

Stadt Ratzeburg

*Haushaltssatzung*

*Haushaltsplan*

2014

# Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Haushaltssatzung	1 - 2	rosa
Vorbericht	3 - 43	maigrün
Verwaltungshaushalt	44 - 129	weiß
Sammelnachweise 01-03	130 - 154	canariengelb
Vermögenshaushalt	155 - 226	intensivorange
 <b><u>Gesamtplan:</u></b>		
1.) Einzelplanzusammenstellung	227 - 228	aprikose
2.) Haushaltsquerschnitt	229 - 236	hellblau
3.) Gruppierungsübersicht	237 - 273	altgold
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	274	blau
Investitionsprogramm	275 - 279	lachs
Finanzplan	280 - 291	creme
Stellenplan	292 - 305	lavendel
<b><u>Hebesatzsatzung</u></b>	306	rosa
<b><u>Wirtschaftspläne</u></b>		
a) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	307 - 327	goldocker
b) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	328 - 352	weiß

**Haushaltssatzung**  
**der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014**

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 16. Dezember 2013 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 10. Februar 2014- folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird**

**1. im Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme	auf	20.122.900,00 €
in der Ausgabe	auf	23.193.100,00 €

und

**2. im Vermögenshaushalt**

in der Einnahme	auf	2.918.200,00 €
in der Ausgabe	auf	2.918.200,00 €

**festgesetzt.**

**§ 2**

**Es werden festgesetzt:**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	927.800,00 €
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	69,90 Stellen.

**§ 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.

Ratzeburg, 10.02.2014

Stadt Ratzeburg

Voß  
Bürgermeister

# **V o r b e r i c h t**

## **zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2014**

(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.

Wenngleich bei den allgemeinen Steuer- und Finanzeinnahmen deutliche Verbesserungen zu verzeichnen sind, schließt der Haushalt 2014 mit einem Soll-Fehlbedarf von 3.070.200 € ab. Abzüglich der Abdeckung des in der Jahresrechnung 2012 ausgewiesenen Fehlbetrages von rd. 1.570 T€ ergibt sich damit ein strukturelles Defizit von rd. 1,5 Mio €. Gleichwohl ist anzumerken, dass der Soll-Fehlbedarf 2013 von rd. 1,97 Mio. € aus der Veranschlagung herausgenommen und erst nach tatsächlicher Entstehung und Größe zur Abdeckung in den Haushalt 2015 eingestellt wird.

Nach Beschlussfassung in der Stadtvertretung erfolgt die Aufstellung der Haushalte ab 2014 nicht mehr nach dem Budgetierungs-, sondern nach dem herkömmlichen Haushaltsverfahren; foglich entfallen sämtliche Budgetübersichten und-regelungen.

Der ursprünglich von der Stadtverwaltung entwickelte Haushaltsentwurf wurde aufgrund des ausgewiesenen Fehlbedarfs in Höhe von rd. 3,0 Mio. € in der Sitzung des Finanzausschusses am 25.10.2013 nicht empfohlen. Stattdessen wurden diverse Änderungsempfehlungen zu einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen in Höhe von rd. 200 T€ ausgesprochen, zu denen die betroffenen Fachbereiche sowie -ausschüsse angehalten wurden, Stellung zu beziehen. Nach kritischer Überprüfung und Einarbeitung aller eingegangenen Änderungen und Ergänzungen wurde sodann in der folgenden Sitzung des Finanzausschusses am 19.11.2013 der Haushalt 2014 erneut beraten und anschließend mit einem Soll-Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt von rd. 3,0 Mio. zur Beschlussfassung in der Stadtvertretung empfohlen. Im Vermögenshaushalt wurde eine Vielzahl der von den Fachbereichen angemeldeten investiven Maßnahmen zurückgestellt, sodass die Kreditaufnahme mit 927.800 € unter den Tilgungsbeträgen liegt und somit eine Netto-Neuverschuldung vermieden und ein geringer Schuldenabbau erzielt werden kann.

Im Ausblick bis ins Jahr 2017 steigen die Fehlbedarfe bis auf einen kumulierten Gesamtbetrag von rd. 8,3 Mio. €, sodass die erfolgreiche Konsolidierungsarbeit der vergangenen Haushaltsjahre unabdingbar fortzuführen ist.

## 2. Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur:

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

### 2.2 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 unmittelbarer Nähe des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

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

### 2.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur

- a) Stadterneuerungsmaßnahmen auf der Stadtinsel in Fortführung früherer Programme sind abgeschlossen; die Endabrechnung steht noch aus.

Langfristige Ziele der Sanierung waren:

- 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.

- 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.

### 3. 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 -

	2010 ( RE )	2011 ( RE )	2012 ( RE )	2013 ( Soll )	2014 ( Soll )
Grundsteuer A	11	11	11	11	11
Grundsteuer B	1.772	1.892	1.912	1.972	1.972
Gewerbsteuer	3.413	3.762	3.317	3.350	3.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.432	4.083	3.744	4.112	4.358
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399	419	438	443	456
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	77	27	100	100	100
Hundsteuer	64	73	71	78	78
Zweitwohnungssteuer	11	8	8	8	9
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.063	2.316	1.990	2.301	2.728
Sonder-Schlüsselzuweisungen	27	0	0	78	207
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	818	696	745	820	961
Familien-Ausgleichsleistungen	388	485	378	389	410
sonstige allgemeinen Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>12.475</b>	<b>13.772</b>	<b>12.714</b>	<b>13.662</b>	<b>14.490</b>
Gewerbsteuerumlage	532	778	621	631	613
allgemeine Kreisumlage	3.756	3.472	3.854	3.940	4.350
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>4.288</b>	<b>4.250</b>	<b>4.475</b>	<b>4.571</b>	<b>4.963</b>
<b>Überschuss im Abschnitt 90</b>	<b>8.187</b>	<b>9.522</b>	<b>8.239</b>	<b>9.091</b>	<b>9.527</b>

**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. <sup>2)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: <sup>1)</sup>		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Ist - 2012	9.066	1.800 *	917	9.949	728,97	0	9.949	605
Soll - 2013	9.949	939	977	9.911	721,11	0	9.911	-
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>9.911</b>	<b>928</b>	<b>958</b>	<b>9.881</b>	<b>720,29</b>	<b>0</b>	<b>9.881</b>	
Soll - 2015	9.881	894	972	9.803	715,91			
Soll - 2016	9.803	918	998	9.723	710,07			
Soll - 2017	9.723	234	1.007	8.950	653,62			

<sup>1)</sup> Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

<sup>2)</sup> 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 gleichkommen<sup>1)</sup>

( § 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral )

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haush.Jahres -in TEUR-
<b>I. <u>Bürgschaften</u><sup>2)</sup></b>				
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	16.02.1998	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	614	0
2) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	08.03.1999	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	0
3) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	08.06.2000	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	68
4) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	14.02.2001	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	136
5) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	01.03.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	333
6) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	06.12.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.200	60
7) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	05.12.2006	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	250
8) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	03.03.2008	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.500	0
<b>S u m m e</b>			<b>8.383</b>	<b>847</b>
<b>II. <u>Verpflichtungen</u></b>				
1) -----	--	--	--	--
2) -----	--	--	--	--
3) -----	--	--	--	--
<b>S u m m e</b>	--	--	--	--

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

<sup>2)</sup> 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 <sup>1)</sup>	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>
		Zuf.-betrag	Zinsen <sup>2)</sup>		
1. Allgemeine Rücklage	<b>10</b>	0	<del>0</del>	<b>10</b>	<b>0</b>
2. Sonderrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 1 )	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen ( § 19 Abs. 4 Nr. 2 )	0	0	<del>0</del>	0	0
4. Sonderrücklagen ( § 19 Abs. 4 Nr. 3 )	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 4 )	0	0	<del>0</del>	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	<del>0</del>	0	0
10. Verfahrensrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 9 )	0	0	<del>0</del>	0	0
11. Treuhandrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 10 )					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	<b>85</b>	<b>10</b>	0	<b>0</b>	<b>95</b>
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"	<b>26</b>	0	0	0	<b>26</b>
12. Stellplatzrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 11 )	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 12 )	0	0	<del>0</del>	0	0
14. Beihilferücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 13 )	0	0	<del>0</del>	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 2014

### 5. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

( § 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral )

