



Stadt Ratzeburg

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2013

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Haushaltssatzung	1 - 2	rosa
Vorbericht	3 - 46	maigrün
Verwaltungshaushalt	47 - 145	weiß
Sammelnachweise 01-03	146 - 171	canariengelb
Vermögenshaushalt	172 - 247	intensivorange
<u>Gesamtplan:</u>		
1.) Einzelplanzusammenstellung	248 - 249	aprikose
2.) Haushaltsquerschnitt	250 - 256	hellblau
3.) Gruppierungsübersicht	257 - 293	altgold
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	294	blau
Investitionsprogramm	295 - 304	lachs
Finanzplan	305 - 316	creme
Stellenplan	317 - 329	lavendel
<u>"Budgethaushalt"</u>		
a) Erläuterungen	330 - 331	maigrün
b) Übersicht Haushaltsergebnis/-fehlbedarf	332	maigrün
c) Budgetentwicklung (Feststellung freie Finanzmasse)	333	maigrün
d) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen	334	maigrün
e) Abzusetzende Ausgaben (Vorwegabzüge)	335	maigrün
f) Budgetzusammenstellung	336	maigrün
g) Einzelbudgets	337 - 390	canariengelb
<u>Hebesatzsatzung</u>	391	rosa
<u>Wirtschaftspläne</u>		
a) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	392 - 408	goldocker
b) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	409 - 434	weiß

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 10. Dezember 2012 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	18.285.100,00 €
in der Ausgabe	auf	20.853.500,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	2.179.600,00 €
in der Ausgabe	auf	2.179.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	169.400,00 € *
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	69,73

§ 3

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

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

§ 4

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

Die Ausgaben eines Einzelbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

* Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 01. Februar 2013 mit einen um 200,00 € gekürzten Kreditrahmen erteilt. Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt somit 169.200,00 €.

Ratzeburg, 07.02.2013

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

i. V. Suhr
Erster Stadtrat

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2013

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

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

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

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

1. Vorwort

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist beeinflusst von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, die zu spürbaren Mehrbelastungen führt und somit die Problematik der Haushaltskonsolidierung in den Vordergrund drängt.

Nachdem bereits im Haushaltsjahr 2011 ein Soll-Fehlbedarf von rund 1,4 Mio. € erwartet wurde, so musste auch im Haushaltsplan 2012 wieder ein Fehlbedarf ausgewiesen werden, welcher nochmals im I. Nachtragshaushaltsplan um 832T€ auf 2,85 Mio. € stieg. Glücklicherweise konnte der Fehlbetrag 2011 in der Jahresrechnung aufgefangen und auf 194.254,69 € gesenkt werden.

Auch für 2013 sollte zunächst zur Budgetierung wieder ein "verbindlicher" Eckwertebeschluss gefasst und den Fachausschüssen zur Umsetzung mitgeteilt werden.

Ein daraufhin von der Stadtverwaltung entwickelter Entwurf wurde aufgrund des ausgewiesenen Fehlbedarfs in Höhe von 2,45 Mio. € in der Sitzung des Finanzausschusses am 21.08.2012 nicht empfohlen. Stattdessen wurde die Beschlussfassung zurückgestellt und für den 21.09.2012 eine neue Sitzung als Haushaltskonferenz unter Beteiligung aller Stadtvertreter vereinbart. Auch die Entscheidung über das Verfahren zur Aufstellung der Haushaltspläne (Beibehaltung der Budgetorientierung oder Rückkehr zum herkömmlichen Verfahren) sollte herbeigefügt werden.

In der separaten Haushaltskonferenz wurde sodann der gesamte Verwaltungs- und Vermögenshaushalt durchgesehen und jeder Haushaltsansatz kritisch überprüft. Nach Einarbeitung aller Änderungen und Ergänzungen, konnte der Soll-Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt auf rund 2,24 Mio. € gesenkt werden. Im Vermögenshaushalt wurde eine Vielzahl an investiven Maßnahmen zurückgestellt oder die Ansätze deutlich gekürzt, um das ursprünglich vorgesehene Defizit von 1,3 Mio. € merklich auf 134 T€ zu kürzen.

Anschließend wurde das erarbeitete Zahlenwerk mit den allgemeinen Einnahmen, die Vorwegabzüge und die Budgetwerte den jeweiligen Fachausschüssen zur Beratung übermittelt. Mit allen Änderungsvorschlägen aus den Fachausschüssen ergab sich nach Beratung im Finanzausschuss am 13.11.2012 ein Soll-Fehlbedarf von rund 2,45 Mio. €. Die Veränderungen ergaben sich hauptsächlich aus Anpassungen, die sich aus den Entwürfen des Schulverbandshaushaltes ergaben sowie aus einer erforderlichen Anpassungen im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen. Des Weiteren beinhaltete dieser Entwurf den im Rahmen des Budgets des Finanzausschusses gefassten Einzelbeschlusses zur Gewinnabführung von der Stadtwerke Ratzeburg GmbH (Vereinnahmung des Plangewinnes 2012 in voller Höhe von 326.000,00 €).

Die zu dieser Thematik vorgesehene Sitzung der Gesellschafterversammlung fand aus Termingründen erst nach der Sitzung des Finanzausschusses statt. In Kenntnis der Beschlusslage des Finanzausschusses (Gewinnabführung in voller Höhe) hat die Gesellschafterversammlung als Kompromisslösung zur Gewinnausschüttung beschlossen, dass bis zur endgültigen Auffüllung des Ratzeburger Anteils (2016/2017) am Stammkapital der VSG als Gewinnanteil der Stadtwerke Ratzeburg die Verzinsung auf das Stammkapital von 7,0 Mio. € an die Stadt Ratzeburg ausschüttet werden wird.

Dies entspricht einer Brutto-Gewinnausschüttung von 245.000,00 €, welche nach Abzug der abzuführenden Kapitalertragssteuer (15%) und Solidaritätszuschlages (5,5 % auf KESt.) eine Netto-Gewinnausschüttung in Höhe von rund 206.200,00 € ergibt.

Der Hauptausschuss befasste sich anschließend in der Sitzung am 26.11.2012 mit vorstehender Angelegenheit sowie mit weiteren Veränderungen zum Haushaltsplan 2013, die sich aus der Sitzung des Hauptausschusses des Schulverbandes am 14.11.2012 ergaben. Durch diese Veränderungen ergab sich eine Verschlechterung für den städtischen Haushalt in Höhe von 121.600,00 €.

Der Verwaltungshaushalt schließt nach intensiver Überarbeitung nunmehr mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.568 T€ ab und liegt damit rd. 289 T€ (= 11,26%) unter den Vorjahresfehlbedarf.

Ferner enthält der Haushaltsplan 2013 erstmalig die Veranschlagung des Soll-Fehlbetrages 2011 in Höhe von 194 T€. Gleichwohl ist anzumerken, dass der Soll-Fehlbedarf 2012 zunächst aus der Veranschlagung herausgenommen und erst nach tatsächlicher Entstehung und Größe zur Abdeckung in den Haushalt 2014 eingestellt wird.

Im Ausblick bis ins Jahr 2016 steigen die Fehlbedarfe bis auf einen kumulierten Gesamtbetrag von rd. 11,3 Mio. €, so dass die erfolgreiche Konsolidierungsarbeit der vergangenen Haushaltsjahre unabdingbar fortzuführen ist.

Im Vermögenshaushalt ist wie bereits in den Vorjahren darzustellen, dass die Kreditaufnahmen über mehrere Jahre hinweg betrachtet werden müssen so wurden diese dann auch immer mit der Kommunalaufsicht des Kreises abgestimmt.

Für das Jahr 2013 war ursprünglich keine Kreditaufnahme vorgesehen; durch Minderung der Kreditaufnahmen sowohl im Rechnungsergebnis 2011 als auch im ersten Nachtragshaushalt 2012 um insgesamt 197 T€ ist für 2013 die Möglichkeit eröffnet, den nunmehr in der Haushaltssatzung enthaltenen Deckungsbeitrag durch Kredite mit 169.400,00 € darzustellen, weil auch in der Gesamtsumme 2014 bis 2016 die Neuaufnahmen deutlich unter der ordentlichen Tilgung liegen.

Des Weiteren bleibt festzuhalten, dass nach Beschlussfassung in der Stadtvertretung zukünftig die Haushaltspläne nicht mehr nach dem Budgetierungsverfahren, sondern wieder nach dem herkömmlichen Haushaltsverfahren aufgestellt werden.

2. Im Einzelnen :

2.1 Verwaltungshaushalt

a) Allgemeine Einnahmen

In der Summe steigen die allgemeinen Einnahmen um rd. 822 T€. Da jedoch gleichzeitig die Vorwegabzüge um rd. 411 T€ steigen und die ab 2012 als Vorabdotationen deklarierten Budgets (siehe auch c.) einen Mittelbedarf von rd. 2.538 T€ aufweisen, kann somit unter Berücksichtigung des Budgetbedarfes in Höhe von rd. 2.472 T€ letztendlich nur ein Fehlbedarf von 2,568 Mio. € festgehalten werden, der gegenüber dem Vorjahr um rd. 289 T€ niedriger liegt.

Mehreinnahmen im Wesentlichen (gegenüber dem Vorjahr):

- a) Gewinnanteile (206 T€)
- b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (373 T€)
- c) Schlüsselzuweisungen (314 T€)

b) Vorwegabzüge

In der Summe erhöhen sich die Vorwegabzüge um rd. 411 T€, die in erster Linie aus der planmäßigen Zuführung zum Vermögenshaushalt gemäß der ordentlichen Tilgungsleistungen (ca. 1.001 T€) sowie die gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 58 T€ gestiegene Kreisumlage herrühren.

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

c) Vorabdotationen

Aus Gründen der Transparenz werden ab 2012 die folgenden Budgets als Vorabdotationen ("feststehende Pflichtaufgaben") geführt:

Budget	Bezeichnung	Ansatz
2.2	Bundes-, Landes-, Kreisstraßen	66.300
3.2	Kindertagesstätten	689.000
3.3	Schulen	1.727.500
3.6	Jugendarbeit	55.200
	<u>Gesamt</u>	<u>2.538.000</u>

Durch Saldierung der allgemeinen Einnahmen mit den Vorwegabzügen und Vorabdotationen ergibt sich die freie Finanzmasse, die der Deckung der Budgetbedarfe dient; sie liegt mit -96.200 € um rund 281 T€ über dem Vorjahresbetrag.

d) Budgetbedarfe

Die Gesamtsumme aller Budgetbedarfe der Fachausschüsse beläuft sich auf 2.472 T€; da die freie Finanzmasse negativ ist, ergibt sich der ausgewiesene Fehlbedarf in Höhe von 2,568 Mio. €.

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

2.2 Vermögenshaushalt

und

2.3 Investitionsprogramm und Finanzplan

(siehe Erläuterungen im Vorwort und Einzelerläuterungen ab Seite 34)

3. Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur:

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

3.2 Allgemeines

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

Die Stadt Ratzeburg ist Kreisstadt des Kreises Herzogtum Lauenburg.

Sie liegt in unmittelbarer Nähe des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

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

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

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

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

3.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur

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

Langfristige Ziele der Sanierung sind:

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

In der Endphase der städtebaulichen Sanierung konnte die Umgestaltung des Marktplatzes abgeschlossen werden, die Endabrechnung steht noch aus.

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

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

4. Sonderlasten

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

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

Als Sonderlasten sind insbesondere zu nennen:

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

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

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2009 (Ist)	2010 (Ist)	2011 (Ist)	2012 (Soll)	2013 (Soll)
Grundsteuer A	11	10	11	11	12
Grundsteuer B	1.660	1.797	1.923	1.905	1.956
Gewerbsteuer	2.557	3.461	3.654	3.000	2.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.631	3.433	4.083	3.649	4.022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388	399	419	439	452
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	69	72	97	90	80
Hundesteuer	64	66	73	71	79
Zweitwohnungssteuer	11	11	8	8	8
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.307	2.063	2.315	1.990	2.304
Sonder-Schlüsselzuweisungen	223	27	0	0	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	850	818	696	745	814
Familien-Ausgleichsleistungen	374	388	485	378	410
sonstige allgemeinen Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.145	12.545	13.764	12.286	12.937
Gewerbsteuerumlage	693	342	967	552	537
allgemeine Kreisumlage	3.737	3.756	3.472	3.854	3.912
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.430	4.098	4.439	4.406	4.449
Überschuss im Abschnitt 90	7.715	8.447	9.325	7.880	8.488

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 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
Ist - 2011	7.238	2.649 *	821	9.066	664,52	0	9.066	2.097
Soll - 2012	9.066	2.427	932	10.561	773,81	0	10.561	0
Soll im Haushaltsjahr	10.561	169	1.001	9.729	712,85	0	9.729	
Soll - 2014	9.729	988	969	9.748	714,24			
Soll - 2015	9.748	687	985	9.450	692,41			
Soll - 2016	9.450	272	973	8.749	641,05			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Der Zugang in 2011 enthält einen aufgenommenen Investitionskredit in Höhe von 2.000 T€, welcher an die Stadtwerke Ratzeburg GmbH weitergeleitet worden ist; die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen werden zu den jeweiligen Fälligkeiten von der Stadtwerke Ratzeburg GmbH erstattet.

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

(§ 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haush.Jahres -in TEUR-
I. <u>Bürgschaften</u>²⁾				
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	16.02.1998	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	614	20
2) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	08.03.1999	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	68
3) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	08.06.2000	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	136
4) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	14.02.2001	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	205
5) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	01.03.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	400
6) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	06.12.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.200	180
7) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	05.12.2006	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	350
8) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	03.03.2008	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.500	0
S u m m e			8.383	1.359
II. <u>Verpflichtungen</u>				
1) -----	--	--	--	--
2) -----	--	--	--	--
3) -----	--	--	--	--
S u m m e	--	--	--	--

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

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

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres ¹⁾
		Zuf.-betrag	Zinsen ²⁾		
1. Allgemeine Rücklage	10	0	0	0	10
2. Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
4. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
6. Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 8)	0	0	0	0	0
10. Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	75	10	0	0	85
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"	26	0	0	0	26
12. Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11)	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	0	0	0	0	0
14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	0	0	0	0	0

1) Soll-Bestände

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

5. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011 ¹⁾	2012 ²⁾	2013 ²⁾	2014 ²⁾	2015 ²⁾	2016 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	833	942	1011	979	995	983
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	821	932	1001	969	985	973
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	12	10	10	10	10	10
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		194	2.858	2.569	7.511	9.569	11.287
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	-194	-2.858	-2.569	-7.511	-9.569	-11.287
			-14,22	-209,41	-188,23	-550,34	-701,13	-827,01
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	82	82	82	82	82	82
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

6. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2013 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

(§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist zu nennen:

a) Städtebauförderung (Haushaltsstelle: 610.003.9407)

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

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Summe
<u>Ausgaben</u>	75.000	106.500	334.600	667.000	912.000	912.000	3.007.100
<u>Einnahmen</u>							
Zuschüsse Bund	10.000	50.000	110.000	300.000	300.000	300.000	1.070.000
Zuschüsse Land	40.000	20.000	110.000	300.000	300.000	300.000	1.070.000
	50.000	70.000	220.000	600.000	600.000	600.000	2.140.000
Eigenanteil Stadt	25.000	36.500	114.600	67.000	312.000	312.000	867.100

b) Südliche Sammelstraße (Haushaltsstelle: 630.051.9500)

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

	Vorjahre	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
<u>Baukosten</u>	345.000	3.579.000	2.941.700	669.400	740.100	0	8.275.200
<u>Einnahmen</u>							
Anteil Eigenbetrieb	0	800.000	570.600	0	50.000	-648.700	771.900
Zuschuss GVFG	0	400.000	1.142.100	293.100	222.200	0	2.057.400
Kostenanteil Bund	0	103.000	1.046.300	375.900	219.000	805.600	2.549.800
Beiträge	0	0	0	0	0	393.900	393.900
	0	1.303.000	2.759.000	669.000	491.200	550.800	5.773.000
Eigenanteil Stadt	345.000	2.276.000	182.700	400	248.900	-550.800	2.502.200

7. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

a.) Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2009	4.501	1.602	44	2.707	589	-
2010	9.032	4.618	24	4.368	1.238	-
2011	9.084	4.092	166	4.865	888	-
2012	8.709	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr	1.169	-	-	-	-	-
2014	2.026	-	-	-	-	-
2015	2.660	-	-	-	-	-
2016	979	-	-	-	-	-

¹ Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

² Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird:

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

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

(§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2011 ¹⁾	2012 ²⁾	2013 ³⁾	2014 ⁴⁾	2015 ⁴⁾	2016 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	19.057	20.334	20.854	26.562	28.812	31.007
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	833	942	1.011	979	995	983
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	777	552	537	537	537	537
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	3.472	3.854	3.913	4.249	4.310	4.460
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	-	194	5.427	7.511	9.569
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		13.767	14.778	14.991	15.162	15.251	15.250
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		13,23	7,34	1,44	1,14	0,59	-0,01
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1	bis zu 1,5	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

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

²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung

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

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

9. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen:

(§ 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral)

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

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

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

Bedauerlicherweise führt die Wirtschaftskrise mit ihren Einbrüchen bei den Steuereinnahmen zur Umkehrung der oben geschilderten positiven Entwicklung; wenngleich erfreulicherweise die Fehlbedarfe 2009 und 2010 gänzlich eliminiert werden konnten, musste in der Jahresrechnung 2011 ein Fehlbetrag in Höhe von 194.254,69 € ausgewiesen werden.

Auch der Nachtragshaushaltsplan 2012 sieht wieder einen Soll-Fehlbedarf von rd.2,8 Mio. € vor, sodass die Konsolidierungsarbeit der vergangenen Jahre fortzuführen ist.

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

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2013	in 2014
- Vermietung von Verwaltungsräumen an den Eigenbetrieb nach dessen Auszug aus bisher fremd angemieteten Räumen.	11.000,00 €	11.000,00 €
- Reduzierung der Kosten der Fremdenverkehrsförderung.	110.600,00 €	110.600,00 €
- Die Neuorganisation der Arbeiten in der Stadtjugendpflege durch Übertragung der Aufgaben auf die Diakonie und Zusammenfassung mit der dortigen Jugendarbeit, führt jährlich zu Einsparungen in folgender Höhe.	27.400,00 €	27.400,00 €
- Durch Neuausschreibung aller Sachversicherungsverträge wird eine Einsparung realisiert; die Einsparungen beim Schulverband und beim Eigenbetrieb in ähnlicher Höhe führen zur Reduzierung der Beteiligungen bei der Stadt.	9.000,00 €	9.000,00 €

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2013	in 2014
- allgemeine Aufgabenkritik mit perspektivischem Stellenplan, Minderausgabe	noch nicht bezifferbar	
<p>Im Rahmen eines von der Verwaltungsspitze vorgelegten Organisations- und Personalentwicklungskonzeptes werden mögliche Einsparungen realisiert. Festzuhalten ist jedoch auch, dass im interkommunalen Vergleich nicht zu viel Personal beschäftigt wird, so dass weitere Reduzierungen schwer möglich sind.</p>		
- Einführung einer Nutzungsgebühr für den Sportplatz Riemannstraße	noch nicht bezifferbar	
- Einführung eines Sporthallenentgeltes für den Erwachsenensport; da die Stadt Ratzeburg keine eigenen Sporthallen besitzt, kommt hier nur eine Reduzierung der Schulverbandsumlagen nach entsprechender Beschlussfassung im Schulverband zum Tragen.	noch nicht bezifferbar	

9 c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände:

(Gruppen 70 und 71)

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2011	2012	2013
		(Ist) in EUR	(Soll) in EUR	(Soll) in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	11.804,66	40.000	40.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	0,00	300	300
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.257,30	6.800	6.800
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.309.275,18	1.290.300	1.283.600
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	214.752,13	446.600	389.600
211.7134	Schulkostenbeiträge	52.446,00	54.700	54.700
230.7134	Schulkostenbeiträge	22.031,00	24.300	24.300
270.7134	Schulkostenbeiträge	7.409,96	26.600	130.400
2812.7134	Schulkostenbeiträge	53.484,00	72.200	72.200
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	10.374,00	40.000	40.000
4515.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21" (ab 2012 beim UA 4601)	20.000,00	0	0
4515.7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	5.000,00	0	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	70.000	70.000
4641.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	235.466,40	235.600	235.600
4642.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten für KiTa Zipflemütze	183.569,99	202.000	204.300
4643.7040	Zuschuss Betriebskosten Kinderbetreuung Ratzeburg e.V.	97.424,81	100.300	100.300
4644.7080	Zuschuss Betriebskosten Montessori Kinderhaus in RZ	102.696,54	109.300	151.500
4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	164.909,55	180.800	211.500
4645.7121	Kostenausgleich öffentl. Träger (§ 25 KiTaG)	54.387,09	72.400	71.900
4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	25.282,34	50.000	50.000
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000	1.000
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	1.000,00	1.000	1.000
470.7038	Zuschuss für Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	1.000	0
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	176,32	400	400
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	33.800	33.800
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600	2.600
701.7156	Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten	45.600,00	45.600	45.600
830.7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV im Stadtgebiet)	39.000,00	45.000	45.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	0,00	600	300
S u m m e :		2.698.707,27	3.153.200	3.266.700

9 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2011	2012	2013
		(Ist)	(Soll)	(Soll)
		in EUR	in EUR	in EUR
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	24,00	24	24
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	75,00	75	75
	KGSt. Köln	700,00	700	700
	Städtebund Schleswig-Holstein	8.353,34	8.360	8.360
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	2.506,47	2.518	2.518
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	340,00	216	216
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50	50
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.439,00	1.500	1.500
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	210,00	105	105
	Kreisarbeitgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	90,00	30	30
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	30,00	30	30
	DEKRA e.V.	75,00	75	75
	Deutsche Olympische Gesellschaft	62,00	62	62
	Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen e.V. SH (VEK)	245,60	250	250
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	15,00	15	15
Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	357,00	370	370	
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	200	200
130.6610	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein	-	500	500
230.6610	Geschichtsverein u. a.	206,00	300	300
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	311,57	200	200
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	70,00	100	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	261,61	500	500
S u m m e :		15.571,59	16.200	16.200

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

Die Realsteuerhebesätze liegen im oberen bzw. durchschnittlichen Bereich der vergleichbaren Städte; durch Erhöhung der Hebesätze für die jeweiligen Realsteuern um jeweils 10 Prozentpunkte zum Haushaltsjahr 2013 sind damit auch die Voraussetzungen nach den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen erfüllt.

Vergleich:	Grundst. A	Grundst. B	Gew.-St.
Ratzeburg	360%	380%	360%
Durchschnitt*	343%	355%	354%
im Kreis*	358%	360%	369%

* Stand: 02.07.2012 gem. Übersicht des Städteverbandes

Auch die wiederkehrend veröffentlichten Hinweise des Inneministeriums zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen werden überwiegend eingehalten; so wurden zum Jahresbeginn 2013 die Hundesteuer erhöht und der Prozentsatz für die Zweitwohnungssteuer auf das erforderliche Maß angehoben. Des Weiteren wurde zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 der Steuersatz für das Halten eines Spielgerätes (Spielgerätesteuer) auf zwölf Prozent der elektronisch gezählten Bruttokasse erhöht. Auch werden die Mitarbeiterparkplätze nicht mehr kostenlos zur Verfügung gestellt; die Mitarbeiter müssen hierfür ein Nutzungsentgelt zahlen.

10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(§ 3 Nr. 10 GemHVO-Kameral)

Art des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belsatungen - in Euro -						Auslaufzeitpunkt
	2010 (Ist)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	
-----	0	0	0	0	0	0	-----

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

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2012				2013			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	66.200	240.200	56.100	27,56%	66.700	244.500	56.100	27,28%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	66.200	78.300	6.400	84,55%	66.200	78.300	6.400	84,55%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	449.400	670.500	40.000	67,02%	434.600	697.400	40.000	62,32%
KiTa der AWO (UA 4641)	42.400	314.700	75.500	13,47%	42.400	314.700	75.500	13,47%
KiTa 'Zipflemütze' (UA 4642)	44.300	235.800	29.700	18,79%	44.300	238.100	29.700	18,61%

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

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Nach § 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2013 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **813.768,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

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

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

Die beabsichtigte Verwendung der Zuweisung ist nach Ziffer 4.2 der 25. Ausführungsanweisung zu § 15 FAG zu erläutern. Dabei soll die Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich an den Zuschussbedarfen der übergemeindlichen Einrichtungen berücksichtigt werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme der überörtlichen Einrichtungen durch Einwohner/innen des Verflechtungsbereiches ist aufgrund fehlender Statistiken praktisch nicht messbar, so dass auf der Folgeseite für alle Bereiche das Verhältnis der Einwohnerzahlen Ratzeburgs zum Verflechtungsbereich zu Grunde gelegt wird.

