

Stadt Ratzeburg

*Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2011*

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Haushaltssatzung	1 - 2	rosa
Vorbericht	3 - 41	maigrün
Verwaltungshaushalt	42 - 136	weiß
Sammelnachweise 01-03	137 - 161	canariengelb
Vermögenshaushalt	162 - 221	intensivorange
 <u>Gesamtplan:</u>		
1.) Einzelplanzusammenstellung	222 - 223	aprikose
2.) Haushaltsquerschnitt	224 - 245	hellblau
3.) Gruppierungsübersicht	256 - 281	altgold
4.) Finanzierungsübersicht	282 - 283	hellgrün
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	284	blau
Investitionsprogramm	285 - 293	lachs
Finanzplan	294 - 305	creme
Stellenplan	306 - 315	lavendel
 <u>"Budgethaushalt"</u>		
Erläuterungen	316 - 317	maigrün
a) Übersicht Haushaltsergebnis/-fehlbedarf	318	maigrün
b) Budgetentwicklung (Feststellung freie Finanzmasse)	319	maigrün
c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen	320	maigrün
d) Abzusetzende Ausgaben (Vorwegabzüge)	321	maigrün
e) Budgetzusammenstellung	322	blau
f) Einzelbudgets	323 - 355	canariengelb
 <u>Wirtschaftspläne</u>		
a) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	356 - 375	goldocker
b) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	376 - 401	rosa

Haushaltssatzung

der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 13.12.2010 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	17.219.000,00 €
in der Ausgabe	auf	19.455.500,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	5.155.800,00 €
in der Ausgabe	auf	5.155.800,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	2.268.900,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	2.895.000,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	72,32

§ 3

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

Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

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

§ 4

Für die im Verwaltungshaushalt nach § 15 (2) GemHVO-Kameral gebildeten Budgets (Einzelbudgets) gelten folgende Budgetierungsregeln:

Die Ausgaben eines Einzelbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersteigen die Mehreinnahmen eines Einzelbudgets die Mindereinnahmen, kann der übersteigende Betrag zu 50 % für Mehrausgaben verwendet werden. Spenden, Gutschriften, Versicherungsleistungen und sonstige zweckgebundene Einnahmen nach § 16 GemHVO-Kameral können in voller Höhe für Mehrausgaben bei den entsprechenden Haushaltsstellen verwendet werden.

Die nicht verbrauchten Ausgabeansätze eines Einzelbudgets und Mehreinnahmen am Ende eines Haushaltsjahres sind zu 50 % als Haushaltsreste übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 06. Januar 2011 erteilt.

Ratzeburg, 07. Januar 2011

gez. (V o ß)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2011

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

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 02. Mai 2007] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

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

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

1. Vorwort

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

Obwohl sowohl bei der Gewerbesteuer als auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutliche Verbesserungen zu verzeichnen sind, schließt der Haushalt 2011 mit einem doppelt so hohen Fehlbedarf ab wie der Haushalt 2010.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 wurden die Werte aus dem Finanzplan des Nachtrages 2010 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Innenministeriums vom 23. September 2010 und der örtlichen Gegebenheiten hochgerechnet. Ein Ergänzungserlass vom 17. November 2010 brachte noch eine leichte Verbesserung mit sich und führte zu einer Minderung des Fehlbedarfes.

Auch für 2011 wurde zur Budgetierung wieder ein "verbindlicher" Eckwertebeschluss gefasst und den Fachausschüssen zur Umsetzung mitgeteilt. Der Bauausschuss hat einen Budgetbedarf angemeldet, der zunächst um 557 T€ über dem Eckwert lag; hat diesen Betrag jedoch dann selbst um 228 T€ gesenkt. In den Haushalt eingestellt wurde jedoch nur ein nochmals um 250 T€ gekürzter Budgetbetrag. Auch der ASJS liegt um rd. 340 T€ über dem beschlossenen Eckwert; da dem angemeldeten Bedarf jedoch zum überwiegenden Teil verpflichtende Ausgaben zu Grunde liegen, ist hier eine Kürzung nicht möglich.

Im Ergebnis schließt der Verwaltungshaushalt mit einem Fehlbedarf von rd. 2,2 Mio. € ab.

Im Ausblick bis ins Jahr 2014 steigen die Fehlbedarfe bis auf einen kumulierten Gesamtbetrag von rd. 9,7 Mio. €, so dass die erfolgreiche Konsolidierungsarbeit der vergangenen Haushaltsjahre unabdingbar fortzuführen ist.

Im Vermögenshaushalt überstieg der Bedarf der angemeldeten Haushalts-Mittel die Finanzmittel zunächst um rd. 0,9 Mio. €. Dabei war bereits nach den Absprachen mit der Kommunalaufsicht aus dem Vorjahr eine erhöhte Kreditaufnahme in Höhe von rd. 2,4 Mio. € eingeplant, die auf die auf die in den Jahren 2010 bis 2013 möglichen Kreditaufnahmen abgestimmt war.

Die möglichen Kreditaufnahmen wurden dabei für die Finanzplanungsjahre 2010 bis 2014 geklärt, orientieren sich am Stand der Verschuldung am 01.01.2005 und führen bis zum 31.12.2013 zu keiner Nettoneuverschuldung im Bereich der "normalen" Finanzierungen.

Sondereffekte für die Übernahme eines Darlehens der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe in Höhe von 1,1 Mio. € und in Höhe von 2,0 Mio. € für einen rückzahlbaren und verzinslichen Investitionszuschuss an die Stadtwerke Ratzeburg führen insgesamt gesehen dann doch zu einem höheren Schuldenstand.

2. Im Einzelnen :

2.1 Verwaltungshaushalt

a) Allgemeine Einnahmen

In der Summe erhöhen sich die allgemeinen Einnahmen um rd. 735 T€. Da jedoch gleichzeitig die Vorwegabzüge um rd. 1,5 Mio. € steigen, wird die Mehreinnahme mehr als kompensiert. Aus gleichzeitig um rd. 300 T€ steigenden Budgetbedarfen ergibt sich dann letztendlich der Fehlbedarf von rd. 2,2 Mio. €.

Einnahmeerhöhend wirkt sich auch die Erhöhung des Hebesatzes für die **Grundsteuern A und B** um je 20 Prozentpunkte (+100 T€) aus, mit der die Antragsmöglichkeit für Fehlbetragszuweisungen offen gehalten wird.

Mindereinnahmen im Wesentlichen:

- a) Grundsteuer A und B (100 T€)
- b) Gewerbesteuer (250 T€)
- c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (244 T€)
- c) Schlüsselzuweisungen (260 T€)

b) Vorwegabzüge

In der Summe erhöhen sich die Vorwegabzüge um rd. 1,5 Mio. €, die in erster Linie aus der erstmals in voller Höhe veranschlagten Zahlung für die Lauenburgische Gelehrtenschule herrühren. Allein aus diesen Veranschlagungen kommt im Vergleich zu 2010 ein Mehrbedarf von 1,3 Mio. € auf die Stadt zu. Im Vergleich zu 2009 (ohne LG) steigt der Mehraufwand um rd. 2,3 Mio. €.

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

Durch Saldierung der allgemeinen Einnahmen mit den Vorwegabzügen ergibt sich die freie Finanzmasse, die der Deckung der Budgetbedarfe dient; sie liegt mit 2.124 T€ aus den vorgenannten Gründen um rd. 800 T€ unter dem Vorjahresbetrag.

c) **Budgetbedarfe**

Die Gesamtsumme aller Budgetbedarfe der Fachausschüsse beläuft sich auf 4.360 T€; da die freie Finanzmasse nur 2.124 T€ beträgt, ergibt sich der ausgewiesene Fehlbedarf in Höhe von 2,2 Mio. €.

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

2.2 Vermögenshaushalt

und

2.3 Investitionsprogramm und Finanzplan

(siehe Erläuterungen im Vorwort und Einzelerläuterungen ab Seite 29)

3. Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur:

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

3.2 Allgemeines

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

Die Stadt Ratzeburg ist Kreisstadt des Kreises Herzogtum Lauenburg.

Sie liegt in unmittelbarer Nähe des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

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

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

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

Defizite weist Ratzeburg dem gegenüber im verarbeitenden Gewerbe und den weiteren gewerbesteuerrelevanten Segmenten auf.

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

3.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur

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

Langfristige Ziele der Sanierung sind:

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

In der Endphase der städtebaulichen Sanierung konnte die Umgestaltung des Marktplatzes abgeschlossen werden, so dass die Sanierung in 2011 beendet und endabgerechnet werden kann.

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

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

4. Sonderlasten

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

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

Als Sonderlasten sind insbesondere zu nennen:

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

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

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

	- in TEUR -				
	2007 (Ist)	2008 (Ist)	2009 (Ist)	2010 (Soll)	2011 (Soll)
Grundsteuer A	11	10	11	10	11
Grundsteuer B	1.646	1.651	1.660	1.778	1.877
Gewerbesteuer	3.497	3.096	2.557	2.750	3.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.394	3.719	3.631	3.291	3.535
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	378	392	388	398	402
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	36	72	69	50	50
Hundesteuer	52	54	64	64	64
Zweitwohnungssteuer	12	13	11	11	10
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.917	2.145	2.307	2.063	2.170
Sonder-Schlüsselzuweisungen	155	170	223	27	189
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	668	813	850	817	660
Familien-Ausgleichsleistungen	317	298	374	388	481
sonstige allgemeinen Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.083	12.433	12.145	11.647	12.449
Gewerbesteuerumlage	627	557	693	391	600
allgemeine Kreisumlage	3.160	3.591	3.737	3.755	3.471
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	3.787	4.148	4.430	4.146	4.071
Überschuss im Abschnitt 90	8.296	8.285	7.715	7.501	8.378

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

A r t	Verschuldung am 01.01. im	
	Vorjahr (2010)	Haushaltsjahr (2011)
1. <u>Schulden aus Krediten</u>		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	247	242
1.2 Land	368	283
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	6.500	9.653
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
S u m m e 1	7.115	10.178
2. Restkreditermächtigung aus Vorjahren	828	0
S u m m e 1 + 2	7.943	10.178
<u>Nachrichtlich :</u>		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0
4. <u>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung²⁾</u>		
4.1 aus Krediten : Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	10.533	8.572
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0

¹⁾ Soll-Bestände

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

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

(§ 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2007	7.225	432	1.183	6.474	467,50	0	6.474	1.945
Ist - 2008	6.474	1.945	765	7.654	556,53	0	7.654	0
Ist - 2009	7.654	1.173	1.712	7.115	520,67	0	7.115	828
Soll - 2010	7.943	4.099	1.864	10.178	743,25	0	10.178	0
Soll im Haushaltsjahr	10.178	2.269	838	11.609	847,74	0	11.609	
Soll - 2012	11.609	-54	953	10.602	774,21			
Soll - 2013	10.602	-487	899	9.216	673,00			
Soll - 2014	9.216	828	813	9.231	674,09			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral))

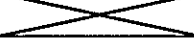
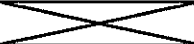
	Datum der Übernahme	Z w e c k	Ursprungs- höhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haush.Jahres -in TEUR-
I. <u>Bürgschaften</u>²⁾				
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	16.02.1998	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	614	102
2) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	08.03.1999	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	205
3) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	08.06.2000	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	272
4) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	14.02.2001	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	341
5) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	01.03.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	533
6) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	01.10.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	364	0
7) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	06.12.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.200	420
8) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	05.12.2006	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	550
9) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	03.03.2008	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.500	600
S u m m e			8.747	3.023
II. <u>Verpflichtungen</u>				
1) -----	--	--	--	--
2) -----	--	--	--	--
3) -----	--	--	--	--
S u m m e	--	--	--	--

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

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

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹⁾	- in TEUR -		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres ¹⁾
		Zuf.-betrag	Zinsen ²⁾		
1. Allgemeine Rücklage	10	0		0	10
2. Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0		0	0
4. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0		0	0
6. Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 8)	0	0		0	0
10. Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	0	0		0	0
11. Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	67	10	0	20	57
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"	25	0	0	0	25
12. Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11)	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	0	0		0	0
14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	0	0		0	0

¹⁾ Soll-Bestände²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2011

6. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

(§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

- in TEUR bzw. EUR/EW. -

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2009 ¹⁾	2010 ²⁾	2011 ²⁾	2012 ²⁾	2013 ²⁾	2014 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	707	701	848	963	909	823
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97, 9 ⁵⁾	1.712	1.864	838	953	899	813
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	82	10	10	10	10	10
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	1.151	2.237	5.862	8.072	9.761
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW. ³⁾	-1.087	-2.324	-2.237	-5.862	-8.072	-9.761
			-79,55	-169,71	-163,36	-428,07	-589,46	-712,79
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270	82	82	82	82	82	82
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150		0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Finanzplanung

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

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

⁵⁾ Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

7. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2011 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist zu nennen:

a) Lauenburgischen Gelehrtenschule (in 2009 und 2010 = Verteilküche/Mensa; in 2011 allgemeine Bau- u. Einrichtungskosten)

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	2009	2010	2011	Summe
Ausgaben	240.000,00 €	558.500,00 €	0,00 €	798.500,00 €
Einnahmen	165.000,00 €	420.000,00 €	0,00 €	585.000,00 €
(Zuschuss Kreis und Konjunkturpaket 2)				

b) Südliche Sammelstraße (Haushaltsstelle: 630.051.9500)

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

	Vorjahre	2010	2011	2012	2013	2014	Ausg.-Summe
<u>Baukosten</u>	450.000	11.100	3.578.800	2.776.200	181.900	0	6.998.000
<u>Einnahmen</u>							
Anteil Eigenbetrieb	0	50.000	800.000	299.800	-398.800	-35.800	715.200
Zuschuss GVFG	0	0	400.000	1.150.000	270.000	0	1.820.000
Kostenanteil Bund	0	0	103.700	1.335.100	398.700	171.000	2.008.500
Beiträge	0	0	0	0	376.700	0	376.700
	0	50.000	1.303.700	2.784.900	646.600	135.200	4.920.400
Eigenanteil Stadt	450.000	-38.900	2.275.100	-8.700	-464.700	-135.200	2.077.600

