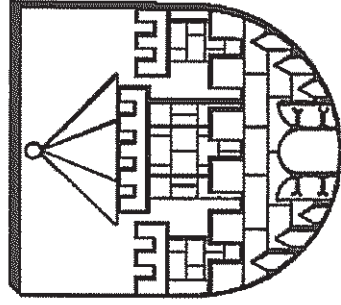




Stadt Ratzburg

I. Nachtragshaushaltssatzung *I. Nachtragshaushaltsplan* 2011

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 19.09.2011 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 17. Okt. 2011 1 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	gegenüber bisher	nummehr festge- setzt auf

1. im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen	970.600,00 €	0,00 €	17.219.000,00 €	18.189.600,00 €
die Ausgaben	139.800,00 €	0,00 €	19.455.500,00 €	19.595.300,00 €

2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen	302.900,00 €	0,00 €	5.155.800,00 €	5.546.400,00 €
die Ausgaben	302.900,00 €	0,00 €	5.155.800,00 €	5.546.400,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

von bisher	2.268.900,00 €	auf	2.163.900,00 €
------------	----------------	-----	----------------

Ratzeburg,

(V o ß)
Bürgermeister

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	<u>Seite</u>
Vorbericht	1
Verwaltungshaushalt	2 - 11
Sammelnachweise 01-02	12 - 52
Vermögenshaushalt	53 - 67
	68 - 94
<u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	95 - 96
2.) Finanzierungsübersicht	97 - 98
3.) Gruppierungsübersicht	99 - 137
Investitionsprogramm	138 - 147
Finanzplan	148 - 159
<u>"Budgethaushalt"</u>	
a) Übersicht Haushaltsergebnis/-fehlbedarf	160
b) Budgetentwicklung (Feststellung freie Finanzmasse)	161
c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen	162
d) Abzusetzende Ausgaben (Vorwegabzüge)	163
e) Budgetzusammenstellung	164
f) Einzelbudgets (nur geänderte)	165 - 190

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 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.

Gründe für die Aufstellung des Nachtrages :

Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans sollen alle Änderungen des Haushaltsjahres 2011 aufgefangen werden, da es keinen weiteren Nachtrag geben soll. Wesentliche Änderungen im Verwaltungshaushalt ergeben sich aus der Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer und der Anpassung der Personalkosten (im Sammelnachweis 1) und der Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke (Sammelnachweis 2). Außerdem sind bei diversen Haushaltsstellen die Mittelbereitstellungen anzupassen.

Im Vermögenshaushalt führen die Mehreinnahmen aus den Verkaufserlösen der Grundstücke und die Rückzahlungsraten der Stadtwerke Ratzeburg GmbH für den rückzahlbaren Investitionszuschuss dazu, dass die Kreditaufnahme trotz Veranschlagung etlicher neuer Kleinmaßnahmen reduziert werden kann.

Einzel erläuterungen :

1. Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
020.5201	Für die Installation neuer Programmstände in verschiedenen Verwaltungsbereichen werden rd. 8 T€ benötigt.
020.6520	Die Portogebühren für den Bereich der Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr werden hier herausgelöst und direkt zugeordnet; der Mehrbedarf beträgt dort rd. 25 T€ und kann nicht ganz eingespart werden, weil auch der allgemeine Portobedarf steigt.
110.2601 und 6509	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr Wie oben bereits erwähnt werden die Portokosten jetzt direkt zugeordnet, können jedoch durch entsprechende Mehreinnahmen aufgefangen werden.
UA 551	Bundesleistungszentrum für Rudern (Ruderakademie) Brandschutztechnische Mängel müssen mit Kosten von 80 T€ beseitigt werden; Bund und Land beteiligen sich mit Zuschüssen in Höhe von 40 bzw. 20 T€. Weitere Einnahmepositionen sind dem Zahlungseingang laut Bewilligungsbescheid anzupassen (Ratenzahlung der Zuschussgeber).
900.0030	Bei der Gewerbesteuer liegt das Anordnungssoll zur Zeit bei rd. 3.730 T€, daraus ergibt sich eine voraussichtliche Mehreinnahme von rd. 700 T€; allerdings entsteht dadurch auch eine Mehrausgabe bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 130 T€.

Insgesamt reduziert sich der ausgewiesene Fehlbedarf um rd. 830 T€ (von bisher 2.236.500 auf nunmehr 1.405.700 €).

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
200.9830	Die Umlagen für den Schulverband Ratzeburg mussten nachgemeldet werden.
230.006.9400	Aus den ÖPP-Verträgen für den Neubau der Lauenburgischen Gelehrtenschule ergaben sich nachträglich Zahlungsverpflichtungen in Höhe von rd. 101 T€ für Baukosten und 36 T€ für Mobiliar.
630.033.9500	Die Herstellung der Uferpromenade hinter dem Neubau der Jugendherberge wird nach 2012 verschoben.
830.3251	Die Tilgungsraten für den rückzahlbaren Investitionszuschuss für die Stadtwerke Ratzeburg GmbH kann nach Auszahlung erstmals veranschlagt werden.
880.3400	Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen übersteigen den Haushaltsansatz, so dass eine entsprechende Mehreinnahme veranschlagt werden kann.

Zur Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushaltes kann die Kreditaufnahme um 105.000,-- € gesenkt werden.

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 (Ist)	2011 (Soll)
Grundsteuer A	11	10	11	10	11
Grundsteuer B	1.646	1.651	1.660	1.797	1.887
Gewerbesteuer	3.497	3.096	2.557	3.461	3.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.394	3.719	3.631	3.433	3.605
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	378	392	388	399	416
Vergütungssteuer (Spielgeräte)	36	72	69	72	50
Hundesteuer	52	54	64	66	74
Zweitwohnungssteuer	12	13	11	11	10
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.917	2.145	2.307	2.063	2.126
Sonder-Schlüsselzuweisungen	155	170	223	27	189
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	668	813	850	818	696
Familien-Ausgleichsleistungen	317	298	374	388	485
sonstige allgemeinen Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.083	12.433	12.145	12.545	13.249
Gewerbesteuerumlage	627	557	693	342	732
allgemeine Kreisumlage	3.160	3.591	3.737	3.756	3.472
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	4.098	4.204
Überschuss im Abschnitt 90	8.296	8.285	7.715	8.447	9.045

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

(§ 3 Nr. 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	davon: 1)		
							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	
Ist - 2010	7.115	1.987	1.864	7.238	528,55	0	7.238	2.649	
Soll im Haushaltsjahr	7.238	4.813	821	11.230	820,07	0	11.230		
Soll - 2012	11.230	143	966	10.407	759,97				
Soll - 2013	10.407	-487	927	8.993	656,71				
Soll - 2014	8.993	828	912	8.909	650,58				

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

3. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

Hd.	Nr.	Bezeichnung	Gruppe-Nr.	Haushaltsjahr				
				2009 ¹⁾	2010 ²⁾	2011 ²⁾	2012 ²⁾	2013 ²⁾
	1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	707	701	848	963	909
	2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97, 95)	1.712	1.864	821	953	899
	3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0
	4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0
	5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausschüttungsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0
	6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	82	10	10	10	10
	7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0
	8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0
	9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0
	10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0
	11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0
	12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes			1.151	1.406	3.460	5.247
	13	freier Finanzspielraum	TEUR	-1.087	-2.324	-1.389	-3.460	-5.247
			EUR/Ew. ³⁾	-79,55	-169,71	-101,43	-252,67	-383,16
	14	nachrichtlich:			270	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
	16	Zuführung zur Pensionrücklage (§ 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
	18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorvorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Finanzplanung

³⁾ Einwohnerzahlen wie im Gesamplan (31.03. des Vorj.)

⁴⁾ Aus dem Zweck der Gebührenausschüttungsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einnahmen und Unterabschnitten, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeneinnahmen sowie Abschnitte und Unterabschnitten, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie

⁵⁾ Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

4. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt: (§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

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	19.595	21.947	24.145	26.464
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	731	694	694	694
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden, Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amts- umlage, Zusatzumlage	832	3.737	3.755	3.472	4.183	4.156	4.483
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	-	-	1.406	3.460	5.248
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		10.843	12.651	14.336	14.493	14.718	15.008
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		-1,90	16,67	13,32	1,10	1,55	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 1,5	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

5. 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	250.900	56.100	27,46%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	18.600	82.300	6.400	22,60%	66.200	90.300	6.400	73,31%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	358.900	659.800	40.000	54,40%	373.200	657.100	40.000	56,80%
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	209.900	29.700	21,11%

6. 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 **695.600,00 €** (Haushaltsstelle: 900.0611).