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2012 <sup>1)</sup>	2013 <sup>2)</sup>	2014 <sup>2)</sup>	2015 <sup>2)</sup>	2016 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	928	987	<b>968</b>	982	1008	1017
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 <sup>5)</sup>	917	977	<b>958</b>	972	998	1.007
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage <sup>4)</sup> (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	11	10	<b>10</b>	10	10	10
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		1.570	1.973	<b>3.070</b>	6.274	7.379	8.246
13	<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>TEUR EUR/EW.<sup>3)</sup></b>	-1.570	-1.973	<b>-3.070</b>	-6.274	-7.379	-8.246
			-115,04	-143,55	<b>-223,79</b>	-458,19	-538,89	-602,21
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	82	82	<b>82</b>	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	<b>0</b>	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	<b>0</b>	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	<b>0</b>	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 2014 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	2017	Summe
<u>Ausgaben</u>	75.000	106.500	334.600	547.500	1.034.100	912.500	790.800	3.801.000
<u>Einnahmen</u>								
Zuschüsse Bund	10.000	50.000	110.000	220.000	340.000	300.000	260.000	1.290.000
Zuschüsse Land	40.000	20.000	110.000	220.000	340.000	300.000	260.000	1.290.000
	50.000	70.000	220.000	440.000	680.000	600.000	520.000	2.580.000
<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>25.000</b>	<b>36.500</b>	<b>114.600</b>	<b>107.500</b>	<b>354.100</b>	<b>312.500</b>	<b>270.800</b>	<b>1.221.000</b>

### b) Südliche Sammelstraße (Haushaltsstelle: 630.051.9500)

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

	Vorjahre	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
<u>Baukosten</u>	345.000	3.579.000	2.941.700	1.519.200	740.100	0	9.125.000
<u>Einnahmen</u>							
Anteil Eigenbetrieb	0	800.000	570.600	79.100	50.000	-648.700	851.000
Zuschuss GVFG	0	400.000	1.142.100	504.300	222.200	0	2.268.600
Kostenanteil Bund	0	103.000	1.046.300	671.700	185.000	805.600	2.811.600
Beiträge	0	0	0	0	0	434.300	434.300
	0	1.303.000	2.759.000	1.255.100	457.200	591.200	6.365.500
<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>345.000</b>	<b>2.276.000</b>	<b>182.700</b>	<b>264.100</b>	<b>282.900</b>	<b>-591.200</b>	<b>2.759.500</b>

## 7. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

( § 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral )

### Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2010	9.032	4.618	24	4.368	1.238	-
2011	9.084	4.092	166	4.865	888	-
2012	8.709	3.344	53	5.264	1.695	-
2013	7.345	-	-	-	-	-
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>1.950</b>	-	-	-	-	-
2015	3.226	-	-	-	-	-
2016	1.592	-	-	-	-	-
2017	1.211	-	-	-	-	-

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

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> 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					
			2012 <sup>1)</sup>	2013 <sup>2)</sup>	2014 <sup>3)</sup>	2015 <sup>4)</sup>	2016 <sup>4)</sup>	2017 <sup>4)</sup>
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	20.334	21.112	23.193	26.733	28.242	29.568
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	942	987	968	982	1.008	1.017
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	552	631	613	613	613	613
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, <b>Kreisumlage</b> , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	3.854	3.940	4.350	4.598	4.725	4.869
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) <sup>5)</sup>	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	194	1.570	5.043	6.274	7.379
<b>13</b>	<b>bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt</b>		<b>14.778</b>	<b>15.152</b>	<b>15.484</b>	<b>15.289</b>	<b>15.414</b>	<b>15.482</b>
<b>14</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr (in %)</b>		7,34	2,53	2,19	-1,26	0,82	0,44
<b>15</b>	<b>Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)<sup>6)</sup></b>		bis zu 1,5	bis zu 1				

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

2) Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4) Ansätze der Finanzplanung

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

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

## 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 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 das Haushaltsjahr 2012 schloss mit einem Soll-Fehlbetrag von 1.570.169,07 € ab und belastet dadurch die Folgejahre.

Der Nachtragshaushaltsplan 2013 sieht wieder einen Soll-Fehlbedarf von rd. 1,97 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:**

<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Mehreinnahme/Minderausgabe</b>	
	<b>in 2014</b>	<b>in 2015</b>
- 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:**

<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Mehreinnahme/Minderausgabe</b>	
	<b>in 2014</b>	<b>in 2015</b>
- 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

**9 c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände: ( Gruppen 70 und 71 )**

( § 3 Satz 2 Nr. 9 Buchst. c GemHVO-Kameral )

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege:

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2012	2013	2014
		( RE )	( Soll )	( Soll )
		in EUR	in EUR	in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	37.077,44	37.100	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	300,00	300	300
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.337,93	4.100	6.800
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.290.200,70	1.283.600	1.466.700
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	446.564,42	389.600	475.900
211.7134	Schulkostenbeiträge	31.429,44	54.700	48.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	10.292,00	28.300	22.500
270.7134	Schulkostenbeiträge	9.248,22	130.400	30.000
2812.7134	Schulkostenbeiträge	61.652,00	80.600	76.700
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	30.175,00	40.000	40.000
4515.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21" (ab 2012 beim UA 4601)	0,00	0	0
4515.7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	900	900
4515.7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	0,00	0	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	70.000	70.000
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000	1.000
470.7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung (vorher bei: 470.6558)	0,00	0	3.000
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	1.000,00	1.000	2.000
470.7038	Zuschuss für Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	0	0
470.7039	Weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	0,00	0	4.000
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	207,85	400	400
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	27.900	27.900
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 RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	32.915,30	73.000	210.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	556,58	300	0
<b>S u m m e :</b>		<b>2.109.916,88</b>	<b>2.271.400,00</b>	<b>2.571.300</b>

9 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2012	2013	2014
		( Ist ) in EUR	( Soll ) in EUR	( Soll ) in EUR
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	30,00	24	24
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	75,00	75	75
	KGSt. Köln	950,00	700	700
	Städtebund Schleswig-Holstein	8.322,23	8.360	8.360
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	2.492,68	2.518	2.518
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	124,00	216	216
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50	50
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.395,00	1.500	1.500
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	-	105	105
	Kreisarbeitsgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	30,00	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)	-	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	-
230.6610	Geschichtsverein u. a.	380,25	300	300
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	424,22	200	500
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	70,00	100	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	80,00	500	300
	<b>S u m m e :</b>	<b>15.112,38</b>	<b>16.200,00</b>	<b>15.800</b>

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

Die Realsteuerhebesätze liegen im 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:*			
- landesweit	344%	358%	358%
- im Kreis	370%	372%	372%

\* Stand: 23.09.2013 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 gezahlten 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	Belastungen - in Euro -						Auslaufzeitpunkt
	2012 ( Ist )	2013 ( Soll )	<b>2014</b> ( Soll )	2015 ( Soll )	2016 ( Soll )	2017 ( Soll )	
-----	0	0	<b>0</b>	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	2013				2014			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei ( UA 352 )	66.500	234.600	56.100	28,35%	70.600	246.100	56.100	28,69%
Jug.- und Sportheim ( UA 4602 )	59.300	88.200	6.400	67,23%	63.800	87.400	6.400	73,00%
KiGa. "Domhof" ( UA 4640 )	440.400	724.500	40.000	60,79%	428.200	755.500	40.000	56,68%
KiTa der AWO ( UA 4641 )	42.400	314.100	75.500	13,50%	42.400	312.000	75.500	13,59%
KiTa 'Zipflemütze' ( UA 4642 )	90.300	283.800	29.700	31,82%	44.300	237.900	29.700	18,62%

**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 2014 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **961.248,00 €** 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 31.03.2013:	13.718	69,96%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2013:	5.889	30,04%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2013:	<u>19.607</u>	

\* nivelierte Einwohnerzahlen gem. Fortschreibung VZ 1987 und Zensus 2011 (analoge Anwendung zum FAG-Jahr 2014)

**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 2014		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2014	2013		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	5.000	219.400	-214.400	-207.300	-64.395,45	30,04%
UA 230/231 Lauenburgische Gelehrtenschule	1.900.600	2.851.700	-951.100	-1.236.000	-285.664,71	30,04%
UA 290 Schülerbeförderung	114.300	257.600	-143.300	-138.600	-43.040,43	30,04%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	17.400	65.400	-48.000	-41.600	-14.416,89	30,04%
UA 320 Museen, Barlach-Haus, Stadtarchiv	-	57.000	-57.000	-50.900	-17.120,06	30,04%
UA 350 Volkshochschule	63.300	73.600	-10.300	-21.000	-3.093,62	30,04%
UA 352 Stadtbücherei	70.600	246.100	-175.500	-168.100	-52.711,76	30,04%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	53.700	85.700	-32.000	-36.300	-9.611,26	30,04%
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	161.800	-161.800	-160.600	-48.596,94	30,04%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	63.800	87.400	-23.600	-28.900	-7.088,31	30,04%
UA 551 Ruderakademie	93.500	148.200	-54.700	-50.900	-16.429,25	30,04%
UA 560 Sportplätze	33.000	105.500	-72.500	-94.900	-21.775,51	30,04%
UA 580 Kurpark	100	782.300	-782.200	-733.900	-234.935,27	30,04%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	25.500	-25.500	-21.900	-7.658,97	30,04%
UA 592 Naturparks	-	26.100	-26.100	-23.800	-7.839,18	30,04%
UA 630 Gemeindestraßen	-	924.600	-924.600	-1.079.400	-277.705,38	30,04%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	30.300	-23.000	-22.600	-6.908,09	30,04%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	69.200	150.900	-81.700	-80.700	-24.538,75	30,04%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	179.700	-179.700	-175.400	-53.973,24	30,04%
UA 790 Fremdenverkehr	148.000	252.700	-104.700	-104.900	-31.446,85	30,04%
<b>Summe</b>	<b>2.639.800</b>	<b>6.731.500</b>	<b>-4.091.700</b>	<b>-4.477.700</b>	<b>-1.228.950</b>	

Im Haushalt 2014 ist eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in einer Höhe von **961.200 €** veranschlagt.