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

(§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2009 ¹⁾	2010 ²⁾	2011 ³⁾	2012 ⁴⁾	2013 ⁴⁾	2014 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	16.188	17.706	19.456	23.691	26.308	29.049
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	707	701	848	963	909	823
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	82	82	82	82	82	82
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	126	126	126	126	126	126
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	693	391	600	600	600	600
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	3.737	3.755	3.471	3.999	3.970	4.296
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	-	-	3.388	5.862	8.072
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		10.843	12.651	14.329	14.533	14.759	15.050
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		-1,90	16,67	13,26	1,42	1,56	1,97
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1	bis zu 1

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

2) Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4) Ansätze der Finanzplanung

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

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

9. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen:

(§ 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral)

In Anbetracht der sich in früheren Jahren verschlechternden Haushaltssituation nahmen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung bereits seit mehreren Jahren einen breiten Raum der Verwaltungstätigkeit und auch der politischen Beratungen ein. Trotz aller Bemühungen konnte der Verwaltungshaushalt seit 2003 bis 2005 sowohl in der Planung als auch im Rechnungsergebnis nicht mehr ausgeglichen werden, so dass Fehlbedarfe/-träge ausgewiesen werden mussten. Diese wurden zwar teilweise vom Land ausgeglichen, belasteten jedoch mit dem verbleibenden Anteil die Haushalte der Folgejahre und führten vor allem zu einer verringerten Kassenliquidität - verbunden mit erhöhten Kassenkreditzinsen.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2007 konnten **alle** Fehlbeträge der früheren Jahre ausgeglichen werden, dazu beigetragen haben folgende Konsolidierungsmaßnahmen:

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

Bedauerlicherweise führt die Wirtschaftskrise mit ihren Einbrüchen bei den Steuereinnahmen zur Umkehrung der oben geschilderten positiven Entwicklung; nachdem bereits der 2. Nachtragshaushalt 2009 im Verwaltungshaushalt nicht mehr ausgeglichen werden konnte (Fehlbedarf 67 T€), schließt der Verwaltungshaushalt 2010 mit einem Fehlbedarf von 1.151 T€ ab. Erfreulicherweise konnte der Fehlbedarf in 2009 gänzlich eliminiert werden; ob in 2010 eine deutliche Reduzierung des Fehlbedarfes möglich ist, bleibt abzuwarten.

In den folgenden Übersichten sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen mit ihren möglichen Auswirkungen dargestellt:

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2010	in 2011
- Vermietung von Verwaltungsräumen an den Eigenbetrieb nach dessen Auszug aus bisher fremd angemieteten Räumen.	11.000,00 €	11.000,00 €

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2010	in 2011
- allgemeine Aufgabenkritik mit perspektivischem Stellenplan, Minderausgabe		noch nicht bezifferbar
Im Rahmen eines von der Verwaltungsspitze vorgelegten Organisations- und Personalentwicklungskonzeptes werden mögliche Einsparungen realisiert. Festzuhalten ist jedoch auch, dass im interkommunalen Vergleich nicht zu viel Personal beschäftigt wird, so dass weitere Reduzierungen schwer möglich sind.		
- Einführung einer Nutzungsgebühr für den Sportplatz Riemannstraße		noch nicht bezifferbar
- Einführung eines Sporthallenentgeltes für den Erwachsenensport; da die Stadt Ratzeburg keine eigenen Sporthallen besitzt, kommt hier nur eine Reduzierung der Schulverbandsumlagen nach entsprechender Beschlussfassung im Schulverband zum Tragen.		noch nicht bezifferbar

9 c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände:

(Gruppen 70 und 71)

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2009 (Rechn.-Ergebnis)	2010 (Soll)	2011 (Soll)
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	8.682,20 €	11.200	20.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	300,00 €	300	300
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.420,83 €	6.800	6.800
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.061.647,39 €	1.290.600	1.309.100
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	122.522,78 €	162.900	196.400
211.7134	Schulkostenbeiträge	0,00 €	5.700	6.300
213.7134	Schulkostenbeiträge	0,00 €	4.600	-
2151.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	0,00 €	-	-
2151.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	0,00 €	-	-
2151.7134	Schulkostenbeiträge	8.882,00 €	-	-
2152.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	0,00 €	-	-
2152.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	0,00 €	-	-
2152.7134	Schulkostenbeiträge	8.357,17 €	-	-
220.7124	Kostenanteil Sporthallen	9.391,67 €	-	-
220.7134	Schulkostenbeiträge	967,00 €	14.500	-
230.7134	Schulkostenbeiträge	319.077,50 €	15.300	15.000
270.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	0,00 €	-	-
270.7134	Schulkostenbeiträge	8.365,90 €	20.400	33.600
2812.7134	Schulkostenbeiträge	0,00 €	6.000	43.000
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	0,00 €	40.000	20.000
370.7172	Entschädigung Kirche St. Petri (Kirchenpatronat)	0,00 €	400	400
4515.7174	Zuschuss Projekt Gleis 21	5.000,00 €	20.000	20.000
4641.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	191.500,00 €	204.500	235.600
4642.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten für KiTa Zipflemütze	150.000,00 €	158.000	169.100
4643.7040	Zuschuss Betriebskosten Kinderbetreuung Ratzeburg e.V.	35.400,00 €	62.500	100.300
4644.7080	Zuschuss Betriebskosten Montessori Kinderhaus in RZ	40.000,00 €	58.300	102.600
4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	122.000,00 €	142.100	170.200

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2009 (Rechn.-Ergebnis)	2010 (Soll)	2011 (Soll)
4645.7121	Kostenausgleich öffentl. Träger (§ 25 KiTaG)	33.119,47 €	50.000	50.000
4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	0,00 €	76.100	76.100
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0,00 €	1.000	1.000
470.7031	Zuschuss Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	0,00 €	-	-
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	0,00 €	1.000	1.000
470.7038	Zuschuss für Jugendcafé der Kirchengemeinde	2.000,00 €	1.000	-
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	150,00 €	200	200
550.7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0,00 €	-	-
550.7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00 €	-	-
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00 €	33.800	33.800
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00 €	2.600	2.600
701.7156	Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten	40.000,00 €	45.600	45.600
830.7170	Zuschuss an RMVG (OPNV im Stadtgebiet)	0,00 €	22.500	45.000
S u m m e :		2.168.143,91 €	2.412.300	2.658.400

9 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2009 (Ist)	2010 (Soll)	2011 (Soll)
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	24,00	24	24
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	75,00	100	100
	KGSt. Köln	700,00	700	700
	Städtebund Schleswig-Holstein	8.389,33	8.360	8.360
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	1.848,55	1.685	1.685
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	216,00	124	124
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	75	75
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.796,00	1.700	1.700
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	105,00	90	90
	Kreisarbeitgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	15,00	30	30
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	25,00	25	25
	DEKRA e.V.	75,00	35	35
	Deutsche Olympische Gesellschaft	62,00	62	62
	Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen e.V. SH	245,60	250	250
	Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e.V.	65,00	65	65
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	-	40	40
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	50,00	50	50
	Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	365,06	365	365
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalaräte	130,00	200	200
082.6610	Landesarbeitsgemeinschaft Gleichstellungsbeauftragte	26,00	100	100
130.6610	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein	331,89	500	500
230.6610	Geschichtsverein u. a.	-	200	300
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	-	200	200
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	70,00	100	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	390,00	800	800
S u m m e :		15.074,43	15.900	16.000

9 e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen:

Die Realsteuerhebesätze liegen im oberen Bereich der vergleichbaren Städte; durch Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B um jeweils 20 Prozentpunkte sind damit auch die Voraussetzungen nach den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen erfüllt.

Vergleich:	Grundst. A	Grundst. B	Gew.-St.
Ratzeburg	350%	370%	350%
Durchschnitt	309%	313%	339%
im Kreis	288%	295%	325%

Auch die wiederkehrend veröffentlichten Hinweise des Inneministeriums zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen werden überwiegend eingehalten; so wurden erst kürzlich die Hundesteuer erhöht und der Prozentsatz für die Zweitwohnungssteuer auf das erforderliche Maß angehoben.

Auch werden die Mitarbeiterparkplätze nicht mehr kostenlos zur Verfügung gestellt; die Mitarbeiter müssen hierfür ein Nutzungsentgelt zahlen.

10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(§ 3 Nr. 10 GemHVO-Kameral)

Art des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belsatungen - in Euro -						Auslauf- zeitpunkt
	2009 (Ist)	2010 (Soll)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	
-----	0	0	0	0	0	0	-----

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

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2010				2011			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	65.400	238.400	56.100	27,43%	68.900	252.400	56.100	27,30%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	18.600	82.300	6.400	22,60%	17.600	87.300	6.400	20,16%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	358.900	659.800	40.000	54,40%	357.700	679.800	40.000	52,62%
KiTa der AWO (UA 4641)	42.400	300.200	75.500	14,12%	42.400	315.100	75.500	13,46%
KiTa 'Zipflemütze' (UA 4642)	44.300	190.300	29.700	23,28%	44.300	202.900	29.700	21,83%

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

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

Als Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums erhält Ratzeburg im Haushaltsjahr 2011 allgemeine Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von **660.000,00 €** (Haushaltsstelle: 900.0611).

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2011		Zuschussbedarf (-)	
	Einnahmen - € -	Ausgaben - € -	2011 - € -	2010 - € -
UA 130 Brandschutz	10.100	235.900	-225.800	-186.600
UA 230 Lauenburgische Gelehrtenschule	1.562.200	2.844.500	-1.282.300	63.600
UA 290 Schülerbeförderung	108.600	255.000	-146.400	-81.000
UA 295 Sonstige schulische Aufgaben	-	20.000	-20.000	-40.000
UA 320 Museen, Barlach-Haus, Stadtarchiv	-	59.300	-59.300	-59.300
UA 350 Volkshochschule	64.500	87.500	-23.000	-20.800
UA 352 Stadtbücherei	68.900	252.400	-183.500	-173.000
UA 431 Altentagesstätte	300	16.100	-15.800	-15.400
UA 435 Obdachlosenunterbringung	10.000	35.100	-25.100	-27.500
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	17.500	125.800	-108.300	-107.600
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	132.100	-132.100	-126.100
UA 4602 Jugend- und Sportheim	17.600	87.300	-69.700	-63.700
UA 551 Ruderakademie	68.700	116.200	-47.500	-103.100
UA 560 Sportplätze	20.500	101.100	-80.600	-80.200
UA 571 Seebadestelle Hallenbad	-	2.600	-2.600	-2.600
UA 580 Kurpark	69.800	810.000	-740.200	-726.500
UA 590 Parkanlagen/öffentl.. Grünflächen	-	32.000	-32.000	-31.900
UA 592 Naturparks	-	29.700	-29.700	-25.500
UA 790 Fremdenverkehr	150.000	253.900	-103.900	-165.300
Summe	2.168.700	5.496.500	-3.327.800	-1.972.500

Weitere Einrichtungen mit indirekten Kostenauswirkungen:

Hallenbad Aqua Siwa

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

(§ 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral)

Stadtсанierungsmittel für 2010

(Stand: 12.01.2010; nächste Anpassung erfolgt im 1. NT-Haushalt)

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

14. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

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

N a m e	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr (2009) TEUR (Ist)	Vorjahr (2010) TEUR (Soll)	Haush.-Jahr (2011) TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 40 (V)	- 46 (V)	- 46 (V)
3) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
4) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 1.184 (U)	- 1.536 (U)	- 1.506 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 3,3	- 3,3	- 3,3
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 0,35	- 0,35	- 0,35
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.337	1.337	100	+ 424 (G)	+/- 0 (G)	+/- 0 (G)
2) Kapitalerhöhung Hallenbad	2.163	2.163	100	0	0	0
3) Volksbank Ratzeburg eG	0	0,1	0	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)
4) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
5) Qualifiz.- u. Beschäft.Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
6) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
7) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

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

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

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

- in TEUR -

N a m e	S c h u l d e n a m 01.01.			R ü c k l a g e n a m 01.01.		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
a) <u>Sondervermögen</u>						
<u>Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe</u>	11.335	10.533	8.572			
Eigenkapitalausstattung				10.606	9.412	9.412
Rückstellungen				511	720	720
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO)						
entfällt						
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	747	2.071	2.373	20	20	0
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	57	139	300
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	41	118	140
c) <u>Gesellschaften</u>						
Stadtwerke Ratzeburg GmbH	11.525	13.199	11.995	0	0	0

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

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

Haus- halts- jahre	Schulden des Haus- haltes	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- mögen nach § 97 GO	Unter- nehmen u. Einrich- tungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Ei- genbetriebs- verordnung geführt wer- den	Kommu- nalunter- nehmen nach § 106a GO	gemein- same Kommu- nalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²⁾	Gesell- schaf- ten ³⁾	Treu- hand- vermö- gen ⁴⁾	Stif- tungen ⁵⁾	andere Anstal- ten ⁶⁾	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kredit- ähnliche Rechts-		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürg- schaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2007	6,474	0,554	12,178	0	0	0	0	9,949	0	0	0	29,16	2.105	0	0	29,16	2.105	4,644	335
2008	7,654	0,00	11,335	0	0	0	0	11,525	0	0	0	30,51	2.219	0	0	30,51	2.219	4,792	348
2009	7,115	0,730	10,533	0	0	0	0	13,199	0	0	0	31,58	2.311	0	0	31,58	2.311	3,907	286
2010	10,178	0,913	8,572	0	0	0	0	11,995	0	0	0	31,66	2.312	0	0	31,66	2.312	3,023	221
Haus- halts- jahr	11,609	0,00	7,700	0	0	0	0	10,788	0	0	0	30,10	2.198	0	0	30,10	2.198	2,139	156

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

²⁾ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen.