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2011		Zuschussbedarf	
	Einnahmen - € -	Ausgaben - € -	2011 - € -	2010 (Ist) - € -
UA 130 Brandschutz	10.100	248.000	-237.900	- 178.562,24
UA 230 Lauenburgische Gelehrtenschule	1.574.900	2.882.000	-1.307.100	345.545,98
UA 290 Schülerbeförderung	108.600	255.000	-146.400	43.968,70
UA 295 Sonstige schulische Aufgaben	-	20.000	-20.000	- 6.966,00
UA 320 Museen, Barlach-Haus, Stadtarchiv	-	59.600	-59.600	- 44.014,21
UA 350 Volkshochschule	64.500	94.900	-30.400	- 15.993,84
UA 352 Stadtbücherei	68.900	250.900	-182.000	- 149.705,96
UA 431 Altentagesstätte	500	14.700	-14.200	- 6.365,37
UA 435 Obdachlosenunterbringung	10.000	35.100	-25.100	- 13.390,43
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	19.300	143.000	-123.700	- 104.123,66
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	97.700	-97.700	- 86.107,70
UA 4602 Jugend- und Sportheim	66.200	90.300	-24.100	- 51.893,86
UA 551 Ruderakademie	111.900	183.100	-71.200	- 52.088,09
UA 560 Sportplätze	20.500	101.300	-80.800	- 75.555,95
UA 571 Seebadestelle Hallenbad	-	2.600	-2.600	- 25,26
UA 580 Kurpark	69.800	799.400	-729.600	- 801.523,41
UA 590 Parkanlagen/öffentl.. Grünflächen	-	32.200	-32.200	- 18.751,09
UA 592 Naturparks	-	29.900	-29.900	- 22.178,32
UA 790 Fremdenverkehr	150.000	253.900	-103.900	- 156.818,84
Summe	2.275.200	5.593.600	-3.318.400	- 1.482.486,95

Weitere Einrichtungen mit indirekten Kostenauswirkungen:

Hallenbad Aqua Siwa

7. 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 (Ist)	Haushaltsjahr (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)	- 1.522 (U)	- 1.555 (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 -;

8. 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.		
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	0,000	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	7,238	0,913	8,572	0	0	0	0	11,995	0	0	0	28,72	2.097	0	0	28,72	2.097	3,023	221
Haus- halts- jahr	11,230	0,00	7,700	0	0	0	0	10,788	0	0	0	29,72	2.170	0	0	29,72	2.170	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.

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

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 00 000	Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Gemeindeorgane	Haushaltsstelle			
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011			mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
1			3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	274.800	251.700		23.100	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 000 Einnahmen Ausgaben	0 274.800	0 251.700		0 23.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 000 Einnahmen Ausgaben	0 283.600	0 260.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-283.600	-260.500			

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1										
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 02 020	Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Hauptamt	Haushaltsstelle				Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung						neu	alt		
1			2		3		EUR	EUR	EUR	5
1740	<u>Einnahmen</u>						10.500	8.000	2.500	
40	Zuweisung BA für Personalkosten						403.700	446.700	-43.000	01
5201	<u>Ausgaben</u>						45.900	38.000	7.900	
6520	Personalausgaben						35.000	45.000	-10.000	
6610	Unterhaltung EDV-Anlage						14.400	13.800	600	
	Postgebühren (Briefporto)									
	Beiträge an Verbände, Vereine									
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020						10.500	8.000	2.500	
	Einnahmen						499.000	543.500	-44.500	
	Ausgaben									
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020						377.800	375.300		
	Einnahmen						781.800	826.300		
	Ausgaben						-404.000	-451.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)									

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu	alt		
			EUR	EUR	EUR	
1		2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben		187.400	186.700	700	01
Summe geändert des Unterabschnitts: 022			0	0	0	
Einnahmen						
Ausgaben			187.400	186.700	700	
Summe gesamt des Unterabschnitts: 022			0	0		
Einnahmen						
Ausgaben			187.400	186.700		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)			-187.400	-186.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1										
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 03 030	Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Kämmerei	Haushaltsstelle				Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung					neu	alt			
						EUR	EUR			
1			2			3			4	5
40	<u>Ausgaben</u>									
5302	Personalausgaben					105.700	132.000		-26.300	01
6500	Miete Büromaschinen					4.100	3.800		300	
6501	Geschäftsausgaben					11.000	9.000		2.000	
	Geschäftsausgaben Druckerei					18.300	10.800		7.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 030					0	0		0	
	Einnahmen					139.100	155.600		-16.500	
	Ausgaben									
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 030									
	Einnahmen					44.700	44.700			
	Ausgaben					154.800	171.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)					-110.100	-126.600			

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1										
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 03 031	Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Stabsstelle Finanzen	Haushaltsstelle				Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung						neu	alt		
1			2				EUR	EUR	EUR	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben				130.900		129.700		1.200	01
			Summe geändert des Unterabschnitts: 031		0		0		0	
			Einnahmen		130.900		129.700		1.200	
			Ausgaben							
			Summe gesamt des Unterabschnitts: 031		0		0			
			Einnahmen		130.900		129.700			
			Ausgaben		-130.900		-129.700			
			Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)							

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1										
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 03 034	Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Steuerverwaltung	Haushaltsstelle				Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung						neu	alt		
1			2		3		EUR	EUR	4	5
40 6550	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten						67.200 700	66.900 500	300 200	01
Summe geändert des Unterabschnitts: 034							0	0	0	
Einnahmen							67.900	67.400	500	
Ausgaben										
Summe gesamt des Unterabschnitts: 034							9.300	9.300		
Einnahmen							67.900	67.400		
Ausgaben							-58.600	-58.100		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)										

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 03 035	Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Liegenchaftsverwaltung	Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung				neu	alt			
1			2		EUR	EUR	EUR		
					3		4		
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben				187.800	226.800	-39.000		
	Summe geändert des Unterabschnitts: 035				0	0	0		
	Einnahmen				187.800	226.800	-39.000		
	Ausgaben								
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 035				25.100	25.100			
	Einnahmen				203.800	242.800			
	Ausgaben				-178.700	-217.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)								

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	05	besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung							
Unterabschnitt	050	Standesamt, Statistik, Wahlen							
		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Erläut. Schl.	
Nummer	Bezeichnung			neu	alt				
				EUR	EUR	EUR			
		2		3		4		5	
1									
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben			178.300	179.600	-1.300		01	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 050			0	0	0			
	Einnahmen			178.300	179.600	-1.300			
	Ausgaben								
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 050			28.500	28.500				
	Einnahmen			187.300	188.600				
	Ausgaben			-158.800	-160.100				
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)								

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
Unterabschnitt	081	Personalrat							
		Haushaltsstelle							
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011				mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.		
		neu	alt						
		EUR	EUR						
1		2				3	4	5	
40	<u>Ausgaben</u>								
	Personalausgaben	9.500	9.700			-200	01		
	Summe geändert des Unterabschnitts: 081	0	0			0			
	Einnahmen	0	0			-200			
	Ausgaben	9.500	9.700						
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 081	0	0						
	Einnahmen	0	0						
	Ausgaben	11.700	11.900						
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.700	-11.900						

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	110	öffentliche Ordnung				
			Haushaltsstelle			
Nummer	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
			neu	alt		
			EUR	EUR		
1		2	3		4	5
2601	<u>Einnahmen</u>		180.000	150.000	30.000	
40	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten					
6507	<u>Ausgaben</u>		257.900	258.100	-200	01
6509	Personalausgaben		69.800	60.000	9.800	
	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise		32.500	7.000	25.500	
	Verwaltungskosten OWiG					
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110		180.000	150.000	30.000	
	Einnahmen		360.200	325.100	35.100	
	Ausgaben					
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110		282.300	252.300		
	Einnahmen		405.900	370.800		
	Ausgaben		-123.600	-118.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)					