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.229.000 €**.

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

( § 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral )

**Stadtsanierungsmittel für 2014**

Die Stadtsanierung ist grundsätzlich abgeschlossen, daher gibt es für das Haushaltsjahr 2014 keinen Wirtschaftsplan.

Der Kontostand per 01.11.2013 beläuft sich auf 8.292,29 €.

Nach Schlussabrechnung durch die Investitionsbank 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 (2012)	Vorjahr (2013)	Haush.-Jahr (2014)
				TEUR (RE)	TEUR (Soll)	TEUR (Soll)
<b>a) <u>Sondervermögen</u></b>						
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>b) <u>Zweckverbände</u></b>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 1.737 (U)	- 1.673 (U)	- 1.943 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* <sup>1)</sup>	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* <sup>1)</sup>	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
<b>c) <u>Gesellschaften</u></b>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.337	1.337	100	0	+ 206 (G)* <sup>2)</sup>	+ 206 (G)* <sup>2)</sup>
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

\*<sup>1)</sup> Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;\*<sup>2)</sup> 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 (5,5% 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.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<b>a) <u>Sondervermögen</u></b> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	8.010	8.295	9.224	0	0	0
<b>b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO)</b> entfällt						
<b>c) <u>Zweckverbände</u></b>	5.230	6.800	10.073	20	20	20
1) Schulverband Ratzeburg						
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	316	325	305
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	192	188	180
<b>d) <u>Gesellschaften</u></b> Stadtwerke Ratzeburg GmbH	9.441	9.240	13.055	0	0	0

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

( § 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen**	minus Tilgung**	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. <sup>2)</sup>	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2010	9.374 *	0	682	8.692	634,73	0
Ist - 2011	8.692	0	682	8.010	587,11	0
Ist - 2012	8.010	1.000	715	8.295	607,78	0
Soll - 2013	8.295	1.610	681	9.224	671,13	-
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>9.224</b>	<b>780</b>	<b>749</b>	<b>9.255</b>	<b>674,66</b>	
Soll - 2015	9.255	420	749	8.926	651,87	
Soll - 2016	8.926	40	732	8.234	601,33	
Soll - 2017	8.234	115	715	7.634	601,33	

<sup>1)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

<sup>2)</sup> 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. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2010	9.667	0	1.206	8.461	617,86	
Ist - 2011	8.461	2.000*	1.020	9.441	692,00	
Ist - 2012	9.441	1.000	1.201	9.240	677,02	
Soll - 2013	9.240	5.141	1.326	13.055	949,87	
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>13.055</b>	<b>6.014</b>	<b>1.291</b>	<b>17.778</b>	<b>1.295,96</b>	
Soll - 2015	17.778	2.860	1.325	19.313	1.410,43	
Soll - 2016	19.313	2.689	1.179	20.823	1.520,70	
Soll - 2017	20.823	2.536	1.055	22.304	1.520,70	

<sup>1)</sup> 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 6) und stellt somit eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter dar.

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

( § 3 Nr. 17 a) GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2010	2.702	719		247	0	0
2011	4.035	1.219		902	0	0
2012	3.563	1.736		523		0
2013	3.213	-	-	-	-	0
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>1.480</b>	-	-	-	-	<b>0</b>
2015	1.130	-	-	-	-	0
2016	758	-	-	-	-	0
2017	834	-	-	-	-	0

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

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> 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	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2010	5.175	1.685	3.490	0	0	0
2011	4.974	3.214	1.760	0	0	0
2012	4.365	1.756	2.609	-	-	0
2013	4.063	-	-	-	-	0
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>6.723</b>	-	-	-	-	<b>0</b>
2015	3.457	-	-	-	-	0
2016	3.457	-	-	-	-	0
2017	3.457	-	-	-	-	0

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

<sup>2</sup> 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.

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

<sup>4</sup> 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 Gesamtverschuldung<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									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
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	9,949	1,300	8,295	0	0	0	9,240	0	27,48	2.014	0	0	0	0	28,78	2.109	0	0	28,78	2.109	1,359	100
2013	9,911	0	9,224	0	0	0	13,055	0	32,19	2.342	0	0	0	0	32,19	2.342	0	0	32,19	2.342	0,847	62
<b>Haushalts-jahr</b>	9,881	0	9,255	0	0	0	17,778	0	36,914	2.691	0	0	0	0	36,91	2.691	0	0	36,91	2.691	0,485	35
2015	9,803	0	8,926	0	0	0	19,313	0	38,04	2.778							0	0				
2016	9,723	0	8,234	0	0	0	20,823	0	38,78	2.832							0	0				
2017	8,950	0	7,634	0	0	0	22,304	0	38,89	2.840							0	0				

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.]

<sup>3</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.]

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

<sup>7</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

<sup>8</sup> 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

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Begründung</u>
SN 01 (Personalkosten)	Die Personalkosten steigen aufgrund von Tariferhöhungen und tariflichen Stufensteigerungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 211 T€; allerdings handelt es sich dabei um <b>Bruttokosten</b> , zu denen Erstattungen Dritter (ArGe, Eigenbetrieb, Schulverband) in Höhe von rd. 818 T€ gezahlt werden.
SN 02 (Bewirtschaftung)	Insgesamt werden für die Bewirtschaftung der Grundstücke 330.800 € bereitgestellt; gegenüber dem Vorjahr ergibt sich folglich eine Erhöhung von 11.200 € (= 3,5%).
SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	Für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden Mittel in Höhe von 151.700 € benötigt; der Bedarf steigt somit gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 um 10.200 €. (= 7,21%).
020.1651	Die Erstattungsleistungen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Verwaltungs- und Betriebskosten werden wie im Vorjahr zusammengefasst im Unterabschnitt 020 dargestellt und betragen zusammen 332.700 €.
200.7130 und 7131	Die Schulverbandsumlagen (Schullast und Schulbaulast) steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 375 T€; Ratzeburg trägt dabei den größten Anteil mit rund 74 % (= 269.400 € Mehrausgaben zum Vorjahr).
230.1627	Die zu veranschlagenden Einnahmen sind abhängig von der Schülerzahl und der Höhe des festgesetzten Schulkostenbeitrages. Für 2014 wird mit Einnahmen von rd. 883 T€ gerechnet.
230.5400	Der Betreiber der Lauenburgischen Gelehrtenschule erhält jährlich Erstattungsleistungen für die Bewirtschaftungskosten; in 2014 betragen diese ohne Berücksichtigung einer Indexanpassung 943.500 €.
231.5913	Die vom Bauhof zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem Jahreszeitvertrag. Durch die Einrichtung einer Be- regnungsanlage und dem Wegfall diverser Reparaturarbeiten kann der Ansatz auf 50.000 € gesenkt werden.
270.7134	Zum Haushalt 2013 wurde ein Ansatz von 130.400 € angemeldet, da eine erstmalige Erhebung von SKB für die Steinfeld- schule (Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung) des Kreises angenommen wurde. Die Erhebung durch den Kreis erfolgte bisher nicht, sodass zunächst für 2014 eine Kreiserhebung unberücksichtigt bleibt.