Verhältnis der Einwohnerzahlen:

	<u>Anzahl</u>	<u>Anteil</u>
Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.03.2012:	13.648	69,86%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2012:	5.889	30,14%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2012:	<u>19.537</u>	

II. Nachweis der anteiligen Ausgaben (Zuschussbedarfe) für den Verflechtungsbereich

Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche des Verwaltungshaushaltes ergeben sich folgende anteilige Ausgaben für den Verflechtungsbereich:

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2013		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2013	2012		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	5.000	225.700	-220.700	-208.200	-66.525,17	30,14%
UA 230/231 Lauenburgische Gelehrtenschule	1.562.000	2.853.500	-1.291.500	-1.283.700	-389.294,34	30,14%
UA 290 Schülerbeförderung	161.700	237.000	-75.300	-61.900	-22.697,53	30,14%
UA 295 Sonstige schulische Aufgaben	-	40.000	-40.000	-40.000	-12.057,12	30,14%
UA 320 Museen, Barlach-Haus, Stadtarchiv	-	62.900	-62.900	-62.400	-18.959,82	30,14%
UA 350 Volkshochschule	66.200	70.700	-4.500	-2.300	-1.356,43	30,14%
UA 352 Stadtbücherei	66.700	244.500	-177.800	-174.000	-53.593,91	30,14%
UA 431 Altentagesstätte	-	-	0	-4.600	0,00	30,14%
UA 435 Obdachlosenunterbringung	10.000	40.100	-30.100	-30.100	-9.072,98	30,14%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	52.900	87.600	-34.700	-32.400	-10.459,55	30,14%
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	163.500	-163.500	-159.900	-49.283,49	30,14%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	66.200	78.300	-12.100	-12.100	-3.647,28	30,14%
UA 551 Ruderakademie	72.600	136.300	-63.700	-136.300	-19.200,97	30,14%
UA 560 Sportplätze	31.700	116.900	-85.200	-99.600	-25.681,67	30,14%
UA 580 Kurpark	100	759.900	-759.800	-787.200	-229.025,04	30,14%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	22.800	-22.800	-25.600	-6.872,56	30,14%
UA 592 Naturparks	-	25.400	-25.400	-25.200	-7.656,27	30,14%
UA 790 Fremdenverkehr	146.000	253.900	-107.900	-107.900	-32.524,09	30,14%
Summe	2.241.100	5.419.000	-3.177.900	-3.253.400	-957.908	

Im Haushalt 2013 ist eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in einer Höhe von **813.700 €** veranschlagt.

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **958.000 €**.

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

(§ 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral)

Stadtsanierungsmittel für 2013

Die Stadtsanierung ist grundsätzlich abgeschlossen, daher gibt es für das Haushaltsjahr 2013 keinen Wirtschaftsplan.

Der Kontostand per 28.12.2012 beläuft sich auf 1.703,20 €.

Nach Schlussabrechnung kommen dieser Bestand und evtl. weitere Zahlungseingänge zur Verteilung an Bund, Land und Stadt. Die Höhe der endgültigen Zahlungen steht noch nicht fest.

14. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

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

N a m e	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr (2011)	Vorjahr (2012)	Haush.-Jahr (2013)
				TEUR (Ist)	TEUR (Soll)	TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 46 (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	- 1.524 (U)	- 1.737 (U)	- 1.673 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.337	1.337	100	0	0	+ 206 (G)* ²⁾
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 -;*²⁾ Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 19.11.2012 wird bis zur Auffüllung des Ratzeburger Anteils am Stammkapital der VSG (bis 2016/2017) als Gewinnanteil der Stadtwerke Ratzeburg eine 3,5%-ige Verzinsung auf das Stammkapital von 7,0 Mio. € an die Stadt Ratzeburg ausgeschüttet. Dies entspricht einer Brutto-Gewinnausschüttung von 245.000 €, welche nach Abzug der abzuführenden Kapitalertragssteuer (15%) und Solidaritätszuschlages (5% auf KEST.) eine Netto-Gewinnausschüttung in Höhe von rund **206.200 €** ergibt (Haushaltsstelle 830.2100).

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

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

- in TEUR -

N a m e	S c h u l d e n a m 01.01.			R ü c k l a g e n a m 01.01.		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	8.692	8.010	9.298	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	963	5.230	9.749	20	20	20
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	327	316	320
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	178	192	180
d) <u>Gesellschaften</u> Stadtwerke Ratzeburg GmbH	8.461	9.441	11.813	0	0	0

16. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(§ 3 Nr. 16 c) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen**	minus Tilgung**	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2009	11.335	0	802	10.533	770,80	0
Ist - 2010	9.374 *	0	682	8.692	634,73	0
Ist - 2011	8.692	0	682	8.010	587,11	0
Soll - 2012	8.010	2.090	802	9.298	681,27	
Soll im Haushaltsjahr	9.298	1.610	681	10.227	749,34	
Soll - 2014	10.227	0	681	9.546	699,44	
Soll - 2015	9.546	170	681	9.035	662,00	
Soll - 2016	9.035	0	665	8.370	662,00	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

²⁾ Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit der Gemeinde, so dass hier die Einwohnerzahlen der Stadt Ratzeburg zugrunde gelegt werden.

* Ablösung eines Restdarlehens in Höhe von 1.159.000 € zum 01.01.2010 durch die Stadt Ratzeburg

** Die geplanten Kreditaufnahmen sowie Tilgungsbeträge werden aus den Wirtschaftsplänen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe übernommen.

16. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

(§ 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2009	10.875	0	1.208	9.667	707,43	
Ist - 2010	9.667	0	1.206	8.461	617,86	
Ist - 2011	8.461	2.000*	1.020	9.441	692,00	
Soll - 2012	9.441	3.715	1.343	11.813	865,55	
Soll im Haushaltsjahr	11.813	3.495	1.326	13.982	1.024,47	
Soll - 2014	13.982	2.960	1.325	15.617	1.144,27	
Soll - 2015	15.617	2.780	1.179	17.218	1.261,58	
Soll - 2016	17.218	2.646	1.055	18.809	1.261,58	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Der Zugang in 2011 von 2.000 T€ betrifft den Investitionskredit der Stadt Ratzeburg an die Stadtwerke Ratzeburg GmbH (vgl. Erläuterungen zu Übersicht Nr. 2, Seite 11).

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

(§ 3 Nr. 17 c) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2009	1.964	579		713	0	0
2010	2.702	719		247	0	0
2011	4.035	1.219		902	0	0
2012	3.563	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	3.213	-	-	-	-	0
2014		-	-	-	-	0
2015		-	-	-	-	0
2016		-	-	-	-	0

¹ Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

² Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird:

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

17. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

(§ 3 Nr. 17 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2009	2.863	1.277	1.586	0	0	0
2010	5.175	1.685	3.490	0	0	0
2011	4.974	3.214	1.760	0	0	0
2012	4.365	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	4.063	-	-	-	-	0
2014	3.250	-	-	-	-	0
2015	3.250	-	-	-	-	0
2016	3.250	-	-	-	-	0

¹ Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

² Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird:

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2009	7,115	0,730	10,533	0	0	0	9,667	0	27,32	1.999	0	0	0	0	28,05	2.052	0	0	28,05	2.052	3,907	286
2010	7,238	0,91	8,692	0	0	0	8,461	0	24,39	1.781	0	0	0	0	25,30	1.848	0	0	25,30	1.848	3,023	221
2011	9,066	0	8,010	0	0	0	9,441	0	26,52	1.944	0	0	0	0	26,52	1.944	0	0	26,52	1.944	2,191	161
2012	10,561	1,300	9,298	0	0	0	11,813	0	31,67	2.321	0	0	0	0	32,97	2.416	0	0	32,97	2.416	1,359	100
Haus-halts-jahr	9,729	0	10,227	0	0	0	13,982	0	33,938	2.487	0	0	0	0	33,94	2.487	0	0	33,94	2.487	0,847	62
2014	9,748	0	9,546	0	0	0	15,617	0	34,91	2.558							0	0				
2015	9,450	0	9,035	0	0	0	17,218	0	35,70	2.616							0	0				
2016	8,749	0	8,370	0	0	0	18,809	0	35,93	2.632							0	0				

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

Einzelerläuterungen1. Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
SN 01 (Personalkosten)	Die Personalkosten steigen aufgrund von Tarifierhöhungen und tariflichen Stufensteigerungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 183 T€; allerdings handelt es sich dabei um Bruttokosten , zu denen Erstattungen Dritter (ArGe, Eigenbetrieb, Schulverband) in Höhe von rd. 1,0 Mio. gezahlt werden.
SN 02 (Bewirtschaftung)	Insgesamt werden für die Bewirtschaftung der Grundstücke 331.600 € bereitgestellt; somit können die Ausgaben geringfügig gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.
SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	Für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden Mittel in Höhe von 149.100 € benötigt; der Bedarf kann somit gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 um 4.900 € gesenkt werden.
020.1651	Die Erstattungsleistungen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Verwaltungs- und Betriebskosten werden wie im Vorjahr zusammengefasst im Unterabschnitt 020 dargestellt und betragen zusammen 359.100 €.
020.5201	Aufgrund der gestiegenen Softwarepflegekosten sowie Kosten für neue Verfahren (z. B. Autista NEST) werden Unterhaltungsmittel für die EDV-Anlage in Höhe von 48.500 € zur Verfügung gestellt.
UA 050	Im Jahr 2013 werden drei Wahlen (Bürgermeisterwahl, Gemeinde- u. Kreiswahl sowie Bundestagswahl) durchgeführt; die voraussichtlichen Kosten belaufen sich dabei auf 36.000 €. Entsprechende Wahlkostenerstattungen sind ebenfalls veranschlagt.
200.7130 und 7131	Die Schulverbandsumlagen (Schullast und Schulbaulast) konnten nach Beratungen in den zuständigen Gremien gegenüber dem Vorjahr deutlich gesenkt werden; Ratzeburg trägt dabei den größten Anteil mit rund 74 % (= 64 T€ Minder Ausgaben zum Vorjahr).
UA 230/231/290	Aus Gründen der Transparenz werden alle Einnahme- und Ausgabepositionen, die im Zusammenhang mit dem Sportplatz der Lauenburgischen Gelehrtenschule stehen, im Unterabschnitt 231 veranschlagt. Das Defizit der beiden Unterabschnitte 230 und 231 beläuft sich im Jahr 2013 auf 1.291 T€ (Vorjahr: 1.284 T€). Um die Gesamtbelastung für die Lauenburgischen Gelehrtenschule darzustellen, sind alle Kosten des Unterabschnittes 290 (Schülerbeförderungskosten) mit einer Unterdeckung von 75 T€ hinzuzurechnen. Die Lauenburgische Gelehrtenschule hat somit einem Defizit von rund 1,37 Mio. € (Vorjahr: 1,35 Mio. €) aufzuweisen.

Haushaltsstelle	Begründung
270.7134	Erstmalig werden ab dem Haushaltsjahr 2013 für Schüler/innen der Steinfeldschule (mit Förderschwerpunkt G) Schulkostenbeiträge erhoben (SKB 2011 = 6.916 € je Schüler/in). Es muss daher mit erheblichen Mehrkosten in Höhe von 103.800 € gerechnet werden.
UA 4640	Aufgrund der im Unterabschnitt "Kindergarten Domhof" gestiegenen Ausgaben in Höhe von 26.900 € sowie niedrigeren Einnahmen von 14.800 €, steigt der Zuschussbedarf zum Vorjahr um 41.700 €.
UA 4644	Gemäß Beschluss des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport ist dem Montessori Kinderhaus Ratzeburg für die zum 01.08.2012 eröffnete Krippengruppe ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 151.500 € zu zahlen.
UA 4646	Zur Finanzierung der Kindertagespflege wird ein städtischer Anteil in Höhe von 50 T€ bereitgestellt.
UA 4648	Die Sozialausgabenerstattungen an den Kreis für die Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU) sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 40 T€ gesunken.
UA 551	Nachdem die jährliche Baubesprechung inklusive Finanzierungsgespräche mit Bund und Land stattgefunden hat, wurde ausgehend von der Kostenaufstellung des Architektenbüros in Höhe von 99.925 € die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2013 vorgenommen. Die entsprechenden Förderungsanteile des Bundes und Landes werden ebenfalls anteilig für das Haushaltsjahr 2013 dargestellt.
630.5115	Der finanziellen Situation folgend können auch in 2013 die erhöhten Ansätze der Vorjahre nicht gehalten werden, so dass nur Mittel für die dringendsten Reparaturen in Höhe von 200.000 € veranschlagt sind. Der eigentlich notwendige Bedarf liegt wesentlich über den Ansatz.
630.5913	Während bei der vorgenannten Haushaltsstelle Aufträge an Dritte erteilt werden, sind bei dieser Position die Kosten veranschlagt, die für Unterhaltungsarbeiten an den Bauhof gezahlt werden müssen.
830.2100	In den Vorjahren wurde aus Gründen der Konsolidierung der Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke Ratzeburg GmbH auf eine Gewinnausschüttung verzichtet; der Finanzplan sah nunmehr ab dem Haushaltsjahr 2013 wieder eine Gewinnausschüttung in Höhe des Plangewinnes vor. Nach kontroversen Diskussionsrunden wurde letztendlich nicht die Gewinnausschüttung in voller Höhe (=326.000 €) veranschlagt, sondern als Kompromisslösung in der Gesellschafterversammlung

Haushaltsstelle

Begründung

zu 830.2100 beschlossen, dass bis zur endgültigen Auffüllung des Ratzeburger Anteils am Stammkapital der Vereinigten Stadtwerke GmbH (~ 2016/2017) als Gewinnanteil der Stadtwerke Ratzeburg die Verzinsung auf das Stammkapital von 7,0 Mio. € an die Stadt Ratzeburg ausgeschüttet wird. Dies entspricht bei einer kalkulatorischen Verzinsung von 3,5% eine Nettogewinnausschüttung im Haushaltsjahr 2013 in Höhe von 206.200 €.

830.7170 Um den innerörtlichen Personennahverkehr im bisherigem Umfang zu erhalten, muss der RMVB ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 45 T€ gezahlt werden.

UA 900 Für den Bereich der eigenen Steuereinnahmen wurden Veranschlagungen nach sorgfältiger Schätzung unter Berücksichtigung des Ist-Aufkommens zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes vorgenommen.

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

Den Schlüsselzuweisungen liegen folgende Werte zu Grunde:

		zum Vergleich:			
		2013	2012	2011	2010
Eigene Steuerkraft	=	8.444 T€	8.598 T€	7.223 T€	8.227 T€
Einwohnerzahl	=	13.648	13.648	13.694	13.665
Grundbetrag/EW	=	949,00 €	922,00 €	838,00 €	904,00 €
Allgemeine Schlüsselzuweis.	=	2.254 T€	1.990 T€	2.126 T€	2.062 T€
Garantiebetrag/EW	=	628,00 €	614,00 €	562,00 €	607,00 €
Sonderschlüsselzuweisungen	=	50 T€	0 T€	189 T€	27 T€
Finanzkraft	=	10.749 T€	10.589 T€	9.538 T€	10.317 T€
Kreisumlage	=	3.912 T€	3.854 T€	3.472 T€	3.755 T€

Die Gewerbesteuerumlage ist in Höhe von 69 % der Messbeträge zu zahlen; daraus ergibt sich folgende Berechnung:

$$\begin{array}{l}
 \text{geschätzte Einnahme} \text{ geteilt durch Hebesatz} \text{ mal Umlagesatz} = \text{Gewerbesteuerumlage} \\
 2.800.000,00 \text{ €} \quad : \quad 360\% \quad \times \quad 69\% \quad = \quad 536.666,67 \text{ €} \quad (\sim 536.700 \text{ €}).
 \end{array}$$

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
020.9351	Für notwendige Ersatzbeschaffungen für stark veraltete und nicht mehr den ergonomischen Kriterien entsprechenden Büromöbeln werden 2.000 € zur Verfügung gestellt.
020.003.9351	Für den bereits begonnenen und weiteren Auf- und Ausbau des Geoinformationssystems (GIS) im Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften werden Haushaltsmitteln in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.
020.010.9351	Die Pflege und Wartung für den im Einsatz befindlichen Exchange-2003-Server läuft Ende 2012 seitens Microsoft aus. Für eine neue Exchange-2010-Serverlizenz, 100 CAL-Lizenzen, einer Anbindungsschnittstelle an die Telefonanlage sowie für die Einrichtung und Umstellung werden Kosten in Höhe von 10.000 € anfallen.
130.9350	Im Bereich der Feuerwehr sind diverse Ersatzbeschaffungen notwendig. Des Weiteren ist ein Bootstrailer sowie ein Schlauchboot zur Eisrettung erforderlich. Der angemeldete Bedarf lag bei 25.000 €; aufgrund der finanziellen Situation können im Haushaltsplan 2013 lediglich 15.000 € bereitgestellt werden.
230.009.9500	Zurzeit bereitet die Schule in den Fachräumen Chemie und Biologie ihr enthärtetes Wasser für Versuchszwecke mit jeweilig einem Kleingerät auf. Für diese Geräte fallen jährlich 3.000 € für Patronen und Kartuschen an. Des Weiteren sind mittelfristig Ersatzbeschaffungen notwendig, sodass aus Gründen der Wirtschaftlichkeit eine fest installierte und wartungsfreie Leitung von der vorhandenen Wasserenthärtungsanlage zu den Fachräumen verlegt werden sollte. Die Kosten belaufen sich auf rd. 12.000 €.
610.003.xxxx	Für die Weiterführung der Städtebauförderungsmaßnahme "Kleinere Städte und Gemeinden" im Zusammenhang mit der daraus resultierenden städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge" werden in 2013 sowohl die Ausgaben in Höhe von 334.600 € und die Zuschüsse des Bundes und Landes von zusammen 220.000 € veranschlagt.
630.051.9500	Hierunter ist die Fortführung der Baumaßnahme "Südliche Sammelstraße" veranschlagt; die genaue Kostenübersicht befindet sich auf Seite 15 des Vorberichts (Wesentliche Investitionsmaßnahmen).
910.3000 und 9708, 9778 und 9788	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann nur in Höhe der Tilgung (Pflichtzuführung) erbracht werden, in gleicher Höhe sind auch Kredite zu tilgen.
910.3778	Zur Gesamtfinanzierung muss ein Darlehen in Höhe von 169.400,-- € aufgenommen werden.

Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mehreinnahme - Haushaltsstelle</u>		<u>für</u>	<u>Mehrausgabe - Haushaltsstelle</u>	
xxx.1502	Erstattung Versicherungsschäden		xxx.5224	Versicherungsschäden
xxx.176x	Spenden		xxx.6605/6	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden
230.1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)		230.6024	Verpflegungskosten Mittagessen
330.1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile		330.5200	Unterh./Ergänzung des Inventars
350.1103	Hörergebühren		350.4161	Honorare
4515.1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)		4515.6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"
650.1621	Erstattung des Kreises		650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O
660.1600	Erstattung des Bundes		660.5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208
660.1613	Erstattung des Landes		660.5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe		790.6300	Kosten für Fremdenverkehrsabgabe

B) Vermögenshaushalt:

entfällt

3.2 Weitere Deckungsfähigkeiten

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

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

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

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

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

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

- im Unterabschnitt 910 alle Haushaltsstellen mit der Gruppierungsziffer 97 (Tilgung).

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

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

A) Verwaltungshaushalt

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

Die bis 2011 geführten Budgets 2.2 (Bundes, Landes-, Kreisstraßen), 3.2 (Kindertagesstätten), 3.3 (Schulen) und 3.6 (Jugendarbeit) werden ab 2012 als Vorabdotationen ("feststehende Pflichtausgaben") deklariert und entfallen somit dieser Übersicht.

B) Vermögenshaushalt**- im Vermögenshaushalt werden keine Budgets gebildet -**

3.4 Übersicht über die vergebenen Deckungskreise und Budgets

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

* Die den Deckungskreisen 5,10,14 und 21 bisher zugeordneten Budgets werden ab 2012 in die Vorabdotationen überführt.

3.5 Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

Orga.-Kennziffer	Bezeichnung	N a m e	Bew. Stelle
<u>Fachbereich Zentrale Dienste</u>			
1	Fachbereichsleitung	Herr Werner	1/1
10	IT-Leitung, EDV-Administration	Herr Weniger	1/10
11	SB Personal, Ausbildung, Datenschutz, Orga.	Herr Weindock	1/11
11.1	SB Personalstelle	Frau Klein	1/11.1
11.4	SB Fortbildung, Telefon, Beschaffung	Frau J. Pagel	1/11.4
20	SB Finanzen	Herr Koop	2/20
21	Kassenverwaltung	Frau Ohrt	2/21
22.1	SB Steuern und Abgaben	Frau Johann	2/22.1
22.2	SB Steuern und Abgaben	Frau Stamer	2/22.2
42	Leitung Stadtbücherei	Frau Kröplin-Scheer	1/42
47	Stadtarchivar	Herr Lopau	1/47
<u>Fachbereich Bürgerdienste</u>			
3	Fachbereichsleitung	Frau Radszuweit	3/3
32.1	SB ruhender Verkehr	Frau Tolksdorf	3/32.1
32.2	SB Brandschutz, Wahlen, DLRG, Rettungsw.	Herr Kruse	3/32.2
33.1	SB Einwohnermeldewesen	Frau Haase	3/33.1
33.2	SB Einwohnermeldewesen	Frau Schipplick	3/33.2
34.1	SB Standesamt (Standesbeamtin)	Frau Weindock	3/34.1
34.2	SB Standesamt (Standesbeamter)	Herr Pantelmann	3/34.2
50.1	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Denkewitz/Frau Bossen	3/50.1
50.2	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Frank/Frau Prüfer	3/50.2

Orga.- Kennziffern	Bezeichnung	N a m e	Bew. Stelle
<u>Fachbereich Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren</u>			
4	Fachbereichsleitung	Herr Rickert	4/4
40.1	SB Schulen	Frau Jessen	4/40.1
40.2	SB Bauunterhaltung/Bewirtschaftung Schulen	Herr Grimm	4/40.2
40.3	SB Kindertagesstätten	Frau Born	4/40.3
40.4	SB Jugend/Sport	Frau Neugebauer	4/40.4
51	Stadtjugendpfleger	Herr Brandt	4/51
56	Leitung städt. Kindergarten "Domhof"	Frau Zabel	4/56
<u>Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</u>			
6	Fachbereichsleitung	Herr Jakubczak	6/6
23	SGL Liegenschaftsmanagement	Herr Binder	6/23
23.1	SB Liegenschaften und Bewirtschaftung	Frau Telm	6/23.1
23.2	SB Liegenschaften und Bewirtschaftung	Frau Kelm	6/23.2
23.5	SB Bauunterhaltung	Frau Mesenbring	6/23.5
60	SGL Bauverwaltung	Herr Möller	6/60
61	Leitung Hochbau- und Planungsabteilung	Herr Wolf	6/61
66	Leitung Tiefbauabteilung	Herr Klossek	6/66
66.1	SB Tiefbau und Grünflächen	Herr Meyer	6/66.1
<u>Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe</u>			
8	Stellvertr. Werkleitung	Herr Thuns	8/8
41.1	SB Kultur, Veranstaltungen, Verbrüderung	Frau Ancot	8/41.1

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

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

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

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

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

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

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

Sperrvermerke (Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 27 GemHVO-Kameral)