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

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

⁵⁾ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶⁾ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

Einzelerläuterungen1. Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
SN 01 (Personalkosten)	Unter Einplanung einer Reserve für evtl. erfolgende Tarifierhöhungen steigen die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um rd. 100 T€; allerdings handelt es sich dabei um Bruttokosten , zu denen Erstattungen Dritter (ArGE, Eigenbetrieb, Schulverband) in Höhe von rd. 1,0 Mio. gezahlt werden.
SN 02 (Bewirtschaftung)	Trotz zusätzlicher Ausgaben für die Gebäude auf dem Sportplatz der Lauenburgischen Gelehrten, die nicht im PPP-Vertrag enthalten sind, steigen die Bewirtschaftungskosten insgesamt nur um rd. 7 T€.
SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	Trotz der verschlechterten Haushaltssituation soll eine fast unvermindert hohe Mittelbereitstellung den Substanzerhalt des Gebäudebestandes sicherstellen.
020.1740	Die Beschäftigung eines Hausmeisters wird von der BA mit einem Zuschuss gefördert.
110.2601 und 40	Verstärkte Überwachungstätigkeit (siehe gestiegene Personalkosten) führen zu erhöhten Einnahmeansätzen.
200.7130 und 7131	Steigender Aufwand im Schulverband (u. A. durch Aufnahme der Gemeinschaftsschule) führt zu höheren Schulverbandsumlagen; allerdings entfällt dafür der bisherige Bedarf in den Unterabschnitten 220 (ehemals Realschule und 290 (Schülerbeförderungskosten).
UA 230	Nachdem im Vorjahr zeitanteilige Kosten für die Lauenburgische Gelehrtenschule eingestellt werden mussten, sind in 2011 erstmals alle Zahlungen für ein ganzes Jahr veranschlagt. Daraus ergibt sich eine Netto-Belastung in Höhe von 1,2 Mio. €, hinzuzurechnen ist die Unterdeckung im Unterabschnitt 290 mit 146 T€, der die Schülerbeförderungskosten beinhaltet und im Ergebnis dann zu einem Defizit von 1.428.700,-- € führt.

Haushaltsstelle	Begründung
UA 4601	Durch Umzug des Jugendzentrums aus angemieteten Räumen auf der Insel in die Riemannstraße 2 entfallen zwar die Mietkosten; die Einsparung wird jedoch durch Mehrausgaben übertroffen, so dass der Gesamtaufwand sich erhöht.
UA 4640	Die Angebotserweiterung um zusätzliche Krippenplätze im Kindergarten Domhof führt trotz der daraus resultierenden Mehreinnahmen zu einer Mehrbelastung des Haushalts.
UA 4641, 4642, 4643, 4644 und 4645	Für alle weiteren nicht von der Stadt selbst betriebenen Kindertagesstätten sind Kostenerhöhungen zu verzeichnen, die aus einem neuen Berechnungsmodus herrühren.
UA 4646	Zur Finanzierung der Kindertagespflege wird ein städtischer Anteil in Höhe von 76 T€ bereitgestellt.
630.5115	Der finanziellen Situation folgend können auch in 2011 die erhöhten Ansätze der Vorjahre nicht gehalten werden, so dass nur Mittel für die dringendsten Reparaturen veranschlagt sind. Der zunächst angemeldete Bedarf liegt bei 573 T€.
630.5913	Während bei der vorgenannten Haushaltsstelle Aufträge an Dritte erteilt werden, sind bei dieser Position die Kosten veranschlagt, die für Unterhaltungsarbeiten des Eigenbetriebs "Bauhof" gezahlt werden müssen.
790.6300	Der Zuschuss an den Eigenbetrieb für die Kosten der Fremdenverkehrsförderung wird um rd. 50 T€ gesenkt.
830.2100	Zur Konsolidierung der Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke Ratzeburg wird auf eine Gewinnausschüttung weiterhin verzichtet.
830.7170	Um den innerörtlichen Personennahverkehr im bisherigem Umfang zu erhalten, muss der RMVB ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 45 T€ gezahlt werden.
880.5000	Trotz des Hinweises im Sammelnachweise 3 auf die Substanzerhaltung der Gebäude erfolgt bei dieser Einzelhaushaltsstelle eine deutliche Reduzierung der Haushaltsmittel, weil ein größeres Objekt veräußert werden soll und somit für 2011 keine Unterhaltungsmittel mehr eingeplant wurden.

Haushaltsstelle**Begründung**

UA 900

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

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

Den Schlüsselzuweisungen liegen folgende Werte zu Grunde:

		zum Vergleich:			
		2011	2010	2009	2008
Eigene Steuerkraft	=	7.259 T€	8.227 T€	7.921 T€	7.750 T€
Einwohnerzahl	=	13.694	13.786	13.820	13.848
Grundbetrag/EW	=	838,00 €	904,00 €	905,00 €	855,00 €
Allgemeine Schlüsselzuweis.	=	2.108 T€	2117	2.292 T€	2.144 T€
Garantiebtrag/EW	=	561,00 €	607,00 €	608,00 €	576,00 €
Sonderschlüsselzuweisungen	=	169 T€	56 T€	192 T€	170 T€
Finanzkraft	=	9.536 T€	10.401 T€	10.406 T€	9.865 T€
Kreisumlage	=	3.471 T€	3.786 T€	3.788 T€	3.591 T€

Die Gewerbesteuerumlage ist in Höhe von 70 % der Messbeträge zu zahlen; daraus ergibt sich folgende Berechnung:

geschätzte Einnahme : geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz = Gewerbesteuerumlage

$$\begin{array}{rclclcl}
 3.000.000,00 \text{ €} & : & 350\% & \times & 70\% & = & 600.000,00 \text{ €} \\
 & & & & \text{gerundet} & = & 600.000 \text{ €}
 \end{array}$$

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
130.xxxx	Für die Beschaffung diverser Ausrüstungs- und Bekleidungsstücke für die Freiwillige Feuerwehr werden 20 T€ bereitgestellt; der Kauf eines Logistikfahrzeugs verursacht Kosten in Höhe von 45 T€
130.003.9400	Die bereits begonnene Fassadensanierung an der Feuerwache soll auch in 2011 fortgeführt werden.
230.xxxx	Nach Übernahme der Schulträgerschaft für die Lauenburgische Gelehrtenschule werden Inventar- und EDV-Ergänzungen mit 20 bzw. 5 T€ veranschlagt.
230.001.9400/9350	Außerhalb der Arbeiten im Rahmen des PP-Vertrages entsteht ein Bedarf in Höhe von 136.600,-- €; im Einzelnen: a) 124 T€ für Lichtregelung Sporthalle, Bodentanks in Klassen, energieoptimierte Lichtsteuerung, wasserlose Urinale, Verbesserung EDV, zusätzliche Verkabelung Telefonzentrale etc. b) 12,6 T€ für die Herrichtung des Parkplatzes ("Kiss and Ride"-Zone)
4645.9885	Die Einrichtung einer Krippengruppe im Kindergarten Hasselholt nach Maßgabe der abgestimmten Kindertagesstättenbedarfsplanung soll mit einem städtischen Zuschuss unterstützt werden.
630.051.9500	Hierunter ist die Fortführung der Baumaßnahme "Südliche Sammelstraße" veranschlagt; die genaue Kostenübersicht findet sich auf Seite 15 des Vorberichts (Wesentliche Investitionsmaßnahmen).
880.3400	Aus dem Verkauf einer städtischen Immobilie sowie weiterer Kleinverkäufe wird mit einer Einnahme von 400 T€ gerechnet
910.3000 und 9708, 9778 und 9788	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann nur in Höhe der Tilgung (Pflichtzuführung) erbracht werden, in gleicher Höhe sind Kredite zu tilgen.
910.3778	Zur Gesamtfinanzierung muss ein Darlehen in Höhe von 2.268.900,-- € aufgenommen werden. Diese deutlich über der Tilgung liegende Kreditaufnahme ist wie im Vorwort erwähnt nur möglich, weil der Kreditbedarf im Finanzplanungszeitraum bis 2014 mit der Kommunalaufsicht abgestimmt ist und gemäß Investitionsprogramm in den Jahren 2010 und 2013 überhaupt keine Kredite eingeplant sind. Im Gegenteil müssen laufende Drittmittel für die Südl. Sammelstraße zu Sondertilgungen eingesetzt werden.

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

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 und 2 der GemHVO-Kameral dienen

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

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

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

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

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

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

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

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mhereinnahme - Haushaltsstelle</u>		<u>für</u>	<u>Mehrausgabe - Haushaltsstelle</u>	
330.1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile		330.5200	Unterh./Ergänzung des Inventars
350.1103	Hörergebühren		350.4161	Honorare
4515.1760	Spenden		4515.6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden
650.1621	Erstattung des Kreises		650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O
660.1600	Erstattung des Bundes		660.5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208
660.1613	Erstattung des Landes		660.5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe		790.6300	Kosten für Fremdenverkehrsabgabe

B) Vermögenshaushalt:

entfällt

3.2 Weitere Deckungsfähigkeiten

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

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

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

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

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

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

- im Unterabschnitt 910 alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer 97..

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

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

A) Verwaltungshaushalt

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

B) Vermögenshaushalt

- im Vermögenshaushalt werden keine Budgets gebildet -

3.4 Übersicht über die vergebenen Deckungskreise und Budgets

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

3.5 Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew.Stelle)

Orga.-Kennziffer	Bezeichnung	N a m e	Bew.Stelle
<u>Fachbereich Verwaltungsleitung</u>			
1	Fachbereichsleitung	n.n.	1/1
10	IT-Leitung, Ausbildungsleitung, stellv. FBL	Herr Weniger	1/10
10.1	SB Fortbildung, Telefon, Beschaffung	Frau Ebert	1/10.1
11.1	SB Personalstelle	Frau Klein	1/11.1
42	Leitung Stadtbücherei	Frau Kröplin-Scheer	1/42
47	Stadtarchivar	Herr Lopau	1/47
<u>Fachbereich Finanzen</u>			
2	Fachbereichsleitung	Herr Werner	2/2
20	SB Finanzen	Herr Weindock	2/20
21	Kassenverwaltung	Frau Ohrt	2/21
22.1	SB Steuern und Abgaben	Frau Johann	2/22.1
22.2	SB Steuern und Abgaben	Frau Stamer	2/22.2
<u>Fachbereich Bürgerdienste</u>			
3	Fachbereichsleitung	Frau Radszuweit	3/3
32.1	SB ruhender Verkehr	Frau Tolksdorf	3/32.1
32.2	SB Brandschutz, Wahlen, DLRG, Rettungsw.	Herr Kruse	3/32.2
33.1	SB Einwohnermeldewesen	Frau Haase	3/33.1
33.2	SB Einwohnermeldewesen	Frau Schipplick	3/33.2
34.1	SB Standesamt (Standesbeamtin)	Frau Weindock	3/34.1
34.2	SB Standesamt (Standesbeamter)	Herr Pantelmann	3/34.2
50.1	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Denkewitz	3/50.1
50.2	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Frank	3/50.2

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

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

1. sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51) übertragbar,
2. ist die Ausgabe für die Gewerbesteuerumlage (Untergruppe 810) übertragbar,
3. können andere Ausgaben, die zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden,
4. können andere Ausgaben, die nicht zu einem Budget gehören, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert.

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

<u>Zu Ziff. 3:</u>	020.5500	Haltung von Fahrzeugen
	020.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage
	030.5200	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars
	030.6500/6501	Geschäftsausgaben/Geschäftsausgaben Druckerei
	030.6510	Bücher und Zeitschriften
	080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung
	080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung
	110.6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise
	110.6509	Verwaltungskosten OWiG
	290.6390/6391/6393	Kosten für Schülerbeförderung
	4640.6023	Kosten für spez./präz. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)
	4641.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Giesensdorfer Weg 13“)
	4642.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Zipfelmütze“)
	4643.7040	Zuschuss an Verein "Kinderbetreuung Ratzeburg e.V."
	4644.7080	Zuschuss für lfd. Zwecke (Montessori Kinderhaus)
	4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)
	4645.7121	Kostenausgleich nach § 25 KiTaG
	4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege
	482.6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)

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

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

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

Sperrvermerke (Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 27 GemHVO-Kameral)

Im Verwaltungshaushalt

- Haushaltsstelle: 320.5000 Gebäudeunterhaltung "Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)"

Der Haushaltsansatz in Höhe von 9.000,-- € bleibt zunächst gesperrt; über die Aufhebung der Sperre entscheidet der zuständige Bauausschuss zu gegebener Zeit.

Im Vermögenshaushalt

- Haushaltsstelle: 468.9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet)

Der Haushaltsansatz in Höhe von 10.000,-- € bleibt zunächst gesperrt; über die Aufhebung der Sperre entscheidet der zuständige Bauausschuss zu gegebener Zeit.