Haushaltsstelle	Begründung
UA 4640	Aufgrund der im Unterabschnitt "Kindergarten Domhof" gestiegenen Ausgaben in Höhe von 31.000 € sowie niedrigeren Einnahmen von 12.200 €, steigt der Zuschussbedarf zum Vorjahr um 43.200 €.
UA 4644	Gemäß Finanzierungsvereinbarung ist dem Montessori Kinderhaus Ratzeburg ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von voraussichtlich 151.500 € zu zahlen.
UA 551	Nachdem die jährliche Baubesprechung inklusive Finanzierungsgespräche mit Bund und Land stattgefunden hat, wurde ausgehend von der Kostenaufstellung des Architektenbüros in Höhe von 119.190 € die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2014 vorgenommen. Die entsprechenden Förderungsanteile des Bundes und Landes werden ebenfalls anteilig für das Haushaltsjahr 2014 dargestellt.
630.5115	Der finanziellen Situation folgend können auch in 2014 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.
830.2100	Bis zur endgültigen Auffüllung des Ratzeburger Anteils am Stammkapital der Vereinigten Stadtwerke GmbH (~2016/2017) wird als Gewinnanteil der Stadtwerke Ratzeburg die Verzinsung auf das Stammkapital von 7,0 Mio. € an die Stadt ausgeschüttet. Dies entspricht bei einer kalkulatorischen Verzinsung von 3,5 % eine Netto-Gewinnausschüttung von 206.200 €.
830.7170	Um den innerörtlichen Personennahverkehr im bisherigem Umfang zu erhalten, muss der RMVB ein Zuschuss von 210 T€ gezahlt werden.
UA 900	Die Kalkulation der Steuereinnahmen erfolgte unter Zugrundlegung der Werte aus dem I. Nachtragshaushalt 2013 jedoch mit der Einschränkung, dass teilweise unter Anwendung des Vorsichtsprinzips die Ansätze um einen „Sicherheitseinbehalt“ gemindert wurden. So beläuft sich der Ansatz für die Gewerbesteuer auf 3,2 Mio. € (NT-HH 2013 = 3,35 Mio. €) In den letzten Jahren konnte sich das Gewerbesteueraufkommen positiv entwickeln und der Stadt wurden zum wiederholten Mal nicht eingeplante Mehreinnahmen beschert. Allerdings ist auch stets mit verzinslichen Rückzahlungen an Unternehmen zu rechnen, sodass gem. Empfehlungen des Innenministeriums eine sorgfältige Schätzung auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort vorgenommen wurde.

**Haushaltsstelle****Begründung**

zum UA 900

Ferner bleibt anzumerken, dass für alle gemeindlichen Steuerquellen die Mindestsätze nach den Richtlinien des Innenministeriums für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen eingehalten werden.

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:			
		2014	2013	2012	2011
Eigene Steuerkraft	=	9.016 T€	8.444 T€	8.598 T€	7.223 T€
Einwohnerzahl	=	13.718	13.648	13.648	13.694
Grundbetrag/EW	=	1.055,00 €	956,00 €	922,00 €	838,00 €
Allgemeine Schlüsselzuweis.	=	2.728 T€	2.302 T€	1.990 T€	2.126 T€
Garantiebetrag/EW	=	695,00 €	633,00 €	614,00 €	562,00 €
Sonderschlüsselzuweisungen	=	207 T€	78 T€	0 T€	189 T€
Finanzkraft	=	11.951 T€	10.824 T€	10.589 T€	9.538 T€
Kreisumlage	=	4.350 T€	3.940 T€	3.854 T€	3.472 T€

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

$$\text{geschätzte Einnahme} \text{ geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz} = \text{Gewerbesteuerumlage}$$

$$3.200.000,00 \text{ €} \quad : \quad 360\% \quad \times \quad 69\% \quad = \quad 613.333,33 \text{ €} \quad (\sim \mathbf{613.400 \text{ €}}).$$

920.8920

Im Haushaltsjahr 2014 wird nunmehr nach tatsächlicher Entstehung und Größe der Soll-Fehlbetrag 2012 in Höhe von 1.570.200 € zur Deckung in den Haushalt eingestellt.

**2. Vermögenshaushalt**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Begründung</b>
020.9351	Für notwendige Ersatzbeschaffungen für stark veraltete und nicht mehr den ergonomischen Kriterien entsprechenden Büromöbeln werden 2.000 € zur Verfügung gestellt.
130.9350	Für zwingend notwendige Ersatzbeschaffungen (z. B. Bekleidung, Notstromaggregate, Atemschutzgeräte, Taucherausrüstungen und allgemeiner Ersatz) werden Mittel von insgesamt 49.000 € erforderlich.
130.003.9400	Aus bauphysikalischen Gründen sind im Innenhof der Feuerwache Fassadenverkleidungsarbeiten durchzuführen. Die Kosten belaufen sich auf 15.000 €.
130.006.9350	Das derzeitige Feuerwehrfahrzeug ist stark abgängig. Um den Brandschutz auch weiterhin zu gewährleisten, ist die Ersatzbeschaffung eines <u>Einsatzleitwagens</u> dringend erforderlich. Die Kosten belaufen sich für ein Vorführfahrzeug auf 90.000 €; für das alte Fahrzeug wird ein Verkaufserlös von ca. 3.000 € erwartet.
130.009.9350	Zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes ist die Ersatzbeschaffung eines <u>Mannschaftstransportwagens</u> erforderlich. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 32.000 €.
4602.005.9400	Die kompletten Fensterelemente in dem Bereich der Büros des Jobcenter in der Riemannstraße sind altersbedingt abgängig, sodass eine erste Erneuerung der Fensterfront an der Südseite unbedingt erforderlich ist. Die Fensterfront im Nord-u. Westbereich sollte im darauf folgenden Jahr erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 72.100 €, wovon 41.100 € im Haushaltsjahr 2014 veranschlagt werden.
468.9350	Das Kombinationsspielgerät auf dem Spielplatz „Zum Süßen Grund“ wurde in den letzten Jahren mehrfach repariert. Das Gerät wurde 1993 aufgebaut und hat somit deutlich seine Standzeit erreicht. Zurzeit sind Teile des Gerätes nicht mehr bespielbar. Ein neues Gerät wäre an dieser Stelle nötig. Hierfür werden voraussichtliche Kosten in Höhe von 25.000 € veranschlagt.
610.003.xxxx	Für die Weiterführung der Städtebauförderungsmaßnahme "Kleinere Städte und Gemeinden" im Zusammenhang mit der daraus resultierenden städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge" werden in 2014 sowohl die Ausgaben in Höhe von 547.500 € und die Zuschüsse des Bundes und Landes von zusammen 440.000 € veranschlagt.
630.008.9500	Die Anbindung des Gewerbegebietes an die Bundesstraße 208 wurde bereits im Jahr 2012 begonnen. Gemäß Vereinbarung beteiligt sich die Stadt Ratzeburg an den Bau- und Planungskosten mit insgesamt rund 375.000 €, von denen voraussichtlich im Haushaltsjahr 240.000 € anfallen werden.

---

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Begründung</b>
630.051.9500	Hierunter ist die Fortführung und der Abschluss der Baumaßnahme "Südliche Sammelstraße" veranschlagt; die genaue Kostenübersicht befindet sich auf Seite 12 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 927.800,-- € aufgenommen werden.

## Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

### 1. Grundsatz der Gesamtdeckung ( § 15 GemHVO-Kameral )

Auf der Grundlage des § 15 Abs. 1 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.

### 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	Hörrgebühren		350.4161	Honorare
4515.1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)		4515.6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"
630.1520	Schadenseratz für Ölspurbeseitigungen		630.5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel
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

Darüber hinaus wird bestimmt, dass nach § 16 Absatz 2 GemHVO-Kameral die Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer (HHSt. 900.0030) zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (HHSt. 900.8100) berechtigen.

##### B) Vermögenshaushalt:

entfällt

### 3.2 Weitere Deckungsfähigkeiten

Im Verwaltungshaushalt 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 vergebenen Deckungskreise

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

3.4 Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

<b>Orga.-Kennziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>N a m e</b>	<b>Bew. Stelle</b>
<b><u>Fachbereich Zentrale Dienste</u></b>			
1	Fachbereichsleitung	Herr Voß (vorübergehend)	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
42	Leitung Stadtbücherei	Frau Kröplin-Scheer	1/42
47	Stadtarchivar	Herr Lopau	1/47
<b><u>Fachbereich Finanzen</u></b>			
2	Fachbereichsleitung	Herr Werner	2/2
20	SB Finanzen	Herr Koop	2/20
21	Kassenverwaltung	Frau Luitjens	2/21
22.1	SB Steuern und Abgaben	Frau Johann	2/22.1
22.2	SB Steuern und Abgaben	Frau Stamer	2/22.2
<b><u>Fachbereich Bürgerdienste</u></b>			
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/n.n.	3/50.1
50.2	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl	Frau Frank/Frau Prüfer	3/50.2

<b>Orga.- Kennziffern</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>N a m e</b>	<b>Bew. Stelle</b>
<b><u>Fachbereich Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren</u></b>			
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
<b><u>Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</u></b>			
6	Fachbereichsleitung	Herr Jakubczak	6/6
23	SGL Liegenschaftsmanagement	Herr Binder	6/23
23.1	SB Liegenschaften und Bewirtschaftung	Frau Telm	6/23.1
23.5	SB Bauunterhaltung	Frau Mesenbring	6/23.5
60	SGL Bauverwaltung	Herr Möller	6/60
61	Leitung Hochbau- und Planungsabteilung	Herr Wolf	6/61
66	Leitung Tiefbauabteilung	Herr Klossek	6/66
66.1	SB Tiefbau und Grünflächen	Herr Meyer	6/66.1
<b><u>Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe</u></b>			
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.