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Brandschutz							
Unterabschnitt	130	Brandschutz							
			Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung				neu	alt			
					EUR	EUR	EUR		
1		2			3		4		5
	<u>Ausgaben</u>								01
40	Personalausgaben				40.500	40.900			
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung				19.300	18.000			-400
5500	Haltung von Fahrzeugen				35.100	30.000			1.300
5621	Aus- und Fortbildung				4.200	3.600			5.100
5708	Kosten für Untersuchungen				2.500	1.600			600
6400	Versicherungen				22.900	18.300			900
									4.600
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130				0	0			0
	Einnahmen								
	Ausgaben				124.500	112.400			12.100
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130								
	Einnahmen				10.100	10.100			
	Ausgaben				248.000	235.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)				-237.900	-225.800			

Stadt Ratzeburg

Seite 22

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung				
Haushaltsstelle						
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.	
1		neu	alt	EUR	4	5
		EUR	EUR			
		3				
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	184.300	184.500	-200	01	
		Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
		0	0	0		
		184.300	184.500	-200		
		Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
Einnahmen						
Ausgaben						
1.689.800						
-1.681.600						
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)						

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	230	Lauenburgische Gelehrtenschule				
Haushaltsstelle						
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011			mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	
	<u>Einnahmen</u>					
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.200	10.500	-5.300		
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.000	4.500	1.500		
1682	Erstattung Stromkosten	12.800	0	12.800		
1760	Spenden	3.700	0	3.700		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	52.400	52.800	-400	01	
5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	6.000	4.500	1.500		
5202	Unterhaltung Kletterwand	3.800	0	3.800		
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	5.600	2.400	3.200		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.000	46.000	-6.000	02	
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	838.800	835.700	3.100		
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	300	200		
6400	Versicherungen	44.000	44.400	-400		
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	700	100	600		
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	3.800	0	3.800		
6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	131.000	102.900	28.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	2 23 230	Schulen Gymnasien Lauenburgische Gelehrtenschule				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu	alt		
1			EUR	EUR	EUR	
		2	3		4	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230		27.700	15.000	12.700	
	Einnahmen					
	Ausgaben		1.126.600	1.089.100	37.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230					
	Einnahmen		1.574.900	1.562.200		
	Ausgaben		2.882.000	2.844.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-1.307.100	-1.282.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1							
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Unterabschnitt	320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)					
Haushaltsstelle							
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011			mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.	
1	2	neu	alt				
		EUR	EUR		EUR		
		3			4	5	
6701	<u>Ausgaben</u> Erstattung Personalkosten	21.000	20.700	300			
	Summe geändert des Unterabschnitts: 320						
	Einnahmen	0	0	0			
	Ausgaben	21.000	20.700	300			
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 320						
	Einnahmen	0	0				
	Ausgaben	59.600	59.300				
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-59.600	-59.300				

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt		35	Volksbildung						
Unterabschnitt		350	Volkshochschule						
			Haushaltsstelle						
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011				mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.		
		neu	alt						
		EUR	EUR						
1		3				4	5		
	Ausgaben								
40	Personalausgaben	17.900	22.700		-4.800	01			
4002	Aufwandsentschädigungen	5.400	0		5.400				
4161	Honorare	43.900	47.500		-3.600				
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	300	0		300				
5304	Miete Seminarräume	5.800	4.800		1.000				
5620	Fortbildung des Personals	2.400	0		2.400				
6001	Werbung	500	100		400				
6400	Versicherungen	300	200		100				
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	5.700	0		5.700				
6521	Gebühren Internetanschluss	300	0		300				
6530	Bekanntmachungskosten	200	0		200				
Summe geändert des Unterabschnitts: 350		0	0		0				
Einnahmen									
Ausgaben		82.700	75.300		7.400				
Summe gesamt des Unterabschnitts: 350									
Einnahmen		64.500	64.500						
Ausgaben		94.900	87.500						
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-30.400	-23.000						

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1							
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	35	Volksbildung					
Unterabschnitt	352	Stadtbücherei					
		Haushaltsstelle					
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011			mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.	
1		neu	alt				
		EUR	EUR		EUR		
		3			4	5	
40	<u>Ausgaben</u>						
	Personalausgaben	140.900	142.400		-1.500	01	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 352	0	0		0		
	Einnahmen						
	Ausgaben	140.900	142.400		-1.500		
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 352						
	Einnahmen	68.900	68.900				
	Ausgaben	250.900	252.400				
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-182.000	-183.500				

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1				Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung		neu	alt		
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		EUR	EUR		
Unterabschnitt	400	Allgemeine Sozialverwaltung					
			Haushaltsstelle	3		4	5
			Bezeichnung				
1							
40		<u>Ausgaben</u> Personalausgaben		218.100	282.200	-64.100	01
			Summe geändert des Unterabschnitts: 400	0	0	0	
			Einnahmen				
			Ausgaben	218.100	282.200	-64.100	
			Summe gesamt des Unterabschnitts: 400				
			Einnahmen	155.000	155.000		
			Ausgaben	218.100	282.200		
			Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-63.100	-127.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen							
Unterabschnitt	431	Altentagesstätte							
			Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu	alt					
			EUR	EUR			EUR		
1	2		3		4		5		
1400	<u>Einnahmen</u>								
	Mieten, Pachten		500	300			200		
	<u>Ausgaben</u>								
40	Personalausgaben		2.800	7.200			-4.400		01
5303	Mietkosten für Raumnutzung		2.800	0			2.800		
5308	Betriebskosten		2.000	0			2.000		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke		3.000	4.800			-1.800		02
Summe geändert des Unterabschnitts: 431			500	300			200		
Einnahmen			500	300			200		
Ausgaben			10.600	12.000			-1.400		
Summe gesamt des Unterabschnitts: 431			500	300					
Einnahmen			500	300					
Ausgaben			14.700	16.100					
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)			-14.200	-15.800					

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	45	Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4515	Sonstige Jugendarbeit							
			Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung				neu	alt			
					EUR	EUR	EUR		
1	2		3		4		5		
1725	<u>Einnahmen</u>				1.800	0	1.800		
40	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)				84.800	79.900	4.900		01
5303	<u>Ausgaben</u>				1.500	0	1.500		
5308	Personalausgaben				1.000	0	1.000		
54	Mietkosten für Raumnutzung				3.000	0	3.000		
6000	Betriebskosten				1.800	0	1.800		02
7081	Bewirtschaftung der Grundstücke				5.000	0	5.000		
	Veranstaltungskosten für Projekte								
	Zuschuss für "Projekt Konfetti"								
Summe geändert des Unterabschnitts: 4515					1.800	0	1.800		
Einnahmen					97.100	79.900	17.200		
Ausgaben									
Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515					19.300	17.500			
Einnahmen					143.000	125.800			
Ausgaben					-123.700	-108.300			
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)									

Stadt Ratzeburg

Seite 31

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4601	Jugendzentrum "Wurzelhaus", Riemannstraße 2							
Haushaltsstelle				Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Erläut. Schl.	
Nummer	Bezeichnung	neu	alt						
		EUR	EUR	EUR					
		3		4		5			
1		2							
40	<u>Ausgaben</u>								
54	Personalausgaben	86.400	96.300	-9.900		01			
	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	29.500	-24.500		02			
Summe geändert des Unterabschnitts: 4601		0	0	0					
Einnahmen		0	0	0					
Ausgaben		91.400	125.800	-34.400					
Summe gesamt des Unterabschnitts: 4601		0	0						
Einnahmen		0	0						
Ausgaben		97.700	132.100						
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-97.700	-132.100						

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
Haushaltsstelle						
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.	
1	2	neu	alt	EUR	4	5
		EUR	EUR			
		3				
1400	<u>Einnahmen</u>					
1402	Mieten, Pachten	35.100	600	34.500		
	Ersätze Betriebskosten	14.100	0	14.100		
54	<u>Ausgaben</u>					
	Bewirtschaftung der Grundstücke	72.000	69.000	3.000		02
Summe geändert des Unterabschnitts: 4602						
	Einnahmen	49.200	600	48.600		
	Ausgaben	72.000	69.000	3.000		
Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602						
	Einnahmen	66.200	17.600			
	Ausgaben	90.300	87.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.100	-69.700			

