | 4.176,25     | 0                | 0          |
| 220.5300                                                     | Miete Schließfächer                | 1.325,16                                                             | 1.325,16   | 1.325,16   | 1.366,57   | 1.359,72   | 0,00         | 0                | 0          |
| 220.5302                                                     | Miete Büromaschinen                | 3.171,40                                                             | 3.594,85   | 3.736,00   | 3.832,60   | 3.832,60   | 2.737,04     | 0                | 0          |
| 220.5600                                                     | Ergänzung Schutzkleidung           | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 79,59      | 96,83      | 98,45        | 0                | 0          |
| 220.5620                                                     | Fortbildung Hausmeister            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 155,50       | 0                | 0          |
| 220.5709                                                     | hauswirtschaftlicher Unterricht    | 2.918,64                                                             | 2.896,23   | 2.595,19   | 1.860,51   | 3.312,23   | 1.636,35     | 0                | 0          |
| 220.5710                                                     | Werkunterricht/Kunsterziehung      | 2.012,55                                                             | 2.072,41   | 3.366,46   | 3.386,23   | 4.028,71   | 1.288,50     | 0                | 0          |
| 220.5711                                                     | Schulbücherei/Zeitschriften        | 782,34                                                               | 727,40     | 721,20     | 785,70     | 724,33     | 593,75       | 0                | 0          |
| 220.5713                                                     | textiles Werken                    | 299,92                                                               | 678,97     | 802,60     | 798,39     | 0,00       | 301,50       | 0                | 0          |
| 220.5714                                                     | Benutzung Hallenbad                | 10.200,00                                                            | 12.325,00  | 11.135,00  | 12.180,00  | 13.421,00  | 9.000,00     | 0                | 0          |
| 220.5760                                                     | Lernmittel                         | 17.200,65                                                            | 20.422,45  | 17.138,46  | 19.688,46  | 23.025,05  | 16.249,22    | 0                | 0          |
| 220.5803                                                     | Kosten besondere Verw.-Anlässe     | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 278,22     | 207,40       | 0                | 0          |
| 220.5820                                                     | Lehrmittel                         | 10.348,99                                                            | 6.788,50   | 5.475,57   | 8.301,39   | 5.167,88   | 2.966,86     | 0                | 0          |
| 220.5822                                                     | Sachkosten Integrationsmaßnahme    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 666,29     | 45,07      | 0,00         | 0                | 0          |
| 220.5901                                                     | Schulwanderungen/Veranstaltungen   | 2.161,80                                                             | 2.380,72   | 1.423,04   | 2.509,26   | 2.520,21   | 1.875,51     | 0                | 0          |
| 220.5912                                                     | sonstige Betriebsausgaben          | 248,73                                                               | 0,00       | 162,40     | 277,75     | 174,17     | 674,51       | 0                | 0          |
| 220.5913                                                     | Kosten für Leistungen Bauhof       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 326,22     | 1.100,00     | 0                | 0          |
| 220.6500                                                     | Geschäftsausgaben                  | 1.928,79                                                             | 1.839,22   | 1.936,93   | 2.063,56   | 2.788,26   | 1.996,93     | 0                | 0          |

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                          | ASJS<br>Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren) |           |           |           |           |           |                  |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|
| Budget<br>3.3                                                | Schulen                                  | Rechnungsergebnisse                                                  |           |           |           |           |           | Haushaltsansätze |            |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                              | 2004<br>€                                                            | 2005<br>€ | 2006<br>€ | 2007<br>€ | 2008<br>€ | 2009<br>€ | 2010<br>€        | I. NT<br>€ |
| 220.6558                                                     | Beratungskosten Drogenmissbrauch         | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.200,00  | 0,00      | 0                | 0          |
| 220.6611                                                     | vermischte Ausgaben                      | 25,00                                                                | 25,00     | 87,64     | 96,40     | 196,93    | 58,08     | 0                | 0          |
| 220.7124                                                     | Benutzung Riemannhalle                   | 0,00                                                                 | 0,00      | 17.300,00 | 16.581,04 | 16.781,68 | 9.391,67  | 0                | 0          |
| 220.7134                                                     | Schulkostenbeiträge                      | 0,00                                                                 | 421,17    | 696,00    | 1.850,68  | 11.111,83 | 967,00    | 14.500           | 0          |
| 230.5001                                                     | Kl. Bauunterhaltung Hausmeister          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000            | 0          |
| 230.5200                                                     | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars  | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000           | 0          |
| 230.5201                                                     | Unterhaltung EDV-Anlage                  | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13.200           | 7.500      |
| 230.5224                                                     | Versicherungsschäden                     | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500              | 0          |
| 230.5301                                                     | Miete/Unterhaltung Telefonanlage         | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.500            | 3.200      |
| 230.5302                                                     | Miete Büromaschinen                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100              | 14.100     |
| 230.5500                                                     | Haltung von Fahrzeugen                   | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.500            | -1.000     |
| 230.5600                                                     | Dienst- und Schutzkleidung               | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100              | 0          |
| 230.5620                                                     | Fortbildung des Personals                | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500              | 0          |
| 230.5711                                                     | Schulbücherei/Zeitschriften              | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500              | 1.100      |
| 230.5714                                                     | Benutzung Hallenbad                      | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.000           | 0          |
| 230.5724                                                     | Benutzung Ruderakademie                  | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.800            | 0          |
| 230.5760                                                     | Lernmittel                               | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15,70     | 45.200           | 0          |
| 230.5803                                                     | Kosten für bes. Verwaltungsanlässe       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100              | 200        |
| 230.5820                                                     | Lehrmittel                               | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -224,70   | 25.800           | 19.100     |
| 230.5901                                                     | Schulwanderungen, Veranstaltungen        | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0                | 300        |
| 230.5912                                                     | Sonstige Betriebsausgaben                | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500              | 600        |
| 230.6390                                                     | Schülerbeförderung                       | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 62.261,49 | 0                | 0          |
| 230.6391                                                     | Schülerbeförderung (nicht förder.fähig)  | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.406,43  | 0                | 0          |
| 230.6500                                                     | Geschäftsausgaben                        | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 254,75    | 14.200           | 0          |
| 230.6503                                                     | Geschäftsausgaben EDV-Anlage             | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.600            | 0          |
| 230.6520                                                     | Post- und Fernmeldegebühren              | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.800            | 4.400      |
| 230.6540                                                     | Reisekosten                              | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 200              | 100        |
| 230.6550                                                     | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0                | 8.300      |
| 230.6558                                                     | Beratungskosten Drogenmissbrauch         | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.000            | 0          |
| 230.6559                                                     | Prüfung Elektrogeräte                    | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 400              | 2.600      |