Im Verwaltungshaushalt

- Keine -

Im Vermögenshaushalt

- Keine -

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

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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 00 **Gemeindeorgane**
Unterabschnitt 000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	274.600	271.200	252.029,20	1/11.1	01
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	277,22	1/11.1	
5800	Kosten für Repräsentationen	0	0	0,00	1/11.1	
5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0	0	0,00	1/11.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500	5.400	3.674,03	1/11.1	
6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0	0	0,00	1/11.1	
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	100	100	0,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	899,15	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	279.200	276.700	256.879,60		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-279.200	-276.700	-256.879,60		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 020 **Fachbereich Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	0	0	0,00	1/11.1	
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.600	24.600	24.608,58	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.300	6.300	6.372,00	6/23.1	
1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100	184,96	1/11.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	2.480,55	6/23.1	
1509	Erstattung VBL	0	0	5.985,63	1/11.1	
1510	vermischte Einnahmen	0	0	155,20	1/11.1	
1630	Erstattung vom Schulverband	500	500	754,00	1/11.1	
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	234.500	239.300	195.000,00	4/40.1	
1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	300	300	0,00	1/11.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	359.100	359.200	357.585,87	1/11.1	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	600	600	0,00	1/11.1	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.800	4.800	4.400,00	1/11.1	
1740	Zuweisung BA für Personalkosten	0	0	10.514,95	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/11.4	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	403.000	441.200	408.009,02	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	38.000	53.000	68.297,51	6/23.5	03
5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	526,67	6/23.5	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	2.500	0,00	1/11.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	48.500	40.000	45.624,23	1/10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 020 **Fachbereich Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5224	Versicherungsschäden	0	0	510,55	6/23.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	21.900	21.900	20.691,96	1/11.4	
5302	Miete Büromaschinen	5.200	4.100	0,00	1/11.4	
5307	Miete Brandmeldeanlage	0	0	0,00	6/23.5	
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	8.100	8.100	7.622,16	1/11.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	63.000	64.000	60.057,43	6/23.1	02
5429	Bewachungskosten Rathausumfeld	0	0	0,00	6/23.5	
5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	400	400	208,25	1/11.1	
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	9.000	5.920,91	1/11.1	
5718	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	1/11.4	
5804	Kosten für Jubiläen	200	400	94,00	1/11.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	1.000	1.243,90	1/11.1	
6000	Ratzeburger Bündnis	0	0	0,00	1/0.2	
6400	Versicherungen	24.800	24.800	19.461,21	1/11.1	
6401	Versicherung EDV-Anlage	1.400	1.400	0,00	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	9.500	9.500	0,00	1/11.4	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	16.000	16.000	0,00	1/11.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.500	7.000	5.119,76	1/10	
6506	EDV-Programmbetreuung	14.300	14.300	14.380,60	1/10	
6510	Bücher und Zeitschriften	9.200	9.000	0,00	1/11.4	
6520	Postgebühren (Briefporto)	35.000	35.000	31.515,10	1/11.4	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 020 **Fachbereich Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6522	Fernmeldegebühren	34.000	34.000	34.698,70	1/11.4	
6530	Bekanntmachungskosten	5.700	3.000	2.438,88	1/11.1	
6540	Reisekosten	1.500	1.500	1.647,04	1/11.1	
6541	Wegstreckenentschädigung	1.800	1.800	2.470,65	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	3.800	576,56	1/11.1	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.600	2.600	1.954,20	1/11.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.400	14.400	14.160,41	1/11.1	
6611	Vermischte Ausgaben	200	200	250,00	1/11.1	
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	20.000	20.000	19.016,30	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 020					
	Einnahmen	630.800	635.700	608.041,74		
	Ausgaben	798.200	844.400	766.496,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-167.400	-208.700	-158.454,26		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	253.400	212.300	188.350,88	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 022					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	253.400	212.300	188.350,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-253.400	-212.300	-188.350,88		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 03 **Finanzverwaltung**
Unterabschnitt 030 **Fachbereich Finanzen**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	1/11.4	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
2050	Habenzinsen aus Girokonten	600	3.600	1.470,39	2/20	
2610	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	0	0,00	2/21	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	30.000	30.000	23.820,25	2/21	
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.300	6.300	6.816,81	2/21	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	164.200	147.100	107.509,40	1/11.1	01
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	1.764,09	1/11.4	
5302	Miete Büromaschinen	0	0	4.075,08	1/11.4	
6401	Versicherung EDV-Anlage	0	0	1.047,45	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	0	0	10.070,49	1/11.4	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0	0	19.274,79	1/11.4	
6510	Bücher und Zeitschriften	0	0	8.878,06	1/11.4	
6580	Kontogebühren	1.800	1.800	1.503,02	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 030					
	Einnahmen	36.900	39.900	32.107,45		
	Ausgaben	166.000	148.900	154.122,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-129.100	-109.000	-122.014,93		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 03 **Finanzverwaltung**
Unterabschnitt 031 **Stabstelle Finanzen**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	0	0	131.543,38	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 031					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	131.543,38		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-131.543,38		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 03 **Finanzverwaltung**
Unterabschnitt 034 **Steuerverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	2/22.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	72.500	70.100	66.939,20	1/11.1	01
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	700	532,28	2/22.1	
	Summe des Unterabschnitts: 034					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	73.000	70.800	67.471,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-73.000	-70.800	-67.471,48		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 03 **Finanzverwaltung**
Unterabschnitt 035 **Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	800,00	6/23.2	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	246.500	227.100	194.019,11	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	7.000,00	6/23.5	03
6530	Bekanntmachungskosten	3.000	3.000	6.206,39	6/23	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	6/23	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	5.000	0	0,00	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 035					
	Einnahmen	1.000	1.000	800,00		
	Ausgaben	254.500	230.100	207.225,50		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-253.500	-229.100	-206.425,50		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	29.993,00	3/34.1	
1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.000	1.000	1.266,00	3/34.1	
1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	500	500	220,00	3/34.1	
1610	Erstattung Wahlkosten	7.500	0	0,00	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	189.500	180.000	178.943,35	1/11.1	01
5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.200	1.200	1.193,50	3/32.2	
5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	300	300	67,17	3/34.1	
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	36.000	11.300	0,00	3/32.2	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3/34.1	
	Summe des Unterabschnitts: 050					
	Einnahmen	34.000	26.500	31.479,00		
	Ausgaben	227.000	192.800	180.204,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-193.000	-166.300	-148.725,02		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	2.600	2.600	3.702,00	1/11.1	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.500	1.500	2.581,69	1/11.1	
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.200	1.200	1.519,32	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	100	0	0,00	6/23.5	03
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0	0	0,00	6/23.1	
5620	Fortbildung des Personals	24.400	25.300	13.947,81	1/11.4	
5623	Ausbildung des Personals	2.500	2.900	1.094,81	1/11	
5625	EDV-Fortbildung	7.500	7.500	3.851,44	1/10	
5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0	0	0,00	1/11.1	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	6.000	5.949,59	1/11.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.600	3.600	3.367,15	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 080					
	Einnahmen	5.300	5.300	7.803,01		
	Ausgaben	44.100	45.300	28.210,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.800	-40.000	-20.407,79		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	0	3.812,13	1/11.1	01
4001	Sitzungsentschädigungen	0	0	0,00	Pers.R	
5620	Fortbildung des Personals	2.000	2.000	1.230,50	Pers.R	
6500	Geschäftsausgaben	200	200	316,46	Pers.R	
6540	Reisekosten	200	200	30,60	Pers.R	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	Pers.R	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	130,00	Pers.R	
	Summe des Unterabschnitts: 081					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.700	2.700	5.519,69		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.700	-2.700	-5.519,69		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	592,99	1/1	
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	GB	
5806	Veranst. Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0,00	GB	
6510	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	GB	
6540	Reisekosten	0	0	0,00	GB	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	592,99	GB	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	0	0,00	GB	
	Summe des Unterabschnitts: 082					
	Einnahmen	0	0	592,99		
	Ausgaben	0	0	592,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren EMA	80.000	80.000	90.696,42	3/33.1	
1001	Schiedsmannsgebühren	100	100	70,00	1/1	
1002	Verwaltungsgebühren Ordnungsabteilung	12.000	16.000	17.291,04	3/32.1	
1301	Erlöse aus Fundsachen	500	500	907,19	3/33.1	
1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.500	3.600	5.565,00	3/32.1	
1629	Kostenausgleich Kreis (Funktionalreform)	0	0	0,00	3/3	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	3/3	
2600	Buß- und Zwangsgelder	2.000	2.000	1.878,75	3/32.2	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000	180.000	195.058,41	3/32.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	333.000	320.200	255.469,36	1/11.1	01
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	0,00	3/32.1	
5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100	0,00	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.220,75	3/32.1	
5705	Rattenbekämpfung	5.500	5.500	1.825,31	3/3	
5708	Kosten für Untersuchungen	1.000	1.000	348,08	3/3	
5723	Immissionsuntersuchung	200	200	0,00	3/3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.200	5.200	3.620,60	3/3	
6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	100	92,00	1/1	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	69.800	69.800	59.640,26	3/33.1	
6509	Verwaltungskosten OWiG	7.500	7.500	26.676,47	3/32.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	15.000	17.500	0,00	3/32.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.900	1.900	431,94	3/3	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	1.410,15	3/3	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	11.000	11.000	8.818,23	3/33.1	
7002	Zuschuss Tierauffangstelle	40.000	40.000	11.804,66	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 110					
	Einnahmen	280.100	282.200	311.466,81		
	Ausgaben	493.700	483.400	372.357,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-213.600	-201.200	-60.891,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1510	vermischte Einnahmen	0	0	0,00	3/32.2	
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	5.000	5.000	1.894,90	3/32.2	
1760	Spenden	0	0	0,00	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	44.300	41.800	40.816,54	1/11.1	01
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	500	500	390,00	3/32.2	
50	Gebäudeunterhaltung	30.000	20.000	45.000,00	6/23.5	03
5102	Unterhalt. Feuermelde-/Wasserentnahmest.	0	0	0,00	6/66.1	
5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	1.000	662,79	3/32.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	19.300	19.300	22.657,28	3/32.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	50.000	50.000	34.683,05	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	35.100	35.100	37.357,22	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung Geräewart	200	200	243,15	3/32.2	
5621	Aus- und Fortbildung	4.200	4.200	4.951,02	3/32.2	
5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	400	400,00	3/32.2	
5707	Löschmittel und Ölbinder	3.500	3.500	746,01	3/32.2	
5708	Kosten für Untersuchungen	2.500	2.500	6.553,02	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500	1.500	582,16	3/32.2	
6400	Versicherungen	22.900	22.900	22.902,69	3/32.2	
6522	Fernmeldegebühren	2.500	2.500	4.283,04	3/32.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500	0,00	3/32.2	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6611	Vermischte Ausgaben	200	200	216,10	3/32.2	
7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300	300	0,00	3/32.2	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	6.800	6.800	4.257,30	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 130					
	Einnahmen	5.000	5.000	1.894,90		
	Ausgaben	225.700	213.200	226.701,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-220.700	-208.200	-224.806,47		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	500	500	128,21	6/66	
5900	Katastrophenabwehr	0	0	0,00	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 140					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500	500	128,21		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	-500	-128,21		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	0	0	8.200,00	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	248.600	212.600	184.664,17	1/11.1	01
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.283.600	1.290.300	1.309.275,18	4/40.1	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	389.600	446.600	214.752,13	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	0	0	8.200,00		
	Ausgaben	1.921.800	1.949.500	1.708.691,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.921.800	-1.949.500	-1.700.491,48		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge	54.700	54.700	52.446,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 211					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	54.700	54.700	52.446,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-54.700	-54.700	-52.446,00		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
7134	<p><u>Ausgaben</u></p> <p>Schulkostenbeiträge</p> <p style="text-align: right;">Summe des Unterabschnitts: 213</p> <p style="text-align: right;">Einnahmen 0</p> <p style="text-align: right;">Ausgaben 0</p> <p style="text-align: right;">Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 0</p>	0	0	0,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
7134	<p><u>Ausgaben</u></p> <p>Schulkostenbeiträge</p> <p style="text-align: right;">Summe des Unterabschnitts: 2151</p> <p style="text-align: right;">Einnahmen 0</p> <p style="text-align: right;">Ausgaben 0</p> <p style="text-align: right;">Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 0</p>	0	0	0,00	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> Summe des Unterabschnitts: 2152 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) </div>	0	0	0,00	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	0	0	0,00	4/40.1	
1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	4/40.4	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	0	0	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	0	0,00	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6/23.5	03
5000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6/23.5	
5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0	0	0,00	6/23.5	
5011	Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0,00	6/66.1	
5012	Unterhaltung Kleinspielfeld	0	0	0,00	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	0,00	4/40.3	
5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0	0,00	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
5300	Miete Schließfächer	0	0	0,00	4/40.3	
5302	Miete Büromaschinen	0	0	0,00	4/40.3	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0	0	0,00	6/23.1	
5412	Reinigungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0	0	0,00	6/23.1	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Fortbildung des Personals	0	0	0,00	4/40.3	
5709	hauswirtschaftlicher Unterricht	0	0	0,00	4/40.3	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	0	0	0,00	4/40.3	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0	0	0,00	4/40.3	
5713	textiles Werken	0	0	0,00	4/40.3	
5714	Benutzung Hallenbad	0	0	0,00	4/40.3	
5760	Lernmittel	0	0	0,00	4/40.3	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0	0	0,00	4/40.3	
5820	Lehrmittel	0	0	0,00	4/40.3	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0	0,00	4/40.3	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	0	0	0,00	4/40.3	
5912	sonstige Betriebsausgaben	0	0	0,00	4/40.3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4/40.3	
6523	Gebühren Landesnetz 'Bildung'	0	0	0,00	4/40.3	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	0	0	0,00	4/40.3	
6559	Prüfung Elektrogeräte	0	0	0,00	4/40.3	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4/40.3	
7124	Kostenanteil Sporthallen	0	0	0,00	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	0	0	0,00	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 220					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

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		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	0,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	0	0	1.155,00	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	0	0	495,00	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	631,03	4/40.1	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	531.600	531.600	634.064,00	4/40.1	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0	0	5.200,00	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	4/40.1	
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.000	6.000	5.218,94	4/40.2	
1682	Erstattung Stromkosten	12.800	12.800	13.803,35	4/40.2	
1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0	0	0,00	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	4/40.1	
1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	300	300	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	100	200	3.720,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	73.500	70.600	63.557,16	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	24.619,53	6/66.1	03
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0	0	0,00	4/40.1	
5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	6.000	6.000	2.243,94	4/40.2	
5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	500	200	0,00	4/40.2	
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0	0	15.050,94	6/66.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **230** **Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	7.000	6.084,70	4/40.3	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.500	29.200	39.536,83	4/40.1	
5202	Unterhaltung Kletterwand	0	0	3.753,42	4/40.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0	0	31,54	6/66.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	296,10	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	5.600	5.600	3.326,27	4/40.1	
5302	Miete Büromaschinen	13.200	14.200	12.244,16	4/40.1	
5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700	1.432.700	1.432.693,20	4/4	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	23.205,80	4/40.2	02
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	904.500	904.500	833.773,31	4/40.2	
5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.500	7.500	9.186,83	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00	4/40.1	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	350,04	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.600	1.600	1.766,24	4/40.1	
5714	Benutzung Hallenbad	23.000	23.000	21.250,00	4/40.1	
5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800	1.790,00	4/40.1	
5760	Lernmittel	37.000	45.000	40.178,70	4/40.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	700	395,85	4/40.1	
5820	Lehrmittel	44.500	44.500	31.561,83	4/40.1	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.360,25	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5912	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	392,74	4/40.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	68.500,00	6/66.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	400	400	0,00	4/40.1	
6390	Schülerbeförderung	0	0	0,00	4/40.3	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	0	0	481,29	4/40.3	
6400	Versicherungen	52.000	51.900	43.953,11	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	14.000	14.000	11.353,74	4/40.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.000	3.000	862,75	4/40.1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	9.000	5.988,26	4/40.1	
6540	Reisekosten	300	300	0,00	4/40.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	700	535,50	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	6.500	6.500	5.254,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	5.000	5.000	750,00	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	3.720,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	206,00	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	500	500	533,85	4/40.1	
6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	0	0	102.392,42	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	24.300	24.300	22.031,00	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 230					
	Einnahmen	1.551.000	1.551.100	1.664.287,32		
	Ausgaben	2.695.800	2.711.600	2.835.211,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.144.800	-1.160.500	-1.170.923,98		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **231** **Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	6.500	6.500	0,00	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	0	0	0,00	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.1	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.000	5.200	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	0,00	6/66.1	03
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	35.000	20.000	0,00	6/66.1	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500	500	0,00	6/66.1	
5224	Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.000	40.000	0,00	6/23.1	02
5430	Bewachungskosten	3.900	3.900	0,00	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	75.800	68.500	0,00	4/40.2	
	Summe des Unterabschnitts: 231					
	Einnahmen	11.000	12.200	0,00		
	Ausgaben	157.700	135.400	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-146.700	-123.200	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Sonderschulen
 Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge	130.400	26.600	7.409,96	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 270					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	130.400	26.600	7.409,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.400	-26.600	-7.409,96		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28
 Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
7134	<p><u>Ausgaben</u></p> <p>Schulkostenbeiträge</p> <p style="text-align: right;">Summe des Unterabschnitts: 2812</p> <p style="text-align: right;">Einnahmen 0</p> <p style="text-align: right;">Ausgaben 72.200</p> <p style="text-align: right;">Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -72.200</p>	72.200	72.200	53.484,00	4/40.1	
				0,00		
		72.200	72.200	53.484,00		
		-72.200	-72.200	-53.484,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	15.100	15.100	0,00	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	146.600	112.000	105.940,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	220.000	168.000	219.264,96	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	12.000	10.500,09	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	1.000	1.000	744,04	4/40.1	
6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	4.000	8.000	6.795,89	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	161.700	127.100	105.940,00		
	Ausgaben	237.000	189.000	237.304,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.300	-61.900	-131.364,98		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 295 Sonstige schulische Aufgaben

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
7125	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	40.000	40.000	10.374,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 295					
	Einnahmen 0	0	0	0,00		
	Ausgaben 40.000	40.000	40.000	10.374,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-40.000	-10.374,00		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> Summe des Unterabschnitts: 300 Einnahmen 0 Ausgaben 0 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 0 </div>	0	0	0,00	1/11.1	01

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	69,50	1/47	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	9.000,00	6/23.5	03
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.000	1.000	894,19	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	25.000	25.000	21.567,32	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	1.217,07	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	400	400	0,00	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	500	500	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	25.500	25.000	20.938,08	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 320					
	Einnahmen	0	0	69,50		
	Ausgaben	62.900	62.400	53.616,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-62.900	-62.400	-53.547,16		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	200	300	110,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	800	0,00	4/40.1	
6410	Versicherung Kabinettorgel	100	100	60,28	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 330					
	Einnahmen	200	300	110,00		
	Ausgaben	600	900	60,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400	-600	49,72		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1103	Hörrgebühren	55.800	55.800	51.010,21	4/40.4	
1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/40.4	
1710	Zuweisung Land	2.100	2.100	2.372,00	4/40.4	
1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	1.900	1.900	0,00	4/40.4	
1720	Zuweisung Kreis	6.300	6.300	6.403,34	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	9.300	9.500	18.130,64	1/11.1	01
4002	Aufwandsentschädigungen	0	0	5.400,00	1/11.1	
4161	Honorare	43.900	43.900	38.640,92	4/40.4	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	100	0,00	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.000	900	0,00	1/10	
5304	Miete Seminarräume	5.800	5.800	5.770,14	4/40.4	
5620	Fortbildung des Personals	1.200	1.200	1.200,00	4/40.4	
5725	Künstlersozialabgabe	500	500	284,93	4/40.4	
5820	Lehrmittel	100	100	0,00	4/40.4	
6001	Werbung	500	500	0,00	4/40.4	
6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	2.000	2.000	0,00	4/40.4	
6304	Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/40.4	
6400	Versicherungen	300	300	283,98	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	500	0	0,00	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	600	0	3.742,50	1/10	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6521	Gebühren Internetanschluss	300	300	59,94	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	106,62	4/40.4	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000	2.699,30	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	311,57	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	51,94	4/40.4	
6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	0	0	8.200,00	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 350					
	Einnahmen	66.200	66.200	59.785,55		
	Ausgaben	70.700	68.500	84.882,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.500	-2.300	-25.096,93		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	200	100	220,00	1/42	
1105	Mahngebühren für Bücher	4.000	4.000	3.978,75	1/42	
1111	Benutzungsgebühren	15.000	14.000	14.325,35	1/42	
1140	Benutzungsentgelte Internet	0	0	0,00	1/42	
1300	Verkaufserlöse	1.500	2.000	1.288,60	1/42	
1507	Einnahmen "Kopiergerät"	0	0	0,00	1/42	
1720	Zuweisung Kreis	24.500	25.900	28.361,06	1/42	
1771	Zuschuss Büchereizentrale	21.500	20.200	20.419,95	1/42	
1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	0	0	0,00	1/42	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	150.800	147.400	141.150,43	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	16.000	16.000	31.134,31	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	420,26	1/42	
5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000	1.086,52	1/42	
5308	Betriebskosten "Onleihe"	900	0	0,00	1/42	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.000	17.000	10.561,34	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	1/42	
6009	Literatur-Lesungen	500	500	519,00	1/42	
6500	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.515,50	1/42	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	70,00	1/42	
6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800	12.800	12.800,00	1/42	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
6850	<u>Ausgaben</u> Verzinsung des Anlagekapitals <div style="text-align: right;"> Summe des Unterabschnitts: 352 Einnahmen 66.700 Ausgaben 244.500 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -177.800 </div>	43.300	43.300	43.300,00	1/42	
				68.593,71		
				242.557,36		
				-173.963,65		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
6724	<u>Ausgaben</u>					
	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	0	0	4.301,02	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 360					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	4.301,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-4.301,02		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
7172	<u>Ausgaben</u> Entschädigung Kirche St. Petri	0	0	0,00	8/41	
	Summe des Unterabschnitts: 370					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	160.000	155.000	164.068,63	1/11.1	
2600	Buß- und Zwangsgelder	0	0	0,00	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	306.400	229.600	218.651,15	1/11.1	01
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	3/50.1	
	Summe des Unterabschnitts: 400					
	Einnahmen	160.000	155.000	164.068,63		
	Ausgaben	306.400	229.600	218.651,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-146.400	-74.600	-54.582,52		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1703	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	100	0,00	4/4	
1704	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	100	0,00	4/4	
	<u>Ausgaben</u>					
6611	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	3/50.1	
7176	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	100	0,00	4/4	
7177	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	100	0,00	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 410					
	Einnahmen	0	200	0,00		
	Ausgaben	0	300	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-100	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	10.300	10.300	10.270,80	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	178,97	6/23.1	02
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0	0	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 430					
	Einnahmen	10.300	10.300	10.270,80		
	Ausgaben	200	200	178,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	10.100	10.100	10.091,83		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
Unterabschnitt 431 Altentagesstätte