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Kindergarten "Domhof"				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	EUR	
			EUR	EUR		
1		2	3		4	5
1115	<u>Einnahmen</u>					
1711	Entgelt für integrative Sonderbetreuung		44.500	37.300	7.200	
1720	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)		4.800	4.000	800	
	Zuweisung Kreis		73.400	65.900	7.500	
40	<u>Ausgaben</u>					
54	Personalausgaben		528.200	532.700	-4.500	01
6023	Bewirtschaftung der Grundstücke		55.000	80.000	-25.000	02
6400	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)		5.300	4.000	1.300	
6610	Versicherungen		6.600	6.700	-100	
	Beiträge an Verbände, Vereine		100	0	100	
6770	Betreuungskosten Integrationskinder		5.500	0	5.500	
Summe geändert des Unterabschnitts: 4640						
	Einnahmen		122.700	107.200	15.500	
	Ausgaben		600.700	623.400	-22.700	
Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640						
	Einnahmen		373.200	357.700		
	Ausgaben		657.100	679.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-283.900	-322.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	EUR	
			EUR	EUR		
1	2		3		4	5
7175	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zu den Betriebskosten		176.100	169.100	7.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4642		0	0	0	
	Einnahmen					
	Ausgaben		176.100	169.100	7.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642					
	Einnahmen		44.300	44.300		
	Ausgaben		209.900	202.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-165.600	-158.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1										
Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
Abschnitt	47	Förd. and. Tr. d. Wohlfahrtspfll./Juhilfe								
Unterabschnitt	470	Förderung der Wohlfahrtshilfe								
			Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Erläut. Schl.	
Nummer	Bezeichnung		neu	alt						
			EUR	EUR			EUR			
1	2		3	4						5
6558	<u>Ausgaben</u>									
7038	Beratungskosten Drogenmißbrauch		2.000		0		2.000			
	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde		1.000		0		1.000			
	Summe geändert des Unterabschnitts: 470									
	Einnahmen		0		0		0			
	Ausgaben		3.000		0		3.000			
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 470									
	Einnahmen		0		0					
	Ausgaben		5.000		2.000					
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-5.000		-2.000					

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1											
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung		Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Abschnitt		55	Förderung des Sports				neu	alt			
Unterabschnitt		550	Förderung des Sports				EUR	EUR	EUR		
Nummer		Bezeichnung		2		3		4		5	
1											
40		<u>Ausgaben</u>									
6015		Personalausgaben				9.100	9.000	100	01		
		Sportlerehrung				1.500	500	1.000			
		Summe geändert des Unterabschnitts: 550									
		Einnahmen				0	0	0			
		Ausgaben				10.600	9.500	1.100			
		Summe gesamt des Unterabschnitts: 550									
		Einnahmen				0	0				
		Ausgaben				18.700	17.600				
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)				-18.700	-17.600				

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	55	Förderung des Sports							
Unterabschnitt	551	Ruderakademie							
		Haushaltsstelle							
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011				mehr (+) / weniger (-)		Erläut. Schl.	
		neu	alt						
		EUR	EUR	EUR		EUR			
1	2	3		4		5			
	<u>Einnahmen</u>								
1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	40.000	0			40.000			
1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	26.800	40.000			-13.200			
1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	0	5.200			-5.200			
1710	Zuweisung Land (BBN)	16.600	15.000			1.600			
1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	20.000	0			20.000			
	<u>Ausgaben</u>								
5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	66.800	79.900			-13.100			
5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	80.000	0			80.000			
	Summe geändert des Unterabschnitts: 551								
	Einnahmen	103.400	60.200			43.200			
	Ausgaben	146.800	79.900			66.900			
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 551								
	Einnahmen	111.900	68.700						
	Ausgaben	183.100	116.200						
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-71.200	-47.500						

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	560	Sportplatz Riemannstraße							
		Haushaltsstelle							
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011			mehr (+) / weniger (-)		Erläut. Schl.		
1		neu		alt					
		EUR		EUR		EUR			
			3			4		5	
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	19.200		19.000		200		01	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 560	0		0		0			
	Einnahmen								
	Ausgaben	19.200		19.000		200			
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 560								
	Einnahmen	20.500		20.500					
Ausgaben	101.300		101.100						
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.800		-80.600					

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen							
Unterabschnitt	580	Park- und Gartenanlagen							
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Erläut. Schl.		
Nummer	Bezeichnung		neu	alt					
			EUR	EUR	EUR				
1		2	3		4		5		
40	<u>Ausgaben</u>		89.100	99.700	-10.600		01		
	Personalausgaben								
	Summe geändert des Unterabschnitts: 580		0	0	0				
	Einnahmen		89.100	99.700	-10.600				
	Ausgaben		69.800	69.800					
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 580		799.400	810.000					
	Einnahmen		-729.600	-740.200					
	Ausgaben								
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)								

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	59	sonstige Erholungseinrichtungen							
Unterabschnitt	590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
		Haushaltsstelle							
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Erläut. Schl.			
1		neu	alt	EUR	4	5			
		EUR	EUR						
		3							
40	<u>Ausgaben</u>								
	Personalausgaben	19.200	19.000		200	01			
	Summe geändert des Unterabschnitts: 590								
	Einnahmen	0	0		0				
	Ausgaben	19.200	19.000		200				
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 590								
	Einnahmen	0	0						
	Ausgaben	32.200	32.000						
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.200	-32.000						

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		60	Bauverwaltung						
Unterabschnitt		600	Bauverwaltung						
			Haushaltsstelle						
Nummer	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2011			mehr (+) / weniger (-)		Erläut. Schl.	
1			neu	alt					
			EUR	EUR		EUR			
			3			4		5	
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben		171.000	169.900		1.100		01	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 600		0	0		0			
	Einnahmen								
	Ausgaben		171.000	169.900		1.100			
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 600								
	Einnahmen		60.900	60.900					
	Ausgaben		175.500	174.400					
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-114.600	-113.500					

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	630	Gemeindestraßen							
		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011			mehr (+) / weniger (-)		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung			neu	alt				
				EUR	EUR		EUR		
		2		3			4		5
40	<u>Ausgaben</u>								01
5115	Personalausgaben			107.000	105.400		1.600		
5118	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände			98.200	95.200		3.000		
5913	Verkehrszeichen und Straßenschilder			18.200	12.000		6.200		
	Kosten für Leistungen Bauhof			190.300	186.300		4.000		
Summe geändert des Unterabschnitts: 630				0	0		0		
Einnahmen				413.700	398.900		14.800		
Ausgaben									
Summe gesamt des Unterabschnitts: 630				0	0				
Einnahmen				835.100	820.300				
Ausgaben				-835.100	-820.300				
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)									

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1							
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt	650	Kreisstraßen					
		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung			neu	alt	EUR	
				EUR	EUR		
1		2		3		4	5
40	<u>Ausgaben</u>						
	Personalausgaben			9.000	9.200	-200	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 650			0	0	0	
	Einnahmen			9.000	9.200	-200	
	Ausgaben			7.300	7.300		
Summe gesamt des Unterabschnitts: 650				29.600	29.800		
Einnahmen				-22.300	-22.500		
Ausgaben							
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)							

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstraßen				
Unterabschnitt	660	Bundes- und Landesstraßen				
		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung			neu	alt	mehr (+) / weniger (-)
				EUR	EUR	
1		2		3		4
						5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben			26.800	27.300	-500
	Summe geändert des Unterabschnitts: 660			0	0	0
	Einnahmen					
	Ausgaben			26.800	27.300	-500
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 660					
	Einnahmen			49.000	49.000	
	Ausgaben			128.800	129.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)			-79.800	-80.300	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	670	Straßenbeleuchtung							
			Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu	alt					
			EUR	EUR	EUR		EUR		
1		2	3		4		5		
40	<u>Ausgaben</u>								
5431	Personalausgaben		9.000	9.200		-200		01	
	Stromkosten		98.100	68.000		30.100			
Summe geändert des Unterabschnitts: 670			0	0		0			
Einnahmen									
Ausgaben			107.100	77.200		29.900			
Summe gesamt des Unterabschnitts: 670			0	0					
Einnahmen									
Ausgaben			175.100	145.200					
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)			-175.100	-145.200					