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                       | ASJS<br>Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren) |                      |                      |                      |                      |                      |                   |                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| Budget<br>3.3                                                | Schulen                               | Rechnungsergebnisse                                                  |                      |                      |                      |                      |                      | Haushaltsansätze  |                |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                           | 2004<br>€                                                            | 2005<br>€            | 2006<br>€            | 2007<br>€            | 2008<br>€            | 2009<br>€            | 2010<br>€         | I. NT<br>€     |
| 230.6610                                                     | Beiträge an Vereine und Verbände      | 0,00                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 200            |
| 230.7134                                                     | Schulkostenbeiträge                   | 314.084,32                                                           | 318.126,48           | 305.901,18           | 305.846,81           | 408.989,00           | 319.077,50           | 15.300            | 0              |
| 270.7134                                                     | Schulkostenbeiträge                   | 12.222,57                                                            | 9.777,90             | 16.532,79            | 15.821,31            | 18.198,13            | 8.365,90             | 20.400            | 0              |
| 2812.7134                                                    | Schulkostenbeiträge Gemeensch.-Schule | 0,00                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.000             | 0              |
| 290.6390                                                     | Schülerbeförderung                    | 102.691,09                                                           | 95.328,65            | 110.562,30           | 120.521,36           | 116.536,11           | 73.998,62            | 168.000           | 0              |
| 290.6391                                                     | Schülerbeförderung, nicht fö.-fähig   | 7.567,58                                                             | 11.450,07            | 9.410,49             | 7.965,28             | 8.085,61             | 5.955,12             | 12.000            | 0              |
| 290.6392                                                     | Kostenanteil zentr. Abrechnungsstelle | 1.605,08                                                             | 1.748,08             | 1.720,33             | 1.856,96             | 46,58                | 1.199,97             | 1.000             | 0              |
| 290.6393                                                     | Schülerbeförderung Steinfeldschule    | 0,00                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.902,58             | 7.644,30             | 12.000            | 0              |
| 295.7125                                                     | Schulkostenbeiträge sonst. Schulen    | 0,00                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.000            | 0              |
|                                                              | <b>Summe Ausgaben</b>                 | <b>1.403.254,16</b>                                                  | <b>1.433.604,82</b>  | <b>1.434.570,58</b>  | <b>1.519.371,07</b>  | <b>1.592.356,45</b>  | <b>1.742.580,87</b>  | <b>1.882.900</b>  | <b>89.300</b>  |
| 200.1675                                                     | Erstattung Verw.-Kosten von VHS       | 28.200,00                                                            | 28.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 8.200,00             | 8.200,00             | 8.200             | 0              |
| 220.1100                                                     | Raumnutzungsentgelte                  | 0,00                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 250,00               | 0                 | 0              |
| 220.1502                                                     | Erstattung Versicherungsschäden       | 0,00                                                                 | 2.624,25             | 0,00                 | 0,00                 | 1.578,75             | 1.751,16             | 0                 | 0              |
| 220.1627                                                     | Erstattung Schulkostenbeiträge        | 219.226,39                                                           | 216.059,31           | 208.046,00           | 209.935,06           | 286.941,00           | 74.458,56            | 0                 | 0              |
| 230.1100                                                     | Raumnutzungsentgelte                  | 0,00                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100               | 0              |
| 230.1400                                                     | Mieten/Pachten                        | 0,00                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.500             | 0              |
| 230.1502                                                     | Erstattung Versicherungsschäden       | 0,00                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500               | 0              |
| 230.1520                                                     | Schadenersätze                        | 0,00                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100               | 0              |
| 230.1627                                                     | Erstattung Schulkostenbeiträge LG     | 0,00                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 216.970,50           | 525.000           | 0              |
| 230.1631                                                     | Kostenanteil Schulverband Sportplatz  | 0,00                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.500            | 0              |
| 230.1720                                                     | Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)  | 0,00                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                 | 0              |
| 290.1130                                                     | Elternteil Schülerbeförderung         | 7.089,73                                                             | 15.549,11            | 16.192,65            | 18.648,65            | 12.385,17            | 18,74                | 0                 | 0              |
| 290.1720                                                     | Zuweisung Kreis                       | 53.392,53                                                            | 58.961,29            | 56.373,72            | 59.021,01            | 80.905,82            | 32.792,67            | 112.000           | 0              |
|                                                              | <b>Summe Einnahmen</b>                | <b>307.908,65</b>                                                    | <b>321.393,96</b>    | <b>280.612,37</b>    | <b>287.604,72</b>    | <b>390.010,74</b>    | <b>334.441,63</b>    | <b>662.900</b>    | <b>0</b>       |
|                                                              | <b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>         | <b>-1.095.345,51</b>                                                 | <b>-1.112.210,86</b> | <b>-1.153.958,21</b> | <b>-1.231.766,35</b> | <b>-1.202.345,71</b> | <b>-1.408.139,24</b> | <b>-1.220.000</b> | <b>-89.300</b> |