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	0	3.300	476,13	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	0	2.637,66	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	0,00	4/40.3	
5303	Mietkosten für Raumnutzung	0	4.800	2.800,00	6/23.1	
5308	Betriebskosten	0	3.000	1.694,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	551,73	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Hausmeistertätigkeit)	0	0	0,00	6/23.1	
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0	0	40,80	4/40.3	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	100	68,20	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 431					
	Einnahmen	0	3.300	476,13		
	Ausgaben	0	7.900	7.792,39		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-4.600	-7.316,26		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	10.000	10.000	-55.030,07	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	0	0,00	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	0,00	6/23.5	03
5706	Obdachlosenunterbringung	35.000	35.000	23.114,96	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100	0,00	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 435					
	Einnahmen	10.000	10.000	-55.030,07		
	Ausgaben	40.100	40.100	23.114,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.100	-30.100	-78.145,03		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	0	0	0,00	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5313	Mietkosten	0	0	0,00	3/50.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4361					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **45** **Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4515** **Sonstige Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	0	0,00	4/51	
1107	Benutzungsentgelte	500	500	0,00	4/51	
1630	Erstattung vom Schulverband	33.000	33.000	0,00	1/11.1	
1710	Zuweisung Land (KPR)	0	0	0,00	4/51	
1720	Zuweisung Kreis	17.800	18.800	18.837,43	1/11.1	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	0	0	1.237,00	4/51	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/51	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	1.600	1.600	0,00	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	67.100	65.800	83.742,72	1/11.1	01
4161	Honorare	2.000	2.000	0,00	4/51	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	5.444,50	4/51	
5223	Unterhaltung Spielmobil	300	300	609,18	4/51	
5303	Mietkosten für Raumnutzung	0	0	1.062,18	6/23.1	
5305	Miete Bootsliegeplatz	200	200	0,00	4/51	
5308	Betriebskosten	0	0	692,52	6/23.1	
5313	Mietkosten (Lagerräume)	100	100	0,00	4/40.3	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	708,03	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	730,66	4/51	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	481,00	4/51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **45** **Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4515** **Sonstige Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	600	600	798,30	4/51	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.700	3.700	0,00	4/51	
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0	0,00	4/51	
6000	Veranstaltungskosten für Projekte	0	0	0,00	4/51	
6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.500	3.500	6.576,31	4/51	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.000	2.000	1.190,15	4/51	
6400	Versicherungen	200	200	189,20	1/11.1	
6521	Gebühren Internetanschluß	400	400	160,67	4/51	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0	0	0,00	4/51	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500	261,61	4/51	
6701	Erstattung Personalkosten	0	0	4.377,29	1/11.1	
7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	0	0	5.000,00	4/51	
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0	0	20.000,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4515					
	Einnahmen	52.900	53.900	20.074,43		
	Ausgaben	87.600	86.300	132.024,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.700	-32.400	-111.949,89		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **46** **Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt **4601** **Ratzeburger Jugendzentren**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	4/51	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	919,87	6/23.1	
1710	Zuweisung Land (Kinder-/Jugendbeteiligung)	0	0	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	83.000	79.400	87.039,38	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.715,61	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	2.094,50	4/51	
5224	Versicherungsschäden	0	0	919,87	4/51	
5316	Mietkosten	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.500	7.500	3.215,30	6/23.1	02
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	0	0	0,00	4/51	
5904	Betriebskosten	0	0	0,00	4/51	
6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	0	0	183,25	4/51	
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000	70.000	0,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4601					
	Einnahmen	0	0	919,87		
	Ausgaben	163.500	159.900	95.167,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-163.500	-159.900	-94.248,04		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.000	5.000	5.100,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	35.100	35.100	35.179,56	6/23.2	
1402	Ersätze Betriebskosten	14.100	14.100	13.125,11	6/23.1	
1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.000	12.000	10.560,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	1.656,45	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	17.649,67	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	548,59	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.000	60.000	48.054,64	6/23.1	02
5717	Betriebskosten	100	100	0,00	4/40.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800	1.800	1.736,00	6/23	
6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400	6.400	6.400,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4602					
	Einnahmen	66.200	66.200	65.621,12		
	Ausgaben	78.300	78.300	74.388,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.100	-12.100	-8.767,78		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten	4.800	4.800	4.800,00	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 463					
	Einnahmen	4.800	4.800	4.800,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.800	4.800	4.800,00		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte	136.300	140.200	136.729,60	4/40.3	
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	37.300	37.300	47.651,67	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	100	100,00	4/40.3	
1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	62.400	139.000	141.793,00	4/40.3	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	4.800	4.800,00	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	141.800	73.400	80.720,53	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis	41.700	42.000	31.551,50	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	15.000	12.600	7.695,35	4/40.3	
1723	Erstattung Kreis für beitragsfr. Ki-Ta-Jahr	0	0	0,00	4/40.3	
1760	Spenden	0	0	78,06	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	584.900	553.300	522.853,36	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	9.000	9.000	10.466,65	6/23.5	03
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.500	973,20	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.500	1.500	2.164,27	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	48.800	48.800	39.177,94	6/23.1	02
5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200	2.194,37	4/40.3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	4/40.3	
6011	Veranstaltungen Kindergarten	700	700	526,96	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6023	Kosten für spez./prä v. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	4.900	5.299,91	4/40.3	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200	200	84,50	4/40.3	
6400	Versicherungen	8.000	7.800	6.570,64	1/11.1	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	469,89	4/40.3	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	78,06	4/40.3	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	47,94	4/40.3	
6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0	0	5.462,01	4/40.3	
6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300	15.300	15.300,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700	24.700	24.700,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	434.600	449.400	451.119,71		
	Ausgaben	697.400	670.500	636.369,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-262.800	-221.100	-185.249,99		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	42.400	42.400	42.400,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
1671	Erstattung Verw.- u. Betriebskosten	0	0	0,00	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0	0	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	0	0,00	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	2.475,67	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	600	600	0,00	6/23.1	02
6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900	17.900	17.900,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600	57.600	57.600,00	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.600	235.600	235.466,40	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen	42.400	42.400	42.400,00		
	Ausgaben	314.700	314.700	313.442,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-272.300	-272.300	-271.042,07		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300	44.368,63	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	10.224,87	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	7.927,46	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	7.634,76	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.100	1.100	823,49	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700	29.700	29.700,00	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	204.300	202.000	183.569,99	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4642					
	Einnahmen	44.300	44.300	54.593,50		
	Ausgaben	238.100	235.800	229.655,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-193.800	-191.500	-175.062,20		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
7040	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zu den Betriebskosten	100.300	100.300	97.424,81	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4643					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100.300	100.300	97.424,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.300	-100.300	-97.424,81		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
7080	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zu den Betriebskosten	151.500	109.300	102.696,54	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4644					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	151.500	109.300	102.696,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-151.500	-109.300	-102.696,54		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	66.700	85.900	73.292,27	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	211.500	180.800	164.909,55	4/40.3	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	71.900	72.400	54.387,09	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4645					
	Einnahmen	66.700	85.900	73.292,27		
	Ausgaben	283.400	253.200	219.296,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-216.700	-167.300	-146.004,37		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
7175	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege <div style="text-align: right;"> Summe des Unterabschnitts: 4646 Einnahmen 0 Ausgaben 50.000 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -50.000 </div>	50.000	50.000	-12.767,66	4/40.3	
				0,00		
				-12.767,66		
				12.767,66		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	500,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000	11.000	11.565,33	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.100	62.800	62.800,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468					
	Einnahmen	0	0	500,00		
	Ausgaben	78.100	73.800	74.365,33		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-78.100	-73.800	-73.865,33		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	0	0,00	1/11.1	01
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000	2.000	2.000,00	4/40.3	
7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000	1.000	1.000,00	4/40.3	
7031	Zuschuss Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	0	0	0,00	4/40.3	
7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000	1.000	1.000,00	4/40.3	
7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0	1.000	1.000,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 470					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	5.000	5.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-5.000	-5.000,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
6910	<u>Ausgaben</u> Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	500.000	540.000	470.903,97	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 482					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	500.000	540.000	470.903,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000	-540.000	-470.903,97		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	0	8.942,23	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.900	7.900	7.878,75	4/40.1	
6015	Sportlerehrung	500	1.500	1.500,00	4/40.1	
7019	Beihilfen für Ehrenpreise	400	400	176,32	4/40.1	
7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0	0	0,00	4/40.1	
7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0	0	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 550					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	8.800	9.800	18.497,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.800	-9.800	-18.497,30		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	933,01	6/23.1	
1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	0	7.700	8.500,00	2/20	
1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	3.900	3.900	31.994,00	2/20	
1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	10.500	84.000	0,00	2/20	
1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	39.900	0	0,00	2/20	
1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	3.300	3.300	26.686,00	2/20	
1708	Zuweisung Bund (BBN) 2008	0	0	0,00	2/20	
1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	0	0	0,00	2/20	
1710	Zuweisung Land (BBN)	15.000	16.600	16.675,00	4/40.1	
1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	20.000,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	160,06	6/23.5	03
5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	100.000	0	0,00	4/40.2	
5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	0	2.400	66.800,00	4/40.2	
5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0	210.200	0,00	4/40.2	
5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2008	0	0	0,00	6/23.5	
5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2009	0	0	0,00	4/40.2	
5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0	0	-1.841,27	4/40.2	
5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	2.900	80.000,00	4/40.2	
5224	Versicherungsschäden	0	0	933,01	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	0,00	6/66.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
7025	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800	33.800	33.800,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 551					
	Einnahmen	72.600	115.500	104.788,01		
	Ausgaben	136.300	251.800	179.851,80		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-63.700	-136.300	-75.063,79		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	21.700	17.100	20.500,00	6/66.1	
1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	10.000	0	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	19.800	19.600	18.390,71	1/11.1	01
5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	33.500	33.500	17.824,12	6/66.1	
5209	Unterhaltung Sportgeräte	300	300	0,00	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	400	400	234,58	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900	62.900	62.900,00	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 560					
	Einnahmen	31.700	17.100	20.500,00		
	Ausgaben	116.900	116.700	99.349,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.200	-99.600	-78.849,41		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	1.566,67	6/23.5	03
5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0	0	674,68	6/66.1	
6402	Versicherungen Badestellen	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 571					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.241,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-2.241,35		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	6/66.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	59.600	87.000	78.887,60	1/11.1	01
5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	2.000	2.000	2.390,71	6/66.1	
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.000	10.000	10.491,51	6/66.1	
5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	200	200	0,00	6/66.1	
5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.500	1.500	236,12	6/66.1	
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.400	27.400	27.800,00	6/66.1	
5912	sonstige Betriebsausgaben	600	600	0,00	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	638.300	638.300	639.200,00	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	20.000	42.875,02	6/66.1	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	102,86	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 580					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	759.900	787.300	801.983,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-759.800	-787.200	-801.983,82		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	537,16	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	19.800	19.600	18.390,85	1/11.1	01
5025	Schadensregulierung "Grün"	2.000	5.000	10.910,02	6/66.1	
5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.000	1.000	1.500,00	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	537,16	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 590					
	Einnahmen	0	0	537,16		
	Ausgaben	22.800	25.600	31.338,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.800	-25.600	-30.800,87		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	2.200	3.300	2.425,62	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
5110	Unterhaltung Kleingärten	200	200	0,00	6/66.1	
5111	Unterhaltung Wasserversorgung	200	200	86,43	6/66.1	
5910	Betriebskosten Wasserversorgung	300	300	308,46	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 591					
	Einnahmen	2.200	3.300	2.425,62		
	Ausgaben	700	700	394,89		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.500	2.600	2.030,73		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	19.800	19.600	18.391,58	1/11.1	01
5113	Unterhaltung Wanderwege	3.000	3.000	2.728,77	6/66.1	
7123	Zuschuss Kreisforsten	2.600	2.600	2.560,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 592					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	25.400	25.200	23.680,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.400	-25.200	-23.680,35		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	900	900	5.062,00	6/60	
1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.500	5.500	3.150,00	6/60	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	0,00	6/60	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	180.000	171.600	170.542,30	1/11.1	01
5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	500	480,00	6/23	
5306	Anerkennungsentgelte	100	100	5,11	6/23	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	0,00	6/60	
6551	Katasteramtsgebühren	0	0	0,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 600					
	Einnahmen	6.500	6.500	8.212,00		
	Ausgaben	181.100	172.700	171.027,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-174.600	-166.200	-162.815,41		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	5.000	5.000	0,00	6/61	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	140.500	137.600	128.964,25	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.000	3.000	3.535,42	6/23	
6508	Planungskosten	2.000	2.000	3.474,50	6/61	
	Summe des Unterabschnitts: 610					
	Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
	Ausgaben	145.500	142.600	135.974,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.500	-137.600	-135.974,17		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	35,79	2/20	
2071	Zinsen Baudarlehen	3.800	4.000	4.133,07	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
6721	Erstattung an den Kreis	2.000	2.000	2.046,42	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620					
	Einnahmen	3.800	4.000	4.168,86		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.046,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.800	2.000	2.122,44		

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	109.600	109.400	103.748,45	1/11.1	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	200.000	133.800	99.246,56	6/66	
5116	Unterhaltung Brücken	8.000	8.000	-3.770,12	6/66	
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	18.200	18.200	14.507,90	6/66	
5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	500	500	471,10	6/66	
5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	10.000	45.000	35,90	6/66	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	87.100	87.100	83.880,00	6/66	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	339.300	339.300	312.200,00	6/60	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300	190.300	190.300,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 630					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	963.000	931.600	800.619,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-963.000	-931.600	-800.619,79		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1621	Erstattung des Kreises	7.300	7.300	7.706,20	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	9.300	9.100	8.681,68	1/11.1	01
5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300	7.300	6.857,09	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300	13.300	13.300,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 650					
	Einnahmen	7.300	7.300	7.706,20		
	Ausgaben	29.900	29.700	28.838,77		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.600	-22.400	-21.132,57		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1600	Erstattung des Bundes	42.500	42.500	67.703,80	6/66	
1613	Erstattung des Landes	6.500	6.500	5.013,97	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	27.700	27.200	26.045,47	1/11.1	01
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	42.500	42.500	59.490,12	6/66	
5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	6.500	6.500	3.038,96	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000	53.000	53.000,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 660					
	Einnahmen	49.000	49.000	72.717,77		
	Ausgaben	129.700	129.200	141.574,55		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.700	-80.200	-68.856,78		

Verwaltungshaushalt

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		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0,00	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	9.300	9.100	8.681,45	1/11.1	01
5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	68.000	68.000	56.754,60	6/66	
5431	Stromkosten	98.100	98.100	98.002,15	6/66	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	175.400	175.200	163.438,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-175.400	-175.200	-163.438,20		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1109	Straßenreinigungsgebühren	0	0	0,00	6/60	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	0	0,00	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 675					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1520	Schadensersatz	0	0	0,00	6/60	
	<u>Ausgaben</u>					
6403	Versicherung Parkscheinautomaten	0	0	1.252,36	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 680					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.252,36		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-1.252,36		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1109	Regenwassergebühr	0	0	0,00	6/60	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	0	0	0,00	2/2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	39.800	67.400	60.496,45	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 700					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	39.800	67.400	60.496,45		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-39.800	-67.400	-60.496,45		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
7156	<u>Ausgaben</u> Verlustabdeckung	45.600	45.600	45.600,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 701					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	45.600	45.600	45.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.600	-45.600	-45.600,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
1520	<u>Einnahmen</u>					
	Schadensersatz	0	0	0,00	8/8	
	Summe des Unterabschnitts: 730					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten	4.300	4.300	3.104,30	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 760					
	Einnahmen	4.300	4.300	3.104,30		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.300	4.300	3.104,30		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1200	Fremdenverkehrsabgabe	145.000	145.000	151.410,04	2/22.2	
1760	Spenden	1.000	1.000	0,00	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
6007	Kosten für Anstrahlungen	3.200	3.200	-1.506,28	6/66	
6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700	250.700	250.700,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 790					
	Einnahmen	146.000	146.000	151.410,04		
	Ausgaben	253.900	253.900	249.193,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-107.900	-107.900	-97.783,68		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
54	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung der Grundstücke	300	300	213,19	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 821					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	213,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300	-300	-213,19		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2100	Gewinnanteile	206.200	0	0,00	2/2	
2200	Konzessionsabgaben	520.000	528.800	538.759,30	2/20	
2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	195.300	200.100	47.932,72	2/20	
2620	Bürgschaftsprovisionen	7.000	11.900	16.786,79	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	45.000	45.000	39.000,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 830					
	Einnahmen	928.500	740.800	603.478,81		
	Ausgaben	45.000	45.000	39.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	883.500	695.800	564.478,81		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1304	Erlöse Holzverkauf	13.700	13.700	19.283,73	6/66.1	
1590	Umsatzsteuer	300	300	0,00	6/66.1	
1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000	1.000	0,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5131	Unterhaltung Waldwege	6.000	1.200	456,64	6/66.1	
5132	Kulturen	2.800	2.800	0,00	6/66.1	
5133	Holzerntekosten	7.300	7.300	5.643,95	6/66.1	
5138	Forstschutz	700	700	31,70	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	68,19	6/23.1	02
6405	Umsatzsteuer-Zahllast	600	600	0,00	6/66.1	
6722	Beförsterungskosten	6.200	6.200	5.554,08	6/66.1	
6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000	7.000	3.187,48	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 855					
	Einnahmen	15.000	15.000	19.283,73		
	Ausgaben	30.800	26.000	14.942,04		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.800	-11.000	4.341,69		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	11.100	5.000	24.319,16	6/23.1	
1401	Pachtzahlungen	13.000	13.000	13.397,44	6/23	
1402	Ersätze Betriebskosten	4.700	2.000	15.647,82	6/23.1	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	14.000	14.000	12.820,00	6/23	
1407	anteilige Jagdpacht	700	700	649,40	6/23	
1408	Erbbauzinsen, Kanon	44.000	38.500	42.567,50	6/23	
1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500	20.500	20.500,00	6/23	
1410	Anerkennungsentgelte	2.000	2.000	1.990,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	401,91	6/23.5	
1510	vermischte Einnahmen	700	700	741,00	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	-23.401,92	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	0,00	6/23	
5309	Pachtzahlungen	0	0	248,49	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.000	40.000	35.288,35	6/23.1	02
5912	sonstige Betriebsausgaben	200	200	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.000	5.000	3.913,69	6/23	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000	17.000	24.614,15	6/66.1	
6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.000	4.000	4.804,89	6/23	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 880					
	Einnahmen	110.700	96.400	133.034,23		
	Ausgaben	86.500	86.500	45.467,65		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	24.200	9.900	87.566,58		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2051	Zinsen Rücklagenbestand	100	100	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	300	600	0,00	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 890					
	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	300	600	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200	-500	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	Grundsteuer A	11.600	11.300	11.280,61	2/22.2	
0010	Grundsteuer B	1.956.400	1.905.000	1.892.049,11	2/22.2	
0030	Gewerbsteuer	2.800.000	3.000.000	3.762.124,33	2/22.1	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.021.800	3.648.600	4.082.984,00	2/20	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	451.600	438.500	419.122,00	2/20	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	80.000	90.000	26.934,16	2/22.2	
0220	Hundesteuer	78.900	71.000	73.336,03	2/22.2	
0270	Zweitwohnungssteuer	8.100	8.000	7.727,62	2/22.1	
0410	Schlüsselzuweisungen	2.304.400	1.990.400	2.315.568,00	2/20	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	813.700	745.000	695.616,00	2/20	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	410.300	377.600	485.316,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8100	Gewerbsteuerumlage	536.700	552.000	777.579,00	2/20	
8320	Kreisumlage	3.912.600	3.854.200	3.472.003,62	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 900					
	Einnahmen	12.936.800	12.285.400	13.772.057,86		
	Ausgaben	4.449.300	4.406.200	4.249.582,62		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	8.487.500	7.879.200	9.522.475,24		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	0	42,75	2/20	
2140	Dividenden	100	100	72,57	2/20	
2611	Stundungs- und Verzugszinsen	300	300	0,00	6/60	
2660	Zinsen auf Steueransprüche	15.000	27.800	17.573,00	2/22.1	
2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100,00	2/20	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600	125.600	125.600,00	2/20	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	4.500	4.500	3.304,58	1/11.1	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	11.800	11.800	10.271,34	1/11.1	
8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.200	1.200	1.212,09	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	0	1.700	3.834,65	2/20	
8080	Zinsen übrige Bereiche	326.100	314.300	284.496,56	2/20	
8081	Zinsen öffentliche Unternehmen	0	0	0,00	2/20	
8083	Zinsen Kassenkredite	50.000	41.400	42.180,54	2/20	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	6.000	58.000	9.047,00	2/22.1	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.000.600	932.000	820.703,77	2/20	
8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	11.841,82	2/20	
8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	200	0	0,00	2/20	

Verwaltungshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	223.400	235.900	225.388,32		
	Ausgaben	1.410.400	1.374.900	1.186.892,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.187.000	-1.139.000	-961.504,03		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **92** **Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt **920** **Abwicklung der Vorjahre**

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	2/20	
2950	Kassenbestand	0	0	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	194.300	0	0,00	2/20	
8950	Kassenfehlbestand	0	0	0,00	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 920					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	194.300	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-194.300	0	0,00		

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

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

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz	Ansatz	Rechnungs-
			2013	2012	ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
	Gemeindeorgane				
000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	70.000	81.200	83.838,21
000.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	80.300	75.100	77.320,18
000.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	74.700	69.700	49.659,17
000.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	28.500	25.400	26.586,95
000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.400	6.000	4.306,69
000.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	14.700	13.800	10.318,00
	Summe des Unterabschnitts 000 :		274.600	271.200	252.029,20
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	58.000	49.100	0,00
020.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	193.400	222.300	285.793,61
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	700	700	613,56
020.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	23.100	20.500	0,00
020.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.300	18.900	25.609,47
020.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	38.500	44.600	58.514,99
020.4500	Beihilfen, Unterstützungen	1/11.1	70.000	82.100	35.099,80
020.4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	3.000	3.000	2.377,59
	Summe des Unterabschnitts 020 :		403.000	441.200	408.009,02

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)					
022.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	43.100	40.500	41.642,76
022.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	69.300	46.600	20.895,84
022.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	76.400	67.800	71.189,72
022.4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	45.000	44.000	46.960,05
022.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.800	4.000	2.308,74
022.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	13.800	9.400	5.353,77
Summe des Unterabschnitts 022 :			253.400	212.300	188.350,88
Fachbereich Finanzen					
030.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	127.800	114.200	81.737,91
030.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
030.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.000	10.000	7.758,59
030.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	25.400	22.900	18.012,90
Summe des Unterabschnitts 030 :			164.200	147.100	107.509,40
Stabstelle Finanzen					
031.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	50.660,38
031.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	46.266,09
031.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	21.445,30

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
031.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	3.918,68
031.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	9.252,93
Summe des Unterabschnitts 031 :			0	0	131.543,38
Steuerverwaltung					
034.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	56.400	54.500	51.963,55
034.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.800	4.700	4.445,56
034.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.300	10.900	10.530,09
Summe des Unterabschnitts 034 :			72.500	70.100	66.939,20
Liegenschaftsverwaltung					
035.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
035.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	192.100	176.400	151.368,73
035.4300	Beiträge zu Versorg. -kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
035.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	16.200	15.300	12.923,53
035.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	38.200	35.400	29.726,85
Summe des Unterabschnitts 035 :			246.500	227.100	194.019,11

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	37.100	34.800	35.840,15
050.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	105.300	101.000	98.447,28
050.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	17.200	15.300	15.946,75
050.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.000	8.700	8.531,90
050.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	20.900	20.200	20.177,27
	Summe des Unterabschnitts 050 :		189.500	180.000	178.943,35
	Personalrat				
081.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	2.947,50
081.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	259,25
081.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	605,38
	Summe des Unterabschnitts 081 :		0	0	3.812,13
	öffentliche Ordnung				
110.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	42.800	40.000	41.234,80
110.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	207.700	201.700	149.178,16
110.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	23.100	20.500	21.445,30
110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	18.100	17.600	13.217,90

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
110.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	41.300	40.400	30.393,20
	Summe des Unterabschnitts 110 :		333.000	320.200	255.469,36
	Brandschutz				
130.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
130.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	31.900	29.900	29.116,18
130.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	3.200	3.200	3.129,12
130.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
130.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.800	2.700	2.558,73
130.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.400	6.000	6.012,51
	Summe des Unterabschnitts 130 :		44.300	41.800	40.816,54
	Allgemeine Schulverwaltung				
200.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	76.000	52.600	54.272,94
200.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	112.100	108.500	84.296,36
200.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	28.800	20.500	21.445,30
200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.400	9.200	7.297,42
200.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	22.300	21.800	17.352,15
	Summe des Unterabschnitts 200 :		248.600	212.600	184.664,17

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
Ernst-Barlach-Realschule					
220.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
220.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
220.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 220 :			0	0	0,00
Lauenburgische Gelehrtenschule					
230.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	57.100	54.800	47.078,77
230.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.000	4.800	4.917,21
230.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.400	11.000	11.561,18
Summe des Unterabschnitts 230 :			73.500	70.600	63.557,16
Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
300.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
300.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 300 :			0	0	0,00

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
Volkshochschule					
350.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.200	7.400	13.592,79
350.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	1.217,56
350.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.100	2.100	3.320,29
Summe des Unterabschnitts 350 :			9.300	9.500	18.130,64
Stadtbücherei					
352.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
352.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	117.300	114.600	109.530,64
352.4300	Beiträge zu Versorg. -kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
352.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.100	9.800	9.417,92
352.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	23.400	23.000	22.201,87
Summe des Unterabschnitts 352 :			150.800	147.400	141.150,43
Allgemeine Sozialverwaltung					
400.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
400.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	238.600	178.600	169.893,12
400.4300	Beiträge zu Versorg. -kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
400.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	20.400	15.200	14.537,36

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
400.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	47.400	35.800	34.220,67
	Summe des Unterabschnitts 400 :		306.400	229.600	218.651,15
	Altentagesstätte				
431.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	1.909,74
431.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	152,41
431.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	575,51
	Summe des Unterabschnitts 431 :		0	0	2.637,66
	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
435.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
435.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
435.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
435.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 435 :		0	0	0,00
	Sonstige Jugendarbeit				
4515.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	12.175,42
4515.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	52.300	51.200	49.725,27

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
4515.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	7.845,39
4515.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.400	4.300	4.194,22
4515.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.400	10.300	9.802,42
Summe des Unterabschnitts 4515 :			67.100	65.800	83.742,72
Ratzeburger Jugendzentren					
4601.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	64.600	61.800	67.423,84
4601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.500	5.200	5.770,63
4601.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	12.900	12.400	13.844,91
Summe des Unterabschnitts 4601 :			83.000	79.400	87.039,38
Kindergarten "Domhof"					
4640.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	19.600	21.500	12.175,42
4640.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	435.900	401.900	387.923,53
4640.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	5.800	15.200	7.845,39
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	36.900	34.100	34.264,20
4640.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	86.700	80.600	80.644,82
Summe des Unterabschnitts 4640 :			584.900	553.300	522.853,36

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
	Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
4641.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		0	0	0,00
	Förderung der Wohlfahrtshilfe				
470.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 470 :		0	0	0,00
	Förderung des Sports				
550.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
550.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	6.939,80
550.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	604,29
550.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	1.398,14
	Summe des Unterabschnitts 550 :		0	0	8.942,23
	Sportplatz Riemannstraße				
560.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	15.400	15.200	14.621,50
560.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.300	1.227,88

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
560.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.100	3.100	2.541,33
Summe des Unterabschnitts 560 :			19.800	19.600	18.390,71
Park- und Gartenanlagen					
580.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	28.200	46.900	39.051,11
580.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	15.400	15.200	14.621,57
580.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	11.600	20.500	21.445,30
580.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.300	1.228,12
580.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.100	3.100	2.541,50
Summe des Unterabschnitts 580 :			59.600	87.000	78.887,60
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
590.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	15.400	15.200	14.621,51
590.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.300	1.227,96
590.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.100	3.100	2.541,38
Summe des Unterabschnitts 590 :			19.800	19.600	18.390,85
Naturparks					
592.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	15.400	15.200	14.621,59