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan	7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	700	Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung			neu	alt	mehr (+) / weniger (-)
				EUR	EUR	
1		2		3		4
						5
40	<u>Ausgaben</u>					
	Personalausgaben			69.900	59.300	10.600
						01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 700					
	Einnahmen			0	0	0
	Ausgaben			69.900	59.300	10.600
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 700					
	Einnahmen			43.400	43.400	
	Ausgaben			69.900	59.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)			-26.500	-15.900	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1							
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.					
Abschnitt	83	kombin. Versorgungs- und Verkehrsuntertern.					
Unterabschnitt	830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen					
		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung			neu	alt	EUR	
				EUR	EUR		
1		2		3		4	5
2200	<u>Einnahmen</u>						
2350	Konzessionsabgaben			538.700	520.000	18.700	
	Zinsen auf Investitionszuschuss			47.900	0	47.900	
		Summe geändert des Unterabschnitts: 830		586.600	520.000	66.600	
		Einnahmen		0	0	0	
		Ausgaben					
		Summe gesamt des Unterabschnitts: 830					
		Einnahmen		603.300	536.700		
		Ausgaben		45.000	45.000		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		558.300	491.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1							
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.					
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt	880	Allgemeines Grundvermögen					
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.	
Nummer	Bezeichnung		neu	alt			
1		2	EUR	EUR	4	5	
1400	<u>Einnahmen</u>						
1402	Mieten, Pachten		45.500	80.000	-34.500		
	Ersätze Betriebskosten		33.900	48.000	-14.100		
54	<u>Ausgaben</u>						
	Bewirtschaftung der Grundstücke		40.000	70.000	-30.000	02	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880						
	Einnahmen		79.400	128.000	-48.600		
	Ausgaben		40.000	70.000	-30.000		
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880						
	Einnahmen		168.800	217.400			
	Ausgaben		139.600	169.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		29.200	47.800			

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1							
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Unterabschnitt	900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen					
		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung			neu	alt		
				EUR	EUR		
		2		3			
1						4	5
	<u>Einnahmen</u>						
0010	Grundsteuer B			1.887.000	1.877.000	10.000	
0030	Gewerbesteuer			3.700.000	3.000.000	700.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.604.700	3.535.800	68.900	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			415.700	402.600	13.100	
0220	Hundesteuer			74.000	64.000	10.000	
0410	Schlüsselzuweisungen			2.315.500	2.359.400	-43.900	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben			695.600	660.000	35.600	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich			485.300	480.900	4.400	
	<u>Ausgaben</u>						
8100	Gewerbesteuerumlage			731.900	600.000	131.900	
8320	Kreisumlage			3.472.100	3.471.400	700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 900			13.177.800	12.379.700	798.100	
	Einnahmen			4.204.000	4.071.400	132.600	
	Ausgaben						
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 900			13.249.100	12.451.000		
	Einnahmen			4.204.000	4.071.400		
	Ausgaben			9.045.100	8.379.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)						

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1									
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Haushaltsstelle							
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011			mehr (+) / weniger (-)		Erläut. Schl.		
1	2	neu	alt		EUR	4	EUR	5	
		EUR	EUR						
		3							
4210	<u>Ausgaben</u>	10.300	9.100			1.200			
8080	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	284.500	311.700			-27.200			
8083	Zinsen übrige Bereiche	67.200	40.000			27.200			
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910	0	0			0			
	Einnahmen	362.000	360.800			1.200			
	Ausgaben								
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910	224.100	224.100						
	Einnahmen	1.225.900	1.224.700						
	Ausgaben	-1.001.800	-1.000.600						
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)								

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			Sammelnachweise Nachtrag 1			
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Bew. Stelle	
	Gemeindeorgane					
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	81.200	80.000	1.200	1/11.1	
000 4100	Bezüge der Beamten	77.200	77.700	-500	1/11.1	
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.800	52.400	17.400	1/11.1	
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.000	4.500	1.500	1/11.1	
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.000	10.500	3.500	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 000 geändert: Summe des Unterabschnitts 000:	248.200 274.800	225.100 251.700	23.100		
	Hauptamt					
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	289.100	295.100	-6.000	1/11.1	
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	700	800	-100	1/11.1	
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.900	23.400	-500	1/11.1	
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.900	52.400	500	1/11.1	
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	35.100	65.000	-29.900	1/11.1	
020 4600	Personal-Nebenausgaben	3.000	10.000	-7.000	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert: Summe des Unterabschnitts 020:	403.700 403.700	446.700 446.700	-43.000		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Bew. Stelle
022 4100	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022 4140	Bezüge der Beamten	41.600	41.800	-200	1/11.1
022 4301	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.400	21.300	100	1/11.1
	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	47.000	46.200	800	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 022 geändert: Summe des Unterabschnitts 022:	110.000 187.400	109.300 186.700	700	
030 4140	Kämmerei				
030 4340	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.100	102.600	-20.500	1/11.1
030 4440	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.100	8.900	-1.800	1/11.1
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.500	20.500	-4.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 030 geändert: Summe des Unterabschnitts 030:	105.700 105.700	132.000 132.000	-26.300	
031 4100	Stabsstelle Finanzen				
031 4140	Bezüge der Beamten	50.600	50.800	-200	1/11.1
031 4300	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.700	45.400	300	1/11.1
031 4440	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.500	20.500	1.000	1/11.1
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.200	9.100	100	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 031 geändert: Summe des Unterabschnitts 031:	127.000 130.900	125.800 129.700	1.200	

Sammelnachweise Nachtrag 1						
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben						
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Bew. Stelle	
	Steuerverwaltung					
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.100	52.000	100	1/11.1	
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.600	4.500	100	1/11.1	
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.500	10.400	100	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 034 geändert: Summe des Unterabschnitts 034:	67.200 67.200	66.900 66.900	300		
	Liegenschaftsverwaltung					
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.000	176.400	-30.400	1/11.1	
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.500	15.200	-2.700	1/11.1	
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.300	35.200	-5.900	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 035 geändert: Summe des Unterabschnitts 035:	187.800 187.800	226.800 226.800	-39.000		
	Standesamt, Statistik, Wahlen					
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.300	99.300	-1.000	1/11.1	
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.500	8.700	-200	1/11.1	
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.700	19.800	-100	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 050 geändert: Summe des Unterabschnitts 050:	126.500 178.300	127.800 179.600	-1.300		

Sammelnachweise Nachtrag 1						
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben						
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Bew. Stelle	
081 4140	Personalrat Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	7.500	-200	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 081 geändert: Summe des Unterabschnitts 081:	7.300 9.500	7.500 9.700	-200		
110 4100 110 4140 110 4340 110 4440	öffentliche Ordnung Bezüge der Beamten Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.200 151.600 13.200 30.400	41.300 151.800 13.300 30.200	-100 -200 -100 200	1/11.1 1/11.1 1/11.1 1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 110 geändert: Summe des Unterabschnitts 110:	236.400 257.900	236.600 258.100	-200		
130 4140 130 4160	Brandschutz Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	28.900 3.200	28.800 3.700	100 -500	1/11.1 1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 130 geändert: Summe des Unterabschnitts 130:	32.100 40.500	32.500 40.900	-400		

Sammelnachweise						
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben			Nachtrag 1			
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle	
		EUR	EUR	EUR		
200 4100	Allgemeine Schulverwaltung					
200 4140	Bezüge der Beamten	54.200	54.800	-600	1/11.1	
200 4440	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.400	84.100	300	1/11.1	
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.900	16.800	100	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 200 geändert: Summe des Unterabschnitts 200:	155.500 184.300	155.700 184.500	-200		
230 4140	Lauenburgische Gelehrtenschule					
	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.600	41.000	-400	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 230 geändert: Summe des Unterabschnitts 230:	40.600 52.400	41.000 52.800	-400		
350 4140	Volkshochschule					
350 4340	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900	17.500	-3.600	1/11.1	
350 4440	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.200	1.300	-100	1/11.1	
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.800	3.900	-1.100	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 350 geändert: Summe des Unterabschnitts 350:	17.900 17.900	22.700 22.700	-4.800		