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

<b><u>Zu Ziff. 3:</u></b>	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./präev. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)
	4641.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Giesensdorfer Weg 13“)
	4642.7175	Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Zipfelmütze“)
	4643.7040	Zuschuss an Verein "Kinderbetreuung Ratzeburg e.V."
	4644.7080	Zuschuss für lfd. Zwecke (Montessori Kinderhaus)
	4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)
	4645.7121	Kostenausgleich nach § 25 KiTaG
	4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege
	482.6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)
	670.5431	Stromkosten
	701.7156	Verlustabdeckung (Bedürfnisanstalten)

**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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	281.500	267.100	277.310,36	1/11.1	01
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00	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	4.500	6.009,37	1/11.1	
6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0	0	0,00	1/11.1	
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	100	100	40,80	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>286.100</b>	<b>271.700</b>	<b>283.360,53</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-286.100</b>	<b>-271.700</b>	<b>-283.360,53</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.600	22.100	20.339,36	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.300	6.300	6.312,00	6/23.1	
1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100	98,80	1/11.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1509	Erstattung VBL	0	0	963,63	1/11.1	
1510	vermischte Einnahmen	0	0	80,00	1/11.1	
1630	Erstattung vom Schulverband	300	0	399,00	1/11.1	
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	257.700	234.500	239.300,00	4/40.1	
1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	300	300	322,81	1/11.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	332.700	332.700	359.175,77	1/11.1	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	3.200	3.400	600,10	1/11.1	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.800	4.800	5.200,00	1/11.1	
1740	Zuweisung BA für Personalkosten	0	0	0,00	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	262,99	1/11.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	333.800	439.300	422.828,92	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	23.000	23.000	36.818,11	6/23.5	03
5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500	189,20	6/23.5	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	2.500	766,44	1/11.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	50.800	50.800	41.513,66	1/10	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	21.900	21.900	22.094,15	1/11.4	
5302	Miete Büromaschinen	5.000	5.200	4.221,17	1/11.4	
5307	Miete Brandmeldeanlage	0	0	0,00	6/23.5	
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	9.100	9.000	7.096,38	1/11.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.000	64.000	56.990,88	6/23.1	02
5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	400	400	176,72	1/11.1	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	7.000	5.782,98	1/11.1	
5718	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	1/11.4	
5804	Kosten für Jubiläen	0	200	0,00	1/11.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	1.000	869,94	1/11.1	
6400	Versicherungen	27.000	32.200	24.642,18	1/11.1	
6401	Versicherung EDV-Anlage	1.000	1.400	479,62	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	9.500	9.500	9.047,45	1/11.4	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	13.000	16.000	12.374,47	1/11.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.000	6.500	4.582,76	1/10	
6506	EDV-Programmbetreuung	14.300	17.100	14.905,46	1/10	
6510	Bücher und Zeitschriften	9.200	9.200	8.023,33	1/11.4	
6520	Postgebühren (Briefporto)	25.000	25.000	24.223,79	1/11.4	
6522	Fernmeldegebühren	32.200	32.200	32.101,62	1/11.4	
6524	Rundfunkbeiträge	1.300	0	0,00	1/11.4	
6530	Bekanntmachungskosten	3.000	3.000	1.527,41	1/11.1	

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6540	Reisekosten	1.700	1.500	1.564,50	1/11.1	
6541	Wegstreckenentschädigung	1.800	1.800	1.048,40	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	4.000	4.000	2.729,49	1/11.1	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.600	2.500	2.567,20	1/11.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.400	14.400	14.027,91	1/11.1	
6611	Vermischte Ausgaben	200	200	157,50	1/11.1	
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	22.000	20.000	19.735,00	1/11.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    020</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>630.000</b>	<b>604.200</b>	<b>633.054,46</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>703.200</b>	<b>821.300</b>	<b>773.086,64</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-73.200</b>	<b>-217.100</b>	<b>-140.032,18</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	309.700	257.800	208.127,46	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 022					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	309.700	257.800	208.127,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-309.700	-257.800	-208.127,46		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	200	300	4.255,85	2/20	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	25.000	30.000	25.151,01	2/21	
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.500	6.300	6.539,14	2/21	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	232.600	164.200	155.679,22	1/11.1	01
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	0,00	1/11.4	
5302	Miete Büromaschinen	0	0	0,00	1/11.4	
6401	Versicherung EDV-Anlage	0	0	0,00	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	1/11.4	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0	0	0,00	1/11.4	
6510	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	1/11.4	
6580	Kontogebühren	7.900	6.400	1.571,93	2/20	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 030</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.700</b>	<b>36.600</b>	<b>35.946,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>240.500</b>	<b>170.600</b>	<b>157.251,15</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-208.800</b>	<b>-134.000</b>	<b>-121.305,15</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	15,00	2/22.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	74.900	72.500	69.077,39	1/11.1	01
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	300	500	103,00	2/22.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 034</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.200</b>	<b>73.000</b>	<b>69.180,39</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-75.200</b>	<b>-73.000</b>	<b>-69.165,39</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.050,00	6/23.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
1651	Erstattung Verw. - und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	268.600	246.500	191.232,95	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	374,07	6/23.5	03
6530	Bekanntmachungskosten	2.000	3.000	2.398,55	6/23	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	6/23	
6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0	6.900	0,00	6/23	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 035</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>270.600</b>	<b>256.400</b>	<b>194.005,57</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-269.600</b>	<b>-255.400</b>	<b>-192.955,57</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	33.218,00	3/34.1	
1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.000	1.000	1.326,50	3/34.1	
1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	100	500	100,00	3/34.1	
1610	Erstattung Wahlkosten	8.500	7.500	0,00	3/32.2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	199.400	193.800	182.203,11	1/11.1	01
5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.200	1.200	992,70	3/32.2	
5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	300	300	155,50	3/34.1	
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	12.000	36.000	11.200,14	3/32.2	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3/34.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 050</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.600</b>	<b>39.000</b>	<b>34.644,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>212.900</b>	<b>231.300</b>	<b>194.551,45</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-173.300</b>	<b>-192.300</b>	<b>-159.906,95</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.400	3.400	3.470,00	1/11.1	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.800	1.800	1.809,44	1/11.1	
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.500	1.500	1.549,30	1/11.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	100	100	43,55	6/23.5	03
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000	1.000	0,00	6/23.1	
5620	Fortbildung des Personals	26.700	24.400	21.732,38	1/11.4	
5623	Ausbildung des Personals	500	2.500	3.623,80	1/11	
5625	EDV-Fortbildung	7.500	7.500	6.692,23	1/10	
5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0	0	0,00	1/11.1	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	6.000	10.367,76	1/11.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.700	3.400	3.367,15	1/11.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 080</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.828,74</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.500</b>	<b>44.900</b>	<b>45.826,87</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.998,13</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	0	0	0,00	1/11.1	01
4001	Sitzungsentschädigungen	0	0	0,00	Pers.R	
5620	Fortbildung des Personals	6.000	2.000	2.358,40	Pers.R	
6500	Geschäftsausgaben	300	200	119,10	Pers.R	
6540	Reisekosten	200	200	86,40	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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 081</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.693,90</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-6.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.693,90</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren EMA	56.000	56.000	89.808,07	3/33.1	
1001	Schiedsmannsgebühren	100	100	40,00	1/11.1	
1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.000	2.000	11.459,95	3/32.1	
1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	4.500	4.500	0,00	3/3	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.500	5.500	0,00	3/3	
1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	8.000	8.000	0,00	3/33.1	
1301	Erlöse aus Fundsachen	500	500	0,00	3/33.1	
1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.500	5.500	5.930,00	3/32.1	
1629	Kostenausgleich Kreis (Funktionalreform)	0	0	0,00	3/3	
2600	Buß- und Zwangsgelder	1.500	2.000	1.148,25	3/32.2	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000	180.000	173.704,85	3/32.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	332.700	339.100	297.411,34	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	0,00	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	224,79	3/32.1	
5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100	0,00	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.170,62	3/32.1	
5705	Rattenbekämpfung	3.700	5.500	4.096,44	3/3	
5708	Kosten für Untersuchungen	100	100	0,00	3/3	
5723	Immissionsuntersuchung	200	200	0,00	3/3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.500	5.200	5.779,95	3/3	