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
592.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.300	1.228,40
592.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.100	3.100	2.541,59
Summe des Unterabschnitts 592 :			19.800	19.600	18.391,58
Bauverwaltung					
600.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	58.000	54.200	55.642,33
600.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	77.000	75.300	72.407,47
600.4300	Beiträge zu Versorg. -kassen für Beamte	1/11.1	23.100	20.500	21.445,30
600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.600	6.500	6.226,76
600.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.300	15.100	14.820,44
Summe des Unterabschnitts 600 :			180.000	171.600	170.542,30
Orts- und Regionalplanung					
610.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	109.600	107.200	101.168,02
610.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.100	8.900	8.581,81
610.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	21.800	21.500	19.214,42
Summe des Unterabschnitts 610 :			140.500	137.600	128.964,25

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
Gemeindestraßen					
630.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	85.500	85.200	81.911,19
630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1/11.1	7.100	7.100	6.938,71
630.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.000	17.100	14.898,55
Summe des Unterabschnitts 630 :			109.600	109.400	103.748,45
Kreisstraßen					
650.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.200	7.100	6.996,44
650.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	600	582,92
650.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.400	1.102,32
Summe des Unterabschnitts 650 :			9.300	9.100	8.681,68
Bundes- und Landesstraßen					
660.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	21.600	21.200	20.989,28
660.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.800	1.700	1.748,84
660.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.300	4.300	3.307,35
Summe des Unterabschnitts 660 :			27.700	27.200	26.045,47
Straßenbeleuchtung					

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
670.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.200	7.100	6.996,41
670.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	600	582,76
670.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.400	1.102,28
Summe des Unterabschnitts 670 :			9.300	9.100	8.681,45
Straßenreinigung					
675.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
675.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
675.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 675 :			0	0	0,00
Abwasserbeseitigung					
700.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	28.200	46.900	39.051,15
700.4300	Beiträge zu Versorg. -kassen für Beamte	1/11.1	11.600	20.500	21.445,30
Summe des Unterabschnitts 700 :			39.800	67.400	60.496,45
Summe Sammelnachweis 1 :			4.139.800	3.956.400	3.800.031,26

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
Fachbereich Zentrale Dienste					
020.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	45.000	45.000	41.297,33
020.5412	Reinigungskosten	6/23.1	8.000	8.000	9.608,40
020.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	10.000	11.000	9.151,70
Summe des Unterabschnitts 020 :			63.000	64.000	60.057,43
Brandschutz					
130.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	28.000	28.000	22.785,00
130.5412	Reinigungskosten	6/23.1	10.000	10.000	5.650,16
130.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	12.000	12.000	6.247,89
Summe des Unterabschnitts 130 :			50.000	50.000	34.683,05
Lauenburgische Gelehrtenschule					
230.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	0	0	5.840,43
230.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4/40.2	0	0	3.401,60
230.5413	Verbrauchskosten "Heizung"	4/40.2	0	0	0,00
230.5414	Verbrauchskosten "Strom"	4/40.2	0	0	0,00
230.5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4/40.2	0	0	0,00
230.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4/40.2	0	0	13.963,77
Summe des Unterabschnitts 230 :			0	0	23.205,80
Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
231.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	15.000	15.000	0,00
231.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4/40.2	5.000	5.000	0,00
231.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4/40.2	20.000	20.000	0,00
Summe des Unterabschnitts 231 :			40.000	40.000	0,00
Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)					
320.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	1.000	1.000	309,60
320.5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	6/23.1	500	500	239,03
320.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.000	1.000	668,44
Summe des Unterabschnitts 320 :			2.500	2.500	1.217,07
Stadtbücherei					
352.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	9.000	9.000	5.883,55
352.5412	Reinigungskosten	6/23.1	5.000	5.000	2.273,46
352.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	3.000	3.000	2.404,33
Summe des Unterabschnitts 352 :			17.000	17.000	10.561,34
Stiftung Altenhilfe Ratzeburg					
430.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	178,97
Summe des Unterabschnitts 430 :			200	200	178,97
Altentagesstätte					

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
431.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	116,38
431.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	435,35
431.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 431 :			0	0	551,73
Sonstige Jugendarbeit					
4515.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	300,00
4515.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	408,03
4515.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 4515 :			0	0	708,03
Ratzeburger Jugendzentren					
4601.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	2.000	2.000	521,32
4601.5412	Reinigungskosten	6/23.1	4.000	4.000	2.378,87
4601.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.500	1.500	315,11
Summe des Unterabschnitts 4601 :			7.500	7.500	3.215,30
Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4602.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	35.000	35.000	25.094,44
4602.5412	Reinigungskosten	6/23.1	15.000	15.000	14.563,24
4602.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	10.000	10.000	8.396,96
Summe des Unterabschnitts 4602 :			60.000	60.000	48.054,64

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
	Kindergarten "Domhof"				
4640.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	18.800	18.800	14.509,59
4640.5412	Reinigungskosten	6/23.1	25.000	25.000	22.730,49
4640.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	5.000	5.000	1.937,86
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		48.800	48.800	39.177,94
	Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641.5412	Reinigungskosten	6/23.1	500	500	0,00
4641.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	100	100	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		600	600	0,00
	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4642.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.100	1.100	823,49
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		1.100	1.100	823,49
	Sportplatz Riemannstraße				
560.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	400	400	234,58
	Summe des Unterabschnitts 560 :		400	400	234,58
	Industriestammgleis				
821.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	300	300	213,19

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 821 :		300	300	213,19
855.5420	Stadtforst				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	68,19
	Summe des Unterabschnitts 855 :		200	200	68,19
880.5410 880.5420	Allgemeines Grundvermögen				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	20.000	20.000	17.433,62
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	20.000	20.000	17.854,73
	Summe des Unterabschnitts 880 :		40.000	40.000	35.288,35
	Summe Sammelnachweis 2 :		331.600	332.600	258.239,10

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	35.000	50.000	68.297,51
020.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	3.000	3.000	0,00
	Summe des Unterabschnitts 020 :		38.000	53.000	68.297,51
	Liegenschaftsverwaltung				
035.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	7.000,00
	Summe des Unterabschnitts 035 :		0	0	7.000,00
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
080.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	100	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 080 :		100	0	0,00
	Brandschutz				
130.5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	6/23.5	30.000	20.000	45.000,00
	Summe des Unterabschnitts 130 :		30.000	20.000	45.000,00
	Lauenburgische Gelehrtenschule				
230.5000	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	6/66.1	0	0	24.619,53
	Summe des Unterabschnitts 230 :		0	0	24.619,53
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
231.5000	Gebäudeunterhaltung	6/66.1	2.000	2.000	0,00
	Summe des Unterabschnitts 231 :		2.000	2.000	0,00
	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
320.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	5.000	5.000	9.000,00
320.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	3.000	3.000	0,00
	Summe des Unterabschnitts 320 :		8.000	8.000	9.000,00
	Stadtbücherei				
352.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	15.000	15.000	29.490,25
352.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	1.000	1.000	1.644,06
	Summe des Unterabschnitts 352 :		16.000	16.000	31.134,31
	Altentagesstätte				
431.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	0	0,00
431.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 431 :		0	0	0,00
	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
435.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	5.000	5.000	0,00
	Summe des Unterabschnitts 435 :		5.000	5.000	0,00
	Ratzeburger Jugendzentren				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
4601.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.000	2.000	970,40
4601.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	1.000	1.000	745,21
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		3.000	3.000	1.715,61
	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
4602.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	10.000	10.000	17.649,67
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		10.000	10.000	17.649,67
	Kindergarten "Domhof"				
4640.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	5.000	5.000	6.466,65
4640.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	4.000	4.000	4.000,00
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		9.000	9.000	10.466,65
	Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	3.000	3.000	2.475,67
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		3.000	3.000	2.475,67
	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4642.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	3.000	3.000	7.927,46
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		3.000	3.000	7.927,46
	Ruderakademie				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungsergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
551.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.000	2.000	160,06
	Summe des Unterabschnitts 551 :		2.000	2.000	160,06
571.5011	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	1.566,67
	Summe des Unterabschnitts 571 :		0	0	1.566,67
880.5000	Allgemeines Grundvermögen				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	20.000	20.000	-23.401,92
	Summe des Unterabschnitts 880 :		20.000	20.000	-23.401,92
	Summe Sammelnachweis 3 :		149.100	154.000	203.611,22

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	70.000	81.200	83.838,21
4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	471.300	461.600	459.066,64
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	2.513.400	2.359.000	2.254.642,86
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	3.900	3.900	3.742,68
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	249.200	246.700	258.086,00
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	45.000	44.000	46.960,05
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	213.100	201.100	197.786,42
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	500.900	473.800	458.431,01
4500	Beihilfen, Unterstützungen	1/11.1	70.000	82.100	35.099,80
4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	3.000	3.000	2.377,59
	Summe Sammelnachweis: 1		4.139.800	3.956.400	3.800.031,26

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	173.800	173.800	134.091,26
5412	Reinigungskosten	6/23.1	73.000	73.000	61.688,63
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	4/40.2	0	0	0,00
5414	Verbrauchskosten "Strom"	4/40.2	0	0	0,00
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4/40.2	0	0	0,00
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	84.800	85.800	62.459,21
	Summe Sammelnachweis: 2		331.600	332.600	258.239,10

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	70.100	70.000	75.197,71
5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	6/23.5	30.000	20.000	45.000,00
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	35.000	50.000	68.297,51
5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	12.000	12.000	12.726,73
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	2.000	2.000	2.389,27
	Summe Sammelnachweis: 3		149.100	154.000	203.611,22

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 020 **Fachbereich Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	9.400	4.044,50	15.792	15.792	1/11.4	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5.000	0	11.000	5.000,00	227.345	227.345	1/10	
	<u>Maßnahme: 003</u> Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	10.000	0	18.000	-3,18	67.497	67.497	1/10	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	18.000	-3,18	67.497	67.497		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		-18.000	3,18	-67.497	-67.497		
	<u>Maßnahme: 005</u> Anschaffung Dokumenten-Managementsystem								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb Dokumenten-Management-System	0	0	0	0,00	40.000	40.000	1/10	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-40.000	-40.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **02** **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt **020** **Fachbereich Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 006</u> Neue Mikrofonanlage (Ratssaal)								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb neue Mikrofonanlage	0	0	0	-3.163,31	3.837	3.837	1/1	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-3.163,31	3.837	3.837		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	3.163,31	-3.837	-3.837		
	<u>Maßnahme: 007</u> Elektronisches Ratsinformationssystem								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	EDV-Programm 'Sitzungsdienst/Ratsportal'	0	0	0	2.487,70	22.689	22.689	1/10	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.487,70	22.689	22.689		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.487,70	-22.689	-22.689		
	<u>Maßnahme: 008</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Standesamt								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 020 **Fachbereich Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Autista) Summe der Maßnahme: 008 Einnahmen 0 0 Ausgaben 0 0 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 0 -6.100	0	0	6.100	0,00	6.100	6.100	1/10	
9351	<u>Maßnahme: 009</u> Umstellung der Office-Versionen <u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage Summe der Maßnahme: 009 Einnahmen 0 0 Ausgaben 0 0 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 0 -18.000	0	0	18.000	0,00	18.000	18.000	1/10	
9351	<u>Maßnahme: 010</u> Umstellung Exchange-Server <u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	1/10	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 02 **Hauptverwaltung**
Unterabschnitt 020 **Fachbereich Zentrale Dienste**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-10.000	-10.000		
	Summe des Unterabschnitts: 020								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	27.000	0	62.500	8.365,71	411.259	411.259		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000		-62.500	-8.365,71	-411.259	-411.259		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 03 **Finanzverwaltung**
Unterabschnitt 030 **Fachbereich Finanzen**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	1.242,02	76.293	76.293	1/11.4	
	Summe des Unterabschnitts: 030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.242,02	76.293	76.293		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.242,02	-76.293	-76.293		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	2.266,28	2.266	2.266	3/32.1	
9600	Stromversorgung Geschwindigkeitsanzeigen	0	0	2.900	0,00	2.900	2.900	3/32.2	
9831	Baukostenzuschuss Kreistierheim	0	0	0	0,00	0	0	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.900	2.266,28	5.166	5.166		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.900	-2.266,28	-5.166	-5.166		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	0	0	0	6.680,00	0	0	3/3	
3621	Zuweisung Kreis (digitale Funkmeldeempfänger)	0	0	0	84,38	7.084	7.084	3/3	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	2.000,00	39.800	39.800	3/3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	0	62.000	24.427,80	300.756	300.756	3/32.2	
9355	Erwerb digitale Funkalarmempfänger	0	0	0	0,00	27.000	27.000	3/32.2	
	<u>Maßnahme: 002</u> Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20/16								
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	-22.000,00	90.000	90.000	3/3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	300.286	300.286	3/3	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	-22.000,00	90.000	90.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	300.286	300.286		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-22.000,00	-210.286	-210.286		
	<u>Maßnahme: 003</u> Blechfassade Halle 3								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					2013	2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	30.000,00	146.023	146.023	3/3	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	146.023	146.023		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-30.000,00	-146.023	-146.023		
	<u>Maßnahme: 004</u> Ersatzbeschaffung Wasserwerfer								
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlös alter Wasserwerfer	0	0	0	0,00	8.330	8.330	3/3	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	10.783	10.783	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	19.113	19.113	3/3	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	19.113	19.113		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	19.113	19.113		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 005</u> Beschaffung Logistikfahrzeug								
	<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	44.909,17	44.909	44.909	3/3	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	44.909,17	44.909	44.909		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-44.909,17	-44.909	-44.909		
	Summe des Unterabschnitts: 130								
	Einnahmen	0		0	-13.235,62	155.997	155.997		
	Ausgaben	15.000	0	62.000	99.336,97	838.088	838.088		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-62.000	-112.572,59	-682.091	-682.091		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9881	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an DLRG (digit. Funkalarmempfänger)	0	0	0	0,00	1.296	1.296	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 160 Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.296	1.296		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.296	-1.296		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9830	<u>Ausgaben</u> Schulverbandsumlage (Schulbaulast)	0	0	0	49.820,75	132.141	132.141	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	49.820,75	132.141	132.141		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-49.820,75	-132.141	-132.141		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	163.612	163.612	4/40.1	
9351	Anschluss Landesnetz 'Bildung'	0	0	0	0,00	0	0	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	5.675	5.675	4/40.3	
9400	Fassadensanierung	0	0	0	211,63	15.212	15.212	6/66	
	<u>Maßnahme: 002</u> Erweiterung Schulgebäude (alter Standort)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	3.713	3.713	6/6	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	3.713	3.713		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-3.713	-3.713		
	<u>Maßnahme: 007</u> Sanierung Altbau								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	-3.400	-3.400	6/6	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	-3.400	-3.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	3.400	3.400		
	Summe des Unterabschnitts: 220								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	211,63	184.812	184.812		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-211,63	-184.812	-184.812		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **230** **Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	0	0	4.900	5.000,00	9.900	9.900	4/40.1	
3670	Kostenanteile Dritter für Schulsport	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	0	20.000	22.600,00	126.600	126.600	4/40.1	
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	0	0	5.000	5.537,00	10.537	10.537	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	36.425,25	60.225	60.225	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 001 "Verteil-Küche/Mensa"</u>								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	1.626,64	586.627	586.627	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	7.297	7.297	4/4	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	821.893	821.893	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	1.626,64	586.627	586.627		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	829.190	829.190		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	1.626,64	-242.564	-242.564		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 002 Einrichtung EDV								
	Ausgaben								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	5.000	8.474,35	26.974	26.974	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	5.000	8.474,35	26.974	26.974		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	-8.474,35	-26.974	-26.974		
	Maßnahme: 003 Einrichtung Kiss- und Ride-Zone (Schülerparkplatz)								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten (anteilig)	0	0	0	12.600,00	57.000	57.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	12.600,00	57.000	57.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-12.600,00	-57.000	-57.000		
	Maßnahme: 004 Schadensbedingte Erneuerung Fußbodenbeläge (Gleiterschäden)								
	Ausgaben								

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **230** **Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 005 Durchführung von Estricharbeiten (Thermorapid-Estrich)								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten (anteilig)	0	0	0	0,00	36.000	36.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	36.000	36.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-36.000	-36.000		
	Maßnahme: 006 Neubau LG (sonstige Baukosten)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	227.377,87	227.378	227.378	6/6	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **230** **Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	227.377,87	227.378	227.378		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-227.377,87	-227.378	-227.378		
	Maßnahme: 007 Sanierung und Restaurierung eines Wappens								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	2.700	0,00	2.700	2.700	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.700	0,00	2.700	2.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.700	0,00	-2.700	-2.700		
	Maßnahme: 008 Klimatisierung Serverraum								
	Ausgaben								
9600	Bau- und Planungskosten	0	0	4.100	0,00	4.100	4.100	4/40.2	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **230** **Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	4.100	0,00	4.100	4.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-4.100	0,00	-4.100	-4.100		
	Maßnahme: 009 Einrichtung Wasserleitung zur Omoosevermeidung								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.000		0	0,00	-12.000	-12.000		
	Summe des Unterabschnitts: 230								
	Einnahmen	0		4.900	31.626,64	621.527	621.527		
	Ausgaben	27.000	0	36.800	313.014,47	1.392.705	1.392.705		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000		-31.900	-281.387,83	-771.178	-771.178		

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **231** **Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Installierung Beregnungsanlage								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 231								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	1.200,00	1.200	1.200	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 350								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.200,00	1.200	1.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.200,00	-1.200	-1.200		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	6.800	0	6.700	6.945,32	77.493	77.493	1/42	
3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.800	0	6.700	6.945,32	77.493	77.493	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	999,98	2.404	2.404	1/42	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800	0	0	0,00	4.499	4.499	1/42	
9353	Anschaffung Bücher/Medien	27.200	0	27.100	27.766,28	310.239	310.239	1/42	
	<u>Maßnahme: 001</u> Einführung "Onleihe"								
	<u>Einnahmen</u>								
3674	Zuschuss Kreissparkassenstiftung	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	1/42	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	3.000		0	0,00	3.000	3.000		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000		0	0,00	-2.000	-2.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 352								
	Einnahmen	16.600		13.400	13.890,64	157.987	157.987		
	Ausgaben	34.000	0	27.100	28.766,26	322.142	322.142		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.400		-13.700	-14.875,62	-164.155	-164.155		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Gebäudesanierung	0	0	0	20.000,00	96.000	96.000	6/23.5	
	Summe des Unterabschnitts: 430								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	96.000	96.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-20.000,00	-96.000	-96.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 **Soziale Sicherung**
Abschnitt 45 **Jugendhilfe**
Unterabschnitt 4515 **Sonstige Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (zweckgeb. für 4515.9359)	0	0	0	6.799,04	6.799	6.799	4/51	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	1.997,00	5.962	5.962	4/51	
9359	Erwerb von beweglichen Sachen (zweckgebunden)	0	0	0	6.799,04	6.799	6.799	4/51	
	Summe des Unterabschnitts: 4515								
	Einnahmen	0		0	6.799,04	6.799	6.799		
	Ausgaben	0	0	0	8.796,04	12.761	12.761		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.997,00	-5.962	-5.962		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4601 Ratzeburger Jugendzentren