Sammelnachweise						
Nachtrag 1						
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben						
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle	
		EUR	EUR	EUR		
352 4140	Stadtbücherei					
352 4340	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.400	110.700	-1.300	1/11.1	
352 4440	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	9.600	-100	1/11.1	
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.000	22.100	-100	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 352 geändert:	140.900	142.400	-1.500		
	Summe des Unterabschnitts 352:	140.900	142.400			
400 4140	Allgemeine Sozialverwaltung					
400 4340	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.500	219.500	-50.000	1/11.1	
400 4440	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.600	19.000	-4.400	1/11.1	
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.000	43.700	-9.700	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 400 geändert:	218.100	282.200	-64.100		
	Summe des Unterabschnitts 400:	218.100	282.200			
431 4140	Altentagesstätte					
431 4340	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	5.200	-3.200	1/11.1	
431 4440	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	500	-300	1/11.1	
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	600	1.500	-900	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 431 geändert:	2.800	7.200	-4.400		
	Summe des Unterabschnitts 431:	2.800	7.200			

Sammelnachweise Nachtrag 1						
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben						
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Bew. Stelle	
	Sonstige Jugendarbeit					
4515 4100	Bezüge der Beamten	12.800	11.000	1.800	1/11.1	
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.800	49.400	400	1/11.1	
4515 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.900	5.400	2.500	1/11.1	
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.300	4.200	100	1/11.1	
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.000	9.900	100	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 4515 geändert: Summe des Unterabschnitts 4515:	84.800 84.800	79.900 79.900	4.900		
	Jugendzentrum "Wurzelhaus", Riemannstraße 2					
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.100	74.900	-7.800	1/11.1	
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.800	6.500	-700	1/11.1	
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.500	14.900	-1.400	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 4601 geändert: Summe des Unterabschnitts 4601:	86.400 86.400	96.300 96.300	-9.900		

Sammelnachweise						
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben			Nachtrag 1			
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle	
		EUR	EUR	EUR		
4640 4100	Kindergarten "Domhof"					
4640 4140	Bezüge der Beamten	12.800	11.000	1.800	1/11.1	
4640 4300	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	394.300	401.400	-7.100	1/11.1	
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.900	5.400	2.500	1/11.1	
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.200	35.000	-800	1/11.1	
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	79.000	79.900	-900	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:	528.200	532.700	-4.500		
	Summe des Unterabschnitts 4640:	528.200	532.700			
550 4340	Förderung des Sports					
	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	700	600	100	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 550 geändert:	700	600	100		
	Summe des Unterabschnitts 550:	9.100	9.000			
560 4140	Sportplatz Riemannstraße					
	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	14.700	200	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 560 geändert:	14.900	14.700	200		
	Summe des Unterabschnitts 560:	19.200	19.000			

Sammelnachweise						
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben			Sammelnachweise Nachtrag 1			
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle	
		EUR	EUR	EUR		
580 4100	Park- und Gartenanlagen				1/11.1	
580 4140	Bezüge der Beamten	48.400	48.500	-100	1/11.1	
580 4300	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	14.700	200	1/11.1	
	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.500	32.200	-10.700	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 580 geändert: Summe des Unterabschnitts 580:	84.800 89.100	95.400 99.700	-10.600		
590 4140	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				1/11.1	
	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	14.700	200	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 590 geändert: Summe des Unterabschnitts 590:	14.900 19.200	14.700 19.000	200		
592 4140	Naturparks				1/11.1	
	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.900	14.700	200	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 592 geändert: Summe des Unterabschnitts 592:	14.900 19.200	14.700 19.000	200		

Sammelnachweise						
Nachtrag 1						
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben						
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle	
		EUR	EUR	EUR		
	Bauverwaltung					
600 4100	Bezüge der Beamten	55.500	54.800	700	1/11.1	
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.100	72.800	300	1/11.1	
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.200	6.300	-100	1/11.1	
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.700	14.500	200	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 600 geändert: Summe des Unterabschnitts 600:	149.500 171.000	148.400 169.900	1.100		
	Orts- und Regionalplanung					
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.900	97.000	-100	1/11.1	
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.400	19.300	100	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 610 geändert: Summe des Unterabschnitts 610:	116.300 124.500	116.300 124.500	0		
	Gemeindestraßen					
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.300	82.100	1.200	1/11.1	
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.000	6.900	100	1/11.1	
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.700	16.400	300	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 630 geändert: Summe des Unterabschnitts 630:	107.000 107.000	105.400 105.400	1.600		

Sammelnachweise Nachtrag 1							
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben							
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Bew. Stelle		
650	Kreisstraßen						
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	7.100	-100	1/11.1		
650	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.400	1.500	-100	1/11.1		
	Summe des Unterabschnitts 650 geändert: Summe des Unterabschnitts 650:	8.400 9.000	8.600 9.200	-200			
660	Bundes- und Landesstraßen						
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.800	21.200	-400	1/11.1		
660	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.200	4.300	-100	1/11.1		
	Summe des Unterabschnitts 660 geändert: Summe des Unterabschnitts 660:	25.000 26.800	25.500 27.300	-500			
670	Straßenbeleuchtung						
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.000	7.100	-100	1/11.1		
670	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.400	1.500	-100	1/11.1		
	Summe des Unterabschnitts 670 geändert: Summe des Unterabschnitts 670:	8.400 9.000	8.600 9.200	-200			

Sammelnachweise Nachtrag 1						
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben						
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle	
		EUR	EUR	EUR		
700 4100	Abwasserbeseitigung					
700 4300	Bezüge der Beamten	48.400	48.500	-100	1/11.1	
	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.500	10.800	10.700	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts 700 geändert:	69.900	59.300	10.600		
	Summe des Unterabschnitts 700:	69.900	59.300			
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	3.541.800	3.709.300	-167.500		
	Summe Sammelnachweis 1:	3.832.500	4.000.000			

Sammelnachweise						
Nachtrag 1						
2 Bewirtschaftung der Grundstücke						
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle	
		EUR	EUR	EUR		
230 5410	Lauenburgische Gelehrtenschule					
230 5412	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	15.000	30.000	-15.000	6/23.1	
230 5420	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	5.000	10.000	-5.000	4/40.2	
	Steuern, Abgaben, Versicherung	20.000	6.000	14.000	4/40.2	
	Summe des Unterabschnitts 230 geändert: Summe des Unterabschnitts 230:	40.000 40.000	46.000 46.000	-6.000		
431 5410	Altentagesstätte					
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.000	2.800	-1.800	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts 431 geändert: Summe des Unterabschnitts 431:	1.000 3.000	2.800 4.800	-1.800		
4515 5410	Sonstige Jugendarbeit					
4515 5412	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.000	0	1.000	6/23.1	
4515 5420	Reinigungskosten	1.000	0	1.000	6/23.1	
	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.000	0	1.000	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts 4515 geändert: Summe des Unterabschnitts 4515:	3.000 3.000	0 0	3.000		

Sammelnachweise						
Nachtrag 1						
Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke						
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	Ansatz alt EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Bew. Stelle	
4601 5410	Jugendzentrum "Wurzelhaus", Riemannstraße 2				6/23.1	
4601 5412	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.000	15.000	-13.000	6/23.1	
4601 5420	Reinigungskosten	2.000	12.000	-10.000	6/23.1	
	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.000	2.500	-1.500	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts 4601 geändert: Summe des Unterabschnitts 4601:	5.000 5.000	29.500 29.500	-24.500		
4602 5410	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				6/23.1	
4602 5412	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	42.000	50.000	-8.000	6/23.1	
4602 5420	Reinigungskosten	15.000	13.000	2.000	6/23.1	
	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.000	6.000	9.000	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts 4602 geändert: Summe des Unterabschnitts 4602:	72.000 72.000	69.000 69.000	3.000		
4640 5410	Kindergarten "Domhof"				6/23.1	
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	15.000	40.000	-25.000	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert: Summe des Unterabschnitts 4640:	15.000 55.000	40.000 80.000	-25.000		

Sammelnachweise Nachtrag 1						
Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke						
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle	
		EUR	EUR	EUR		
	Allgemeines Grundvermögen					
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.000	39.000	-19.000	6/23.1	
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	20.000	31.000	-11.000	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts 880 geändert:	40.000	70.000	-30.000		
	Summe des Unterabschnitts 880:	40.000	70.000			
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	176.000	257.300	-81.300		
	Summe Sammelnachweis 2:	375.700	457.000			