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                          | ASJS<br>Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren) |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Budget<br>3.6                                                | Jugendarbeit                             | Rechnungsergebnisse                                                  |                  |                  |                  |                  |                  | Haushaltsansätze |            |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                              | 2004<br>€                                                            | 2005<br>€        | 2006<br>€        | 2007<br>€        | 2008<br>€        | 2009<br>€        | 2010<br>€        | I. NT<br>€ |
|                                                              | <u>sonstige Jugendarbeit</u>             |                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |
| 4515.4161                                                    | Honorare                                 | 2.000,00                                                             | 2.540,00         | 940,00           | 2.050,00         | 2.317,50         | 3.568,75         | 2.400            | 0          |
| 4515.5200                                                    | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars  | 3.734,59                                                             | 5.441,24         | 2.996,51         | 5.978,60         | 5.608,12         | 3.703,70         | 5.500            | 0          |
| 4515.5223                                                    | Unterhaltung Spielmobil                  | 0,00                                                                 | 247,07           | 165,30           | 1.395,67         | 433,18           | 811,00           | 800              | 0          |
| 4515.5500                                                    | Haltung von Fahrzeugen                   | 1.819,00                                                             | 3.915,06         | 3.276,45         | 1.438,48         | 1.468,12         | 882,04           | 2.300            | 0          |
| 4515.5620                                                    | Fortbildung des Personals                | 66,00                                                                | 180,00           | 1.061,40         | 230,00           | 311,00           | 467,60           | 700              | 0          |
| 4515.5718                                                    | Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur      | 241,83                                                               | 0,00             | 59,50            | 439,40           | 126,64           | 547,25           | 800              | 0          |
| 4515.5913                                                    | Kosten für Leistungen Bauhof             | 0,00                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500              | 0          |
| 4515.5914                                                    | Kosten für Leistungen Dritter            | 0,00                                                                 | 0,00             | 25,90            | 34,93            | 100,00           | 0,00             | 100              | 0          |
| 4515.6008                                                    | Veranstaltungen Stadtjugendpflege        | 1.023,43                                                             | 1.550,77         | 3.219,64         | 3.284,55         | 2.609,61         | 2.238,62         | 4.500            | -100       |
| 4515.6018                                                    | Veranstaltungen "Aktion Ferienpass"      | 1.320,63                                                             | 1.355,68         | 983,03           | 2.006,63         | 2.141,13         | 2.211,97         | 2.000            | 0          |
| 4515.6521                                                    | Gebühren Internetanschluss               | 295,00                                                               | 259,37           | 194,40           | 39,60            | 130,68           | 140,58           | 300              | 0          |
| 4515.6550                                                    | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0                | 100        |
| 4515.6605*                                                   | Ausgaben aus Spenden                     | 0,00                                                                 | 0,00             | 3.340,60         | 5.955,26         | 2.594,60         | 0,00             | 0                | 0          |
| 4515.6606*                                                   | Ausgaben aus Spenden KPR                 | 0,00                                                                 | 0,00             | 173,79           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0                | 0          |
| 4515.6610                                                    | Beiträge an Verbände, Vereine            | 125,00                                                               | 75,00            | 75,00            | 75,00            | 146,24           | 390,00           | 800              | 0          |
| 4515.6701                                                    | Personalkosten KoPro                     | 0,00                                                                 | 0,00             | 5.586,35         | 5.937,36         | 5.814,49         | 0,00             | 0                | 0          |
| 4515.7174                                                    | Zuschuss "Projekt Gleis 21"              | 0,00                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.000,00         | 20.000           | 0          |
|                                                              | <u>Kinder- und Jugendzentrum "City"</u>  |                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |            |
| 4601.5200                                                    | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars  | 766,30                                                               | 2.000,00         | 1.676,72         | 3.179,45         | 2.450,50         | 1.952,69         | 2.500            | 0          |
| 4601.5224                                                    | Versicherungsschäden                     | 0,00                                                                 | 0,00             | 0,00             | 2.687,05         | 150,00           | 0,00             | 0                | 0          |
| 4601.5316                                                    | Miete Jugendzentrum                      | 0,00                                                                 | 12.800,00        | 15.000,00        | 14.747,27        | 14.907,90        | 14.996,12        | 0                | 0          |
| 4601.5718                                                    | Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur      | 235,80                                                               | 200,00           | 245,40           | 0,00             | 390,53           | 0,00             | 400              | 0          |
| 4601.5904                                                    | Betriebskosten                           | 228,59                                                               | 700,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300              | 0          |
| 4601.6002                                                    | Veranstaltungen Jugendzentrum            | 349,65                                                               | 1.000,00         | 199,00           | 547,67           | 413,31           | 438,37           | 500              | 0          |
|                                                              | <b>Summe Ausgaben</b>                    | <b>12.205,82</b>                                                     | <b>32.264,19</b> | <b>39.218,99</b> | <b>50.026,92</b> | <b>42.113,55</b> | <b>37.348,69</b> | <b>44.400</b>    | <b>0</b>   |

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                             | ASJS<br>Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren) |                   |                   |                   |                   |                   |                  |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| Budget<br>3.6                                                | Jugendarbeit                                | Rechnungsergebnisse                                                  |                   |                   |                   |                   |                   | Haushaltsansätze |            |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                                 | 2004<br>€                                                            | 2005<br>€         | 2006<br>€         | 2007<br>€         | 2008<br>€         | 2009<br>€         | 2010<br>€        | I. NT<br>€ |
| 4515.1101                                                    | Eintrittsgelder                             | 0,00                                                                 | 0,00              | 510,00            | 0,00              | 144,23            | 100,00            | 0                | 0          |
| 4515.1107                                                    | Benutzungsentgelte                          | 400,00                                                               | 800,00            | 1.267,00          | 110,00            | 455,00            | 125,00            | 500              | 0          |
| 4515.1760                                                    | Spenden                                     | 0,00                                                                 | 11.315,97         | 3.340,60          | 5.955,26          | 0,00              | 3.957,50          | 0                | 0          |
| 4515.1765                                                    | Spenden, KPR                                | 0,00                                                                 | 0,00              | 173,79            | 0,00              | 2.594,60          | 0,00              | 0                | 0          |
| 4601.1502                                                    | Erstattung Versicherungsschäden             | 663,18                                                               | 100,00            | 0,00              | 3.367,91          | 216,39            | 0,00              | 0                | 0          |
| 4601.1710                                                    | Zuweis. Land (Kinder- u. Jugendbeteiligung) | 0,00                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0                | 0          |
|                                                              | <b>Summe Einnahmen</b>                      | <b>1.063,18</b>                                                      | <b>12.215,97</b>  | <b>5.291,39</b>   | <b>9.433,17</b>   | <b>3.410,22</b>   | <b>4.182,50</b>   | <b>500</b>       | <b>0</b>   |
|                                                              | <b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>               | <b>-11.142,64</b>                                                    | <b>-20.048,22</b> | <b>-33.927,60</b> | <b>-40.593,75</b> | <b>-38.703,33</b> | <b>-33.166,19</b> | <b>-43.900</b>   | <b>0</b>   |

\*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet.