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9800	Rückzahlung von Bundesmitteln	0	0	0	0,00	5.015	5.015	4/4	
9810	Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	0	0,00	5.015	5.015	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 4601								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	10.030	10.030		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-10.030	-10.030		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Erneuerung der Eingangstür zum Jobcenter								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	6.000,00	6.000	6.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	6.000,00	6.000	6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-6.000,00	-6.000	-6.000		
	Maßnahme: 002 Fenstererneuerung im Bereich der Gaststätte des Jugend- u. Sportheims								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-30.000,00	-30.000	-30.000		
	Maßnahme: 003 Energetische Sanierungsmaßnahmen								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	11.459,41	398.459	398.459	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	29.136,58	529.137	529.137	6/6	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	11.459,41	398.459	398.459		
	Ausgaben	0	0	0	29.136,58	529.137	529.137		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-17.677,17	-130.677	-130.677		
	<u>Maßnahme: 004</u> Umbau der Wohnung (Nutzungsänderung)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	12.000	12.000	4/4	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	6.000,00	6.000	6.000	4/4	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	59.975	59.975	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	6.000,00	18.000	18.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	59.975	59.975		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	6.000,00	-41.975	-41.975		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 4602								
	Einnahmen	0		0	17.459,41	416.459	416.459		
	Ausgaben	0	0	0	65.136,58	625.111	625.111		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-47.677,17	-208.652	-208.652		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9872	<u>Ausgaben</u> Zahlung an CVJM (Rest städt. Eigenanteil aus KP II)	0	0	0	0,00	8.000	8.000	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 463								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	8.000	8.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-8.000	-8.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	1.972,34	26.673	26.673	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 004</u> Einrichtung Familiengruppen								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	9.908	9.908	4/40.3	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	0,00	0	0	4/40.3	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	9.908	9.908		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	9.908	9.908		
	<u>Maßnahme: 005</u> Einrichtung Krippe								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	65.627	65.627	4/40.3	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	0,00	19.690	19.690	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	4/40.3	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	72.988	72.988	6/6	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	85.317	85.317		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	72.988	72.988		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	12.329	12.329		
	Maßnahme: 006 Erneuerung der Einbauküche								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	8.589	8.589	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	8.589	8.589		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-8.589	-8.589		
	Maßnahme: 007 Installation Sonnenschutz								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000	4/40.2	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000		0	0,00	-8.000	-8.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	0		0	0,00	95.225	95.225		
	Ausgaben	8.000	0	0	1.972,34	116.250	116.250		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000		0	-1.972,34	-21.024	-21.024		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 003 Deckenerneuerung Turnhalle								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	10.000	10.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-10.000	-10.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4641								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-10.000	-10.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9887	Zuschuss Einrichtung Waldgruppe/Umwandlung Familiengruppe/Regelgruppe	0	0	0	10.200,00	10.200	10.200	4/40.3	
9888	Zuschuss Deckensanierung	0	0	0	0,00	0	0	4/40.3	
9889	Zuschuss Sanierung Regenwasserleitung	0	0	0	0,00	0	0	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4642								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	10.200,00	10.200	10.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-10.200,00	-10.200	-10.200		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9880	<u>Ausgaben</u> Zuschuss für Investitionen (2. Rettungsweg u.a.)	0	0	0	-58,00	6.042	6.042	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4643 Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-58,00	6.042	6.042		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	58,00	-6.042	-6.042		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9886	<u>Ausgaben</u> Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe	0	0	0	0,00	2.800	2.800	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4644								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.800	2.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-2.800	-2.800		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9880	Zuschuss Kirche St. Petri (Sanierungsmaßnahmen)	0	0	0	0,00	24.000	24.000	4/4	
9882	Zuschuss zur Anschaffung Garderoben	0	0	0	0,00	4.000	4.000	4/40.3	
9883	Zuschuss zur Dachsanierung KiGa. Hasselholt	0	0	0	-50,00	25.650	25.650	4/40.3	
9885	Zuschuss Kirche St. Petri (Krippenneubau Hasselholt)	0	0	0	26.100,00	52.000	52.000	4/40.3	
9888	Zuschuss Deckensanierung	0	0	0	10.400,00	10.400	10.400	4/40.3	
9889	Zuschuss Sanierung Regenwasserleitung	0	0	0	1.400,00	1.400	1.400	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4645								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	37.850,00	117.450	117.450		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-37.850,00	-117.450	-117.450		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	10.000	10.000,00	116.999	116.999	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	10.000,00	116.999	116.999		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	-10.000,00	-116.999	-116.999		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Energetische Gebäudesanierung								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	1.386.000	1.386.000	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-4.789,25	1.413.211	1.413.211	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.386.000	1.386.000		
	Ausgaben	0	0	0	-4.789,25	1.413.211	1.413.211		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	4.789,25	-27.211	-27.211		
	Summe des Unterabschnitts: 551								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.386.000	1.386.000		
	Ausgaben	0	0	0	-4.789,25	1.413.211	1.413.211		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	4.789,25	-27.211	-27.211		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb Mobiliar/Geräte für Multifunktionsfläche	0	0	0	-2.281,19	12.719	12.719	6/66.1	
9400	Erneuerung Kunstrasenplatz	0	0	0	0,00	19.515	19.515	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 560								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-2.281,19	32.233	32.233		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	2.281,19	-32.233	-32.233		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Energetische Sanierung/Neubau Schwimmbad Aqua Siwa								
	Einnahmen								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	11.440	11.440	2/2	
	Ausgaben								
9403	Kosten für Gutachten Hallenbad	0	0	0	0,00	24.756	24.756	2/2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	11.440	11.440		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	24.756	24.756		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-13.316	-13.316		
	Summe des Unterabschnitts: 571								
	Einnahmen	0		0	0,00	11.440	11.440		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	24.756	24.756		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-13.316	-13.316		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	0	0	0,00	21.430	21.430	6/66.1	
9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.500	0	0	991,27	9.346	9.346	6/66.1	
9357	Beschaffung von Parkbänken	0	0	0	0,00	18.441	18.441	6/66.1	
9358	Arbeitsgeräte/Maschinen für Grünpflege	0	0	0	0,00	46	46	6/66.1	
	<u>Maßnahme: 002</u> Errichtung eines Baumparks								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	55.000	55.000	2/20	
3673	Zuschuss ökumenische Stiftung für Schöpfungsbewahrung	0	0	0	65,00	74.505	74.505	2/20	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-35,00	129.505	129.505	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	65,00	129.505	129.505		
	Ausgaben	0	0	0	-35,00	129.505	129.505		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	100,00	0	0		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 580								
	Einnahmen	0		0	65,00	129.505	129.505		
	Ausgaben	1.500	0	0	956,27	178.768	178.768		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500		0	-891,27	-49.263	-49.263		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	50.000	0	195.600	81.010,75	3.777.833	3.777.833	6/23	
3521	Ablösung Ausgleichsmaßnahme	0	0	0	799,70	800	800	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	4.313,37	4.313	4.313	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9328	Ausgaben für Ausgleichsleistungen	0	0	0	799,70	800	800	6/6	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
9407	Ortsplanung	30.000	0	15.000	20.000,00	335.204	335.204	6/61	
	<u>Maßnahme: 001</u> Stadt-Umland-Konzept								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	10.000	0,00	35.000	35.000	6/61	
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	1.040	1.040	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Kosten Konzepterstellung	0	0	20.000	0,00	70.000	70.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		10.000	0,00	36.040	36.040		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	70.000	70.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	0,00	-33.961	-33.961		
	<u>Maßnahme: 002</u> Wohnungsmarkt-Konzept								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Kosten Konzepterstellung	0	0	0	55.000,00	55.000	55.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	50.000,00	50.000	50.000		
	Ausgaben	0	0	0	55.000,00	55.000	55.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.000,00	-5.000	-5.000		
	<u>Maßnahme: 003</u> Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"								
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	110.000	0	50.000	10.000,00	170.000	170.000	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	110.000	0	20.000	40.000,00	170.000	170.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Kosten Konzepterstellung	334.600	0	106.500	75.000,00	516.100	516.100	6/61	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	220.000		70.000	50.000,00	340.000	340.000		
	Ausgaben	334.600	0	106.500	75.000,00	516.100	516.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-114.600		-36.500	-25.000,00	-176.100	-176.100		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Maßnahme: 004 Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	6/60	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.000	0,00	-3.000	-3.000		
	Summe des Unterabschnitts: 610								
	Einnahmen	270.000		275.600	186.123,82	4.208.985	4.208.985		
	Ausgaben	364.600	0	144.500	150.799,70	980.103	980.103		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-94.600		131.100	35.324,12	3.228.882	3.228.882		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Abschluss Stadtsanierung								
	Einnahmen								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0,00	988.000	988.000	6/6	
3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
3530	Ablösebeträge Stadtsanierung	0	0	0	0,00	133.000	133.000	6/6	
	Ausgaben								
9861	Zahlung an Treuhandvermögen	0	0	0	0,00	178.695	178.695	6/6	
9861	Zahlung an Treuhandvermögen					1.436.500	1.436.500	6/6	
9877	Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk e.V. (DJH)	0	0	0	0,00	183.000	183.000	2/2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.121.000	1.121.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.798.195	1.798.195		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-677.195	-677.195		
	Maßnahme: 002 Abwicklung Sanierung Marktplatz und Brücke/Promenade								
	Einnahmen								
3675	Zuweisung Dritter (Marktplatz/Brunnen)	0	0	0	0,00	4.350	4.350	6/6	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	4.350	4.350		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	4.350	4.350		
	<u>Maßnahme: 003</u> Marktplatzbegrünung								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	350	350	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	250	250	6/6	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	350	350		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250	250		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	100	100		
	Summe des Unterabschnitts: 615								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.125.700	1.125.700		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.798.445	1.798.445		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-672.745	-672.745		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3270	Rückzahlung von Darlehen	0	0	500	511,30	28.737	28.737	2/20	
3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	0	23.700	23.942,66	286.830	286.830	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	0	12.000	11.901,70	143.017	143.017	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620								
	Einnahmen	23.700		24.200	24.453,96	315.567	315.567		
	Ausgaben	12.000	0	12.000	11.901,70	143.017	143.017		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	11.700		12.200	12.552,26	172.550	172.550		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013	2013	2012	2011	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeiner Straßenbau								
	<u>Einnahmen</u>								
3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	7.200,00	13.105	13.105	6/60	
3520	Ablösung Einstellplätze				0,00	22.988	22.988	6/60	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	7.200,00	36.093	36.093		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	7.200,00	36.093	36.093		
	Maßnahme: 002 Stufenkonzept Verkehrsuntersuchung (Umgestaltung Marktplatz/Haltepunkte U.d.L.)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	-14.798	-14.798	6/6	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	-14.798	-14.798		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	14.798	14.798		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 004 Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/Demolierung/Herrenstraße"								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	351.000	351.000	6/66	
	Ausgaben								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	693.000	693.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	351.000	351.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	693.000	693.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-342.000	-342.000		
	Maßnahme: 005 Planung/Neubau stadteigener Brücken								
	Einnahmen								
3612	Zuweisung Land (LSE-Mittel)	0	0	0	0,00	138.571	138.571	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	0,00	45.237	45.237	6/66	
3672	Zuweisung Stadtwerke (Leitungsnetz)	0	0	0	0,00	3.008	3.008	6/66	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	354.395	354.395	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	186.816	186.816		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	354.395	354.395		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-167.579	-167.579		
	Maßnahme: 008 Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"								
	Ausgaben								
9500	Ausbau- und Planungskosten	10.000	0	0	0,00	69.000	69.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	69.000	69.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	0,00	-69.000	-69.000		
	Maßnahme: 012 Südl. Sammelstraße, IV./V. BA (Vollsig. Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.)								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	0	0,00	9.976	9.976	6/66	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	54.976	54.976	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	9.976	9.976		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	54.976	54.976		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-45.000	-45.000		
	Maßnahme: 016 Lückenschluss Radweg L 202 (Schmilauer Straße)								
	Ausgaben								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	-8.627	-8.627	6/6	
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	-8.627	-8.627		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	8.627	8.627		
	Maßnahme: 019 Erhaltungsmaßnahme/Erneuerung Fahrbahn "Sudetenstraße"								
	Einnahmen								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	0	0,00	41.825	41.825	6/6	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	0,00	26.078	26.078	6/66	
	Ausgaben								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	119.561	119.561	6/66	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	0		0	0,00	67.903	67.903		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	119.561	119.561		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-51.658	-51.658		
	<u>Maßnahme: 020</u> Umgestaltung/Ausbau Marktplatz								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG/ÖPNV-Mittel)	0	0	0	0,00	100.400	100.400	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	-7.851,72	0	0	6/66	
	Summe der Maßnahme: 020								
	Einnahmen	0		0	0,00	100.400	100.400		
	Ausgaben	0	0	0	-7.851,72	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	7.851,72	100.400	100.400		
	<u>Maßnahme: 022</u> Umbau 'Ziethener Straße'								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	69.000	69.000	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 022								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	69.000	69.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-69.000	-69.000		
	Maßnahme: 025 Verbindungsweg (Fußweg) Ratzeburg-Einhaus								
	<u>Einnahmen</u>								
3625	Beteiligung Umlandgemeinden	0	0	0	0,00	8.682	8.682	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	31.955	31.955	6/66	
	Summe der Maßnahme: 025								
	Einnahmen	0		0	0,00	8.682	8.682		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	31.955	31.955		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-23.273	-23.273		
	Maßnahme: 026 Einrichtung Buswartehaus "Barkenkamp/Möllner Str."								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	2.763,85	12.764	12.764	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	409,72	25.410	25.410	6/61	
	Summe der Maßnahme: 026								
	Einnahmen	0		0	2.763,85	12.764	12.764		
	Ausgaben	0	0	0	409,72	25.410	25.410		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	2.354,13	-12.646	-12.646		
	Maßnahme: 027 Einrichtung zwei Buswartehäuser "Schweriner Str./Penny-Markt"								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-/ÖPNV-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	27.000	10.000,00	37.000	37.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 027								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	27.000	10.000,00	37.000	37.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-27.000	-10.000,00	-37.000	-37.000		
	Maßnahme: 028 Fußgängerquerung "Albsfelder Weg"								
	Ausgaben								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	20.000	20.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 028								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-20.000	-20.000		
	<u>Maßnahme: 029</u> Erneuerung Stützwand "Jägerstraße 3"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	14.920	14.920	6/66	
	Summe der Maßnahme: 029								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	14.920	14.920		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-14.920	-14.920		
	<u>Maßnahme: 030</u> Ausbau "Berliner Straße"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 031 Erneuerung Fahrbahndecke B208								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	42.750	42.750	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	-22.035,34	43.965	43.965	6/66	
	Summe der Maßnahme: 031								
	Einnahmen	0		0	0,00	42.750	42.750		
	Ausgaben	0	0	0	-22.035,34	43.965	43.965		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	22.035,34	-1.215	-1.215		
	Maßnahme: 032 Ausbau 'Albsfelder Weg'								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 032								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-60.000,00	-60.000	-60.000		
	Maßnahme: 033 Uferpromenade 'Reeperbahn'								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	Summe der Maßnahme: 033								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 034 Radfahrgerechter Umbau Einmündung "Albsfelder Weg/Möllner Straße"								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	8.500,00	8.500	8.500	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 034								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	8.500,00	8.500	8.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-8.500,00	-8.500	-8.500		
	Maßnahme: 035 Beseitigung winterbedingter Straßenschäden (Sondermaßnahme)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	-51.939,21	280.061	280.061	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-108.102,47	555.898	555.898	6/66	
	Summe der Maßnahme: 035								
	Einnahmen	0		0	-51.939,21	280.061	280.061		
	Ausgaben	0	0	0	-108.102,47	555.898	555.898		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	56.163,26	-275.837	-275.837		
	Maßnahme: 037 Böschungssicherung "Robert-Koch Weg"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	8.372,22	8.372	8.372	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 037								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	8.372,22	8.372	8.372		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-8.372,22	-8.372	-8.372		
	Maßnahme: 038 Kostenbeteiligung "Fahrbahn Ravenskamp"								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 038								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-75.000	0,00	-75.000	-75.000		
	Maßnahme: 047 Herstellung 'Tannenweg'								
	Einnahmen								
3501	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0,00	1.653	1.653	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 047								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.653	1.653		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	1.653	1.653		
	Maßnahme: 051 Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA								
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	375.900	0	1.046.300	103.000,00	1.525.200	1.525.200	6/66	
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	293.100	0	1.142.100	400.000,00	1.835.200	1.835.200	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	570.600	800.000,00	1.420.600	1.420.600	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	669.400	0	2.941.700	3.579.000,00	7.190.100	7.190.100	6/66	
9500	Ausbau- und Planungskosten	0		0	0,00	461.100	461.100	6/66	
	Summe der Maßnahme: 051								
	Einnahmen	669.000		2.759.000	1.303.000,00	4.781.000	4.781.000		
	Ausgaben	669.400	0	2.941.700	3.579.000,00	7.651.200	7.651.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-400		-182.700	-2.276.000,00	-2.870.200	-2.870.200		
	Maßnahme: 060 Südliche Sammelstraße, V. BA								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 060 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
9500	<u>Maßnahme: 061</u> Ausbau "Dermin" <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten Summe der Maßnahme: 061 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	127.000	0,00	127.000	127.000	6/66	
9500	<u>Maßnahme: 068</u> Ausbau "Bäker Weg" (Am Jägerdenkmal-Bäker Weg 21) <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 068								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 069 Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	20.000	20.000,00	60.816	60.816	6/66	
	Summe der Maßnahme: 069								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.000	20.000,00	60.816	60.816		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	-20.000,00	-60.816	-60.816		
	Maßnahme: 073 Ausbau der Straße 'Domhof'								
	Ausgaben								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	200.000	0,00	232.000	232.000	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 073								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	200.000	0,00	232.000	232.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-200.000	0,00	-232.000	-232.000		
	Maßnahme: 074 Sanierung der Stützmauer 'Wedenberg'								
	Ausgaben								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	-17.527,00	32.473	32.473	6/66	
	Summe der Maßnahme: 074								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-17.527,00	32.473	32.473		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	17.527,00	-32.473	-32.473		
	Maßnahme: 081 Kleinbahnbrücke "Aqua Siwa"								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 081								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-50.000	0,00	-50.000	-50.000		
	Maßnahme: 082 Ausbau "Möllner Straße" (Anteil Stadtentwässerung)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 082								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	0,00	-20.000	-20.000		
	Maßnahme: 083 Anbindung Blindenleitsystem Bahnhof- Hausbahnsteig								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	7.800	0,00	7.800	7.800	6/66	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 083								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	7.800	0,00	7.800	7.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-7.800	0,00	-7.800	-7.800		
	Maßnahme: 084 Kostenbeteiligung Straßenoberfläche Dermin								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 084								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-15.000	0,00	-15.000	-15.000		
	Summe des Unterabschnitts: 630								
	Einnahmen	669.000		2.759.000	1.261.024,64	5.879.098	5.879.098		
	Ausgaben	679.400	0	3.483.500	3.530.765,41	10.413.814	10.413.814		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.400		-724.500	-2.269.740,77	-4.534.716	-4.534.716		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	6.000	24.333,00	30.333	30.333	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	0	0	2.500	37.700,00	120.926	120.926	6/66	
	<u>Maßnahme: 001</u> Energiekompetenz Aktiv-Region Hzgt.-Lbg. Nord e.V.								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Planungskosten Energieeinsparung (anteilig)	0	0	0	0,00	9.000	9.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	9.000	9.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-9.000	-9.000		
	<u>Maßnahme: 002</u> Erneuerung histor. Straßenbeleuchtung Ratzeburger Domhof								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	-605,00	21.395	21.395	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	46.291	46.291	6/66	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	-605,00	21.395	21.395		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	46.291	46.291		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-605,00	-24.896	-24.896		
	Summe des Unterabschnitts: 670								
	Einnahmen	0		6.000	23.728,00	51.728	51.728		
	Ausgaben	0	0	2.500	37.700,00	176.217	176.217		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		3.500	-13.972,00	-124.489	-124.489		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Sanierung Bootshaus Lauenburgische Gelehrtenschule								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	37.300,00	37.300	37.300	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	81.000,00	81.000	81.000	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	37.300,00	37.300	37.300		
	Ausgaben	0	0	0	81.000,00	81.000	81.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-43.700,00	-43.700	-43.700		
	Maßnahme: 002 Maßnahmen zum Uferschutz								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	9.795,64	11.073	11.073	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	9.795,64	11.073	11.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-9.795,64	-11.073	-11.073		

Vermögenshaushalt

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 690								
	Einnahmen	0		0	37.300,00	37.300	37.300		
	Ausgaben	0	0	0	90.795,64	92.073	92.073		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-53.495,64	-54.773	-54.773		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Ausgaben</u>								
9911	Ausgleich Forderungen Wirtschaftsbetriebe RZ (Ratenzahlung)	0	0	0	0,00	36.000	36.000	2/2	
9912	Ablösung Forderungen Wirtschaftsbetriebe RZ	0	0	0	0,00	1.159.000	1.159.000	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 700								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.195.000	1.195.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.195.000	-1.195.000		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3251	Rückzahlung Investitionszuschuss	0	0	0	113.333,34	113.333	113.333	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9876	Investitionskostenzuschuss Stadtwerke Ratzeburg GmbH	0	0	0	0,00	2.000.000	2.000.000	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 830								
	Einnahmen	0		0	113.333,34	113.333	113.333		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.000.000	2.000.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	113.333,34	-1.886.667	-1.886.667		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	20.000	0	431.300	653.791,94	2.231.282	2.231.282	6/23	
	<u>Ausgaben</u>								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	133.031	133.031	6/23	
	<u>Maßnahme: 001</u> Einbau Heizungsanlage "Seedorfer Str. 33"								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/23.5	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Summe des Unterabschnitts: 880								
	Einnahmen	20.000		431.300	653.791,94	2.231.282	2.231.282		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	133.031	133.031		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	20.000		431.300	653.791,94	2.098.252	2.098.252		

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.000.600	0	932.000	820.703,77	1.000.600	1.000.600	2/20	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	0	10.000	11.841,82	10.000	10.000	2/20	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	0	0,00	100	100	2/20	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	200	0	0	0,00	200	200	2/20	
3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	0	20.000,00	0	0	2/2	
3771	Darlehen öffentliche Unternehmen (Zischenfinanzierung Stadtсанierung)	0	0	0	0,00	0	0	2/2	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	169.400	0	329.400	2.097.608,52	169.400	169.400	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	300	0	0	0,00	300	300	2/20	
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9190	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Altenhilfe)	10.000	0	10.000	11.841,82	10.000	10.000	2/20	
9191	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	200	0	0	0,00	200	200	2/20	
9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	0	5.200	5.153,49	5.300	5.300	2/20	
9771	Tilgung öffentliche Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	44.400	44.311,96	0	0	2/20	
9788	Tilgung übrige Bereiche	995.300	0	882.400	771.238,32	995.300	995.300	2/20	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung					2013	2013		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 910								
	Einnahmen	1.180.300		1.271.400	2.950.154,11	1.180.300	1.180.300		
	Ausgaben	1.011.100	0	942.000	832.545,59	1.011.100	1.011.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	169.200		329.400	2.117.608,52	169.200	169.200		

G e s a m t p l a n

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 1 i. V. m. § 4 GemHVO-Kameral)

- 1.) Einzelplanzusammenstellung**
- 2.) Haushaltsquerschnitt**
- 3.) Gruppierungsübersicht**

**1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		
		2013 EUR		2012 EUR		2011 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	708.000	2.098.100		708.400	2.024.000	680.824,19	1.986.616,72
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	285.100	719.900		287.200	697.100	313.361,71	599.187,39
2	Schulen	1.723.700	5.309.600		1.690.400	5.179.000	1.778.427,32	4.904.921,72
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	133.100	378.700		132.700	372.000	128.558,76	385.417,80
4	Soziale Sicherung	892.200	3.093.600		925.700	2.955.200	833.106,39	2.687.705,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	106.600	1.070.800		136.000	1.217.100	128.250,79	1.157.336,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	71.600	1.626.600		71.800	1.583.000	92.804,83	1.444.771,67
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	150.300	339.300		150.300	366.900	154.514,34	355.290,17
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.054.300	162.900		852.300	158.400	755.796,77	99.622,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.160.200	6.054.000		12.521.300	5.781.100	13.997.446,18	5.436.474,97
0-9	Zusammen	18.285.100	20.853.500		17.476.100	20.333.800	18.863.091,28	19.057.345,97

1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2013 EUR			2012 EUR		2011 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	27.000	0	0	62.500	0,00	9.607,73
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	15.000	0	0	64.900	-13.235,62	101.603,25
2	Schulen	0	27.000	0	4.900	36.800	31.626,64	363.046,85
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.600	34.000	0	13.400	27.100	13.890,64	29.966,26
4	Soziale Sicherung	0	8.000	0	0	10.000	24.258,45	153.896,96
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.500	0	0	0	65,00	-6.114,17
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	962.700	1.056.000	0	3.064.800	3.642.500	1.532.630,42	3.821.962,45
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	20.000	0	0	431.300	0	767.125,28	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.180.300	1.011.100	0	1.271.400	942.000	2.950.154,11	832.545,59
0-9	Zusammen	2.179.600	2.179.600	0	4.785.800	4.785.800	5.306.514,92	5.306.514,92
	Gesamthaushalt	20.464.700	23.033.100	0	22.261.900	25.119.600	24.169.606,20	24.363.860,89

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2013: 13.648
Einwohner 2012: 13.648
Einwohner 2011: 13.643

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane je Einwohner	0 0,00	0 0,00	274.600 20,12	4.600 0,34	0 0,00	-279.200 -20,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung je Einwohner	630.800 46,22	0 0,00	656.400 48,09	395.200 28,96	0 0,00	-420.800 -30,83	0 0,00	0 0,00	27.000 1,98	0 0,00
03	Finanzverwaltung je Einwohner	1.000 0,07	36.900 2,70	483.200 35,40	10.300 0,75	0 0,00	-455.600 -33,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner	34.000 2,49	0 0,00	189.500 13,88	37.500 2,75	0 0,00	-193.000 -14,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	5.300 0,39	0 0,00	0 0,00	46.800 3,43	0 0,00	-41.500 -3,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	671.100 49,17	36.900 2,70	1.603.700 117,50	494.400 36,23	0 0,00	-1.390.100 -101,85	0 0,00	0 0,00	27.000 1,98	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	98.100 7,19	182.000 13,34	333.000 24,40	120.700 8,84	40.000 2,93	-213.600 -15,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	5.000 0,37	0 0,00	44.800 3,28	173.800 12,73	7.100 0,52	-220.700 -16,17	0 0,00	0 0,00	15.000 1,10	0 0,00
14	Katastrophenschutz je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,04	0 0,00	-500 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2013: 13.648
Einwohner 2012: 13.648
Einwohner 2011: 13.643

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	103.100 7,55	182.000 13,34	377.800 27,68	295.000 21,61	47.100 3,45	-434.800 -31,86	0 0,00	0 0,00	15.000 1,10	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	248.600 18,22	0 0,00	1.673.200 122,60	-1.921.800 -140,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	54.700 4,01	-54.700 -4,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner	1.562.000 114,45	0 0,00	73.500 5,39	2.755.700 201,91	24.300 1,78	-1.291.500 -94,63	0 0,00	12.000 0,88	15.000 1,10	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130.400 9,55	-130.400 -9,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	72.200 5,29	-72.200 -5,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	161.700 11,85	0 0,00	0 0,00	237.000 17,37	40.000 2,93	-115.300 -8,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	1.723.700 126,30	0 0,00	322.100 23,60	2.992.700 219,28	1.994.800 146,16	-3.585.900 -262,74	0 0,00	12.000 0,88	15.000 1,10	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	62.900 4,61	0 0,00	-62.900 -4,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2013: 13.648
Einwohner 2012: 13.648
Einwohner 2011: 13.643

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
	2 2013	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater, Konzerte, Musikpflege je Einwohner	200 0,01	0 0,00	0 0,00	600 0,04	0 0,00	-400 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung je Einwohner	132.900 9,74	0 0,00	204.000 14,95	111.200 8,15	0 0,00	-182.300 -13,36	16.600 1,22	0 0,00	34.000 2,49	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	133.100 9,75	0 0,00	204.000 14,95	174.700 12,80	0 0,00	-245.600 -18,00	16.600 1,22	0 0,00	34.000 2,49	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner	160.000 11,72	0 0,00	306.400 22,45	0 0,00	0 0,00	-146.400 -10,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) je Einwohner	20.300 1,49	0 0,00	0 0,00	40.300 2,95	0 0,00	-20.000 -1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	52.900 3,88	0 0,00	69.100 5,06	18.500 1,36	0 0,00	-34.700 -2,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe je Einwohner	659.000 48,29	0 0,00	667.900 48,94	392.300 28,74	1.095.100 80,24	-1.496.300 -109,64	0 0,00	8.000 0,59	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,15	2.000 0,15	-4.000 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2013: 13.648
Einwohner 2012: 13.648
Einwohner 2011: 13.643

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	892.200 65,37	0 0,00	1.043.400 76,45	453.100 33,20	1.097.100 80,39	-1.701.400 -124,66	0 0,00	8.000 0,59	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports je Einwohner	72.600 5,32	0 0,00	0 0,00	110.900 8,13	34.200 2,51	-72.500 -5,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten je Einwohner	31.700 2,32	0 0,00	19.800 1,45	97.100 7,11	0 0,00	-85.200 -6,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen je Einwohner	100 0,01	0 0,00	59.600 4,37	700.300 51,31	0 0,00	-759.800 -55,67	0 0,00	0 0,00	1.500 0,11	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen je Einwohner	2.200 0,16	0 0,00	39.600 2,90	6.700 0,49	2.600 0,19	-46.700 -3,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	106.600 7,81	0 0,00	119.000 8,72	915.000 67,04	36.800 2,70	-964.200 -70,65	0 0,00	0 0,00	1.500 0,11	0 0,00
60	Bauverwaltung je Einwohner	6.500 0,48	0 0,00	180.000 13,19	1.100 0,08	0 0,00	-174.600 -12,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner	5.000 0,37	0 0,00	140.500 10,29	5.000 0,37	0 0,00	-140.500 -10,29	270.000 19,78	364.600 26,71	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung je Einwohner	0 0,00	3.800 0,28	0 0,00	2.000 0,15	0 0,00	1.800 0,13	23.700 1,74	0 0,00	12.000 0,88	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2013: 13.648
Einwohner 2012: 13.648
Einwohner 2011: 13.643