Vermögenshaushalt

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

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 020 Hauptamt

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)		Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
		neu	alt	EUR	alt	neu	alt	EUR	alt	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR			EUR	EUR			EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
9350	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0	4.447	4.447	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020 Einnahmen Ausgaben	0 4.100	0 0	0 4.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 4.447	0 4.447	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020 Einnahmen Ausgaben	0 9.100	0 5.000	0 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 359.495	0 359.495	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-359.495	-4.447	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 030 Kämmerei

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)		Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2011		2011		2011		2011		2011		Erl. Schl.
		neu	alt	neu	alt	neu	alt	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
1	2	3		4		5		6		7	8	9
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
9350	<u>Ausgaben</u>											
	Erwerb von beweglichen Sachen	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	76.351	76.351	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 030											
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	76.351	76.351	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 030											
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	76.351	76.351	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.300	0							-76.351	-76.351	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1													
Einzelplan		1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Abschnitt		11		öffentliche Ordnung									
Unterabschnitt		110		öffentliche Ordnung									
H a u s h a l t s s t e l l e													
Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)		Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.	
		neu	alt	neu	alt	neu	alt	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3		4		5		6		7	8	9	
9350	<u>Ausgaben</u>												
	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110												
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500		
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110												
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	27.500	27.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500	0							-27.500	-2.500		

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 130 Brandschutz

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
		neu	alt	EUR	alt	neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
3450	<u>Einnahmen</u> Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	6.600	0	6.600	0	0	0	0	6.600	6.600	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	23.100	20.000	3.100	0	0	0	0	252.684	252.684	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130										
	Einnahmen	6.600	0	6.600	0	0	0	0	6.600	6.600	
	Ausgaben	23.100	20.000	3.100	0	0	0	0	252.684	252.684	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130										
	Einnahmen	6.600	0						187.626	6.600	
	Ausgaben	98.100	95.000			0	0		834.306	834.306	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.500	-95.000						-646.680	-246.084	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

H a u s h a l t s t e l l e		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)		Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	alt	neu	alt	EUR	alt	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	EUR
		EUR				EUR				EUR	EUR	
		3				4						
1	2			4		5		6		7	8	9
9830	<u>Ausgaben</u>											
	Schulverbandsumlage (Schulbaulast)	49.900	0	49.900	0	0	0	0	0	214.540	214.540	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200											
	Einnahmen	0	0	0	0					0	0	
	Ausgaben	49.900	0	49.900	0	0	0	0	0	214.540	214.540	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200											
	Einnahmen	0	0							0	0	
	Ausgaben	49.900	0			0	0			214.540	214.540	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-49.900	0							-214.540	-214.540	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)		Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt			neu	alt			Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5	6		7	8	9		
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	5.000	0	0		5.000	5.000			
3670	Kostenanteile Dritter für Schulsport	43.600	0	43.600	0	0		43.600	43.600			
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	22.600	20.000	2.600	0	0		143.900	143.900			
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.100	0	5.100	0	0		5.100	5.100			
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	36.500	0	36.500	0	0		60.300	60.300			
002 : Einrichtung EDV												
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	8.700	5.000	3.700	0	0		35.700	35.700			

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
		neu	alt			neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4		5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 002										
	Einnahmen	0	0	0					0	0	
	Ausgaben	8.700	5.000	3.700		0	0	0	35.700	35.700	
	Summe gesamt der Maßnahme: 002										
	Einnahmen	0	0						0	0	
	Ausgaben	8.700	5.000			0	0		35.700	35.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.700	-5.000						-35.700	-35.700	
9400	006 :Neubau LG (sonstige Baukosten) <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	225.000	124.000	101.000		0	0	0	225.000	225.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
		neu	alt			neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		
	Summe geändert der Maßnahme: 006										
	Einnahmen	0	0	0					0	0	
	Ausgaben	225.000	124.000	101.000	0	0	0	0	225.000	225.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 006										
	Einnahmen	0	0		0	0			0	0	
	Ausgaben	225.000	124.000		0	0	0		225.000	225.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-225.000	-124.000						-225.000	-225.000	
	007 : Sanierung und Restaurierung eines Wappens										
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	3.200	0	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)		Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.	
Nummer	Bezeichnung	alt		EUR		neu		EUR		Bisher be- reitgestellt		8	9
		neu	alt	EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamt- bedarf	EUR	EUR			
		3		4		5		6		7			
1	2												
	Summe geändert der Maßnahme: 007												
	Einnahmen	0	0	0	0					0	0		
	Ausgaben	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0	3.200	3.200		
	Summe gesamt der Maßnahme: 007												
	Einnahmen	0	0	0	0					0	0		
	Ausgaben	3.200	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.200	0	0	0					-3.200	-3.200		
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230												
	Einnahmen	48.600	0	48.600	0					48.600	48.600		
	Ausgaben	301.100	149.000	152.100	0	0	0	0	0	473.200	473.200		
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230												
	Einnahmen	48.600	0							1.053.600	48.600		
	Ausgaben	313.700	161.600		0	0	0	0		2.104.981	2.104.981		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-265.100	-161.600							-1.051.381	-424.600		

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)		Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	EUR	neu	alt	EUR	EUR	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	4	5	EUR	EUR	6	7	8	9	
1	2											
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	1.200	0	1.200	0							
	Summe geändert des Unterabschnitts: 350											
	Einnahmen	0	0	0	0					0	0	
	Ausgaben	1.200	0	1.200	0					1.200	1.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 350											
	Einnahmen	0	0							0	0	
	Ausgaben	1.200	0							1.200	1.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.200	0							-1.200	-1.200	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.	
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	neu	alt	EUR	EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR					
1	2	3		4	5		6	7	8	9	
9500	001 :Erneuerung der Eingangstür zum Jobcenter										
	<u>Ausgaben</u>										
	Bau- und Planungskosten	6.000	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 001										
	Einnahmen	0	0	0				0	0	0	
	Ausgaben	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000		
9500	Summe gesamt der Maßnahme: 001										
	Einnahmen	0	0						0	0	
	Ausgaben	6.000	0		0	0	0		6.000	6.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.000	0						-6.000	-6.000	
	002 :Fenstererneuerung im Bereich der Gaststätte des Jugend- u. Sportheims										
	<u>Ausgaben</u>										
9500	Bau- und Planungskosten	30.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
		neu	alt	EUR	alt	neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4		5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 002										
	Einnahmen	0		0					0	0	
	Ausgaben	30.000		30.000		0	0	0	30.000	30.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 002										
	Einnahmen	0		0					0	0	
	Ausgaben	30.000		30.000		0	0	0	30.000	30.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000		0					-30.000	-30.000	
	003 :Energetische Sanierungsmaßnahmen										
	<u>Einnahmen</u>										
3610	Zuweisung des Landes	23.400	0	23.400	0	0	0	0	422.400	422.400	
	<u>Ausgaben</u>										
9400	Bau- und Planungskosten	29.200	0	29.200	0	0	0	0	529.200	529.200	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)		Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt				Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		3		4	5		6	7	8			
1	2	9										
	Summe geändert der Maßnahme: 003											
	Einnahmen	23.400	0	23.400						422.400	422.400	
	Ausgaben	29.200	0	29.200	0	0	0	0	0	529.200	529.200	
	Summe gesamt der Maßnahme: 003											
	Einnahmen	23.400	0		0					422.400	422.400	
	Ausgaben	29.200	0		0	0	0	0	0	529.200	529.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.800	0							-106.800	-106.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602											
	Einnahmen	23.400	0	23.400						422.400	422.400	
	Ausgaben	65.200	0	65.200	0	0	0	0	0	565.200	565.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602											
	Einnahmen	29.400	6.000							452.400	422.400	
	Ausgaben	65.200	0		0	0	0	0	0	625.150	625.150	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.800	6.000							-172.750	-142.800	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	neu	alt	EUR	EUR	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
		EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9887	Ausgaben									
	Zuschuss Einrichtung	10.200	0	10.200	0	0	0	10.200	10.200	
	Waldgruppe/Umwandlung									
	Familiengruppe/Regelgruppe									
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4642									
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.200	0	10.200	0	0	0	10.200	10.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642									
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.200	0	10.200	0	0	0	10.200	10.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.200	0	0				-10.200	-10.200	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)		Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	EUR	neu	alt	EUR	EUR	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR			EUR	EUR			EUR	EUR	
1	2	3		4		5		6		7	8	9
9888	<u>Ausgaben</u>											
9889	Zuschuss Deckensanierung	10.400	0	10.400	0	0	0	0	0	10.400	10.400	
	Zuschuss Sanierung Regenwasserleitung	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400	1.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4645											
	Einnahmen	0	0	0	0					0	0	
	Ausgaben	11.800	0	11.800	0	0	0	0	0	11.800	11.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4645											
	Einnahmen	0	0							0	0	
	Ausgaben	37.900	26.100			0	0			143.400	143.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-37.900	-26.100							-143.400	-11.800	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)		Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR		neu	alt	EUR		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4		5		6		7	8	9
9407	<u>Ausgaben</u> Ortsplanung	20.000	45.000	-25.000		0		0		295.204	295.204	
	003 : Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"											
	<u>Einnahmen</u>											
3600	Zuweisung Bund	10.000	0	10.000		0		0		10.000	10.000	
3610	Zuweisung des Landes	40.000	0	40.000		0		0		40.000	40.000	
	<u>Ausgaben</u>											
9402	Kosten Konzepterstellung	75.000	0	75.000		0		0		75.000	75.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 003											
	Einnahmen	50.000	0	50.000						50.000	50.000	
	Ausgaben	75.000	0	75.000		0		0		75.000	75.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 003											
	Einnahmen	50.000	0							50.000	50.000	
	Ausgaben	75.000	0			0		0		75.000	75.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000	0							-25.000	-25.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)		Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.	
Nummer	Bezeichnung	neu	alt			neu	alt			Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
		EUR	EUR			EUR	EUR			EUR	EUR		
1	2	3		4		5		6		7	8	9	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610												
	Einnahmen	50.000	0	50.000						50.000	50.000		
	Ausgaben	95.000	45.000	50.000		0	0	0		370.204	370.204		
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610												
	Einnahmen	295.000	245.000							4.059.611	50.000		
	Ausgaben	195.000	145.000			50.000	50.000			540.204	540.204		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	100.000	100.000							3.519.408	-320.204		