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

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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	00	Gemeindeorgane
Unterabschnitt	000	Gemeindeorgane

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	00	Gemeindeorgane
Unterabschnitt	000	Gemeindeorgane

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 020 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	0	0	20,00	1/11.1	
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	0	0	11.795,97	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	0	0	3.720,00	6/23.1	
1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100	126,50	1/11.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	1.871,52	6/23.1	
1510	vermischte Einnahmen	0	0	100,00	1/11.1	
1630	Erstattung vom Schulverband	500	500	300,00	1/11.1	
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	195.000	196.800	135.700,00	4/40.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	166.900	166.900	397.320,89	1/11.1	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.800	4.800	5.200,00	1/11.1	
1740	Zuweisung BA für Personalkosten	8.000	35.000	28.792,47	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/10.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	446.700	455.500	406.392,85	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	50.000	60.000	63.478,29	6/23.5	03
5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	300	87,21	1/1	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	38.000	38.000	32.742,53	1/10	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	21.900	21.900	20.561,16	1/10.1	
5307	Miete Brandmeldeanlage	0	3.900	-33,25	6/23.5	
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.700	7.700	7.328,54	1/11.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	74.000	74.000	51.001,09	6/23.1	02

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 020 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	600	600	1.124,55	1/11.1	
5500	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	7.928,03	1/11.1	
5718	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	1/10.2	
5804	Kosten für Jubiläen	800	800	170,00	1/11.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.000	5.000	1.489,06	1/11.1	
6400	Versicherungen	24.800	24.800	15.849,43	1/11.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.000	7.000	6.264,32	1/10	
6506	EDV-Programmbetreuung	14.300	14.300	17.442,86	1/10	
6520	Postgebühren (Briefporto)	45.000	43.000	43.080,24	1/10.1	
6522	Fernmeldegebühren	34.000	34.000	33.695,38	1/10.1	
6530	Bekanntmachungskosten	3.000	3.000	5.272,85	1/11.1	
6540	Reisekosten	1.500	1.500	1.299,22	1/11.1	
6541	Wegstreckenentschädigung	1.800	1.800	1.135,20	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.500	1.500	411,38	1/11.1	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.600	2.100	2.592,00	1/11.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	13.800	13.800	13.762,54	1/11.1	
6611	Vermischte Ausgaben	200	200	300,00	1/11.1	
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	20.000	20.000	17.605,05	1/11.1	

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	020	Hauptamt

Stadt Ratzeburg

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
40	<u>Ausgaben</u>					
	Personalausgaben	186.700	218.000	169.008,18	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 022					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	186.700	218.000	169.008,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-186.700	-218.000	-169.008,18		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 030 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Verkaufserlöse	100	100	50,00	1/10.2	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	23.200	23.200	0,00	1/11.1	
2050	Habenzinsen aus Girokonten	100	1.400	1.712,83	2/20	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	15.000	15.000	22.823,08	2/21	
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.300	6.300	11.780,34	2/21	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	132.000	111.400	134.181,13	1/11.1	01
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	3.000	1.950,96	1/10.2	
5302	Miete Büromaschinen	3.800	3.800	3.800,00	1/10.2	
6401	Versicherung EDV-Anlage	1.400	1.400	1.047,45	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	9.000	9.000	8.873,59	1/10.2	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	10.800	10.800	10.744,53	1/10.2	
6510	Bücher und Zeitschriften	9.500	9.500	8.782,38	1/10.2	
6580	Kontogebühren	1.800	1.700	1.778,78	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 030					
	Einnahmen	44.700	46.000	36.366,25		
	Ausgaben	171.300	150.600	171.158,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-126.600	-104.600	-134.792,57		

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	031	Stabsstelle Finanzen

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	031	Stabsstelle Finanzen

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	034	Steuerverwaltung

Seite 49

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 035 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	692,08	6/23.2	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	24.100	24.100	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	226.800	198.300	189.267,87	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	2.858,22	6/23.5	03
6530	Bekanntmachungskosten	7.000	7.000	5.548,19	6/23	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	2.000	0,00	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 035					
	Einnahmen	25.100	25.100	692,08		
	Ausgaben	242.800	214.300	197.674,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-217.700	-189.200	-196.982,20		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	22.000	20.000	31.038,00	3/34.1	
1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.000	1.000	1.065,70	3/34.1	
1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	500	500	170,00	3/34.1	
1610	Erstattung Wahlkosten	5.000	5.000	16.771,14	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	179.600	176.100	203.831,92	1/11.1	01
5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.200	1.200	1.641,94	3/32.2	
5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	300	300	0,00	3/34.1	
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	7.500	2.000	20.717,83	3/32.2	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	102,39	3/34.1	
	Summe des Unterabschnitts: 050					
	Einnahmen	28.500	26.500	49.044,84		
	Ausgaben	188.600	179.600	226.294,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.100	-153.100	-177.249,24		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	2.600	2.600	2.705,00	1/11.1	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.500	1.500	2.028,30	1/11.1	
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.200	1.200	1.456,71	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	200	200	0,00	6/23.5	03
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	2.000	0	0,00	6/23.1	
5620	Fortbildung des Personals	16.500	16.500	17.370,56	1/10	
5623	Ausbildung des Personals	3.400	3.400	6.609,39	1/10	
5625	EDV-Fortbildung	7.500	7.500	3.213,00	1/10	
5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	100	100	0,00	1/11.1	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	4.600	4.600	5.890,26	1/11.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.400	3.400	3.367,15	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 080					
	Einnahmen	5.300	5.300	6.190,01		
	Ausgaben	37.700	35.700	36.450,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.400	-30.400	-30.260,35		

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt	081	Personalrat

Seite 53

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

Seite 54

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

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

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren EMA	80.000	50.000	64.174,17	3/33.1	
1001	Schiedsmannsgebühren	100	100	60,00	1/1	
1002	Verwaltungsgebühren Ordnungsabteilung	16.000	16.000	10.393,83	3/32.1	
1301	Erlöse aus Fundsachen	500	500	668,00	3/33.1	
1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	3.600	3.600	3.873,00	3/32.1	
1629	Kostenausgleich Kreis (Funktionalreform)	100	100	0,00	3/3	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	3/3	
2600	Buß- und Zwangsgelder	2.000	2.000	182,66	3/32.2	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	150.000	120.000	153.764,68	3/32.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	258.100	229.800	188.090,46	1/11.1	01
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	47,47	3/32.1	
5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100	0,00	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.422,52	3/32.1	
5705	Rattenbekämpfung	3.700	3.700	2.762,66	3/3	
5708	Kosten für Untersuchungen	1.000	1.000	0,00	3/3	
5723	Immissionsuntersuchung	200	200	0,00	3/3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.200	5.200	4.530,24	3/3	
6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	100	124,80	1/1	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	60.000	34.000	33.379,85	3/33.1	
6509	Verwaltungskosten OWiG	7.000	6.000	4.618,06	3/32.1	

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

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

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1510	vermischte Einnahmen	100	100	0,00	3/32.2	
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.000	10.000	-5.067,21	3/32.2	
1760	Spenden	0	0	0,00	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	40.900	39.900	109.111,53	1/11.1	01
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	500	500	260,00	3/32.2	
50	Gebäudeunterhaltung	45.000	8.000	8.135,38	6/23.5	03
5102	Unterhalt. Feuermelde-/Wasserentnahmest.	100	100	0,00	6/66.1	
5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	2.000	2.000	1.950,21	3/32.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	18.000	18.000	18.534,90	3/32.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.000	60.000	33.612,31	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	20.421,68	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	200	200	260,70	3/32.2	
5621	Aus- und Fortbildung	3.600	2.400	1.960,79	3/32.2	
5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	400	148,80	3/32.2	
5707	Löschmittel und Ölbinder	3.500	3.500	6.947,96	3/32.2	
5708	Kosten für Untersuchungen	1.600	1.600	1.483,33	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500	1.500	1.527,28	3/32.2	
6400	Versicherungen	18.300	18.300	17.900,44	3/32.2	
6522	Fernmeldegebühren	2.500	2.500	3.946,79	3/32.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500	331,89	3/32.2	

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

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

			Verwaltungshaushalt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Abschnitt	14	Katastrophenschutz	
Unterabschnitt	140	Katastrophenschutz	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	2.000	2.000	7.670,45	6/66.1	
5900	Katastrophenabwehr	100	100	0,00	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 140					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.100	2.100	7.670,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.100	-2.100	-7.670,45		

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	20	Schulverwaltung
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung

Seite 61

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

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

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

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

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

Seite 64

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

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

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	0	0	250,00	4/40.1	
1300	Verkaufserlöse	0	0	150,00	4/40.4	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	1.751,16	6/23.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	0	0	74.458,56	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	0	32.673,99	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6/23.5	03
5000	Gebäudeunterhaltung	0	0	34.597,72	6/23.5	
5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0	0	825,58	6/23.5	
5011	Unterhaltung Außenanlagen	0	0	-1.329,58	6/66.1	
5012	Unterhaltung Kleinspielfeld	0	0	1.392,30	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	2.459,82	4/40.3	
5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0	1.456,53	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	0	4.176,25	6/23.5	
5300	Miete Schließfächer	0	0	0,00	4/40.3	
5302	Miete Büromaschinen	0	0	2.737,04	4/40.3	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0	0	38.153,05	6/23.1	
5412	Reinigungskosten	0	0	30.339,69	6/23.1	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0	0	13.055,36	6/23.1	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	98,45	4/40.3	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschule				
Unterabschnitt	220	Ernst-Barlach-Realschule				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Fortbildung des Personals	0	0	155,50	4/40.3	
5709	hauswirtschaftlicher Unterricht	0	0	1.636,35	4/40.3	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	0	0	1.288,50	4/40.3	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0	0	593,75	4/40.3	
5713	textiles Werken	0	0	301,50	4/40.3	
5714	Benutzung Hallenbad	0	0	9.000,00	4/40.3	
5760	Lernmittel	0	0	16.249,22	4/40.3	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0	0	207,40	4/40.3	
5820	Lehrmittel	0	0	2.966,86	4/40.3	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0	0,00	4/40.3	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	0	0	1.875,51	4/40.3	
5912	sonstige Betriebsausgaben	0	0	674,51	4/40.3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	23.604,00	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	0	0	1.996,93	4/40.3	
6523	Gebühren Landesnetz 'Bildung'	0	0	0,00	4/40.3	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	0	0	0,00	4/40.3	
6559	Prüfung Elektrogeräte	0	0	0,00	4/40.3	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	58,08	4/40.3	
7124	Kostenanteil Sporthallen	0	0	9.391,67	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	0	14.500	967,00	4/40.3	

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

Seite 68

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	230	Lauenburgische Gelehrtenschule				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	0,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	6.500	6.500	0,00	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.1	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	540.000	525.000	216.970,50	4/40.1	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	10.500	10.500	0,00	4/40.1	
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4.500	0	0,00	4/40.2	
1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0	0	0,00	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000	1.000.000	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	52.800	52.200	124.955,10	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	0,00	6/66.1	03
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	100	5.000	0,00	4/40.1	
5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	4.500	0	0,00	4/40.2	
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000	20.000	0,00	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	15.000	0,00	4/40.3	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.500	20.700	0,00	4/40.3	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500	500	0,00	6/66.1	
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	2.400	6.700	0,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	230	Lauenburgische Gelehrtenschule				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5302	Miete Büromaschinen	14.200	14.200	0,00	4/40.1	02
5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700	358.200	0,00	4/4	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	46.000	39.000	80.312,00	4/40.2	
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	835.700	282.500	0,00	4/40.2	
5430	Bewachungskosten Schulgebäude	10.500	0	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	500	0,00	4/40.1	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	0,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.600	1.600	0,00	4/40.1	
5714	Benutzung Hallenbad	23.000	23.000	0,00	4/40.1	
5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800	0,00	4/40.1	
5760	Lernmittel	45.000	45.200	25.633,44	4/40.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	300	300	0,00	4/40.1	
5820	Lehrmittel	44.500	44.900	14.500,00	4/40.1	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	300	300	0,00	4/40.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	100	1.100	0,00	4/40.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.500	52.500	0,00	6/66.1	
6390	Schülerbeförderung	0	0	70.000,00	4/40.3	
6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	0	0	5.000,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	44.400	44.400	0,00	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	14.000	14.200	6.800,00	4/40.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.000	2.600	1.200,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	230	Lauenburgische Gelehrtenschule				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6520	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	7.200	0,00	4/40.1	
6540	Reisekosten	300	300	0,00	4/40.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	8.300	0,00	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	6.500	2.000	0,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	1.500	3.000	0,00	4/40.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	200	0,00	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	500	300	956,45	4/40.1	
6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	102.900	385.000	0,00	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	15.000	15.300	319.077,50	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 230					
	Einnahmen	1.562.200	1.542.700	216.970,50		
	Ausgaben	2.844.500	1.479.100	648.434,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.282.300	63.600	-431.463,99		

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	27	Sonderschulen
Unterabschnitt	270	Pestalozzischule

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	27	Sonderschulen
Unterabschnitt	270	Pestalozzischule

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	28	
Unterabschnitt	2812	Gemeinschaftsschule

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	28	
Unterabschnitt	2812	Gemeinschaftsschule

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Sonstiges
Unterabschnitt	290	Schülerbeförderung

Seite 74

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Sonstiges
Unterabschnitt	295	Sonstige schulische Aufgaben

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Sonstiges
Unterabschnitt	295	Sonstige schulische Aufgaben

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

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

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
1000	<u>Einnahmen</u>					
	Verwaltungsgebühren	0	0	72,00	1/47	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000	-6.007,78	6/23.5	03
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.000	1.000	950,19	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	22.000	22.000	20.457,24	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	1.533,68	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	600	600	0,00	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	500	500	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	20.700	20.700	20.404,46	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 320					
	Einnahmen	0	0	72,00		
	Ausgaben	59.300	59.300	37.337,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.300	-59.300	-37.265,79		
Der Haushaltsansatz bei Haushaltsstelle: 320.5000 (Gebäudeunterhaltung) in Höhe von 9.000,-- € bleibt zunächst gesperrt (s. Vorbericht, Seite 41).						