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                         | ASJS<br>Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren) |                |               |             |                   |                  |                  |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| Budget<br>3.7                                                | Sportförderung                          | Rechnungsergebnisse                                                  |                |               |             |                   |                  | Haushaltsansätze |               |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                             | 2004<br>€                                                            | 2005<br>€      | 2006<br>€     | 2007<br>€   | 2008<br>€         | 2009<br>€        | 2010<br>€        | I. NT<br>€    |
| 550.5913                                                     | Kosten für Leistungen Bauhof            | 0,00                                                                 | 7,00           | 23,10         | 0,00        | 7.620,87          | 7.377            | 7.900            | 0             |
| 550.6015                                                     | Sportlerehrung                          | 0,00                                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0                | 500              | 0             |
| 550.6550                                                     | Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten       | 0,00                                                                 | 7,00           | 23,10         | 0,00        | 0,00              | 0                | 0                | 0             |
| 550.6721                                                     | Erstattung an den Kreis                 | 188,80                                                               | 164,13         | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0                | 0                | 0             |
| 550.7019                                                     | Beihilfen für Ehrenpreise               | 70,00                                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 150              | 200              | 0             |
| 550.7020                                                     | Beihilfen für Sportbegegnungen          | 0,00                                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 4.100,00          | 0                | 0                | 0             |
| 550.7022                                                     | Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter | 0,00                                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 8.720,00          | 0                | 0                | 0             |
| 551.7025*                                                    | Zuschuss an Deutschen Ruderverband      | 0,00                                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 33.800           | 33.800           | 0             |
| 551.5913**                                                   | Kosten für Leistungen Bauhof            | 0,00                                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0                | 500              | 0             |
|                                                              | <b>Summe Ausgaben</b>                   | <b>258,80</b>                                                        | <b>178,13</b>  | <b>46,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.440,87</b>  | <b>41.327</b>    | <b>42.900</b>    | <b>0</b>      |
| 551.1710*                                                    | Zuweisung Land (Ruderakademie)          | 0,00                                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 15.000           | 15.000           | 15.000        |
|                                                              | <b>Summe Einnahmen</b>                  | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b> | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b> |
|                                                              | <b>Zuschuss</b>                         | <b>-258,80</b>                                                       | <b>-178,13</b> | <b>-46,20</b> | <b>0,00</b> | <b>-20.440,87</b> | <b>-26.327</b>   | <b>-27.900</b>   | <b>15.000</b> |

\*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

\*\*\*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget zugeordnet (vorher im Budget 3.9 enthalten).

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                        | ASJS<br>Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren) |             |             |             |                  |                 |                  |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Budget<br>3.8                                                | Zuschüsse Wohlfahrtspflege             | Rechnungsergebnisse                                                  |             |             |             |                  |                 | Haushaltsansätze |               |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                            | 2004<br>€                                                            | 2005<br>€   | 2006<br>€   | 2007<br>€   | 2008<br>€        | 2009<br>€       | 2010<br>€        | I. NT<br>€    |
| 470.6558                                                     | Beratungskosten Drogenmissbrauch       | 0,00                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.300,00         | 5000,00         | 0                | 4.100         |
| 470.7030                                                     | Zuschuss Schuldnerberatung             | 0,00                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.660,00         | 0,00            | 0                | 1.000         |
| 470.7031                                                     | Zuschuss Dtsch. Multiple Sklerose Ges. | 0,00                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0                | 0             |
| 470.7037                                                     | Zuschuss Beratungsstelle Frauen in Not | 0,00                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.900,00         | 0,00            | 0                | 1.000         |
| 470.7038                                                     | Jugendcafé der Kirchengemeinde         | 0,00                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 2000,00         | 0                | 1.000         |
|                                                              | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.860,00</b>  | <b>7000,00</b>  | <b>0</b>         | <b>7.100</b>  |
|                                                              | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
|                                                              | <b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>          | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-9.860,00</b> | <b>-7000,00</b> | <b>0</b>         | <b>-7.100</b> |



| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                    | ASJS<br>Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren) |                  |                  |                  |                  |               |                  |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| Budget<br>3.9                                                | Einzelhaushaltsstellen             | Rechnungsergebnisse                                                  |                  |                  |                  |                  |               | Haushaltsansätze |              |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                        | 2004<br>€                                                            | 2005<br>€        | 2006<br>€        | 2007<br>€        | 2008<br>€        | 2009<br>€     | 2010<br>€        | I. NT<br>€   |
| 4602.1108                                                    | Benutzungsentgelte Sportheim       | 0,00                                                                 | 0,00             | 0,00             | 5.225,00         | 10.100,00        | 5.100         | 5.000            | 0            |
| 4641.1400                                                    | Miete KiTag der AWO                | 0,00                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 42.400        | 42.400           | 0            |
| 890.2051                                                     | Stiftung RZ-Wohltäter, Zinserträge | 312,72                                                               | 3.100,00         | 178,78           | 178,97           | 178,67           | 0             | 0                | 0            |
|                                                              | <b>Summe Einnahmen</b>             | <b>24.293,55</b>                                                     | <b>27.112,47</b> | <b>29.643,67</b> | <b>33.176,23</b> | <b>80.589,16</b> | <b>80.589</b> | <b>47.800</b>    | <b>0</b>     |
|                                                              | <b>Überschuss</b>                  | <b>23.357,61</b>                                                     | <b>22.870,11</b> | <b>28.851,51</b> | <b>31.789,94</b> | <b>79.692,81</b> | <b>55.311</b> | <b>28.700</b>    | <b>4.900</b> |

\*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet.

\*\*\*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet (vorher im Budget 1.1 enthalten).

\*\*\*\*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet (vorher im Budget 3.4 enthalten).

\*\*\*\*\*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet (vorher im Budget 3.7 enthalten).