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	100	92,00	1/11.4	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	53.000	53.700	53.622,71	3/33.1	
6509	Verwaltungskosten OWiG	4.000	4.000	2.728,07	3/32.1	
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	15.000	15.000	12.222,65	3/32.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.900	1.900	1.736,86	3/3	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	907,26	3/3	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.000	3.000	8.505,62	3/33.1	
6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	6.000	6.000	0,00	3/33.1	
7002	Zuschuss Tierauffangstelle	37.000	37.100	37.077,44	3/3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 110</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>263.600</b>	<b>264.100</b>	<b>282.091,12</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>466.700</b>	<b>476.400</b>	<b>425.575,75</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-203.100</b>	<b>-212.300</b>	<b>-143.484,63</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1510	vermischte Einnahmen	0	0	0,00	3/32.2	
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	5.000	5.000	-87,26	3/32.2	
1760	Spenden	0	0	0,00	3/32.2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	46.300	44.300	42.566,60	1/11.1	01
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	500	200	130,00	3/32.2	
50	Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000	23.487,00	6/23.5	03
5102	Unterhalt. Feuermelde-/Wasserentnahmest.	0	0	0,00	6/66.1	
5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	2.000	1.028,60	3/32.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	18.000	19.300	13.435,40	3/32.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	39.000	35.100	35.062,38	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.100	28.670,85	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	200	400	0,00	3/32.2	
5621	Aus- und Fortbildung	7.600	6.000	7.545,51	3/32.2	
5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	200	430,50	3/32.2	
5707	Löschmittel und Ölbinder	2.500	3.500	2.544,47	3/32.2	
5708	Kosten für Untersuchungen	2.700	2.500	2.665,74	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500	2.000	742,20	3/32.2	
6400	Versicherungen	24.000	22.900	22.431,36	3/32.2	
6522	Fernmeldegebühren	3.500	3.700	3.313,44	3/32.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	500	0,00	3/32.2	
6611	Vermischte Ausgaben	100	200	30,00	3/32.2	
7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300	300	300,00	3/32.2	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	6.800	4.100	4.337,93	3/32.2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 130</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-87,26</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>219.400</b>	<b>212.300</b>	<b>188.721,98</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-214.400</b>	<b>-207.300</b>	<b>-188.809,24</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	200	200	136,15	6/66.1	
5900	Katastrophenabwehr	0	0	0,00	3/32.2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 140</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>136,15</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-136,15</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	0	0	0,00	4/40.4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	238.900	222.600	242.431,43	1/11.1	01
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.466.700	1.283.600	1.290.200,70	4/40.1	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	475.900	389.600	446.564,42	4/4	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 200</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.181.500</b>	<b>1.895.800</b>	<b>1.979.196,55</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-2.181.500</b>	<b>-1.895.800</b>	<b>-1.979.196,55</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
7134	<u><b>Ausgaben</b></u> Schulkostenbeiträge  <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <b>Summe des Unterabschnitts: 211</b>  <b>Einnahmen                    0</b>  <b>Ausgaben                    48.000</b>  <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -48.000</b> </div>	48.000    <b>0</b> <b>48.000</b> <b>-48.000</b>	54.700    <b>0</b> <b>54.700</b> <b>-54.700</b>	31.429,44    <b>0,00</b> <b>31.429,44</b> <b>-31.429,44</b>	4/40.1	

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
5011	<p><b><u>Ausgaben</u></b></p> <p>Unterhaltung Außenanlagen</p> <p style="text-align: right;">Summe des Unterabschnitts: 220</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	474,10	6/66.1	
				0,00		
				474,10		
				-474,10		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	0,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	0	0	0,00	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	0	0	0,00	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	882.700	627.000	623.651,79	4/40.1	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0	0	0,00	4/40.1	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	0	25,20	4/40.1	
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.500	6.500	0,00	4/40.2	
1682	Erstattung Stromkosten	0	2.500	6.000,00	4/40.2	
1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0	0	0,00	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	4/40.1	
1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	300	300	261,20	4/40.1	
1760	Spenden	100	100	0,00	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	82.300	73.500	69.191,05	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6/66.1	03
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0	0	0,00	4/40.1	
5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	6.500	6.000	6.572,22	4/40.2	
5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	500	500	0,00	4/40.2	
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0	0	0,00	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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000	6.500	5.134,81	4/40.3	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.500	20.500	31.231,26	4/40.1	
5202	Unterhaltung Kletterwand	0	0	0,00	4/40.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0	0	0,00	6/66.1	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.600	3.700	3.000,08	4/40.1	
5302	Miete Büromaschinen	13.500	13.700	12.389,47	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	0,00	4/40.2	02
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	943.500	937.200	873.997,93	4/40.2	
5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.600	7.500	7.355,99	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	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.600	1.600	1.158,15	4/40.1	
5714	Benutzung Hallenbad	24.000	23.000	23.766,50	4/40.1	
5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800	1.790,00	4/40.1	
5760	Lernmittel	37.000	37.000	44.374,34	4/40.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	549,81	4/40.1	
5820	Lehrmittel	35.000	44.500	36.709,59	4/40.1	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.130,65	4/40.1	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5912	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	223,27	4/40.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	6/66.1	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	400	400	261,20	4/40.1	
6390	Schülerbeförderung	0	0	0,00	4/40.3	
6391	Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)	0	0	0,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	52.000	52.000	51.854,36	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	14.000	14.000	12.625,39	4/40.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.000	3.000	2.316,47	4/40.1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.500	8.000	6.623,78	4/40.1	
6540	Reisekosten	100	300	0,00	4/40.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	500	0,00	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	7.100	6.500	9.371,41	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	6.000	6.000	4.931,06	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	380,25	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	500	500	477,19	4/40.1	
6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	0	0	0,00	4/40.1	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)	100	0	0,00	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	22.500	28.300	10.292,00	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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 230</b>					
	Einnahmen	1.889.900	1.636.600	1.629.938,19		
	Ausgaben	2.731.200	2.731.600	2.650.401,43		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-841.300	-1.095.000	-1.020.463,24		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	5.000	4.600	4.620,00	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	1.000	2.300	2.363,93	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	0,00	4/40.1	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.100	4.000	3.800,00	4/40.1	
1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	100	100	0,00	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	2.000	6.802,96	6/66.1	03
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000	35.000	19.507,85	6/66.1	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500	500	0,00	6/66.1	
5224	Versicherungsschäden	100	500	0,00	4/40.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	36.000	34.800	27.406,53	6/23.1	02
5430	Bewachungskosten	3.900	3.900	3.649,92	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	50.000	75.800	71.140,98	4/40.2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 231</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.700</b>	<b>11.500</b>	<b>10.783,93</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.500</b>	<b>152.500</b>	<b>128.508,24</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-109.800</b>	<b>-141.000</b>	<b>-117.724,31</b>		

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan    2        Schulen  
 Abschnitt    27        Sonderschulen  
 Unterabschnitt 270      Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
7134	<u><b>Ausgaben</b></u> Schulkostenbeiträge  <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"> <b>Summe des Unterabschnitts: 270</b>  <b>Einnahmen                    0</b>  <b>Ausgaben                    30.000</b>  <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -30.000</b> </div>	30.000	130.400	9.248,22	4/40.3	
				0,00		
		30.000	130.400	9.248,22		
		-30.000	-130.400	-9.248,22		

**Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 2 Schulen  
 Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.  
 Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
7134	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge	76.700	80.600	61.652,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 2812					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	76.700	80.600	61.652,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.700	-80.600	-61.652,00		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    2        Schulen  
**Abschnitt**    29        Sonstiges  
**Unterabschnitt** 290    Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.000	11.000	15.102,02	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	103.300	97.000	63.228,05	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6390	Schülerbeförderung	155.000	145.500	197.890,02	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	12.000	9.092,16	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.100	5.100	4.064,58	4/40.1	
6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	5.500	4.000	6.340,54	4/40.1	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	80.000	80.000	0,00	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 290</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>114.300</b>	<b>108.000</b>	<b>78.330,07</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>257.600</b>	<b>246.600</b>	<b>217.387,30</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-143.300</b>	<b>-138.600</b>	<b>-139.057,23</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**    2    Schulen  
**Abschnitt**    29    Sonstiges  
**Unterabschnitt** 295    Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
7125	<u><b>Ausgaben</b></u> Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	40.000	40.000	30.175,00	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    295</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.175,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.175,00</b>		