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
		neu	alt			neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
9400	026 : Einrichtung Buswartehaus "Barkenkamp/Möllner Str." <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe geändert der Maßnahme: 026 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt der Maßnahme: 026 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	500 0 500 0 500 -500	0 0 0 0 0 0	500 0 500 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	35.500 0 35.500 20.000 35.500 -15.500	35.500 0 35.500 20.000 35.500 -15.500	
9500	033 : Uferpromenade 'Reeperbahn' <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
		neu	alt			neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Summe geändert der Maßnahme: 033										
	Einnahmen	0	0						0	0	
	Ausgaben	0	70.000	-70.000		0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 033										
	Einnahmen	0	0						0	0	
	Ausgaben	0	70.000			0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-70.000						0	0	
	034 : Radfahrgerechter Umbau Einnündung "Albsfelder Weg/Möllner Straße"										
	<u>Ausgaben</u>										
9500	Bau- und Planungskosten	8.500	0	8.500		0	0	0	8.500	8.500	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
		neu	alt	EUR	alt	neu	alt	EUR	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
1	2	3		4	5	6		7	8	9	
	Summe geändert der Maßnahme: 034										
	Einnahmen	0		0					0	0	
	Ausgaben	8.500		8.500		0	0	0	8.500	8.500	
	Summe gesamt der Maßnahme: 034										
	Einnahmen	0				0			0	0	
	Ausgaben	8.500				0	0		8.500	8.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.500							-8.500	-8.500	
	037 : Böschungssicherung "Robert-Koch Weg"										
9500	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	8.900	0	8.900	0	0	0	0	8.900	8.900	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		3		4	5	6	7	8	9	
1	2									
	Summe geändert der Maßnahme: 037									
	Einnahmen	0		0				0	0	
	Ausgaben	8.900		8.900	0	0	0	8.900	8.900	
	Summe gesamt der Maßnahme: 037									
	Einnahmen	0		0				0	0	
	Ausgaben	8.900		8.900	0	0	0	8.900	8.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.900		0				-8.900	-8.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	0		0				0	0	
	Ausgaben	17.900	70.000	-52.100	0	0	0	52.900	52.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	1.329.200	1.329.200					2.503.851	0	
	Ausgaben	3.726.900	3.779.000		2.845.000	2.845.000		7.217.296	7.217.296	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.397.700	-2.449.800					-4.713.445	-52.900	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)		Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.	
Nummer	Bezeichnung	alt		EUR		neu		EUR		Bisher be- reitgestellt		EUR	
		neu	alt	EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamt- bedarf	EUR				
1	2	3		4		5		6		7		8	9
3600	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Bund	24.300	0	24.300	0	0	0	0	0	24.300	24.300		
9600	<u>Ausgaben</u> Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	37.700	0	37.700	0	0	0	0	0	128.426	128.426		
Summe geändert des Unterabschnitts: 670													
Einnahmen													
Ausgaben													
Summe gesamt des Unterabschnitts: 670													
Einnahmen													
Ausgaben													
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)													

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011				mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)		Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.	
Nummer	Bezeichnung	neu		alt		EUR		neu		EUR		Gesamt- bedarf		Bisher be- reitgestellt	9
		EUR		EUR				EUR		EUR		EUR	EUR	8	
1	2	3		4		5		6		7		8			
3615	001 :Sanierung Bootshaus Lauenburgische Gelehrtschule														
	<u>Einnahmen</u>														
9400	Zuweisung EU-Mittel	37.400		0	37.400	0	0	0	0	0	37.400	37.400			
	<u>Ausgaben</u>														
	Bau- und Planungskosten	81.000		0	81.000	0	0	0	0	0	81.000	81.000			
	Summe geändert der Maßnahme: 001														
	Einnahmen	37.400		0	37.400						37.400	37.400			
	Ausgaben	81.000		0	81.000	0	0	0	0	0	81.000	81.000			
	Summe gesamt der Maßnahme: 001														
	Einnahmen	37.400		0							37.400	37.400			
	Ausgaben	81.000		0				0	0		81.000	81.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-43.600		0							-43.600	-43.600			

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 690									
	Einnahmen	37.400	0	37.400				37.400	37.400	
	Ausgaben	81.000	0	81.000	0	0	0	81.000	81.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 690									
	Einnahmen	37.400	0					37.400	37.400	
	Ausgaben	91.000	10.000		0	0		83.554	83.554	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-53.600	-10.000					-46.154	-43.600	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Nummer	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
		neu	alt			neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5			6	7	8	9
3251	Einnahmen										
	Rückzahlung Investitionszuschuss	113.300	0	113.300	0	0	0	0	113.300	113.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 830										
	Einnahmen	113.300	0	113.300	0	0	0	0	113.300	113.300	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 830										
	Einnahmen	113.300	0						113.300	113.300	
	Ausgaben	0	0			0	0		4.000.000	4.000.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	113.300	0						-3.886.700	113.300	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	592.000	400.000	192.000	0	0	0	1.861.290	1.861.290	
	<u>Ausgaben</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	10.000	-10.000	0	0	0	124.632	124.632	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	592.000	400.000	192.000				1.861.290	1.861.290	
	Ausgaben	0	10.000	-10.000	0	0	0	124.632	124.632	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	592.000	400.000					1.861.290	1.861.290	
	Ausgaben	0	10.000		0	0		124.632	124.632	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	592.000	390.000					1.736.659	1.736.659	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2011		mehr (+) / weniger (-)		Verpfl.-Erm. 2011		mehr (+) / weniger (-)		Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.		
Nummer	Bezeichnung	neu	alt			neu	alt			Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3		4		5		6		7		8		9
3778	<u>Einnahmen</u> Darlehen privaten Unternehmen	2.163.900	2.268.900	-105.000		0	0	0		2.163.900	2.163.900			
9788	<u>Ausgaben</u> Tilgung übrige Bereiche	771.300	788.700	-17.400		0	0	0		771.300	771.300			28
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910													
	Einnahmen	2.163.900	2.268.900	-105.000						2.163.900	2.163.900			
	Ausgaben	771.300	788.700	-17.400		0	0	0		771.300	771.300			
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910													
	Einnahmen	3.032.200	3.137.200							3.032.200	2.163.900			
	Ausgaben	830.900	848.300			0	0			830.900	830.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.201.300	2.288.900							2.201.300	1.392.600			