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                          | FA<br>Fachbereich 1 (Verwaltungsleitung) |           |           |           |           |           |                  |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------|
| Budget<br>4.2                                                | Allgemeine Verwaltung                    | Rechnungsergebnisse                      |           |           |           |           |           | Haushaltsansätze |            |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                              | 2004<br>€                                | 2005<br>€ | 2006<br>€ | 2007<br>€ | 2008<br>€ | 2009<br>€ | 2010<br>€        | I. NT<br>€ |
|                                                              | <b>Gemeindeorgane</b>                    |                                          |           |           |           |           |           |                  |            |
| 000.5500                                                     | Haltung von Fahrzeugen                   | 169,60                                   | 169,60    | 144,32    | 145,16    | 650,00    | 487,70    | 1.000            | 0          |
| 000.5800                                                     | Kosten für Repräsentationen              | 27,62                                    | 0,00      | 114,11    | 319,21    | -48,92    | 28,50     | 400              | 0          |
| 000.5801                                                     | Veranstaltungen Stadtvertretung          | 0,00                                     | 0,00      | 0,00      | 175,31    | 0,00      | 2.000,00  | 3.700            | 0          |
| 000.5803                                                     | Kosten für besondere Verwalt.-anlässe    | 1.116,24                                 | 983,14    | 1.163,40  | 2.648,81  | 4.835,49  | 5.307,58  | 5.000            | -500       |
|                                                              | <b>Hauptamt</b>                          |                                          |           |           |           |           |           |                  |            |
| 020.5001                                                     | Kleine Bauunterhaltung Hausmeister       | 266,21                                   | 149,81    | 38,71     | 13,92     | 136,52    | 87,21     | 1.000            | -700       |
| 020.5201                                                     | Unterhaltung EDV-Anlage                  | 30.008,61                                | 19.153,61 | 26.740,21 | 27.287,55 | 33.221,88 | 32.742,53 | 32.500           | 5.500      |
| 020.5301                                                     | Unterhaltung und Miete Telefonanlage     | 18.800,76                                | 19.099,32 | 19.501,50 | 20.177,96 | 26.547,11 | 20.561,16 | 21.900           | 0          |
| 020.5315                                                     | Leasingkosten Dienstfahrzeuge            | 0,00                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.328,54  | 7.400            | 300        |
| 020.5435                                                     | Abfuhrgebühren Papiercontainer           | 341,04                                   | 981,81    | 217,37    | 1.003,65  | 291,55    | 1.124,55  | 600              | 0          |
| 020.5500                                                     | Haltung von Fahrzeugen                   | 4.470,56                                 | 4.017,18  | 2.561,69  | 6.564,10  | 9.813,82  | 7.928,03  | 11.000           | 0          |
| 020.5718                                                     | Öffentlichkeitsarbeit                    | 735,33                                   | 0,00      | 96,62     | 1.071,25  | 117,81    | 0,00      | 100              | 0          |
| 020.5750                                                     | Benutzungsgebühren Kreismedienzentrum    | 300,00                                   | 300,00    | 300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0                | 0          |
| 020.5804                                                     | Kosten für Jubiläen                      | 377,41                                   | 354,09    | 455,48    | 135,79    | 275,00    | 170,00    | 400              | 400        |
| 020.5913                                                     | Kosten für Leistungen Bauhof             | 0,00                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.306,91  | 1.489,06  | 5.000            | 0          |
| 020.6503                                                     | Geschäftsausgaben EDV-Anlage             | 4.330,66                                 | 7.400,45  | 3.623,75  | 5.620,87  | 4.047,99  | 6.264,32  | 6.000            | 1.000      |
| 020.6506                                                     | EDV-Programmbetreuung                    | 9.599,49                                 | 5.967,53  | 7.375,08  | 12.364,03 | 13.636,59 | 17.442,86 | 14.300           | 0          |
| 020.6520                                                     | Postgebühren (Briefporto)                | 34.527,89                                | 26.989,84 | 23.054,30 | 36.945,26 | 33.404,64 | 43.080,24 | 40.000           | 3.000      |
| 020.6522                                                     | Fernmeldegebühren                        | 28.260,07                                | 24.162,28 | 23.158,95 | 28.266,68 | 28.952,95 | 33.695,38 | 34.000           | 0          |
| 020.6530                                                     | Bekanntmachungskosten                    | 5.497,67                                 | 7.103,12  | 12.046,38 | 6.117,13  | 4.015,16  | 5.272,85  | 6.000            | -3.000     |
| 020.6540                                                     | Reisekosten                              | 1.370,33                                 | 1.868,18  | 208,50    | 727,10    | 1.781,38  | 1.299,22  | 2.000            | -500       |
| 020.6541                                                     | Wegstreckenentschädigung                 | 3.666,18                                 | 2.921,34  | 1.769,74  | 4.108,60  | 751,40    | 1.135,20  | 1.300            | 500        |
| 020.6550                                                     | Sachverständigen-/ Gerichts- u.ä. Kosten | 0,00                                     | 94,62     | 1.384,50  | 282,60    | 4.447,63  | 411,38    | 2.000            | -500       |
| 020.6580                                                     | Umszugskosten                            | 2.538,86                                 | 1.465,21  | 0,00      | 109,31    | 3.110,68  | 0,00      | 0                | 0          |
| 020.6609                                                     | Beiträge kommunale Beihikfekasse         | 1.985,20                                 | 2.220,40  | 2.215,40  | 2.005,60  | 2.352,70  | 2.592,00  | 2.600            | -500       |
| 020.6610                                                     | Beiträge an Verbände, Vereine            | 12.489,89                                | 14.048,56 | 13.772,66 | 13.512,96 | 13.785,61 | 13.762,54 | 13.800           | 0          |
| 020.6611*                                                    | vermischte Ausgaben                      | 598,61                                   | 100,00    | 175,00    | 180,00    | 139,50    | 0,00      | 0                | 0          |
| 020.6725                                                     | Kostenerstattung "Bezügerechnung"        | 11.221,05                                | 11.459,12 | 14.543,15 | 16.082,55 | 16.000,00 | 17.605,05 | 19.000           | 1.000      |