## Verwaltungshaushalt

**Einzelplan**     **3**     Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
**Abschnitt**     **30**     Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
**Unterabschnitt** **300**   Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	1.200	1.200	0,00	6/23.1	
1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	11.200	8.400	0,00	4/40.1	
1631	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten)	5.000	5.000	0,00	6/23.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.600	14.100	0,00	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	1.000	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	51.000	39.100	0,00	6/23.1	02
5422	Überwachungskosten	3.800	2.000	0,00	6/23.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    300</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.400</b>	<b>14.600</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>65.400</b>	<b>56.200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-48.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>0,00</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	88,50	1/47	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/47	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	4.000	1.000	-8.725,03	6/23.5	03
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	700	600	521,20	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	23.000	22.700	22.608,76	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.400	1.000	825,72	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	400	0	0,00	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	500	0	0,00	1/47	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	27.000	25.600	24.901,72	1/11.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 320</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.000</b>	<b>50.900</b>	<b>40.132,37</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-57.000</b>	<b>-50.900</b>	<b>-40.043,87</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	200	200	130,00	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	480,40	4/40.1	
6410	Versicherung Kabinettorgel	100	100	54,89	6/23.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:   330</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>130,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>535,29</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-405,29</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1103	Hörergebühren	55.800	55.800	55.434,00	4/40.4	
1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/40.4	
1710	Zuweisung Land	2.100	2.100	2.082,00	4/40.4	
1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	1.900	8.100	2.491,78	4/40.4	
1720	Zuweisung Kreis	3.400	3.400	3.485,68	4/40.4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	9.300	9.300	8.202,13	1/11.1	01
4002	Aufwandsentschädigungen	0	0	0,00	1/11.1	
4161	Honorare	49.700	53.700	30.268,48	4/40.4	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	1.100	99,00	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	900	2.200	894,78	1/10	
5304	Miete Seminarräume	0	3.800	4.974,00	4/40.4	
5620	Fortbildung des Personals	1.200	1.200	58,74	4/40.4	
5725	Künstlersozialabgabe	500	500	237,47	4/40.4	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200	400	0,00	4/40.4	
5820	Lehrmittel	100	100	60,00	4/40.4	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	3.900	0,00	4/40.4	
6001	Werbung	2.500	500	0,00	4/40.4	
6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	2.000	8.100	2.426,78	4/40.4	
6304	Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/40.4	
6400	Versicherungen	300	300	217,80	1/11.1	

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6500	Geschäftsausgaben	500	500	29,11	4/40.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	600	600	625,16	1/10	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	600	0,00	4/40.4	
6521	Gebühren Internetanschluss	300	300	119,88	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0,00	4/40.4	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000	2.104,14	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	200	424,22	4/40.4	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	142,98	4/40.4	
6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0,00	4/40.4	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 350</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>63.300</b>	<b>69.500</b>	<b>63.493,46</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.600</b>	<b>90.500</b>	<b>50.884,67</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-10.300</b>	<b>-21.000</b>	<b>12.608,79</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	200	200	180,00	1/42	
1105	Mahngebühren für Bücher	4.500	4.000	4.332,50	1/42	
1111	Benutzungsgebühren	15.000	15.000	14.318,15	1/42	
1140	Benutzungsentgelte Internet	0	0	0,00	1/42	
1300	Verkaufserlöse	1.500	1.500	1.302,25	1/42	
1507	Einnahmen "Kopiergerät"	0	0	0,00	1/42	
1720	Zuweisung Kreis	27.600	24.400	25.148,82	1/42	
1771	Zuschuss Büchereizentrale	21.700	21.400	19.686,02	1/42	
1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	100	0	50,00	1/42	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	157.700	150.800	147.327,48	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	11.000	11.000	-23.427,03	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	645,40	1/42	
5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000	959,80	1/42	
5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.500	900	0,00	1/42	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.000	12.100	9.966,04	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	1/42	
6009	Literatur-Lesungen	500	500	905,30	1/42	
6500	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.125,07	1/42	
6524	Rundfunkbeiträge	100	0	0,00	1/42	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	70,00	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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800	12.800	12.800,00	1/42	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300	43.300	43.300,00	1/42	
	<b>Summe des Unterabschnitts:   352</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>70.600</b>	<b>66.500</b>	<b>65.017,74</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>246.100</b>	<b>234.600</b>	<b>193.672,06</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-175.500</b>	<b>-168.100</b>	<b>-128.654,32</b>		

**Verwaltungshaushalt**

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
6724	<u><b>Ausgaben</b></u> Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	0	0	-1.198,98	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    360</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.198,98</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.198,98</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	170.000	160.000	164.915,22	1/11.1	
2600	Buß- und Zwangsgelder	0	0	0,00	3/50.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	366.200	306.400	281.447,20	1/11.1	01
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	3/50.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    400</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>164.915,22</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>366.200</b>	<b>306.400</b>	<b>281.447,20</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-196.200</b>	<b>-146.400</b>	<b>-116.531,98</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	10.300	10.300	10.270,80	6/23	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 430</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.270,80</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>178,97</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.091,83</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	0	0	3.350,00	4/40.4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	0	0	0,00	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	0	4.800,00	6/23.1	
5308	Betriebskosten	0	0	2.904,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	406,32	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Hausmeistertätigkeit)	0	0	0,00	6/23.1	
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0	0	0,00	4/40.3	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	0	69,80	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 431</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.350,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.180,12</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.830,12</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1100	Raumnutzungsentgelte	3.600	3.600	3.680,52	3/32.2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	102,81	6/23.5	03
5706	Obdachlosenunterbringung	10.000	10.000	31.477,72	3/32.2	
5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	15.000	15.000	0,00	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100	0,00	3/32.2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 435</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.680,52</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>31.580,53</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.900,01</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	0	2.805,70	4/51	
1107	Benutzungsentgelte	100	500	0,00	4/51	
1630	Erstattung vom Schulverband	35.000	33.000	32.757,48	1/11.1	
1710	Zuweisung Land (KPR)	0	0	0,00	4/51	
1720	Zuweisung Kreis	17.400	17.800	19.348,00	1/11.1	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	0	0	0,00	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)	1.200	1.200	840,00	4/51	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	70.100	67.100	65.514,96	1/11.1	01
4161	Honorare	2.000	2.000	385,00	4/51	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	5.500	8.170,48	4/51	
5223	Unterhaltung Spielmobil	500	300	340,54	4/51	
5303	Mietkosten für Raumnutzung	0	0	0,00	6/23.1	
5305	Miete Bootsliegeplatz	200	200	160,00	4/51	
5308	Betriebskosten	0	0	0,00	6/23.1	
5313	Mietkosten (Lagerräume)	100	100	100,00	4/40.3	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	727,22	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	849,03	4/51	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	260,00	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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	600	600	447,65	4/51	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	3.700	3.688,98	4/51	
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	300	0,00	4/51	
6000	Veranstaltungskosten für Projekte	0	0	0,00	4/51	
6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	2.500	3.000	2.077,61	4/51	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.500	2.500	2.936,11	4/51	
6400	Versicherungen	100	200	9,00	1/11.1	
6521	Gebühren Internetanschluß	400	400	291,26	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	300	500	80,00	4/51	
6701	Erstattung Personalkosten	0	0	0,00	1/11.1	
7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	0	0	0,00	4/51	
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0	0	0,00	4/40.3	
7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900	900	0,00	4/51	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4515</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>53.700</b>	<b>52.500</b>	<b>55.751,18</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>85.700</b>	<b>88.800</b>	<b>86.037,84</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-32.000</b>	<b>-36.300</b>	<b>-30.286,66</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	4/51	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1710	Zuweisung Land (Kinder-/Jugendbeteiligung)	0	0	0,00	4/40.3	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	84.200	83.000	74.974,51	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.912,71	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	0,00	4/51	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/51	
5316	Mietkosten	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.600	4.600	2.552,42	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	0,00	4/51	
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000	70.000	70.000,00	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4601</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>161.800</b>	<b>160.600</b>	<b>149.439,64</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-161.800</b>	<b>-160.600</b>	<b>-149.439,64</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.000	5.000	5.100,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	35.100	36.300	35.179,56	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten	14.100	10.800	10.794,01	6/23.1	
1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600	7.200	10.560,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	1.394,62	4/51	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	18.698,05	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	100	0	861,70	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	59.000	59.900	49.406,38	6/23.1	02
5717	Betriebskosten	100	100	0,00	4/40.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800	1.800	0,00	6/23	
6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400	6.400	6.400,00	4/40.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4602</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>63.800</b>	<b>59.300</b>	<b>63.028,19</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.400</b>	<b>88.200</b>	<b>75.366,13</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-23.600</b>	<b>-28.900</b>	<b>-12.337,94</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
1400	<b><u>Einnahmen</u></b> Mieten, Pachten	4.800	4.800	4.800,00	6/23.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    463</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800,00</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1108	Benutzungsentgelte	140.000	136.300	135.305,91	4/40.3	
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	37.300	37.300	34.382,88	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	600	1.100	600,00	4/40.3	
1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.000	62.400	137.275,85	4/40.3	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	4.800	4.800,00	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	112.100	141.800	74.006,56	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis	45.000	41.700	70.298,60	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	13.100	15.000	12.686,70	4/40.3	
1723	Erstattung Kreis für beitragsfr. Ki-Ta-Jahr	0	0	0,00	4/40.3	
1760	Spenden	100	0	525,14	4/40.3	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	647.800	612.200	546.758,35	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	9.000	6.700	3.810,42	6/23.5	03
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	200	96,39	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	1.500	1.522,74	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	42.500	46.000	40.282,97	6/23.1	02
5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200	2.211,01	4/40.3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	4/40.3	
6011	Veranstaltungen Kindergarten	700	700	693,73	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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6023	Kosten für spez./präval. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	4.800	4.849,17	4/40.3	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	600	1.200	681,20	4/40.3	
6400	Versicherungen	8.100	8.000	7.723,48	1/11.1	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	462,12	4/40.3	
6524	Rundfunkbeiträge	300	0	0,00	4/40.3	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	100	0	525,14	4/40.3	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	47,94	4/40.3	
6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0	0	0,00	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	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	100	400	0,00	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4640</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>428.200</b>	<b>440.400</b>	<b>469.881,64</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>755.500</b>	<b>724.500</b>	<b>649.664,66</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-327.300</b>	<b>-284.100</b>	<b>-179.783,02</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	42.400	42.400	42.400,00	6/23	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	4.607,31	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	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	233.500	235.600	235.222,22	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4641</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>312.000</b>	<b>314.100</b>	<b>315.329,53</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-269.600</b>	<b>-271.700</b>	<b>-272.929,53</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300	44.368,63	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	46.000	771,01	6/23.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	3.313,26	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	100	46.100	771,01	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	800	700	616,77	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700	29.700	29.700,00	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	204.300	204.300	201.939,30	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4642</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.300</b>	<b>90.300</b>	<b>45.139,64</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>237.900</b>	<b>283.800</b>	<b>236.340,34</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-193.600</b>	<b>-193.500</b>	<b>-191.200,70</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
7040	<b><u>Ausgaben</u></b> Zuschuss zu den Betriebskosten	100.300	100.300	97.541,37	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4643</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>97.541,37</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-100.300</b>	<b>-100.300</b>	<b>-97.541,37</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
7080	<b><u>Ausgaben</u></b> Zuschuss zu den Betriebskosten  <div style="text-align: right;"> <b>Summe des Unterabschnitts: 4644</b>  <b>Einnahmen                    0</b>  <b>Ausgaben                    151.500</b>  <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -151.500</b> </div>	151.500	132.600	104.588,28	4/40.3	
				0,00		
		151.500	132.600	104.588,28		
		-151.500	-132.600	-104.588,28		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	32.700	72.700	85.961,63	4/40.3	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	211.500	193.400	180.217,05	4/40.3	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	76.100	71.900	66.027,27	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4645</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.700</b>	<b>72.700</b>	<b>85.961,63</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>287.600</b>	<b>265.300</b>	<b>246.244,32</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-254.900</b>	<b>-192.600</b>	<b>-160.282,69</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
7175	<b><u>Ausgaben</u></b> Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege  <div style="text-align: right;"> <b>Summe des Unterabschnitts: 4646</b>  <b>Einnahmen                    0</b>  <b>Ausgaben                    50.000</b>  <b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -50.000</b> </div>	50.000	50.000	51.813,56	4/40.3	