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	109.600 8,03	853.400 62,53	0 0,00	-963.000 -70,56	669.000 49,02	679.400 49,78	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen je Einwohner	7.300 0,53	0 0,00	9.300 0,68	20.600 1,51	0 0,00	-22.600 -1,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen je Einwohner	49.000 3,59	0 0,00	27.700 2,03	102.000 7,47	0 0,00	-80.700 -5,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	9.300 0,68	166.100 12,17	0 0,00	-175.400 -12,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	67.800 4,97	3.800 0,28	476.400 34,91	1.150.200 84,28	0 0,00	-1.555.000 -113,94	962.700 70,54	1.044.000 76,49	12.000 0,88	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	39.800 2,92	0 0,00	45.600 3,34	-85.400 -6,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen je Einwohner	4.300 0,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.300 0,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr je Einwohner	146.000 10,70	0 0,00	0 0,00	253.900 18,60	0 0,00	-107.900 -7,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	150.300 11,01	0 0,00	39.800 2,92	253.900 18,60	45.600 3,34	-189.000 -13,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2013: 13.648
Einwohner 2012: 13.648
Einwohner 2011: 13.643

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2013	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,02	0 0,00	-300 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	733.200 53,72	0 0,00	0 0,00	45.000 3,30	688.200 50,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen je Einwohner	15.000 1,10	0 0,00	0 0,00	30.800 2,26	0 0,00	-15.800 -1,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen je Einwohner	110.700 8,11	0 0,00	0 0,00	86.500 6,34	0 0,00	24.200 1,77	20.000 1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00
89	Allgemeines Sondervermögen je Einwohner	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	300 0,02	-200 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Summe Einzelplan 8 je Einwohner	125.700 9,21	733.300 53,73	0 0,00	117.600 8,62	45.300 3,32	696.100 51,00	20.000 1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner	3.973.600 291,15	956.000 70,05	4.186.200 306,73	6.846.600 501,66	3.266.700 239,35	-9.369.900 -686,54	999.300 73,22	1.064.000 77,96	104.500 7,66	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	541.100 39,65	409.100 29,98	2.671.700 195,76	-658.200 -48,23	2.927.700 214,51	-1.799.600 -131,86	293.700 21,52	364.600 26,71	12.000 0,88	0 0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2013: 13.648
 Einwohner 2012: 13.648
 Einwohner 2011: 13.643

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./ . 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 HHj	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2013 je Einwohner	12.936.800 947,89	0 0,00	4.449.300 326,00	8.487.500 621,89	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2013 je Einwohner	0 0,00	223.300 16,36	1.394.100 102,15	-1.170.800 -85,79	1.180.300 86,48	1.011.100 74,08
92	Abwicklung der Vorjahre 2013 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	194.300 14,24	-194.300 -14,24	0 0,00	0 0,00
9	Summe Einzelplan 9 2013 je Einwohner	12.936.800 947,89	223.300 16,36	6.037.700 442,39	7.122.400 521,86	1.180.300 86,48	1.011.100 74,08

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
0	Einnahmen			
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
000	Realsteuern			
	Grundsteuer A	11.600	11.300	11.280,61
	je Einwohner	0,85	0,83	0,83
001	Grundsteuer B	1.956.400	1.905.000	1.892.049,11
	je Einwohner	143,35	139,58	138,68
003	Gewerbsteuer (brutto)	2.800.000	3.000.000	3.762.124,33
	je Einwohner	205,16	219,81	275,75
	Summe Gruppe 00	4.768.000	4.916.300	5.665.454,05
	je Einwohner	349,36	360,22	415,26
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.021.800	3.648.600	4.082.984,00
	je Einwohner	294,68	267,34	299,27
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	451.600	438.500	419.122,00
	je Einwohner	33,09	32,13	30,72
	Summe Gruppe 01	4.473.400	4.087.100	4.502.106,00
	je Einwohner	327,77	299,47	329,99
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	80.000	90.000	26.934,16
	je Einwohner	5,86	6,59	1,97
022	Hundesteuer	78.900	71.000	73.336,03
	je Einwohner	5,78	5,20	5,38

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		8.100	8.000	7.727,62
		je Einwohner	0,59	0,59	0,57
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		167.000	169.000	107.997,81
		je Einwohner	12,24	12,38	7,92
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land		2.304.400	1.990.400	2.315.568,00
		je Einwohner	168,85	145,84	169,73
	Summe Gruppe 04		2.304.400	1.990.400	2.315.568,00
		je Einwohner	168,85	145,84	169,73
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	813.700	745.000	695.616,00
	je Einwohner	59,62	54,59	50,99
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06	813.700	745.000	695.616,00
	je Einwohner	59,62	54,59	50,99
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	410.300	377.600	485.316,00
	je Einwohner	30,06	27,67	35,57
	Summe Gruppe 09	410.300	377.600	485.316,00
	je Einwohner	30,06	27,67	35,57
	Summe Hauptgruppe 0	12.936.800	12.285.400	13.772.057,86
	je Einwohner	947,89	900,16	1.009,46
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	124.500	128.500	147.131,96
	je Einwohner	9,12	9,42	10,78

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.200	285.100	207.797,51
	je Einwohner	20,68	20,89	15,23
12	Zweckgebundene Abgaben	145.000	145.000	151.410,04
	je Einwohner	10,62	10,62	11,10
	Summe Gruppen 10 - 12	551.700	558.600	506.339,51
	je Einwohner	40,42	40,93	37,11
13	Einnahmen aus Verkauf	16.700	17.200	22.745,52
	je Einwohner	1,22	1,26	1,67
14	Mieten und Pachten	316.900	307.000	331.232,05
	je Einwohner	23,22	22,49	24,28
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	7.500	5.600	30.099,48
	je Einwohner	0,55	0,41	2,21
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	5.000	5.000	0,00
	je Einwohner	0,37	0,37	0,00
159	Umsatzsteuer	300	300	0,00
	je Einwohner	0,02	0,02	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	346.400	335.100	384.077,05
	je Einwohner	25,38	24,55	28,15
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund	42.500	42.500	67.703,80
	je Einwohner	3,11	3,11	4,96
161	vom Land	14.000	6.500	5.013,97
	je Einwohner	1,03	0,48	0,37

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	703.900	698.900	807.733,73
	je Einwohner	51,58	51,21	59,20
163	von Zweckverbänden und dgl.	293.700	295.100	221.454,00
	je Einwohner	21,52	21,62	16,23
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	300	0,00
	je Einwohner	0,02	0,02	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	367.300	367.400	366.086,88
	je Einwohner	26,91	26,92	26,83
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	16.000	6.000	13.418,94
	je Einwohner	1,17	0,44	0,98
168	von übrigen Bereichen	12.800	12.800	13.803,35
	je Einwohner	0,94	0,94	1,01
169	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16	1.450.500	1.429.500	1.495.214,67
	je Einwohner	106,28	104,74	109,60
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	57.700	99.200	67.280,00
	je Einwohner	4,23	7,27	4,93
171	vom Land	81.400	164.400	185.640,00
	je Einwohner	5,96	12,05	13,61

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.460.700	1.377.200	1.354.038,48
	je Einwohner	107,03	100,91	99,25
173	von Zweckverbänden und dgl.	1.000	1.000	0,00
	je Einwohner	0,07	0,07	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	10.514,95
	je Einwohner	0,00	0,00	0,77
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.100	1.200	5.428,21
	je Einwohner	0,08	0,09	0,40
177	von privaten Unternehmen	21.500	20.200	20.419,95
	je Einwohner	1,58	1,48	1,50
178	von übrigen Bereichen	1.600	1.600	0,00
	je Einwohner	0,12	0,12	0,00
	Summe Gruppe 17	1.625.000	1.664.800	1.643.321,59
	je Einwohner	119,07	121,98	120,45
	Summe Hauptgruppe 1	3.973.600	3.988.000	4.028.952,82
	je Einwohner	291,15	292,20	295,31
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	800	3.700	1.513,14
	je Einwohner	0,06	0,27	0,11
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	3.800	4.000	4.168,86
	je Einwohner	0,28	0,29	0,31
208	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20	4.600	7.700	5.682,00
	je Einwohner	0,34	0,56	0,42
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	206.300	100	72,57
	je Einwohner	15,12	0,01	0,01
22	Konzessionsabgaben	520.000	528.800	538.759,30
	je Einwohner	38,10	38,75	39,49
	Summe Gruppe 21 - 22	726.300	528.900	538.831,87
	je Einwohner	53,22	38,75	39,50

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	195.300	200.100	47.932,72
	je Einwohner	14,31	14,66	3,51
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23	195.300	200.100	47.932,72
	je Einwohner	14,31	14,66	3,51
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	182.000	182.000	196.937,16
	je Einwohner	13,34	13,34	14,44
261	Säumniszuschläge	36.600	36.600	30.637,06
	je Einwohner	2,68	2,68	2,25
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	7.000	11.900	16.786,79
	je Einwohner	0,51	0,87	1,23
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	27.800	17.573,00
	je Einwohner	1,10	2,04	1,29
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26	240.600	258.300	261.934,01
	je Einwohner	17,63	18,93	19,20
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	82.100	82.100	82.100,00
	je Einwohner	6,02	6,02	6,02

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
275	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600	125.600	125.600,00
	je Einwohner	9,20	9,20	9,21
279	Rückstellungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27	207.700	207.700	207.700,00
	je Einwohner	15,22	15,22	15,22
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0,00
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28	200	0	0,00
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.374.700	1.202.700	1.062.080,60
	je Einwohner	100,73	88,12	77,85
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	18.285.100	17.476.100	18.863.091,28
	je Einwohner	1.339,76	1.280,49	1.382,62
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.010.700	942.000	832.545,59
	je Einwohner	74,05	69,02	61,02
	Summe Gruppe 30	1.010.700	942.000	832.545,59
	je Einwohner	74,05	69,02	61,02
31	Entnahmen aus Rücklagen			

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	200	0	20.000,00
	je Einwohner	0,01	0,00	1,47
	Summe Gruppe 31	200	0	20.000,00
	je Einwohner	0,01	0,00	1,47
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	113.333,34
	je Einwohner	0,00	0,00	8,31
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	23.700	24.200	24.453,96
	je Einwohner	1,74	1,77	1,79
328	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32	23.700	24.200	137.787,30
	je Einwohner	1,74	1,77	10,10
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken	70.000	626.900	734.802,69
	je Einwohner	5,13	45,93	53,86
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	0	6.680,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,49

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 34		70.000	626.900	741.482,69
		je Einwohner	5,13	45,93	54,35
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	7.999,70
		je Einwohner	0,00	0,00	0,59
	Summe Gruppe 35		0	0	7.999,70
		je Einwohner	0,00	0,00	0,59
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
360	vom Bund		485.900	1.102.300	137.333,00
		je Einwohner	35,60	80,77	10,07
361	vom Land		403.100	1.177.000	499.919,06
		je Einwohner	29,54	86,24	36,64
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.800	6.700	-8.970,30
		je Einwohner	0,50	0,49	-0,66
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		0	570.600	800.000,00
		je Einwohner	0,00	41,81	58,64
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen		9.800	6.700	40.809,36
		je Einwohner	0,72	0,49	2,99

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
368	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	905.600	2.863.300	1.469.091,12
	je Einwohner	66,35	209,80	107,68
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen	169.400	329.400	2.097.608,52
	je Einwohner	12,41	24,14	153,75
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	169.400	329.400	2.097.608,52
	je Einwohner	12,41	24,14	153,75
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	2.179.600	4.785.800	5.306.514,92
	je Einwohner	159,70	350,66	388,96
	Summe der Gesamteinnahmen	20.464.700	22.261.900	24.169.606,20
	je Einwohner	1.499,47	1.631,15	1.771,58
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.000	81.200	89.238,21
	je Einwohner	5,13	5,95	6,54
	Summe Gruppe 40	70.000	81.200	89.238,21
	je Einwohner	5,13	5,95	6,54
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	471.800	462.100	459.456,64
	je Einwohner	34,57	33,86	33,68
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	4.500	4.500	3.304,58
	je Einwohner	0,33	0,33	0,24
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.513.400	2.359.000	2.254.642,86
	je Einwohner	184,16	172,85	165,26
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	49.800	49.800	42.383,60
	je Einwohner	3,65	3,65	3,11

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41		3.039.500	2.875.400	2.759.787,68
		je Einwohner	222,71	210,68	202,29
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		11.800	11.800	10.271,34
		je Einwohner	0,86	0,86	0,75
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42		11.800	11.800	10.271,34
		je Einwohner	0,86	0,86	0,75
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte		294.200	290.700	305.046,05
		je Einwohner	21,56	21,30	22,36
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		213.100	201.100	197.786,42
		je Einwohner	15,61	14,73	14,50
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43		507.300	491.800	502.832,47
		je Einwohner	37,17	36,03	36,86
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
440	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		500.900	473.800	458.431,01
		je Einwohner	36,70	34,72	33,60
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44		500.900	473.800	458.431,01
		je Einwohner	36,70	34,72	33,60
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		70.000	82.100	35.099,80
		je Einwohner	5,13	6,02	2,57
	Summe Gruppe 45		70.000	82.100	35.099,80
		je Einwohner	5,13	6,02	2,57
46	Personalnebensausgaben		3.000	3.000	2.377,59
		je Einwohner	0,22	0,22	0,17
	Summe Gruppe 46		3.000	3.000	2.377,59
		je Einwohner	0,22	0,22	0,17
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 47		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4		4.202.500	4.019.100	3.858.038,10
		je Einwohner	307,92	294,48	282,79

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.643

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.100	381.200	362.250,58
	je Einwohner	18,91	27,93	26,55
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	466.200	380.200	305.659,41
	je Einwohner	34,16	27,86	22,40
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	114.600	113.800	144.390,29
	je Einwohner	8,40	8,34	10,58
53	Mieten und Pachten	1.519.300	1.526.100	1.514.972,59
	je Einwohner	111,32	111,82	111,04
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.809.800	1.845.800	1.623.325,54
	je Einwohner	132,61	135,24	118,99
55	Haltung von Fahrzeugen	43.100	45.100	44.286,01
	je Einwohner	3,16	3,30	3,25
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	46.400	47.700	29.970,52
	je Einwohner	3,40	3,50	2,20
	Summe Gruppe 50 - 56	4.257.500	4.339.900	4.024.854,94
	je Einwohner	311,95	317,99	295,01
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600.800	1.604.400	1.585.104,04
	je Einwohner	117,29	117,56	116,18
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	1.600.800	1.604.400	1.585.104,04
	je Einwohner	117,29	117,56	116,18
639	Schülerbeförderungskosten	237.000	189.000	237.786,27
	je Einwohner	17,37	13,85	17,43

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.300	110.000	96.620,07
	je Einwohner	8,08	8,06	7,08
64	Summe Gruppe 64	110.300	110.000	96.620,07
	je Einwohner	8,08	8,06	7,08
65	Geschäftsausgaben	341.300	313.800	283.785,89
	je Einwohner	25,01	22,99	20,80
65	Summe Gruppe 65	341.300	313.800	283.785,89
	je Einwohner	25,01	22,99	20,80
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.600	2.600	6.882,41
	je Einwohner	0,19	0,19	0,50
661	Sonstige	17.700	17.900	17.820,63
	je Einwohner	1,30	1,31	1,31
	Summe Gruppe 66	20.300	20.500	24.703,04
	je Einwohner	1,49	1,50	1,81
	Summe Gruppe 64 - 66	471.900	444.300	405.109,00
	je Einwohner	34,58	32,55	29,69
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	36.500	36.000	34.133,60
	je Einwohner	2,67	2,64	2,50
671	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.200	35.200	136.497,72
	je Einwohner	2,58	2,58	10,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		0	0	13.662,01
		je Einwohner	0,00	0,00	1,00
678	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 67		71.700	71.200	184.293,33
		je Einwohner	5,25	5,22	13,51
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		82.100	82.100	82.100,00
		je Einwohner	6,02	6,02	6,02
685	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	125.600,00
		je Einwohner	9,20	9,20	9,21
689	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 68	207.700	207.700	207.700,00
	je Einwohner	15,22	15,22	15,22
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	500.000	540.000	470.903,97
	je Einwohner	36,64	39,57	34,52
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	Summe Gruppe 69	500.000	540.000	470.903,97
	je Einwohner	36,64	39,57	34,52
	Summe Hauptgruppen 5/6	7.346.600	7.396.500	7.115.751,55
	je Einwohner	538,29	541,95	521,57
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	539.800	467.900	418.811,88
	je Einwohner	39,55	34,28	30,70
	Summe Gruppe 70	539.800	467.900	418.811,88
	je Einwohner	39,55	34,28	30,70
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	114.500	115.000	67.321,09
	je Einwohner	8,39	8,43	4,93
713	an Zweckverbände und dgl.	1.961.600	1.921.500	1.663.655,57
	je Einwohner	143,73	140,79	121,94
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	45.600	45.600	45.600,00
	je Einwohner	3,34	3,34	3,34
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300	600	0,00
	je Einwohner	0,02	0,04	0,00
717	an private Unternehmen	604.900	602.800	465.268,73
	je Einwohner	44,32	44,17	34,10
718	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71	2.726.900	2.685.500	2.241.845,39
	je Einwohner	199,80	196,77	164,32
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
75	Leist. an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 75	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 76	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	3.266.700	3.153.400	2.660.657,27
	je Einwohner	239,35	231,05	195,02
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.200	1.200	1.212,09
	je Einwohner	0,09	0,09	0,09
801	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	0	1.700	3.834,65
	je Einwohner	0,00	0,12	0,28
808	an übrige Bereiche	376.100	355.700	326.677,10
	je Einwohner	27,56	26,06	23,94
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	377.300	358.600	331.723,84
	je Einwohner	27,65	26,27	24,31
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbsteuerumlage	536.700	552.000	777.579,00
	je Einwohner	39,32	40,45	56,99
	Summe Gruppe 81	536.700	552.000	777.579,00
	je Einwohner	39,32	40,45	56,99
82	Allgemeine Zuweisungen			

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.912.600	3.854.200	3.472.003,62
	je Einwohner	286,68	282,40	254,49
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83	3.912.600	3.854.200	3.472.003,62
	je Einwohner	286,68	282,40	254,49
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	6.000	58.000	9.047,00
	je Einwohner	0,44	4,25	0,66
	Summe Gruppe 84	6.000	58.000	9.047,00
	je Einwohner	0,44	4,25	0,66

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.010.800	942.000	832.545,59
		je Einwohner	74,06	69,02	61,02
	Summe Gruppe 86		1.010.800	942.000	832.545,59
		je Einwohner	74,06	69,02	61,02
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		194.300	0	0,00
		je Einwohner	14,24	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89		194.300	0	0,00
		je Einwohner	14,24	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		6.037.700	5.764.800	5.422.899,05
		je Einwohner	442,39	422,39	397,49
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		20.853.500	20.333.800	19.057.345,97
		je Einwohner	1.527,95	1.489,87	1.396,86
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		300	0	0,00
		je Einwohner	0,02	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90		300	0	0,00
		je Einwohner	0,02	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	10.200	10.000	11.841,82
	je Einwohner	0,75	0,73	0,87
	Summe Gruppe 91	10.200	10.000	11.841,82
	je Einwohner	0,75	0,73	0,87
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2013	2012	2011
			EUR	EUR	EUR
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	799,70
		je Einwohner	0,00	0,00	0,06
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		92.500	191.600	203.692,30
		je Einwohner	6,78	14,04	14,93
	Summe Gruppe 93		92.500	191.600	204.492,00
		je Einwohner	6,78	14,04	14,99
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		0	2.900	30.000,00
		je Einwohner	0,00	0,21	2,20

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)	12.000	6.800	240.189,50
	je Einwohner	0,88	0,50	17,61
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	8.000	0	85.136,58
	je Einwohner	0,59	0,00	6,24
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	-4.824,25
	je Einwohner	0,00	0,00	-0,35
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	364.600	144.500	150.000,00
	je Einwohner	26,71	10,59	10,99
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	679.400	3.483.500	3.530.765,41
	je Einwohner	49,78	255,24	258,80
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	0	2.500	128.495,64
	je Einwohner	0,00	0,18	9,42
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96	1.064.000	3.640.200	4.159.762,88
	je Einwohner	77,96	266,72	304,90

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011 13.643

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	5.300	5.200	5.153,49
	je Einwohner	0,39	0,38	0,38
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9718	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen	0	44.400	44.311,96
	je Einwohner	0,00	3,25	3,25
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche	995.300	882.400	771.238,32
	je Einwohner	72,93	64,65	56,53
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	1.000.600	932.000	820.703,77
	je Einwohner	73,31	68,29	60,16
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
980	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	12.000	11.901,70
	je Einwohner	0,88	0,88	0,87
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0	49.820,75
	je Einwohner	0,00	0,00	3,65
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0	47.992,00
	je Einwohner	0,00	0,00	3,52
	Summe Gruppe 98	12.000	12.000	109.714,45
	je Einwohner	0,88	0,88	8,04
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2013 13.648

Einwohnerzahl 2012 13.648

Einwohnerzahl 2011 13.643

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2013	2012	2011
		EUR	EUR	EUR
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	2.179.600	4.785.800	5.306.514,92
	je Einwohner	159,70	350,66	388,96
	Summe der Gesamtausgaben	23.033.100	25.119.600	24.363.860,89
	je Einwohner	1.687,65	1.840,53	1.785,81

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	987.800	687.200	271.900	0	0