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                                | FA<br>Fachbereich 1 (Verwaltungsleitung) |                    |                    |                    |                    |                    |                  |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| Budget<br>4.2                                                | Allgemeine Verwaltung                          | Rechnungsergebnisse                      |                    |                    |                    |                    |                    | Haushaltsansätze |               |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                                    | 2004<br>€                                | 2005<br>€          | 2006<br>€          | 2007<br>€          | 2008<br>€          | 2009<br>€          | 2010<br>€        | I. NT<br>€    |
|                                                              | <b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b> |                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                  |               |
| 080.5620                                                     | Fortbildung des Personals                      | 7.101,82                                 | 5.398,78           | 7.877,83           | 8.681,81           | 40.399,85          | 17.370,56          | 16.500           | 0             |
| 080.5623                                                     | Ausbildung des Personals                       | 3.972,44                                 | 1.890,85           | 2.244,00           | 6.362,59           | 6.168,03           | 6.609,39           | 3.400            | 0             |
| 080.5625                                                     | EDV-Fortbildung                                | 1.600,00                                 | 1.342,50           | 2.400,00           | 2.990,07           | 4.680,50           | 3.213,00           | 7.500            | 0             |
| 080.5701                                                     | Ausgaben für Jubiläen                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               | 37,50              | 0,00               | 0,00               | 100              | 0             |
| 080.6555                                                     | Arbeitsmedizinische Betreuung                  | 3.416,75                                 | 4.706,87           | 1.883,82           | 4.165,17           | 3.273,99           | 5.890,26           | 4.600            | 0             |
| 080.6556                                                     | Sicherheitstechnische Betreuung                | 2.410,06                                 | 3.282,27           | 3.501,36           | 3.367,15           | 3.367,15           | 3.367,15           | 3.400            | 0             |
| 320.5205**                                                   | Unterhaltung Stadtarchiv                       | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 950,19             | 1.000            | 0             |
| 320.5913**                                                   | Kosten für Leistungen Bauhof                   | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 600              | 0             |
| 320.6303**                                                   | Kosten für Veranstaltungen                     | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 500              | 0             |
|                                                              | <b>Summe Ausgaben</b>                          | <b>191.200,35</b>                        | <b>167.630,48</b>  | <b>172.567,83</b>  | <b>211.469,69</b>  | <b>267.462,92</b>  | <b>259.216,45</b>  | <b>268.600</b>   | <b>6.000</b>  |
| 020.1107                                                     | Benutzungsentgelte Kopiergerät                 | 0,00                                     | 43,70              | 10,00              | 0,00               | 20,00              | 20,00              | 0                | 0             |
| 020.1500                                                     | Erstattung Fernsprech-/Postgebühren            | 333,29                                   | 151,80             | 403,57             | 114,10             | 313,05             | 126,50             | 100              | 0             |
| 020.1510                                                     | vermischte Einnahmen                           | 220,00                                   | 520,00             | 50,00              | 172,72             | -221,44            | 100,00             | 0                | 0             |
| 020.1630                                                     | Erstattung vom Schulverband                    | 259,75                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 416,71             | 300,00             | 400              | 100           |
| 020.1656                                                     | Kostenerstattung Bezügerechnung                | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               | 4.800,00           | 4.800,00           | 5.200,00           | 4.800            | 0             |
| 020.1760                                                     | Spenden                                        | 0,00                                     | 523,08             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                | 0             |
| 080.1118                                                     | Benutzungsentgelte Behördenparkplatz           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               | 1.278,00           | 2.665,00           | 2.705,00           | 2.600            | 0             |
| 080.1657                                                     | Erstattung arbeitsmedizinische Betreuung       | 0,00                                     | 0,00               | 1.700,00           | 690,73             | 1.607,57           | 2.028,30           | 1.000            | 500           |
| 080.1658                                                     | Erstattung aicherheitstechnische Betreuung     | 0,00                                     | 0,00               | 1.000,00           | 846,21             | 1.025,97           | 1.456,71           | 1.200            | 0             |
| 320.1000**                                                   | Verwaltungsgebühren                            | 0,00                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 72,00              | 0                | 0             |
|                                                              | <b>Summe Einnahmen</b>                         | <b>813,04</b>                            | <b>1.238,58</b>    | <b>3.163,57</b>    | <b>7.901,76</b>    | <b>10.626,86</b>   | <b>12.008,51</b>   | <b>10.100</b>    | <b>600</b>    |
|                                                              | <b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>                  | <b>-190.387,31</b>                       | <b>-166.391,90</b> | <b>-169.404,26</b> | <b>-203.567,93</b> | <b>-256.836,06</b> | <b>-247.207,94</b> | <b>-258.500</b>  | <b>-5.400</b> |

\*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet.

\*\*\*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.2 zugeordnet (vorher im Budget 1.1 enthalten).

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                        | FA<br>Fachbereich 3 (Bürgerdienste) |                   |                   |                   |                   |                   |                  |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Budget<br>4.3                                                | Feuerwehr und DLRG                     | Rechnungsergebnisse                 |                   |                   |                   |                   |                   | Haushaltsansätze |               |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                            | 2004<br>€                           | 2005<br>€         | 2006<br>€         | 2007<br>€         | 2008<br>€         | 2009<br>€         | 2010<br>€        | I. NT<br>€    |
| 130.4102                                                     | Dienstjubiläen FF-Mitglieder           | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 390,00            | 260,00            | 500              | 0             |
| 130.5107                                                     | Unnterh./Wartung Reinigungsmaschinen   | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.950,21          | 2.000            | 0             |
| 130.5203                                                     | Unterh./Ergänz. Geräte u. Ausstattung  | 20.593,29                           | 15.788,65         | 27.709,16         | 17.048,11         | 17.958,43         | 18.534,90         | 18.000           | 0             |
| 130.5500                                                     | Haltung von Fahrzeugen                 | 18.546,21                           | 16.979,93         | 26.110,59         | 30.948,72         | 25.490,62         | 20.421,68         | 30.000           | 0             |
| 130.5600                                                     | Dienst- u. Schutzkleidung (Gerätewart) | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 260,70            | 200              | 0             |
| 130.5621                                                     | Aus- u. Fortbildung                    | 2.409,36                            | 1.040,00          | 3.156,12          | 2.547,18          | 4.323,31          | 1.960,79          | 2.400            | 0             |
| 130.5622                                                     | Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr    | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 148,80            | 400              | 0             |
| 130.5707                                                     | Löschmittel und Ölbinder               | 582,32                              | 0,00              | 0,00              | 1.792,14          | 448,04            | 6.947,96          | 1.300            | 2.200         |
| 130.5708                                                     | Kosten für Untersuchungen              | 1.904,24                            | 2.234,94          | 921,41            | 1.362,07          | 1.440,65          | 1.483,33          | 1.600            | 0             |
| 130.5913                                                     | Kosten Bauhof                          | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.527,28          | 1.500            | 0             |
| 130.6522                                                     | Fernmeldegebühren                      | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.946,79          | 2.500            | 0             |
| 130.6610                                                     | Beiträge an Vereine u Verbände         | 363,40                              | 372,84            | 352,16            | 317,46            | 327,08            | 331,89            | 500              | 0             |
| 130.6611*                                                    | vermischte Ausgaben                    | 0,00                                | 47,91             | 191,80            | 324,73            | 0,00              | 0,00              | 0                | 0             |
| 130.7003                                                     | Zuschuss Kameradschaftskasse           | 300,00                              | 300,00            | 370,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300              | 0             |
| 130.7132                                                     | Umlage Kreisschlauchpflegerei          | 2.966,34                            | 2.934,77          | 3.593,54          | 3.407,17          | 4.233,80          | 4.420,83          | 6.800            | 0             |
| 140.5900                                                     | Katastrophenabwehr                     | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100              | 0             |
|                                                              | <b>Summe Ausgaben</b>                  | <b>47.665,16</b>                    | <b>39.699,04</b>  | <b>62.404,78</b>  | <b>58.047,58</b>  | <b>54.911,93</b>  | <b>62.495,16</b>  | <b>68.100</b>    | <b>2.200</b>  |
| 130.1510                                                     | vermischte Einnahmen                   | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100              | 0             |
| 130.1620                                                     | Erstattung Feuerwehreinsätze           | 15.233,51                           | 7.426,71          | 13.452,36         | 21.295,28         | 6.379,89          | -5.277,21         | 10.000           | 0             |
| 130.1760                                                     | Spenden                                | 0,00                                | 0,00              | 0,00              | 70,00             | 40,00             | 0,00              | 0                | 0             |
|                                                              | <b>Summe Einnahmen</b>                 | <b>15.233,51</b>                    | <b>7.426,71</b>   | <b>13.452,36</b>  | <b>21.365,28</b>  | <b>6.419,89</b>   | <b>-5.277,21</b>  | <b>10.100</b>    | <b>0</b>      |
|                                                              | <b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>          | <b>-32.431,65</b>                   | <b>-32.272,33</b> | <b>-48.952,42</b> | <b>-36.682,30</b> | <b>-48.492,04</b> | <b>-67.772,37</b> | <b>-58.000</b>   | <b>-2.200</b> |