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

Seite 78

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	350	Volkshochschule				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1103	Hörrgebühren	55.800	55.800	52.112,32	4/40.4	
1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	100	300	0,00	4/40.4	
1710	Zuweisung Land	2.300	2.600	2.570,00	4/40.4	
1720	Zuweisung Kreis	6.300	6.100	6.509,31	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	22.700	20.600	15.108,04	1/11.1	01
4161	Honorare	47.500	47.500	50.018,53	4/40.4	
5304	Miete Seminarräume	4.800	4.800	4.769,96	4/40.4	
5725	Künstlersozialabgabe	500	500	0,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	100	100	0,00	4/40.4	
6001	Werbung	100	300	30,00	4/40.4	
6304	Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/40.4	
6400	Versicherungen	200	200	143,64	1/11.1	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000	2.285,20	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	0,00	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	169,89	4/40.4	
6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	8.200	8.200	8.200,00	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 350					
	Einnahmen	64.500	64.800	61.191,63		
	Ausgaben	87.500	85.600	80.725,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	-20.800	-19.533,63		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	100	100	0,00	1/42	
1105	Mahngebühren für Bücher	4.000	3.000	4.150,00	1/42	
1111	Benutzungsgebühren	14.000	13.000	14.026,10	1/42	
1140	Benutzungsentgelte Internet	0	900	721,00	1/42	
1300	Verkaufserlöse	2.000	1.000	856,50	1/42	
1507	Einnahmen "Kopiergerät"	0	600	395,80	1/42	
1720	Zuweisung Kreis	28.400	27.200	26.948,78	1/42	
1771	Zuschuss Büchereizentrale	20.400	19.600	19.707,40	1/42	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	142.400	138.400	146.396,57	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	32.000	22.000	6.172,48	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	387,55	1/42	
5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000	1.225,40	1/42	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	18.000	18.000	9.972,01	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	200	200	0,00	1/42	
6009	Literatur-Lesungen	500	500	474,50	1/42	
6500	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	734,99	1/42	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	70,00	1/42	
6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800	12.800	12.800,00	1/42	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300	43.300	43.300,00	1/42	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 352					
	Einnahmen	68.900	65.400	66.805,58		
	Ausgaben	252.400	238.400	221.533,50		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-183.500	-173.000	-154.727,92		

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

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

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

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

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

Seite 84

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

Seite 85

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

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen
Unterabschnitt	431	Altentagesstätte

Seite 87

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

Seite 88

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

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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	0	100,00	4/51	
1107	Benutzungsentgelte	500	500	125,00	1/51	
1710	Zuweisung Land (KPR)	0	0	0,00	1/51	
1720	Zuweisung Kreis	17.000	17.000	18.206,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	3.957,50	1/51	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0,00	4/4	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	79.900	78.600	60.965,74	1/11.1	01
4161	Honorare	2.400	2.400	3.568,75	1/51	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	3.703,70	1/51	
5223	Unterhaltung Spielmobil	800	800	811,00	1/51	
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.300	2.300	882,04	1/51	
5620	Fortbildung des Personals	700	700	467,60	1/51	
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	800	800	547,25	1/51	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	0,00	1/51	
5914	Kosten Leistungen Dritter	100	100	0,00	1/51	
6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	4.200	4.400	2.238,62	1/51	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpaß"	2.000	2.000	2.211,97	1/51	
6400	Versicherungen	200	200	7,60	1/11.1	
6521	Gebühren Internetanschluß	300	300	140,58	1/51	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	300	100	0,00	4/40.1	

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	45	Jugendhilfe
Unterabschnitt	4515	Sonstige Jugendarbeit

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	45	Jugendhilfe
Unterabschnitt	4515	Sonstige Jugendarbeit

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	100	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	96.300	86.200	96.598,71	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	2.183,98	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.100	2.500	1.952,69	1/51	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	1/51	
5316	Mietkosten	0	3.800	14.996,12	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	29.500	29.500	7.227,50	6/23.1	02
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	400	400	0,00	1/51	
5904	Betriebskosten	300	300	0,00	1/51	
6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	500	500	438,37	1/51	
	Summe des Unterabschnitts: 4601					
	Einnahmen	0	100	0,00		
	Ausgaben	132.100	126.200	123.397,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-132.100	-126.100	-123.397,37		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.000	5.000	5.100,00	4/40.1	
1400	Pachtzahlung Pfadfinder	600	600	600,00	6/23.2	
1402	Ersätze Betriebskosten	0	0	3.538,90	6/23.1	
1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.000	13.000	12.960,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	4.609,18	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	5.000	7.720,75	6/23.5	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	69.000	69.000	43.044,84	6/23.1	02
5717	Betriebskosten	100	100	0,00	4/40.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800	1.800	0,00	6/23	
6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400	6.400	6.400,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4602					
	Einnahmen	17.600	18.600	26.808,08		
	Ausgaben	87.300	82.300	57.165,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-69.700	-63.700	-30.357,51		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt		463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM			
Haushaltsstelle			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle
Nummer	Bezeichnung		2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Erläut. Schl.
1400	<u>Einnahmen</u>					
	Mieten, Pachten		0	0	7.800,00	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts:	463				
	Einnahmen		0	0	7.800,00	
	Ausgaben		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0	0	7.800,00	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte	140.200	115.700	102.483,68	4/40.3	
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	37.300	37.300	35.761,56	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	13.888,11	6/23.1	
1710	Zuweisung Land	65.100	65.100	80.810,49	4/40.3	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.000	4.000	4.000,00	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	65.900	65.900	65.195,99	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis	42.000	39.400	38.859,45	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	3.200	12.000	28.775,93	4/40.3	
1723	Erstattung Kreis für beitragsfr. Ki-Ta-Jahr	0	19.000	16.686,89	4/40.3	
1760	Spenden	0	500	270,52	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	532.700	514.700	454.468,11	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	9.000	7.000	6.253,17	6/23.5	03
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.500	613,09	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	1.455,20	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	0	13.634,41	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	80.000	80.000	31.902,81	6/23.1	02
5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200	2.159,32	4/40.3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	0,00	4/40.3	
6011	Veranstaltungen Kindergarten	700	700	833,75	4/40.3	
6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.000	4.000	3.772,53	4/40.3	

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

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

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	42.400	42.400	42.400,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
1671	Erstattung Verw.- u. Betriebskosten	0	0	0,00	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0	0	67.451,80	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	16.200	0,00	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	2.955,06	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	-146,38	6/23.1	02
6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900	17.900	17.900,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600	57.600	57.600,00	4/40.3	
7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	235.600	204.500	191.500,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen	42.400	42.400	109.851,80		
	Ausgaben	315.100	300.200	269.808,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-272.700	-257.800	-159.956,88		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300	44.368,63	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	1.500	316,03	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.100	1.100	804,44	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700	29.700	29.700,00	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	169.100	158.000	150.000,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4642					
	Einnahmen	44.300	44.300	44.368,63		
	Ausgaben	202.900	190.300	180.820,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-158.600	-146.000	-136.451,84		

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

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

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

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

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

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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4646	Kindertagespflege

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4646	Kindertagespflege

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

Seite 103

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

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

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

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

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

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

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	8.500	68.000	0,00	2/20	
1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	40.000	0	0,00	2/20	
1708	Zuweisung Bund (BBN) 2008	0	0	14.429,56	2/20	
1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	5.200	5.200	42.000,00	2/20	
1710	Zuweisung Land (BBN 2010)	15.000	30.000	15.000,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	663,88	6/23.5	03
5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	79.900	0	0,00	4/40.2	
5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2008	0	0	-127,61	6/23.5	
5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2009	0	0	100.000,00	4/40.2	
5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0	170.000	0,00	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	0,00	6/66.1	
7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800	33.800	33.800,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 551					
	Einnahmen	68.700	103.200	71.429,56		
	Ausgaben	116.200	206.300	134.336,27		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.500	-103.100	-62.906,71		

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

Seite 108

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

Seite 109

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	580	Park- und Gartenanlagen				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	6/66.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	69.700	69.700	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	99.700	118.700	110.309,22	1/11.1	01
5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten	2.000	2.000	361,52	6/66.1	
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.000	7.200	7.162,57	6/66.1	
5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	200	200	0,00	6/66.1	
5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.500	1.500	1.765,70	6/66.1	
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.400	27.400	27.400,00	6/66.1	
5912	sonstige Betriebsausgaben	600	600	362,95	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	638.300	615.700	605.881,71	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Dritter	30.000	22.700	14.205,78	6/66.1	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 580					
	Einnahmen	69.800	69.800	0,00		
	Ausgaben	810.000	796.300	767.449,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-740.200	-726.500	-767.449,45		

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt	590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Seite 111

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt	591	Kleingartenwesen

Seite 112

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

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

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	600	Bauverwaltung				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.748,00	6/60	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	20,00	6/60	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	54.800	54.800	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	169.900	168.700	191.176,85	1/11.1	01
5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	700	0,00	6/23	
5306	Anerkennungsentgelte	100	100	5,11	6/23	
6400	Versicherungen	0	0	38.648,82	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.800	3.800	2.727,48	6/60	
6551	Katasteramtsgebühren	100	100	0,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 600					
	Einnahmen	60.900	60.900	5.768,00		
	Ausgaben	174.400	173.400	232.558,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-113.500	-112.500	-226.790,26		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
1580	<u>Einnahmen</u> Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	5.000	5.000	24.400,69	6/61	
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	124.500	116.300	120.872,39	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	5.000	6.000	3.557,17	6/23	
6508	Planungskosten	3.500	3.500	816,00	6/61	
	Summe des Unterabschnitts: 610					
	Einnahmen	5.000	5.000	24.400,69		
	Ausgaben	133.000	125.800	125.245,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-128.000	-120.800	-100.844,87		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	0	100	158,49	2/20	
2071	Zinsen Baudarlehen	4.100	4.200	4.370,67	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
6721	Erstattung an den Kreis	2.100	2.200	2.165,43	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620					
	Einnahmen	4.100	4.300	4.529,16		
	Ausgaben	2.100	2.200	2.165,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.000	2.100	2.363,73		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	105.400	101.100	85.263,39	1/11.1	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	95.200	108.000	302.796,37	6/66	
5116	Unterhaltung Brücken	5.000	16.000	3.190,21	6/66	
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	12.000	12.000	15.236,57	6/66	
5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	500	400	0,00	6/66	
5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	10.000	10.000	0,00	6/66	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	93.700	93.700	80.400,00	6/66	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	312.200	287.200	305.191,33	6/60	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300	186.300	96.300,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 630					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	820.300	814.700	888.377,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-820.300	-814.700	-888.377,87		

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	650	Kreisstraßen

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	65	Kreisstraßen
Unterabschnitt	650	Kreisstraßen

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1600	Erstattung des Bundes	42.500	76.700	52.274,82	6/66	
1613	Erstattung des Landes	6.500	6.000	6.800,32	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	27.300	27.300	25.884,33	1/11.1	01
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	42.500	76.800	56.774,10	6/66	
5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	6.500	6.100	3.557,33	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000	53.000	53.000,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 660					
	Einnahmen	49.000	82.700	59.075,14		
	Ausgaben	129.300	163.200	139.215,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.300	-80.500	-80.140,62		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
1765	<u>Einnahmen</u> Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0,00	6/66	
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	9.200	9.800	8.628,09	1/11.1	01
5122	Unterhaltung u. Reinhg. Straßenbeleucht.	68.000	65.000	59.168,02	6/66	
5431	Stromkosten	68.000	65.000	39.273,11	6/66	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	145.200	139.800	107.069,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.200	-139.800	-107.069,22		

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

Seite 121

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

Seite 122

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

Seite 123

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

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

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

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

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

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

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1200	Fremdenverkehrsabgabe	150.000	150.000	151.106,22	2/22.2	
1760	Spenden	0	1.000	1.000,00	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
6007	Kosten für Anstrahlungen	3.200	3.000	2.426,60	6/66	
6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700	313.300	360.300,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 790					
	Einnahmen	150.000	151.000	152.106,22		
	Ausgaben	253.900	316.300	362.726,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-103.900	-165.300	-210.620,38		

Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.
Abschnitt	82	Verkehrsunternehmen
Unterabschnitt	821	Industriestammgleis

Seite 128

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

Seite 129

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1304	Erlöse Holzverkauf	13.700	13.700	10.728,12	6/66.1	
1590	Umsatzsteuer	300	300	395,14	6/66.1	
1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000	1.000	430,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5131	Unterhaltung Waldwege	1.200	1.200	1.153,01	6/66.1	
5132	Kulturen	2.800	2.800	1.206,91	6/66.1	
5133	Holzerntekosten	7.300	7.300	1.790,23	6/66.1	
5138	Forstschutz	700	700	0,00	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	67,64	6/23.1	02
6405	Umsatzsteuer-Zahllast	600	600	459,13	6/66.1	
6722	Beförsterungskosten	6.200	6.200	6.027,11	6/66.1	
6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000	2.000	1.837,40	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 855					
	Einnahmen	15.000	15.000	11.553,26		
	Ausgaben	26.000	21.000	12.541,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000	-6.000	-988,17		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	80.000	80.000	62.836,38	6/23.1	
1401	Pachtzahlungen	13.000	14.000	13.397,44	6/23	
1402	Ersätze Betriebskosten	48.000	48.000	44.148,12	6/23.1	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	14.000	14.000	13.835,35	6/23	
1407	anteilige Jagdpacht	700	200	548,58	6/23	
1408	Erbbauzinsen, Kanon	38.500	38.500	37.038,76	6/23	
1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500	20.500	20.500,00	6/23	
1410	Anerkennungsentgelte	2.000	2.000	2.150,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	433,27	6/23.5	
1510	vermischte Einnahmen	700	500	752,25	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	60.000	120.000	82.738,69	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	0,00	6/23	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	70.000	70.000	59.164,98	6/23.1	02
5912	sonstige Betriebsausgaben	200	200	10,55	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.000	6.000	2.862,39	6/23	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	27.600	27.600	9.272,88	6/66.1	
6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	6.500	10.500	5.649,00	6/23	

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

[illegible]

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

Seite 133

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	Grundsteuer A	11.300	10.000	11.098,99	2/22.2	
0010	Grundsteuer B	1.877.000	1.778.000	1.670.667,72	2/22.2	
0030	Gewerbesteuer	3.000.000	2.750.000	2.632.170,43	2/22.1	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.535.800	3.291.700	3.631.221,00	2/20	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402.600	398.200	387.977,00	2/20	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	50.000	50.000	79.508,62	2/22.2	
0220	Hundesteuer	64.000	64.000	66.078,00	2/22.2	
0270	Zweitwohnungssteuer	10.000	11.000	12.239,77	2/22.1	
0410	Schlüsselzuweisungen	2.359.400	2.089.800	2.530.344,00	2/20	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	660.000	817.700	849.792,00	2/20	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	480.900	388.100	374.112,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8100	Gewerbesteuerumlage	600.000	391.100	658.953,00	2/20	
8320	Kreisumlage	3.471.400	3.755.500	3.736.773,04	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 900					
	Einnahmen	12.451.000	11.648.500	12.245.209,53		
	Ausgaben	4.071.400	4.146.600	4.395.726,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	8.379.600	7.501.900	7.849.483,49		