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2012 – 2016**

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushaltsjahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
020	<u>Hauptamt</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	21	4	9	2	2	2	2	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	250	201	11	5	11	11	11	-
MN 003	Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage	68	40	18	10	-	-	-	-
MN 007	Erwerb elektronisches Ratsinformationssystem	18	18	-	-	-	-	-	-
MN 008	Erwerb/Einrichtung EDV-Standesamt (Autista)	6	-	6	-	-	-	-	-
MN 009	Umstellung der Office-Versionen	18	-	18	-	-	-	-	-
MN 010	Umstellung Exchange-Server	10	-	-	10	-	-	-	-
110	Stromversorgung Geschwindigkeitsanzeigen	3	-	3	-	-	-	-	-
130	<u>Brandschutz</u>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	342	220	62	15	15	15	15	-
	Anschaffung digitale Funkalarmempfänger	42	27	-	-	15	-	-	-
	<i>Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"</i>	14	14	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (zu digit. Funkalarmempf.)</i>	7	7	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung von Privaten (Dritter)</i>	38	38	-	-	-	-	-	-
MN 002	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug HLF 20/16	299	299	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (40%)</i>	112	112	-	-	-	-	-	-
MN 003	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	146	146	-	-	-	-	-	-
MN 005	Beschaffung Logistikfahrzeug	45	45	-	-	-	-	-	-
MN 006	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	125	-	-	-	125	-	-	-
MN 007	Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger	450	-	-	-	-	450	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</i>						100		
	<i>Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG</i>						100		
200	Schulverbandsumlage (Schulbaulast)	132	132	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushaltsjahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	167	92	20	15	20	20	-	-
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,-- €)	98	98	-	-	-	-	-	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte	10	5	5	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	10	5	5	-	-	-	-	-
	Kostenanteile Dritter für Schulsport	44	44	-	-	-	-	-	-
MN 001	Verteil-Küche/Mensa								
	Erwerb von neuem Geschirr	8	8	-	-	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten	790	790	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	585	585	-	-	-	-	-	-
MN 002	Einrichtung weiterer EDV								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	28	23	5	-	-	-	-	-
MN 003	Einrichtung Kiss & Ride-Zone (Schülerparkpl.)								
	Anteilige Bau- und Planungskosten	57	57	-	-	-	-	-	-
MN 004	Erneuerung Fußbodenbeläge (schadensb.)								
	Bau- und Planungskosten	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 005	Durchführung von Estricharbeiten								
	Anteilige Bau- und Planungskosten	36	36	-	-	-	-	-	-
MN 006	Sonst. Baukosten Neubau Gelehrtenschule	225	225	-	-	-	-	-	-
MN 007	Sanierung u. Restaurierung eines Wappens								
	Bau- und Planungskosten	3	-	3	-	-	-	-	-
MN 008	Klimatisierung Serverraum	4	-	4	-	-	-	-	-
MN 009	Wasserleitung zur Osmosevermeidung	12	-	-	12	-	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
	Bau- und Planungskosten (Beregnungsanlage)	0	-	-	-	-	-	-	-
350	<u>Volkshochschule</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	1	1	0	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushaltsjahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	3	3	-	-	-	-	-	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	9	3	-	2	2	2	-	-
	Erwerb von Medien	366	231	27	27	27	27	27	-
	Zuschuss Kreis	99	64	7	7	7	7	7	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	99	64	7	7	7	7	7	-
MN 001	<u>Einführung "Onleihe"</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5	-	-	5	-	-	-	-
	Zuschuss Kreissparkassenstiftung	3	-	-	3	-	-	-	-
430	<u>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg</u>								
	Gebäudesanierung	96	96	-	-	-	-	-	-
4515	<u>Sonstige Jugendarbeit</u>								
	Inventarbeschaffung (Stadtjugendpflege)	6	6	-	-	-	-	-	-
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
MN 001	<u>Erneuerung d. Eingangstür zum Jobcenter</u>								
	Bau- und Planungskosten	6	6	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Festererneuerung Jobcenter</u>								
	Bau- und Planungskosten	30	-	-	-	15	15	-	-
MN 003	<u>Energetische Sanierungsmaßnahmen</u>								
	Bau- und Planungskosten	529	529	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	398	398	-	-	-	-	-	-
MN 004	<u>Umbau der Wohnung (Nutzungsänderung)</u>								
	Bau- und Planungskosten	60	60	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	12	12	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Kreises	6	6	-	-	-	-	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Möbiliar Gruppenräume/Büro	27	27	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushaltsjahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
MN 007	<u>Installation Sonnenschutz</u>	8	-	-	8	-	-	-	-
	<u>Kindertagesstätten</u>								
4641	AWO (Deckenerneuerung Turnhalle)	10	10	-	-	-	-	-	-
4642	Zuschuss zur Einrichtung einer Waldgruppe	10	10	-	-	-	-	-	-
4644	<u>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</u>								
	Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe	3	3	-	-	-	-	-	-
4645	<u>KiGa Hasselholt</u> , Sanierungsmaßnahmen	24	24	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss zum Krippenneubau	52	52	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss zur Deckensanierung	10	10	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss zur Sanierung d. Regenwasserleitung	1	1	-	-	-	-	-	-
468	<u>Kinderspielplätze (Spielgeräte/Zaunanlage)</u>	138	98	10	-	10	20	-	-
551	<u>Ruderakademie Ratzeburg</u>								
MN 001	<u>Energetische Gebäudesanierung</u>								
	Bau- und Planungskosten	1.418	1.418	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	1.386	1386	-	-	-	-	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
	Erneuerung Tennenlaufbahn	80	-	-	-	-	80	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	32	22	-	-	5	5	-	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	10	8	-	2	-	-	-	-
	Beschaffung von Parkbänken	18	18	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Errichtung eines Baumparks</u>								
	Bau- und Planungskosten	129	129	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel</i>	55	55	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuschuss ökumenische Stiftung</i>	75	75	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushaltsjahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	<i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i>	3.869	3.474	195	50	50	50	50	-
	Ortsplanung allgemein	335	290	15	30	-	-	-	-
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	70	50	20	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	35	25	10	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Wohnungsmarkt-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	100	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	95	95	-	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Kosten Konzepterstellung	3008	75	107	335	667	912	912	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	990	10	50	110	220	300	300	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	990	40	20	110	220	300	300	-
MN 004	<u>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</u>	3	-	3	-	-	-	-	-
615	<u>Städtebaul. Sanierungs-/Entwickl.-Maßn.</u>								
MN 001	<u>Abschluss Stadtsanierung (Vorfinanzierung)</u>								
	Zahlung an Treuhandvermögen	1.615	1.615	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss an dtsch. Jugendherbergswerk e.V.	183	183	-	-	-	-	-	-
	<i>Erlöse aus Grundstücksverkäufen</i>	988	988	-	-	-	-	-	-
	<i>Ablösebeträge Stadtsanierung</i>	133	133	-	-	-	-	-	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	<i>Rückzahlung Wohnungsfürsorgedarlehen</i>	29	28	1	-	-	-	-	-
	<i>Rückzahlung Baudarlehen (Tilgungsleistungen)</i>	359	239	24	24	24	24	24	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	167	107	12	12	12	12	12	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	<u>Allgemeiner Straßenbau</u>								
	<i>Ablösung Einstellplätze</i>	31	31	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushalts- jahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
MN 002	<u>Stufenkonzept Verkehrsunters. Marktplatz</u>	420	420	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	175	175	-	-	-	-	-	-
MN 004	<u>Umbau Knotenpunkt B 208/Unter den Linden</u>	693	693	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuschuss dazu</i>	351	351	-	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Planung/Neubau stadt eigener Brücken</u>	354	354	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuschuss Land (LSE-Mittel)</i>	138	138	-	-	-	-	-	-
	<i>Kostenanteil Stadtwerke RZ (Leitungsnetz)</i>	3	3	-	-	-	-	-	-
	<i>Kostenanteil RZ-Wirtschaftsbetriebe (Schmutz)</i>	45	45	-	-	-	-	-	-
neu	<u>Neubau Brücke Gr./Kl. Kuchensee</u>	410	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuschuss Land (LSE-Mittel)</i>	160	-	-	-	-	-	-	-
MN 008	<u>Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu</u>	378	59	-	10	240	69	-	-
MN 012	<u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.	55	55	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 016	<u>Lückenschluss Radweg Schmilauer Straße</u>	11	11	-	-	-	-	-	-
MN 019	<u>Erhaltungsmaßnahmen "Sudetenstraße"</u>	124	124	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	42	42	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung (anteilig) RZ-Wirtschaftsbetriebe</i>	26	26	-	-	-	-	-	-
MN 020	<u>Umgestaltung/Ausbau "Marktplatz"</u>								
	Baukosten Bushaltepunkte	165	165	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (GFVG-/ÖPNV-Mittel)</i>	100	100	-	-	-	-	-	-
MN 021	<u>Umbau Gehweg "Töpferstraße"</u>	3	3	-	-	-	-	-	-
MN 022	<u>Umbau "Ziethener Straße"</u>	372	69	-	-	-	303	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	0	-	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushalts- jahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
MN 025	<u>Verbindungsweg/Fußweg RZ bis Einhaus</u>								
	Bau- und Planungskosten	32	32	-	-	-	-	-	-
	<i>Beteiligung Umlandgemeinde</i>	9	9	-	-	-	-	-	-
MN 026	<u>Buswartehaus "Barkenkamp/Möllner Str."</u>								
	Bau- und Planungskosten	26	26	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 027	<u>2 Buswartehäuschen Schweriner Str./Penny</u>	77	50	27	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (GFVG-/ÖPNV-Mittel)</i>	25	25	-	-	-	-	-	-
MN 031	<u>Erneuerung Fahrbahndecke B208</u>	66	66	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Bund</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
MN 032	<u>Ausbau 'Albsfelder Weg'</u>	60	60	-	-	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	70	-	-	-	-	-	-	-
MN 034	<u>Radfahrgerechter Umbau der Einmündung "Albsfelder Weg/Möllner Straße"</u>	0	8	-	-	-	-	-	-
MN 035	<u>Beseitigung winterbed. Straßenschäden</u>								
	Bau- und Planungskosten	664	664	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (Sonderkontingent)</i>	332	332	-	-	-	-	-	-
MN 037	<u>Böschungssicherung "Robert-Koch-Weg"</u>	0	9	-	-	-	-	-	-
MN 038	<u>Fahrbahn Ravenskamp (Kostenbeteiligung)</u>	75	-	75	-	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	8.275	3924	2.942	669	740	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	2.550	103	1.046	376	219	806	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	2.057	400	1.142	293	222	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	822	850	571	-	50	-649	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	-	-	-	-	-	394	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushalts- jahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
MN 61	<u>Ausbau 'Dermin'</u>	127	-	127	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	95	-	-	-	-	-	-	-
MN 064	<u>Ausbau "Am Mühlengraben"</u>	592	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG) und Anteil RZ-WB</i>	536	-	-	-	-	-	-	-
MN 067	<u>Ausbau "Forellenweg"</u>	28	-	-	-	-	28	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
MN 068	<u>Ausbau "Bäker Weg"</u>	354	35	-	-	-	319	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	240	-	-	-	-	240	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	80	40	20	-	20	-	-	-
MN 070	Ausbau 'Lübecker Straße' (Hölzerne Rinne)	2.400	-	-	-	-	-	-	-
MN 071	<u>Ausbau "Scheffelstraße"</u>	520	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	260	-	-	-	-	-	-	-
MN 072	<u>Ausbau "Schweriner Straße"</u>	2.020	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	1.760	-	-	-	-	-	-	-
MN 073	Ausbau der Straße 'Domhof'	232	32	200	-	-	-	-	-
MN 078	<u>Ausbau "Bergstraße"</u>	330	-	-	-	-	330	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	275	-	-	-	-	274	-	-
MN 079	<u>Ausbau "Wedenberg"</u>	1104	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	773	-	-	-	-	-	-	-
MN 081	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'	50	-	50	-	-	-	-	-
MN 082	Ausbau Möllner Str. (Anteil Stadtentwässerung)	20	-	20	-	-	-	-	-
MN 083	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	8	-	8	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushalts- jahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
MN 084	Kostenbeteiligung Straßenoberfläche Dermin	15	-	15	-	-	-	-	-
neu	<u>Ausbau der Straße 'Eichenweg'</u>	461	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	295	-	-	-	-	-	-	-
neu	<u>Ausbau "Am Graben"</u>	253	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	120	-	-	-	-	-	-	-
neu	Geländer Treppenanlage "Am Wall"	10	-	-	-	-	-	-	-
670	Erneuerung abgäng. Straßenbeleuchtung	221	119	2	-	100	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	30	24	6	-	-	-	-	-
MN 001	<u>Energiekonzept Aktiv-Region</u> (Straßenbel.)	9	9	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Historische Straßenbeleuchtung 'Domhof'</u>								
	Bau- und Planungskosten	48	48	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel</i>	22	22	-	-	-	-	-	-
690.001.	<u>Sanierung Bootshaus LG</u>								
	Bau- und Planungskosten	81	81	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel</i>	373	373	-	-	-	-	-	-
690.002.	Maßnahmen zum Uferschutz	72	32	-	-	-	40	-	-
700	Ausgl. Forderungen Eigenbetrieb (Ratenz.)	36	36	-	-	-	-	-	-
	Ablösung Forderungen Eigenbetrieb	1.159	1159	-	-	-	-	-	-
830	Erhöhung Eigenkapital Stadtwerke RZ	99	99	-	-	-	-	-	-
	Investitionszuschuss an Stadtwerke RZ	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
	<i>Rückzahlung Investitionszuschuss</i>	113	113	-	-	-	-	-	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	2.245	1734	431	20	20	20	20	-
	Erwerb von Grundstücken	141	141	-	-	-	-	-	-
MN 002	Sanierungs-/Energiekonzept "Meckl. Str."	16	16	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushaltsjahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
910	<u>Nachrichtlich:</u>								
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	8.419	3.559	932	1.001	969	985	973	-
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i> (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	90	40	10	10	10	10	10	-
	<i>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i>	390	390	-	-	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Stiftungsrücklage</i> (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	96	96	-	-	-	-	-	-
	<i>Kreditaufnahme</i>	11.573	9.128	329	169	988	687	272	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	8.263	3.403	932	1.001	969	985	973	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	149	99	10	10	10	10	10	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung		2.346	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	4.786	2.180	3.005	3.655	1.962	-
Summe der Ausgaben	-	-	4.786	2.180	3.005	3.655	1.962	-	
Defizit	-	-	0	0	0	0	0	-	

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

2012 – 2016

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

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.916	1.968	2.019	2.059	2.100
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	Summe Gruppe 00	4.916	4.768	4.819	4.859	4.900
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.649	4.022	4.251	4.489	4.728
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438	452	466	480	495
	Summe Gruppe 01	4.087	4.474	4.717	4.969	5.223
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	169	167	167	167	167
	Summe Gruppen 02, 03	169	167	167	167	167
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	2.735	3.118	3.586	3.478	3.652
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	2.735	3.118	3.586	3.478	3.652
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	378	410	418	431	444
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.285	12.937	13.706	13.903	14.386

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	559	552	552	552	552
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	335	346	346	346	346
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.094	3.075	3.075	3.075	3.075
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	142	100	100	100	100
161, 171	vom Land	171	95	95	95	95
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.372	2.459	2.459	2.459	2.459
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	409	421	421	421	421
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	3.988	3.973	3.973	3.973	3.973
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	8	5	5	5	5
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	529	726	726	726	726
23	Schuldendiensthilfen	200	195	191	186	181
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	466	449	449	449	449
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.203	1.375	1.371	1.366	1.361
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	17.476	18.285	19.050	19.242	19.720

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	942	1.011	979	995	983
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	651	94	94	94	94
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	908	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	1.076	486	439	1.106	299
361	vom Land	1.203	403	442	500	300
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7	7	7	7	7
364 - 368	von übrigen Bereichen	577	10	56	-642	7
	Summe Gruppe 36	2.863	906	944	971	613

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	davon:					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	330	169	988	687	272
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	330	169	988	687	272
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	4.786	2.180	3.005	3.655	1.962
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	22.262	20.465	22.055	22.897	21.682

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.019	4.203	4.224	4.245	4.266
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.577	6.526	6.560	6.592	6.616
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	71	72	72	72	72
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	540	540	540	540	540
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.396	7.346	7.380	7.412	7.436
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	468	540	540	540	540

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.037	2.076	2.215	2.254	2.223
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	603	605	605	605	605
	Summe Gruppen 71, 72	2.686	2.727	2.866	2.905	2.874
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	3.154	3.267	3.406	3.445	3.414
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	359	377	354	350	335
810	Gewerbesteuerumlage	552	537	537	537	537
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.854	3.913	4.249	4.310	4.460
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	58	6	6	6	6
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	942	1.011	979	995	983
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	194	5.427	7.511	9.569
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	5.765	6.038	11.552	13.709	15.890
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	20.334	20.854	26.562	28.812	31.007
		-2.858	-2.569	-7.511	-9.569	-11.287

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	10	10	10	10	10
	Summe Gruppe 91	10	10	10	10	10
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	12	12	12	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	12	12	12	12	12

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	192	93	232	552	55
	Summe Gruppe 93	192	93	232	552	55
94 - 96	Baumaßnahmen	3.640	1.064	1.782	2.096	912
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	927	996	964	980	968
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	932	1.001	969	985	973
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	4.786	2.180	3.005	3.655	1.962
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	25.120	23.034	29.567	32.467	32.969

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	22.262	20.465	22.055	22.897	21.682
4 - 9	Summe aller Ausgaben	25.120	23.034	29.567	32.467	32.969
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	-2.858	-2.569	-7.511	-9.569	-11.287

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

Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2012	2013	2014	2015	2016
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	62	27	13	13	13
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65	15	155	465	15
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	127	42	168	478	28
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	37	27	20	20	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	37	27	20	20	0
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	27	34	29	29	27
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	27	34	29	29	27

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2012	2013	2014	2015	2016
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	10	8	25	35	0
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	10	8	25	35	0
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	80	0
58, 59	Übriges	0	2	5	5	0
5	Einzelplan 5 zusammen:	0	2	5	85	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	3.484	679	1.000	1.049	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	159	377	779	964	924
6	Einzelplan 6 Zusammen:	3.643	1.056	1.779	2.013	924

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2012	2013	2014	2015	2016
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	3.844	1.169	2.026	2.660	979

S t e l l e n p l a n 2013

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 4 GemHVO-Kameral i. V. m. § 78 Absatz 2 GO)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 Wochenstunden
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	
		<u>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</u>										
4	4	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 12	1	-	A 13	
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
7	7	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden
8	8	Druckerei/Poststelle	-	1	5	-	1	5	-	1	5	ATZ ab 02/2013-12/2015 kw
9	9	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
10	10	Verw.-Angestellte	-	0,5	6	-	0,5	6		0,5	6	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2013	St. Pl. 2012											
		<u>Bücherei</u>										
11	12	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden ab 01/2013
12	13	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	30 Wochenstunden ab 01/2013 (kw)
13	14	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
14	15	Verw.-Angestellte	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden
		<u>Finanzen</u>										
15	16	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
16	17	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
17	18	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	zzt. 20 Wochenstunden
		<u>Stadtkasse</u>										
18	19	Kassenleiterin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
19	20	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 03/2011 (zusätzl. ATZ der Vorgängerin bis 04/2015)
20	21	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 05/2010 Vollstreckungsaufg./ Außendienst

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2013	St. Pl. 2012											
		Fachbereich 3 Bürgerdienste										
21	22	Stadtamtsfrau	1	-	A 11	1	-	A 10	1	-	A 11	
22	23	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
23	24	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
24	25	Verw.-Angestellter	-	0,5	6	-	0,5	6	-	1	6	29,25 Wochenstunden
25	26	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
26	27	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
27	28	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
28	29	Verkehrsüberwacherin	-	1	3	-	1	3	-	1	3	30,4 W.-Std., ku 19,5 Std. (ruhender Verkehr)
		<u>Bürgerbüro (Empfang)</u>										
29	30	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden
30	31	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden (Zulage nach EG 6)
		<u>Bürgerbüro (EMA)</u>										
31	32	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
32	33	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	28 Wochenstunden

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2013	St. Pl. 2012											
		<u>Bürgerbüro (Standesamt)</u>										
33	34	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
34	35	Amtsinspektor	1	-	A 9	1	-	A 9	1	-	A 9	
		<u>Bürgerbüro (Soziales)</u>										
35	36	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	0,5	9	-	1	9	
36	37	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
37	-	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	1	6	-	1	6	
38	38	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
39	39	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
40	40	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
41	41	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2013	St. Pl. 2012											
42	42	Fachbereich 4 Verwaltung Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	
43	43	<u>Schule und Sport</u> Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden
44	44	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	35 Wochenstunden
45	45	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
46	46	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	32 Wochenstunden
47	47	<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u> Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	(zusätzl. ATZ der Vorgängerin bis 30.04.2015)
48	48	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden
49	49	<u>Jugendpflege</u> Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
50	50	Erzieher	-	1	S 8	-	1	S 8	-	1	S 8	Abordnung Diakonie (befristet bis 31.12.2014)
51	51	Erzieherin (19,5 W.-Std.)	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	Abordnung Diakonie (befristet bis 31.12.2014)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Kindergarten "Domhof"</u>										
52	52	Kindergartenleiterin	-	1	S 10	-	1	S 10	-	1	S 10	
53	53	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	35 Wochenstunden
54	54	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
55	55	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	ATZ (ab 10/2014 Freistellungsphase)
56	56	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	39 Wochenstunden
57	57	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	26,34 Wochenstunden
58	58	Kinderpflegerin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	25,33 Wochenstunden
59	59	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
60	60	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	26 Wochenstunden
61	61	Küchenhilfe	-	0,25	1	-	0,25	1	-	0,25	1	10,13 Wochenstunden
62	62	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
63	63	Erzieherin	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	19,5 Wochenstunden
64	64	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
65	65	Sozialpädagog. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	Elternzeit bis 11/2013

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2013	St. Pl. 2012										kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
66	66	Oberbaurat	1	-	A 14	1	-	A 13	1	-	A 14	(zusätzl. ATZ des Vorgängers bis 31.08.2014)
67	67	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		<u>Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
68	69	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	ku nach EG 9
69	68	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
70	70	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30,4 Wochenstunden
71	71	Bauingenieuerin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	zzt. 19,5 Wochenstunden (39 W-Std. ab 2013)
-	72	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	-	-	-	-	-	25,33 Wochenstunden
72	73	Raumpflegerin	-	1	1	-	1	1	-	1	2	21 Wochenstunden
73	74	Raumpflegerin	-	1	1	-	1	1	-	1	2	21,27 Wochenstunden
74	75	Hausmeister	-	1	2	-	1	2	-	1	2	(Altersrente ab 02/2014) ku nach EG 3

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Hochbau/Planung/Tiefbau</u>										
75	76	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
76	77	Bauzeichnerin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	26,6 Wochenstunden
77	78	Bauzeichnerin	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	18,23 Wochenstunden
78	79	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
79	80	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
80	81	Bautechniker	-	1	9	-	1	9	-	1	9	(50 % Hochbau) (50 % Tiefbau)

Nr.	Nr.	Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung									kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
81	82	<u>Dienstleistungen für Dritte</u> Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	
82	83	Stadtoberinspektor	1	-	A 10	-	-	-	1	-	A 10	
Gesamtzahl der Planstellen			9	73	-	8	73	-	9	73	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			9	59,61	-	8	59,32	-	9	60,73	-	
Gesamt :			68,61			67,32			69,73			
<u>Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:</u>												
Stadtbücherei			-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 11 - 14
Abordnungen Jobcenter			-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 38 - 40
Feuerwehr			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 41
Lbg. Gelehrtenschule			-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 47, 48
Stadtjugendpflege/OGS			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 49
Abordnungen Diakonie			-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 50, 51
städt. Kindergarten			-	14	-	-	14	-	-	14	-	Lfd. Nr. 52 - 65
Gesamtzahl der Planstellen			-	27	-	-	27	-	-	27	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			0	22,54	-	0	22,54	-	0	22,91	-	
Gesamt :			22,54			22,54			22,91			
<u>Nachrichtlich:</u>												
Auszubildende Verwalt.-Fachangestellte			-	1	-	-	1	-	-	1	-	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2013	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
		Fachbereich 1 Zentrale Dienste						
1	8	Poststelle/Hausdruckerei	Verw.-Angestellter	1,00 (39,00 Std.)	-	-	-	kw EG 5
2	11	Bücherei	Dipl.-Bibliothekarin	0,15 (5,75 Std.)	-	-	EG 9	-
3	12	Bücherei	Dipl.-Bibliothekarin	0,16 (6,0 Std.)	-	-	-	EG 9
		Fachbereich 3 Bürgerdienste						
4	24	Empfang Bürgerbüro und Wahlen/Brandschutz	Verw.-Angestellter	0,25 (9,75 Std.)	-	-	EG 6	-
5	37	Bürgerbüro (Soziales)	Verw.-Angestellte	0,65 (25,33 Std.)	-	-	EG 6	-
		Fachbereich 4 Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren						
6	56	Städt. Kindergarten	Erzieherin/ stellv. Leitung	0,22 (8,60 Std.)	-	-	S 6	-
7	60	Städt. Kindergarten	Erzieherin	0,15 (5,74 Std.)	-	-	S 6	-

B)

Veränderungsliste

Seite: 327

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2013	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
8	71	Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften Bauverw./Liegenschaften	Bauingenieurin	0,50 (19,50 Std.)	-	-	EG 10	-
9	(Nr. 72 in 2012)	Bauverw./Liegenschaften	Verw.-Angestellte	0,65 (25,33 Std.)	-	-	-	EG 6
10	72	Bauverw./Liegenschaften	Reinigungskraft	0,54 (21 Std.)	EG 1	EG 2	-	-
11	73	Bauverw./Liegenschaften	Reinigungskraft	0,55 (21,27 Std.)	EG 1	EG 2	-	-
12	74	Bauverw./Liegenschaften	Hausmeister	1 (39,00 Std.)	EG 2	ku EG 3	-	-

Teil C)

Stellenplanquerschnitt 2013

Fachbereich / Fachdienst	B e a m t e (Besold.-Gruppe A)														
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	
A) <u>Verwaltung</u>															
Oberste Gemeindeorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0
Schule und Sport	-	-	-	-	1,0	-	0,0	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Summe A	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) <u>Einrichtungen</u>															
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Stadtjugendpflege/OGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Diakonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Städt. Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Summe B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0

Teil C)

Stellenplanquerschnitt 2013

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-S)															Ins- gesamt		
	Entgeltgruppen																Summe	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
A) <u>Verwaltung</u>																		
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	1,77	2,77
Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	1,51	-	3,55	1,0	-	-	-	-	-	10,06	11,06
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	2,5	2,0	-	3,12	1,54	-	2,28	-	-	-	11,44	13,44
Schule und Sport	-	-	-	-	-	1,0	0,72	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	2,54	4,54
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	-	2,0	1,0	2,00	2,0	-	-	2,93	-	-	-	1,0	1,08	-	12,01	13,01
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2,00
Summe A	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	8,22	3,51	0,0	11,19	2,54	0,0	2,28	1,0	1,08	37,82	46,82	
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	3,5	8,22	3,51	0,0	10,94	2,54	0,0	2,28	1,0	1,08	37,07	46,07	
mehr	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,75	0,75	
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) <u>Einrichtungen</u>																		
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	1,0	-	0,5	-	-	-	2,99	2,99
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	1,00	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	-	1,77	1,77
Stadtjugendpflege/OGS (TVöD-S)	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Abordnungen Diakonie (TVöD-S)	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
städt. Kindergarten (TVöD-S)	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	7,72	-	-	2,68	-	0,25	-	11,65	11,65
Summe B	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,49	2,5	0,0	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	22,91	22,91	
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,49	2,5	0,0	8,35	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	22,54	22,54	
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	-	-	-	-	-	0,37	0,37	
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	5,0	10,71	6,01	0,0	19,91	6,31	0,0	5,46	1,0	1,33	60,73	69,73	
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,5	10,71	6,01	0,0	19,29	6,31	0,0	5,46	1,0	1,33	59,61	68,61	
																1,12	1,12	