\*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet.

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                               | FA<br>Fachbereich 1, 2 und 3 |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Budget<br>4.9                                                | Einzelhaushaltsstellen                        | Rechnungsergebnisse          |                   |                   |                   |                   |                   | Haushaltsansätze |                 |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                                   | 2004<br>€                    | 2005<br>€         | 2006<br>€         | 2007<br>€         | 2008<br>€         | 2009<br>€         | 2010<br>€        | I.NT<br>€       |
| 030.2050 <sup>3)</sup>                                       | Habenzinsen aus Girokonten                    | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.712,83          | 1.400            | 0               |
| 030.2610 <sup>3)</sup>                                       | Mahn- und Vollstreckungsgebühren              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0                | 0               |
| 030.2612 <sup>3)</sup>                                       | Mahngebühren Personenkonten (Kasse)           | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16.274,35         | 15.000           | 0               |
| 030.2613 <sup>9)</sup>                                       | Mahngebühren                                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.300            | 0               |
| 034.1650                                                     | Erstatt. Verwaltungskosten (Steuerverwaltung) | 0,00                         | 0,00              | 619,29            | 0,00              | 0,00              | 6,90              | 0                | 0               |
| 035.1000 <sup>4)</sup>                                       | Verwaltungsgebühren (Liegenschaftsverw.)      | 850,00                       | 1.000,00          | 1.237,05          | 1.100,00          | 750,00            | 0,00              | 0                | 0               |
| 050.1000 <sup>5)</sup>                                       | Verwaltungsgebühren (Standesamt)              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 31.038,00         | 20.000           | 0               |
| 050.1300/1510 <sup>5)</sup>                                  | Verkaufserlöse Stammbücher (Standesamt)       | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.235,70          | 1.500            | 0               |
| 110.1000 <sup>6)</sup>                                       | Verwaltungsgebühren EMA                       | 36.667,93                    | 42.841,64         | 48.576,76         | 52.336,09         | 53.647,73         | 0,00              | 0                | 0               |
| 110.1001                                                     | Schiedsmannsgebühren                          | 0,00                         | 60,00             | 20,00             | 120,00            | 100,00            | 60,00             | 100              | 0               |
| 110.1301 <sup>6)</sup>                                       | Erlöse aus Fundsachen                         | 709,76                       | 719,00            | 435,85            | 885,26            | 481,98            | 0,00              | 0                | 0               |
| 430.1400 <sup>1)</sup>                                       | Mieteinnahmen Stiftung Altenhilfe             | 7.958,52                     | 9.752,31          | 10.350,24         | 10.350,24         | 11.328,80         | 0,00              | 0                | 0               |
| 4361.1400                                                    | Mieten/Pachten (Asylbewerber)                 | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0                | 0               |
| 551.1700                                                     | Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2010        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0                | 68.000          |
| 551.1707                                                     | Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2007        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 37.280,00         | 12.330,16         | 0,00              | 0                | 0               |
| 551.1708                                                     | Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2008        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 57.000,00         | 14.429,56         | 0                | 0               |
| 551.1709                                                     | Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2009        | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 42.000,00         | 5.200            | 0               |
| 551.1710 <sup>8)</sup>                                       | Zuweisung Land (Ruderakademie)                | 7.500,00                     | 7.600,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 15.000,00         | 0,00              | 0                | 0               |
| 620.2070                                                     | Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen               | 719,44                       | 605,75            | 393,12            | 316,64            | 219,86            | 158,49            | 100              | 0               |
| 620.2071                                                     | Zinsen Baudarlehen                            | 4.964,64                     | 4.845,83          | 4.727,04          | 4.555,44          | 4.542,25          | 4.370,67          | 4.200            | 0               |
| 760.1400 <sup>1)</sup>                                       | Mieten, Pachten (Anschlagwesen)               | 3.767,09                     | 4.331,54          | 3.743,33          | 4.320,89          | 3.385,88          | 0,00              | 0                | 0               |
| 830.2620                                                     | Bürgerschaftsprovisionen                      | 17.238,36                    | 25.951,67         | 23.364,99         | 26.568,27         | 29.271,25         | 26.541,55         | 21.600           | 0               |
|                                                              | <b>Summe Einnahmen</b>                        | <b>80.375,74</b>             | <b>97.707,74</b>  | <b>103.467,67</b> | <b>147.832,83</b> | <b>188.057,91</b> | <b>137.828,05</b> | <b>75.400</b>    | <b>68.000</b>   |
|                                                              | <b>Überschuss/Zuschuss(-)</b>                 | <b>-44.694,46</b>            | <b>-31.092,99</b> | <b>-3.706,49</b>  | <b>-16.776,01</b> | <b>-60.633,26</b> | <b>-53.022,41</b> | <b>11.200</b>    | <b>-124.100</b> |