Verwaltungshaushalt						
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	2.536,30	2/20	
2140	Dividenden	100	100	73,42	2/20	
2611	Stundungs- und Verzugszinsen	300	300	21,46	6/60	
2660	Zinsen auf Steueransprüche	16.000	16.000	23.276,50	2/22.1	
2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100,00	2/20	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600	125.600	125.600,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	3.400	3.400	3.175,10	1/11.1	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	9.100	9.100	7.725,18	1/11.1	
8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.300	1.300	1.263,61	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	3.900	6.100	8.217,10	2/20	
8080	Zinsen übrige Bereiche	311.700	270.300	204.118,51	2/20	
8081	Zinsen öffentliche Unternehmen	0	0	61.641,16	2/20	
8083	Zinsen Kassenkredite	40.000	50.000	8.725,11	2/20	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	7.000	7.000	6.548,00	2/22.1	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	838.300	691.300	694.466,68	2/20	
8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	12.413,34	2/20	
8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0,00	2/20	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	224.100	224.100	233.607,68		
	Ausgaben	1.224.700	1.048.500	1.008.293,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.000.600	-824.400	-774.686,11		

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

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

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
	Gemeindeorgane				
000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	80.000	79.500	77.834,97
000.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	77.700	76.500	70.933,81
000.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	52.400	46.000	39.770,38
000.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	26.600	25.900	22.586,00
000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.500	2.100	3.371,19
000.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.500	5.100	8.060,77
	Summe des Unterabschnitts 000 :		251.700	235.100	222.557,12
	Hauptamt				
020.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	21.000	16.046,68
020.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	295.100	244.000	243.027,31
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	800	800	613,56
020.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	29.400	6.054,00
020.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	23.400	20.800	26.577,04
020.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	52.400	51.600	48.089,84
020.4500	Beihilfen, Unterstützungen	1/11.1	65.000	81.900	56.789,72
020.4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	10.000	6.000	9.194,70
	Summe des Unterabschnitts 020 :		446.700	455.500	406.392,85

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	41.800	42.000	22.139,49
022.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	21.300	23.300	10.828,62
022.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	71.200	85.300	74.663,00
022.4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	46.200	61.000	58.797,92
022.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.900	1.800	469,79
022.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.300	4.600	2.109,36
	Summe des Unterabschnitts 022 :		186.700	218.000	169.008,18
	Kämmerei				
030.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	102.600	88.000	100.246,50
030.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
030.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	8.900	6.800	10.295,32
030.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	20.500	16.600	23.639,31
	Summe des Unterabschnitts 030 :		132.000	111.400	134.181,13
	Stabsstelle Finanzen				
031.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	50.800	48.700	48.396,68
031.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	45.400	46.900	45.741,15
031.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	20.500	19.900	20.179,00

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
031.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.900	3.700	3.899,71
031.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.100	9.200	8.947,77
Summe des Unterabschnitts 031 :			129.700	128.400	127.164,31
Steuerverwaltung					
034.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	52.000	52.000	56.561,37
034.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.500	5.500	4.997,23
034.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.400	13.400	10.841,65
Summe des Unterabschnitts 034 :			66.900	70.900	72.400,25
Liegenschaftsverwaltung					
035.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	21.212,02
035.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	176.400	156.400	123.234,93
035.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	10.090,00
035.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.200	12.000	10.693,02
035.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	35.200	29.900	24.037,90
Summe des Unterabschnitts 035 :			226.800	198.300	189.267,87

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	35.800	34.700	5.348,86
050.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	99.300	98.600	152.510,92
050.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	16.000	15.500	2.018,00
050.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	8.700	7.900	14.422,18
050.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	19.800	19.400	29.531,96
	Summe des Unterabschnitts 050 :		179.600	176.100	203.831,92
	Personalrat				
081.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.500	7.600	21.376,34
081.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	700	700	1.864,64
081.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.500	4.182,99
	Summe des Unterabschnitts 081 :		9.700	9.800	27.423,97
	Mittel der Leistungsentgelte				
083.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
083.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
083.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 083 :		0	0	0,00
	öffentliche Ordnung				
110.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	41.300	41.500	47.465,26
110.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	151.800	134.000	92.100,19
110.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	21.500	20.900	22.197,00
110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	13.300	9.600	7.998,21
110.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	30.200	23.800	18.329,80
	Summe des Unterabschnitts 110 :		258.100	229.800	188.090,46
	Brandschutz				
130.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	50.425,28
130.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	28.800	28.500	27.411,25
130.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	3.700	3.700	3.129,12
130.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	20.179,00
130.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.600	2.200	2.423,56
130.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.800	5.500	5.543,32
	Summe des Unterabschnitts 130 :		40.900	39.900	109.111,53
	Allgemeine Schulverwaltung				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
200.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	54.800	53.800	0,00
200.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	84.100	83.000	87.668,33
200.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	21.500	20.900	0,00
200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	7.300	6.100	7.680,14
200.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.800	15.200	17.577,02
Summe des Unterabschnitts 200 :			184.500	179.000	112.925,49
Ernst-Barlach-Realschule					
220.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	25.330,58
220.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	2.297,52
220.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	5.045,89
Summe des Unterabschnitts 220 :			0	0	32.673,99
Lauenburgische Gelehrtenschule					
230.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	41.000	36.000	115.300,74
230.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.600	4.700	2.836,77
230.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	8.200	11.500	6.817,59
Summe des Unterabschnitts 230 :			52.800	52.200	124.955,10

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
300.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	2.360,29
300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	202,14
300.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	474,69
	Summe des Unterabschnitts 300 :		0	0	3.037,12
	Volkshochschule				
350.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	17.500	16.900	11.551,84
350.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.100	930,67
350.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.900	2.600	2.625,53
	Summe des Unterabschnitts 350 :		22.700	20.600	15.108,04
	Stadtbücherei				
352.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	2.674,47
352.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	110.700	107.000	111.132,48
352.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	1.009,00
352.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.600	9.100	9.667,78
352.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	22.100	22.300	21.912,84

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 352 :		142.400	138.400	146.396,57
	Allgemeine Sozialverwaltung				
400.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	85.829,22
400.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	219.500	208.000	162.153,28
400.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	35.126,00
400.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	19.000	19.800	15.803,03
400.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	43.700	49.300	32.301,15
	Summe des Unterabschnitts 400 :		282.200	277.100	331.212,68
	Altentagesstätte				
431.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	5.200	4.900	4.741,29
431.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	500	400	380,79
431.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.400	1.426,56
	Summe des Unterabschnitts 431 :		7.200	6.700	6.548,64
	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
435.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
435.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
435.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	700	0,00
435.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	1.700	0,00
	Summe des Unterabschnitts 435 :		0	2.400	0,00
	Sonstige Jugendarbeit				
4515.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	11.000	11.000	0,00
4515.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	49.400	49.000	47.572,64
4515.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	5.400	5.200	0,00
4515.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.200	3.900	4.050,68
4515.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.900	9.500	9.342,42
	Summe des Unterabschnitts 4515 :		79.900	78.600	60.965,74
	Jugendzentrum "Wurzelhaus", Riemannstraße 2				
4601.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	74.900	63.200	75.431,39
4601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.500	6.600	6.343,52
4601.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	14.900	16.400	14.823,80
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		96.300	86.200	96.598,71
	Kindergarten "Domhof"				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
4640.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	11.000	0	0,00
4640.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	401.400	395.000	352.723,24
4640.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	5.400	0	0,00
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	35.000	34.200	30.676,15
4640.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	79.900	85.500	71.068,72
Summe des Unterabschnitts 4640 :			532.700	514.700	454.468,11
Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)					
4641.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	11.000	0,00
4641.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	5.200	0,00
Summe des Unterabschnitts 4641 :			0	16.200	0,00
Förderung des Sports					
550.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.000	6.800	10.974,64
550.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	1.300	958,93
550.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	3.100	2.240,40
Summe des Unterabschnitts 550 :			9.000	11.200	14.173,97
Sportplatz Riemannstraße					
560.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	14.700	14.800	15.183,11

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
560.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.200	1.280,38
560.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.000	2.900	2.609,03
	Summe des Unterabschnitts 560 :		19.000	18.900	19.072,52
	Park- und Gartenanlagen				
580.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	48.500	68.400	66.200,84
580.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	14.700	14.800	15.183,10
580.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	32.200	31.400	25.036,00
580.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.200	1.280,22
580.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.000	2.900	2.609,06
	Summe des Unterabschnitts 580 :		99.700	118.700	110.309,22
	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
590.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	14.700	14.800	15.183,03
590.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.200	1.279,95
590.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.000	2.900	2.608,72
	Summe des Unterabschnitts 590 :		19.000	18.900	19.071,70

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
	Naturparks				
592.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	14.700	14.800	15.183,10
592.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.200	1.280,13
592.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.000	2.900	2.609,02
	Summe des Unterabschnitts 592 :		19.000	18.900	19.072,25
	Bauverwaltung				
600.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	54.800	54.200	40.259,83
600.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	72.800	72.200	96.440,83
600.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	21.500	20.900	26.703,00
600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.300	6.100	8.343,22
600.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	14.500	15.300	19.429,97
	Summe des Unterabschnitts 600 :		169.900	168.700	191.176,85
	Orts- und Regionalplanung				
610.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	97.000	89.000	94.970,10
610.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	8.200	7.900	8.163,48
610.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	19.300	19.400	17.738,81

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 610 :		124.500	116.300	120.872,39
	Gemeindestraßen				
630.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	82.100	77.000	67.673,77
630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1/11.1	6.900	7.000	5.770,88
630.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.400	17.100	11.818,74
	Summe des Unterabschnitts 630 :		105.400	101.100	85.263,39
	Kreisstraßen				
650.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.100	7.600	6.971,99
650.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	700	584,30
650.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.500	1.071,61
	Summe des Unterabschnitts 650 :		9.200	9.800	8.627,90
	Bundes- und Landesstraßen				
660.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	21.200	21.000	20.916,02
660.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.800	1.800	1.753,19
660.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.300	4.500	3.215,12
	Summe des Unterabschnitts 660 :		27.300	27.300	25.884,33

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
	Straßenbeleuchtung				
670.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.100	7.600	6.972,00
670.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	700	584,46
670.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.500	1.071,63
	Summe des Unterabschnitts 670 :		9.200	9.800	8.628,09
	Straßenreinigung				
675.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	8.259,89
675.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	721,54
675.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	1.679,95
	Summe des Unterabschnitts 675 :		0	0	10.661,38
	Abwasserbeseitigung				
700.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	48.500	27.200	26.193,76
700.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	10.800	10.400	10.089,00
	Summe des Unterabschnitts 700 :		59.300	37.600	36.282,76
	Summe Sammelnachweis 1 :		4.000.000	3.902.500	3.903.416,53

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
	Hauptamt				
020.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	53.000	53.000	39.443,74
020.5412	Reinigungskosten	6/23.1	10.000	10.000	7.669,60
020.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	11.000	11.000	3.887,75
	Summe des Unterabschnitts 020 :		74.000	74.000	51.001,09
	Brandschutz				
130.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	38.000	38.000	16.811,66
130.5412	Reinigungskosten	6/23.1	10.000	10.000	6.157,43
130.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	12.000	12.000	10.643,22
	Summe des Unterabschnitts 130 :		60.000	60.000	33.612,31
	Lauenburgische Gelehrtenschule				
230.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	30.000	30.000	0,00
230.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4/40.2	10.000	7.000	35.000,00
230.5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	4/40.2	0	0	30.000,00
230.5414	Verbrauchsdaten "Strom"	4/40.2	0	0	10.000,00
230.5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	4/40.2	0	0	5.000,00
230.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4/40.2	6.000	2.000	312,00
	Summe des Unterabschnitts 230 :		46.000	39.000	80.312,00
	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
320.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	1.000	1.000	524,15
320.5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	6/23.1	500	500	228,57
320.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.000	1.000	780,96
Summe des Unterabschnitts 320 :			2.500	2.500	1.533,68
Stadtbücherei					
352.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	9.000	9.000	5.579,43
352.5412	Reinigungskosten	6/23.1	6.000	6.000	2.053,93
352.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	3.000	3.000	2.338,65
Summe des Unterabschnitts 352 :			18.000	18.000	9.972,01
Stiftung Altenhilfe Ratzeburg					
430.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	171,30
Summe des Unterabschnitts 430 :			200	200	171,30
Altentagesstätte					
431.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	2.800	2.800	218,37
431.5412	Reinigungskosten	6/23.1	2.000	2.000	64,10
Summe des Unterabschnitts 431 :			4.800	4.800	282,47
Jugendzentrum "Wurzelhaus", Riemannstraße 2					
4601.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	15.000	15.000	3.614,52
4601.5412	Reinigungskosten	6/23.1	12.000	12.000	3.154,28

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
4601.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	2.500	2.500	458,70
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		29.500	29.500	7.227,50
	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
4602.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	50.000	50.000	26.222,06
4602.5412	Reinigungskosten	6/23.1	13.000	13.000	11.874,89
4602.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	6.000	6.000	4.947,89
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		69.000	69.000	43.044,84
	Kindergarten "Domhof"				
4640.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	40.000	40.000	10.872,28
4640.5412	Reinigungskosten	6/23.1	35.000	35.000	18.035,00
4640.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	5.000	5.000	2.995,53
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		80.000	80.000	31.902,81
	Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641.5412	Reinigungskosten	6/23.1	900	900	0,00
4641.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	100	100	-146,38
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		1.000	1.000	-146,38
	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4642.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.100	1.100	804,44

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		1.100	1.100	804,44
560.5420	Sportplatz Riemannstraße				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	400	400	234,68
	Summe des Unterabschnitts 560 :		400	400	234,68
821.5420	Industriestammgleis				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	300	300	190,15
	Summe des Unterabschnitts 821 :		300	300	190,15
855.5420	Stadtforst				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	67,64
	Summe des Unterabschnitts 855 :		200	200	67,64
880.5410 880.5420	Allgemeines Grundvermögen				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	39.000	39.000	29.078,75
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	31.000	31.000	30.086,23
	Summe des Unterabschnitts 880 :		70.000	70.000	59.164,98
	Summe Sammelnachweis 2 :		457.000	450.000	319.375,52