| zuständiger Ausschuss<br>mittelbewirtschaftende Dienststelle |                                                 | FA<br>Fachbereich 1, 2 und 3 |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Budget<br>4.9                                                | Einzelhaushaltsstellen                          | Rechnungsergebnisse          |                   |                   |                   |                   |                   | Haushaltsansätze |                |
| HH-Stelle                                                    | Bezeichnung                                     | 2004<br>€                    | 2005<br>€         | 2006<br>€         | 2007<br>€         | 2008<br>€         | 2009<br>€         | 2010<br>€        | I. NT<br>€     |
| 020.6611 <sup>2)</sup>                                       | Vermischte Ausgaben                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 200              | 0              |
| 030.6580 <sup>3)</sup>                                       | Kontogebühren                                   | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.778,78          | 1.700            | 0              |
| 034.6550                                                     | Steuerverwaltung, Sachverst./ Gerichtsk.        | 34,80                        | 528,95            | 61,00             | 0,00              | 0,00              | 2.174,44          | 500              | 0              |
| 035.6530 <sup>4)</sup>                                       | Liegenschaftsverwaltung, Bekanntmachungskost.   | 5.119,81                     | 4.949,56          | 5.118,42          | 5.112,77          | 5.673,55          | 0,00              | 0                | 0              |
| 050.5719 <sup>5)</sup>                                       | Beschaffung Familienstambücher (Standesamt)     | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.641,94          | 1.200            | 0              |
| 050.5720                                                     | Ausschmückung Trauzimmer (Blumen u.a.)          | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300              | 0              |
| 050.6611 <sup>5)</sup>                                       | Vermischte Ausgaben (Standesamt)                | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 102,39            | 0                | 0              |
| 110.6010                                                     | Sachausgaben Schiedsmann                        | 0,00                         | 14,05             | 91,00             | 0,00              | 9,69              | 124,80            | 100              | 0              |
| 110.6507 <sup>6)</sup>                                       | Kosten Reisepässe u. Personalausweise           | 13.195,56                    | 15.494,26         | 21.534,42         | 24.464,91         | 30.012,20         | 0,00              | 0                | 0              |
| 110.6611 <sup>7)</sup>                                       | Vermischte Ausgaben                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 52,75             | 100              | 0              |
| 130.6611 <sup>7)</sup>                                       | Vermischte Ausgaben                             | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 203,60            | 200              | 0              |
| 320.5316                                                     | Miete Alumnat (früher 080.5316)                 | 63.108,44                    | 64.670,72         | 20.749,49         | 20.457,24         | 20.457,24         | 20.457,24         | 22.000           | 0              |
| 320.6701                                                     | Erstattung Personalkosten                       | 0,00                         | 0,00              | 12.495,49         | 14.923,29         | 14.742,34         | 20.404,46         | 22.000           | -1.300         |
| 410.6611 <sup>5)</sup>                                       | Vermischte Ausgaben (Sozialhilfe)               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100              | 0              |
| 4361.5313 <sup>5)</sup>                                      | Unterbringungskosten Asylbewerber               | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000            | 0              |
| 551.5007                                                     | Ruderakademie, BBN 2007                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 51.766,82         | 34.486,98         | 0,00              | 0                | 0              |
| 551.5008                                                     | Ruderakademie, BBN 2008                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 94.609,53         | 35.262,86         | 0                | 0              |
| 551.5009                                                     | Ruderakademie, BBN 2009                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 95.281,49         | 0                | 0              |
| 551.5010                                                     | Ruderakademie, BBN 2010                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0                | 170.000        |
| 551.7025 <sup>8)</sup>                                       | Zuschuss an Deutschen Ruderverband              | 30.680,00                    | 30.177,29         | 33.800,00         | 33.800,00         | 33.800,00         | 0,00              | 0                | 0              |
| 591.5910 <sup>9)</sup>                                       | Kleingärten: Betriebskosten Wasserversorgung    | 299,32                       | 0,00              | 143,81            | 266,43            | 77,00             | 0,00              | 0                | 0              |
| 592.7123 <sup>9)</sup>                                       | Zuschuss Kreisforsten (Naturparks)              | 2.560,00                     | 2.560,00          | 2.560,00          | 2.560,00          | 2.560,00          | 0,00              | 0                | 0              |
| 600.5306 <sup>10)</sup>                                      | Bauverwaltung, Anerkennungsentgelte             | 5,11                         | 5,11              | 5,11              | 5,11              | 5,11              | 0,00              | 0                | 0              |
| 620.6721                                                     | Wohnungsbauförderung, Zinsen an Kreis           | 2.600,00                     | 2.403,47          | 2.343,96          | 2.284,45          | 2.224,96          | 2.165,43          | 2.200            | 0              |
| 680.6403 <sup>1)</sup>                                       | Versicherung Parkscheinautomaten                | 1.217,30                     | 1.217,30          | 1.217,30          | 1.248,79          | 1.248,79          | 0,00              | 0                | 0              |
| 830.7170                                                     | Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)             | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0                | 22.500         |
| 910.4110                                                     | Zuführung an Versorg.-Rücklage (Dienstbezüge)   | 2.998,66                     | 3.220,77          | 3.249,87          | 3.314,46          | 3.202,18          | 3.175,10          | 3.400            | 0              |
| 910.4210                                                     | Zuführung an Versorg.-Rücklage (Versorg.bezüge) | 3.251,20                     | 3.559,25          | 3.804,29          | 4.404,57          | 5.581,60          | 7.725,18          | 8.200            | 900            |
|                                                              | <b>Summe Ausgaben</b>                           | <b>125.070,20</b>            | <b>128.800,73</b> | <b>107.174,16</b> | <b>164.608,84</b> | <b>248.691,17</b> | <b>190.850,46</b> | <b>64.200</b>    | <b>192.100</b> |