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
020.5006	Hauptamt				
	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	50.000	60.000	63.478,29
	Summe des Unterabschnitts 020 :		50.000	60.000	63.478,29
035.5011	Liegenschaftsverwaltung				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	7.000	7.000	2.858,22
	Summe des Unterabschnitts 035 :		7.000	7.000	2.858,22
080.5000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	200	200	0,00
	Summe des Unterabschnitts 080 :		200	200	0,00
130.5002	Brandschutz				
	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	6/23.5	45.000	8.000	8.135,38
	Summe des Unterabschnitts 130 :		45.000	8.000	8.135,38
230.5000	Lauenburgische Gelehrtenschule				
	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	6/66.1	10.000	10.000	0,00
	Summe des Unterabschnitts 230 :		10.000	10.000	0,00
320.5000	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	9.000	9.000	-6.007,78

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
320.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	3.000	3.000	0,00
	Summe des Unterabschnitts 320 :		12.000	12.000	-6.007,78
352.5000 352.5022	Stadtbücherei				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	30.000	20.000	5.801,20
	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	2.000	2.000	371,28
	Summe des Unterabschnitts 352 :		32.000	22.000	6.172,48
431.5000 431.5011	Altentagesstätte				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	1.000	1.000	-605,06
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.300	2.300	69,01
	Summe des Unterabschnitts 431 :		3.300	3.300	-536,05
4601.5000 4601.5022	Jugendzentrum "Wurzelhaus", Riemannstraße 2				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.000	2.000	1.258,06
	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	1.000	1.000	925,92
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		3.000	3.000	2.183,98
4602.5000	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	10.000	5.000	7.720,75
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		10.000	5.000	7.720,75
	Kindergarten "Domhof"				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
4640.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	5.000	3.000	5.787,93
4640.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	4.000	4.000	465,24
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		9.000	7.000	6.253,17
4641.5000	Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	3.000	3.000	2.955,06
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		3.000	3.000	2.955,06
4642.5000	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	3.000	1.500	316,03
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		3.000	1.500	316,03
551.5011	Ruderakademie				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.000	2.000	663,88
	Summe des Unterabschnitts 551 :		2.000	2.000	663,88
571.5011	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.000	2.000	1.902,22
	Summe des Unterabschnitts 571 :		2.000	2.000	1.902,22
880.5000	Allgemeines Grundvermögen				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	60.000	120.000	82.738,69

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 880 :		60.000	120.000	82.738,69
	Summe Sammelnachweis 3 :		251.500	266.000	178.834,32

Sammelnachweissummenkonten					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	80.000	79.500	77.834,97
4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	476.000	490.000	503.126,20
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	2.389.400	2.228.700	2.282.686,64
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	4.500	4.500	3.742,68
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	252.600	290.900	275.929,00
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	46.200	61.000	58.797,92
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	204.800	190.000	199.881,76
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	471.500	470.000	435.432,94
4500	Beihilfen, Unterstützungen	1/11.1	65.000	81.900	56.789,72
4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	10.000	6.000	9.194,70
	Summe Sammelnachweis: 1		4.000.000	3.902.500	3.903.416,53

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	277.800	277.800	132.364,96
5412	Reinigungskosten	6/23.1	99.400	96.400	84.237,80
5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	4/40.2	0	0	30.000,00
5414	Verbrauchsdaten "Strom"	4/40.2	0	0	10.000,00
5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	4/40.2	0	0	5.000,00
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	79.800	75.800	57.772,76
	Summe Sammelnachweis: 2		457.000	450.000	319.375,52

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
			EUR	EUR	EUR
5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	133.200	174.700	99.964,88
5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	6/23.5	45.000	8.000	8.135,38
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	50.000	60.000	63.478,29
5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	20.300	20.300	5.958,57
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	3.000	3.000	1.297,20
	Summe Sammelnachweis: 3		251.500	266.000	178.834,32

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 020 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage <u>Maßnahme: 003</u> Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage	5.000	0	31.800	16.355,00	211.345	211.345	1/10	
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	0	0	0	15.600,00	39.500	39.500	1/10	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	15.600,00	39.500	39.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-15.600,00	-39.500	-39.500		
9351	<u>Maßnahme: 005</u> Anschaffung Dokumenten-Managementsystem								
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb Dokumenten-Management- System	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000	1/10	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-40.000,00	-40.000	-40.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 020 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Maßnahme: 006</u> Neue Mikrofonanlage (Ratssaal)								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb neue Mikrofonanlage	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000	1/1	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9351	Ausgaben	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-7.000,00	-7.000	-7.000		
	<u>Maßnahme: 007</u> Elektronisches Ratsinformationssystem								
	<u>Ausgaben</u>								
	EDV-Programm 'Sitzungsdienst/Ratsportal'	0	0	2.900	15.000,00	17.900	17.900	1/10	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.900	15.000,00	17.900	17.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.900	-15.000,00	-17.900	-17.900		

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	020	Hauptamt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	020	Hauptamt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	030	Kämmerei

Stadt Ratzeburg

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

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

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3621	Zuweisung Kreis (digitale Funkmeldeempfänger)	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000	3/3	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	6.800,00	37.800	37.800	3/3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	28.000	28.566,19	217.073	217.073	3/32.2	
9355	Erwerb digitale Funkalarmempfänger	0	0	3.000	24.000,00	27.000	27.000	3/32.2	
	Maßnahme: 002 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20/16								
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	112.000,00	112.000	112.000	3/3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	299.200,00	299.200	299.200	3/3	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	112.000,00	112.000	112.000		
	Ausgaben	0	0	0	299.200,00	299.200	299.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-187.200,00	-187.200	-187.200		
	Maßnahme: 003 Blechfassade Halle 3								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	30.000	0	35.000	51.400,00	146.023	146.023	3/3	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	30.000	0	35.000	51.400,00	146.023	146.023		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		-35.000	-51.400,00	-146.023	-146.023		
	Maßnahme: 004 Ersatzbeschaffung Wasserwerfer								
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlös alter Wasserwerfer	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000	3/3	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	14.000,00	14.000	14.000	3/3	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	14.000,00	14.000	14.000		
	Ausgaben	0	0	0	14.000,00	14.000	14.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 005 Beschaffung Logistikfahrzeug								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000	3/3	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000		0	0,00	-45.000	-45.000		
	Summe des Unterabschnitts: 130								
	Einnahmen	0		0	139.800,00	170.800	170.800		
	Ausgaben	95.000	0	66.000	417.166,19	748.297	748.297		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-95.000		-66.000	-277.366,19	-577.497	-577.497		

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

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

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	20	Schulverwaltung
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	20	Schulverwaltung
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung

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

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt									
Einzelplan		2	Schulen						
Abschnitt		23	Gymnasien						
Unterabschnitt		230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	52.300	16.700,00	89.000	89.000	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	23.800,00	23.800	23.800	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 001</u> "Verteil-Küche/Mensa"								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	420.000	165.000,00	585.000	585.000	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	8.500	0,00	8.500	8.500	4/4	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	550.000	240.000,00	790.000	790.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		420.000	165.000,00	585.000	585.000		
	Ausgaben	0	0	558.500	240.000,00	798.500	798.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-138.500	-75.000,00	-213.500	-213.500		
	<u>Maßnahme: 002</u> Einrichtung EDV								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5.000	0	13.500	0,00	18.500	18.500	4/40.1	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.000	0	13.500	0,00	18.500	18.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-13.500	0,00	-18.500	-18.500		
	Maßnahme: 003 Einrichtung Kiss- und Ride-Zone (Schülerparkplatz)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten (anteilig)	12.600	0	44.400	0,00	57.000	57.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	12.600	0	44.400	0,00	57.000	57.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.600		-44.400	0,00	-57.000	-57.000		
	Maßnahme: 004 Schadensbedingte Erneuerung Fußbodenbeläge (Gleiterschäden)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000	6/6	

Vermögenshaushalt									
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	23	Gymnasien							
Unterabschnitt	230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-40.000	0,00	-40.000	-40.000		
	Maßnahme: 005 Durchführung von Estricharbeiten (Thermorapid-Estrich)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten (anteilig)	0	0	36.000	0,00	36.000	36.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	36.000	0,00	36.000	36.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-36.000	0,00	-36.000	-36.000		
	Maßnahme: 006 Neubau LG (sonstige Baukosten)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	124.000	0	0	0,00	124.000	124.000	6/6	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	124.000	0	0	0,00	124.000	124.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-124.000		0	0,00	-124.000	-124.000		
	Summe des Unterabschnitts: 230								
	Einnahmen	0		420.000	165.000,00	585.000	585.000		
	Ausgaben	161.600	0	744.700	280.500,00	1.186.800	1.186.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-161.600		-324.700	-115.500,00	-601.800	-601.800		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	7.000	0	6.400	6.642,88	64.066	64.066	1/42	
3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	7.000	0	6.400	6.642,89	64.066	64.066	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	800	754,56	2.555	2.555	1/42	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	2.699,35	2.699	2.699	1/42	
9353	Anschaffung Bücher/Medien	27.800	0	25.600	26.571,54	256.043	256.043	1/42	
	Summe des Unterabschnitts: 352								
	Einnahmen	14.000		12.800	13.285,77	128.131	128.131		
	Ausgaben	28.800	0	26.400	30.025,45	261.297	261.297		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-14.800		-13.600	-16.739,68	-133.165	-133.165		

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

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

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	0	795,00	5.965	5.965	1/51	
	Summe des Unterabschnitts: 4515								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	2.000	0	0	795,00	5.965	5.965		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		0	-795,00	-5.965	-5.965		

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

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

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 003 Energetische Sanierungsmaßnahmen								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	375.000,00	375.000	375.000	6/6	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	500.000,00	500.000	500.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	375.000,00	375.000	375.000		
	Ausgaben	0	0	0	500.000,00	500.000	500.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-125.000,00	-125.000	-125.000		
	Maßnahme: 004 Umbau der Wohnung (Nutzungsänderung)								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000	4/4	
3620	Zuweisung Kreis	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000	4/4	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	6.000		12.000	0,00	18.000	18.000		
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	6.000		12.000	-60.000,00	-42.000	-42.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4602								
	Einnahmen	6.000		12.000	375.000,00	393.000	393.000		
	Ausgaben	0	0	0	560.000,00	560.000	560.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	6.000		12.000	-185.000,00	-167.000	-167.000		

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	0	3.500,00	26.880	26.880	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 004</u> Einrichtung Familiengruppen								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	-691,67	9.908	9.908	4/40.3	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	-3.200,00	0	0	4/40.3	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	-3.891,67	9.908	9.908		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-3.891,67	9.908	9.908		
	<u>Maßnahme: 005</u> Einrichtung Krippe								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	45.626,77	65.627	65.627	4/40.3	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	4.400,00	19.700	19.700	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	23.100,00	73.100	73.100	6/6	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	50.026,77	85.327	85.327		
	Ausgaben	0	0	0	23.100,00	73.100	73.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	26.926,77	12.227	12.227		
	<u>Maßnahme: 006</u> Erneuerung der Einbauküche								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	9.000,00	9.000	9.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	9.000,00	9.000	9.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-9.000,00	-9.000	-9.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	0		0	46.135,10	95.235	95.235		
	Ausgaben	2.000	0	0	35.600,00	108.980	108.980		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		0	10.535,10	-13.745	-13.745		

Vermögenshaushalt									
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4641	Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)							
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 003</u> Deckenerneuerung Turnhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	0,00	-10.000	-10.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4641								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	0,00	-10.000	-10.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9880	<u>Ausgaben</u> Zuschuss für Investitionen (2. Rettungsweg u.a.)	0	0	0	3.100,00	6.100	6.100	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4643								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	3.100,00	6.100	6.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-3.100,00	-6.100	-6.100		

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9880	Zuschuss Kirche St. Petri (Sanierungsmaßnahmen)	0	0	0	8.000,00	24.000	24.000	4/4	
9882	Zuschuss zur Anschaffung Garderoben	0	0	0	4.000,00	4.000	4.000	4/40.3	
9883	Zuschuss zur Dachsanierung KiGa. Hasselholt	0	0	0	25.700,00	25.700	25.700	4/40.3	
9885	Zuschuss Kirche St. Petri (Krippenneubau Hasselholt)	26.100	0	25.900	0,00	52.000	52.000	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4645								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	26.100	0	25.900	37.700,00	105.700	105.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.100		-25.900	-37.700,00	-105.700	-105.700		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	0	20.000,00	106.999	106.999	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	20.000,00	106.999	106.999		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	-20.000,00	-106.999	-106.999		
	Der Haushaltsansatz bei dieser Haushaltsstelle in Höhe von 10.000,-- € bleibt zunächst gesperrt (s. Vorbericht, Seite 41).								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Energetische Gebäudesanierung								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	831.600	554.400,00	1.386.000	1.386.000	2/20	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	863.600	554.400,00	1.418.000	1.418.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		831.600	554.400,00	1.386.000	1.386.000		
	Ausgaben	0	0	863.600	554.400,00	1.418.000	1.418.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-32.000	0,00	-32.000	-32.000		
	Summe des Unterabschnitts: 551								
	Einnahmen	0		831.600	554.400,00	1.386.000	1.386.000		
	Ausgaben	0	0	863.600	554.400,00	1.418.000	1.418.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-32.000	0,00	-32.000	-32.000		

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

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

Vermögenshaushalt									
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt		57	Badeanstalten						
Unterabschnitt		571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Energetische Sanierung/Neubau Schwimmbad Aqua Siwa								
	Einnahmen								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	11.400,00	11.400	11.400	2/2	
	Ausgaben								
9403	Kosten für Gutachten Hallenbad	0	0	0	24.800,00	24.800	24.800	2/2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	11.400,00	11.400	11.400		
	Ausgaben	0	0	0	24.800,00	24.800	24.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-13.400,00	-13.400	-13.400		
	Summe des Unterabschnitts: 571								
	Einnahmen	0		0	11.400,00	11.400	11.400		
	Ausgaben	0	0	0	24.800,00	24.800	24.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-13.400,00	-13.400	-13.400		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	0	5.000	2.500,00	21.682	21.682	6/66.1	
9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.000	0	0	1.860,09	7.855	7.855	6/66.1	
9357	Beschaffung von Parkbänken	0	0	5.000	3.469,64	18.470	18.470	6/66.1	
9358	Arbeitsgeräte/Maschinen für Grünpflege	0	0	0	46,41	46	46	6/66.1	
	Maßnahme: 002 Errichtung eines Baumparks								
	Einnahmen								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	30.000	25.000,00	55.000	55.000	2/20	
3673	Zuschuss ökumenische Stiftung für Schöpfungsbewahrung	0	0	40.800	33.640,00	74.440	74.440	2/20	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	70.900	58.640,00	129.540	129.540	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		70.800	58.640,00	129.440	129.440		
	Ausgaben	0	0	70.900	58.640,00	129.540	129.540		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-100	0,00	-100	-100		

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

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

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3400	<u>Einnahmen</u> Erlöse aus Grundstücksverkäufen	150.000	0	350.300	140.006,75	3.674.172	3.674.172	6/23	
9407	<u>Ausgaben</u> Ortsplanung	45.000	0	5.000	49.999,90	315.204	315.204	6/61	
	<u>Maßnahme: 001</u> Stadt-Umland-Konzept								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	10.000	15.000,00	25.000	25.000	6/61	
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	1.039,50	1.040	1.040	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Kosten Konzepterstellung	0	50.000	20.000	30.000,00	50.000	50.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		10.000	16.039,50	26.040	26.040		
	Ausgaben	0	50.000	20.000	30.000,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	-13.960,50	-23.961	-23.961		
	<u>Maßnahme: 002</u> Wohnungsmarkt-Konzept								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	95.000	0	0	0,00	95.000	95.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9402	Kosten Konzepterstellung	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	95.000		0	0,00	95.000	95.000		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		0	0,00	-5.000	-5.000		
	Summe des Unterabschnitts: 610								
	Einnahmen	245.000		360.300	156.046,25	3.795.212	3.795.212		
	Ausgaben	145.000	50.000	25.000	79.999,90	465.204	465.204		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	100.000		335.300	76.046,35	3.330.008	3.330.008		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Abschluss Stadtsanierung								
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	883.000	0,00	988.000	988.000	6/6	
3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
3530	Ablösebeträge Stadtsanierung	0	0	133.000	0,00	133.000	133.000	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9861	Zahlung an Treuhandvermögen	0	0	0	73.700,00	178.700	178.700	6/6	
9861	Zahlung an Treuhandvermögen				0,00	1.436.500	1.436.500	6/6	
9877	Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk e.V. (DJH)	0	0	183.000	0,00	183.000	183.000	2/2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		1.016.000	0,00	1.121.000	1.121.000		
	Ausgaben	0	0	183.000	73.700,00	1.798.200	1.798.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		833.000	-73.700,00	-677.200	-677.200		
	<u>Maßnahme: 002</u> Abwicklung Sanierung Marktplatz und Brücke/Promenade								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung Dritter (Marktplatz/Brunnen)	0	0	0	4.250,00	4.350	4.350	6/6	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	4.250,00	4.350	4.350		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	4.250,00	4.350	4.350		
	<u>Maßnahme: 003</u> Marktplatzbegrünung								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 615								
	Einnahmen	0		1.016.000	4.250,00	1.125.350	1.125.350		
	Ausgaben	0	0	183.000	73.700,00	1.798.200	1.798.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		833.000	-69.450,00	-672.850	-672.850		

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

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

[illegible]

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Allgemeiner Straßenbau								
	<u>Einnahmen</u>								
3520	Ablösung Einstellplätze	1.200	0	0	5.904,80	7.105	7.105	6/6	
3520	Ablösung Einstellplätze	0		1.200	0,00	22.988	22.988	6/60	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	1.200		1.200	5.904,80	30.093	30.093		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.200		1.200	5.904,80	30.093	30.093		
	<u>Maßnahme: 002</u> Stufenkonzept Verkehrsuntersuchung (Umgestaltung Marktplatz/Haltepunkte U.d.L.)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	-14.798,49	-14.798	-14.798	6/6	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-14.798,49	-14.798	-14.798		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	14.798,49	14.798	14.798		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	<u>Maßnahme: 004</u> Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/Demolierung/Herrenstraße"								
	<u>Ausgaben</u>								
	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	-10.000,00	693.000	693.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	693.000	693.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	10.000,00	-693.000	-693.000		
3612	<u>Maßnahme: 005</u> Planung/Neubau stadteigener Brücken								
	<u>Einnahmen</u>								
	Zuweisung Land (LSE-Mittel)	0	0	0	0,00	138.571	138.571	6/66	
	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	45.236,70	45.237	45.237	6/66	
	Zuweisung Stadtwerke (Leitungsnetz)	0	0	0	3.007,62	3.008	3.008	6/66	
9400	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	158.394,74	354.395	354.395	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	48.244,32	186.816	186.816		
	Ausgaben	0	0	0	158.394,74	354.395	354.395		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-110.150,42	-167.579	-167.579		
	Maßnahme: 008 Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	56.000	0,00	59.000	59.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	56.000	0,00	59.000	59.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-56.000	0,00	-59.000	-59.000		
	Maßnahme: 012 Südl. Sammelstraße, IV./V. BA (Vollsig. Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	0	0,00	9.976	9.976	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	54.976	54.976	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	9.976	9.976		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	54.976	54.976		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-45.000	-45.000		
	Maßnahme: 016 Lückenschluss Radweg L 202 (Schmilauer Straße)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	-8.627,40	-8.627	-8.627	6/6	
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-8.627,40	-8.627	-8.627		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	8.627,40	8.627	8.627		
	Maßnahme: 019 Erhaltungsmaßnahme/Erneuerung Fahrbahn "Sudetenstraße"								
	<u>Einnahmen</u>								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	0	41.824,80	41.825	41.825	6/6	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	26.078,17	26.078	26.078	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	16.560,70	120.561	120.561	6/66	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	0		0	67.902,97	67.903	67.903		
	Ausgaben	0	0	0	16.560,70	120.561	120.561		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	51.342,27	-52.658	-52.658		
	<u>Maßnahme: 022</u> Umbau 'Ziethener Straße'								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	65.000,00	69.000	69.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 022								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	65.000,00	69.000	69.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-65.000,00	-69.000	-69.000		
	<u>Maßnahme: 025</u> Verbindungsweg (Fußweg) Ratzeburg-Einhaus								
	<u>Einnahmen</u>								
3625	Beteiligung Umlandgemeinden	0	0	0	682,22	8.682	8.682	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	31.955	31.955	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 025								
	Einnahmen	0		0	682,22	8.682	8.682		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	31.955	31.955		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	682,22	-23.273	-23.273		
	Maßnahme: 026 Einrichtung Buswartehaus "Barkenkamp/Möllner Str."								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	10.000	15.000,00	25.000	25.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 026								
	Einnahmen	0		10.000	0,00	10.000	10.000		
	Ausgaben	0	0	10.000	15.000,00	25.000	25.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-15.000,00	-15.000	-15.000		
	Maßnahme: 027 Einrichtung zwei Buswartehäuser "Schweriner Str./Penny- Markt"								
	<u>Einnahmen</u>								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-/ÖPNV-Mittel)	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 027								
	Einnahmen	25.000		0	0,00	25.000	25.000		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		0	0,00	-25.000	-25.000		
	<u>Maßnahme: 028</u> Fußgängerquerung "Albsfelder Weg"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 028								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000		
	<u>Maßnahme: 029</u> Erneuerung Stützwand "Jägerstraße 3"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	14.919,67	14.920	14.920	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 029								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	14.919,67	14.920	14.920		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-14.919,67	-14.920	-14.920		
	Maßnahme: 030 Ausbau "Berliner Straße"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	Summe der Maßnahme: 030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 031 Erneuerung Fahrbahndecke B208								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	26.000	40.000,00	66.000	66.000	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 031								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	26.000	40.000,00	66.000	66.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-26.000	-40.000,00	-66.000	-66.000		
	<u>Maßnahme: 032</u> Ausbau 'Albsfelder Weg'								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 032								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	60.000	60.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000		0	0,00	-60.000	-60.000		
	<u>Maßnahme: 033</u> Uferpromenade 'Reeperbahn'								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	70.000	0	0	0,00	70.000	70.000	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 033								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	70.000	70.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.000		0	0,00	-70.000	-70.000		
	Maßnahme: 035 Beseitigung winterbedingter Straßenschäden (Sondermaßnahme)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	332.000	0,00	332.000	332.000	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	664.000	0,00	664.000	664.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 035								
	Einnahmen	0		332.000	0,00	332.000	332.000		
	Ausgaben	0	0	664.000	0,00	664.000	664.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-332.000	0,00	-332.000	-332.000		
	Maßnahme: 047 Herstellung 'Tannenweg'								
	<u>Einnahmen</u>								
3501	Erschließungsbeiträge	0	0	100	602,54	1.725	1.725	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 047								
	Einnahmen	0		100	602,54	1.725	1.725		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		100	602,54	1.725	1.725		
	Maßnahme: 051 Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung Bund	103.000	0	0	0,00	103.000	103.000	6/66	
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	400.000	0	0	0,00	400.000	400.000	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	800.000	0	50.000	0,00	850.000	850.000	6/66	
	Ausgaben								
9500	Ausbau- und Planungskosten	3.579.000	2.845.000	0	0,00	3.579.000	3.579.000	6/66	
9500	Ausbau- und Planungskosten	0		11.100	250.000,00	461.100	461.100	6/66	
	Summe der Maßnahme: 051								
	Einnahmen	1.303.000		50.000	0,00	1.353.000	1.353.000		
	Ausgaben	3.579.000	2.845.000	11.100	250.000,00	4.040.100	4.040.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.276.000		38.900	-250.000,00	-2.687.100	-2.687.100		
	Maßnahme: 069 Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 069 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	20.000 0 20.000 -20.000	0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	40.816 0 40.816 -40.816	40.816 0 40.816 -40.816	6/66	
9500	<u>Maßnahme: 073</u> Ausbau der Straße 'Domhof' <u>Ausgaben</u> Ausbau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 073 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	 0 0 0 0	 0 0 0	 12.000 0 12.000 -12.000	 20.000,00 0,00 20.000,00 -20.000,00	 32.000 0 32.000 -32.000	 32.000 0 32.000 -32.000	6/66	
9500	<u>Maßnahme: 074</u> Sanierung der Stützmauer 'Wedenberg' <u>Ausgaben</u> Ausbau- und Planungskosten	 0	 0	 0	 50.000,00	 50.000	 50.000	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 074								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-50.000,00	-50.000	-50.000		
	Summe des Unterabschnitts: 630								
	Einnahmen	1.329.200		393.300	123.336,85	2.025.195	2.025.195		
	Ausgaben	3.779.000	2.845.000	779.100	616.449,22	6.492.296	6.492.296		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.449.800		-385.800	-493.112,37	-4.467.102	-4.467.102		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9600	<u>Ausgaben</u> Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	0	0	10.000	52.500,00	80.726	80.726	6/66	
	<u>Maßnahme: 001</u> Energiekompetenz Aktiv-Region Hzgt.-Lbg. Nord e.V.								
9400	<u>Ausgaben</u> Planungskosten Energieeinsparung (anteilig)	0	0	0	9.000,00	9.000	9.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	9.000,00	9.000	9.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-9.000,00	-9.000	-9.000		
	<u>Maßnahme: 002</u> Erneuerung histor. Straßenbeleuchtung Ratzeburger Domhof								
3615	<u>Einnahmen</u> Zuweisung EU-Mittel	0	0	22.000	0,00	22.000	22.000	2/20	
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	47.600	0,00	47.600	47.600	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		22.000	0,00	22.000	22.000		
	Ausgaben	0	0	47.600	0,00	47.600	47.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-25.600	0,00	-25.600	-25.600		
	Summe des Unterabschnitts: 670								
	Einnahmen	0		22.000	0,00	22.000	22.000		
	Ausgaben	0	0	57.600	61.500,00	137.326	137.326		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-35.600	-61.500,00	-115.326	-115.326		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 690 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 002</u> Maßnahmen zum Uferschutz								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	10.000	0	2.000	0,00	22.000	22.000	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	2.000	0,00	22.000	22.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		-2.000	0,00	-22.000	-22.000		
	Summe des Unterabschnitts: 690								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	2.000	0,00	22.000	22.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		-2.000	0,00	-22.000	-22.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9911	<u>Ausgaben</u> Ausgleich Forderungen Wirtschaftsbetriebe RZ (Ratenzahlung)	0	0	36.000	0,00	36.000	36.000	2/2	
9912	Ablösung Forderungen Wirtschaftsbetriebe RZ	0	0	1.159.000	0,00	1.159.000	1.159.000	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 700								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.195.000	0,00	1.195.000	1.195.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.195.000	0,00	-1.195.000	-1.195.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9876	<u>Ausgaben</u>								
	Investitionskostenzuschuss Stadtwerke Ratzeburg GmbH	0	0	2.000.000	0,00	2.000.000	2.000.000	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 830								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.000.000	0,00	2.000.000	2.000.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.000.000	0,00	-2.000.000	-2.000.000		

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

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	838.300	0	691.300	694.466,68	838.300	838.300	2/20	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	0	10.000	12.413,34	10.000	10.000	2/20	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	390.000,00	0	0	2/20	
3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	0	0	356,00	0	0	2/20	
3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	20.000	0	76.000	0,00	20.000	20.000	2/2	
3771	Darlehen öffentliche Unternehmen (Zischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0	1.173.000,00	0	0	2/2	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	2.268.900	0	4.098.600	827.676,38	2.268.900	2.268.900	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage	10.000	0	10.000	82.434,53	10.000	10.000	2/20	
9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.200	0	5.200	5.101,97	5.200	5.200	2/20	
9771	Tilgung öffentliche Unternehmen	0	0	1.173.000	1.173.000,00	0	0	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	44.400	0	44.400	44.311,96	44.400	44.400	2/20	
9788	Tilgung übrige Bereiche	788.700	0	641.700	490.029,01	788.700	788.700	2/20	
9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	356,00	0	0	4/4	

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

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