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000	11.000	10.328,09	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	63.000	67.100	62.800,00	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 468</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>74.000</b>	<b>78.100</b>	<b>73.128,09</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-78.100</b>	<b>-73.128,09</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	2.000	3.000	0,00	1/11.1	01
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	0	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	
7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung	3.000	0	0,00	4/40.3	
7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	2.000	1.000	1.000,00	4/40.3	
7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	0	0	1.000,00	4/40.3	
7039	Weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	4.000	0	0,00	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 470</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000,00</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
6910	<p><b><u>Ausgaben</u></b></p> <p>Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)</p> <p style="text-align: right;"><b>Summe des Unterabschnitts:    482</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Einnahmen                                    0</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Ausgaben                                    478.000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)    -478.000</b></p>	<p>478.000</p> <p>0</p> <p>478.000</p> <p>-478.000</p>	<p>477.500</p> <p>0</p> <p>477.500</p> <p>-477.500</p>	<p>349.690,12</p> <p>0,00</p> <p>349.690,12</p> <p>-349.690,12</p>	4/4	

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	2.000	3.000	0,00	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.900	7.900	7.781,31	4/40.1	
6015	Sportlerehrung	500	500	3.244,78	4/40.1	
7019	Beihilfen für Ehrenpreise	400	400	207,85	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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 550</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.233,94</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.233,94</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	0	0	7.789,21	2/20	
1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	3.900	3.999,25	2/20	
1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	10.500	10.500	84.050,00	2/20	
1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	5.600	45.100	0,00	2/20	
1704	Zuweisung Bund (BBN) 2014	47.700	0	0,00	2/20	
1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	0	3.300	3.335,75	2/20	
1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	0	0	0,00	2/20	
1710	Zuweisung Land (BBN)	29.700	28.100	52.531,00	4/40.1	
1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	0,00	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	500	100	0,00	6/23.5	03
5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0	112.800	0,00	4/40.2	
5004	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014	119.200	0	0,00	4/40.2	
5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	0	0	2.349,18	4/40.2	
5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0	0	210.200,00	4/40.2	
5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2009	0	0	0,00	4/40.2	
5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0	500	0,00	4/40.2	
5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0	2.847,08	4/40.2	
5224	Versicherungsschäden	100	0	0,00	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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
7025	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900	27.900	33.800,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts:    551					
	Einnahmen	93.500	90.900	151.705,21		
	Ausgaben	148.200	141.800	249.196,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-54.700	-50.900	-97.491,05		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	23.000	21.700	17.152,27	6/66.1	
1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	10.000	100	0,00	4/40.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	22.000	19.800	16.169,89	1/11.1	01
5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	20.000	33.500	11.242,32	6/66.1	
5209	Unterhaltung Sportgeräte	300	300	-200,00	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	300	200	117,29	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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 560</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.000</b>	<b>21.800</b>	<b>17.152,27</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>105.500</b>	<b>116.700</b>	<b>90.229,50</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-72.500</b>	<b>-94.900</b>	<b>-73.077,23</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6/23.5	03
5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	300	0	25,56	6/66.1	
6402	Versicherungen Badestellen	0	0	0,00	1/11.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 571</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>25,56</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-25,56</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	62.000	59.100	66.299,71	1/11.1	01
5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.000	400	326,53	6/66.1	
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.000	10.000	9.678,60	6/66.1	
5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	200	200	0,00	6/66.1	
5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.500	1.500	1.172,36	6/66.1	
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	31.200	27.800	27.800,00	6/66.1	
5912	sonstige Betriebsausgaben	100	600	0,00	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	656.000	627.500	627.400,00	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	6.600	5.201,99	6/66.1	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	39,87	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 580</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>782.300</b>	<b>734.000</b>	<b>737.919,06</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-782.200</b>	<b>-733.900</b>	<b>-737.919,06</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1760	Spenden	0	0	0,00	6/66.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	22.000	19.800	16.170,30	1/11.1	01
5025	Schadensregulierung "Grün"	3.000	2.000	1.631,54	6/66.1	
5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	500	100	-228,00	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 590</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.500</b>	<b>21.900</b>	<b>17.573,84</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-25.500</b>	<b>-21.900</b>	<b>-17.573,84</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	2.000	2.200	1.733,70	6/23	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5110	Unterhaltung Kleingärten	200	200	209,30	6/66.1	
5111	Unterhaltung Wasserversorgung	300	200	-0,01	6/66.1	
5910	Betriebskosten Wasserversorgung	300	300	220,00	6/23	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 591</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>1.733,70</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>429,29</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.304,41</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	22.000	19.800	16.171,17	1/11.1	01
5113	Unterhaltung Wanderwege	1.500	1.400	1.381,83	6/66.1	
7123	Zuschuss Kreisforsten	2.600	2.600	2.560,00	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 592</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.100</b>	<b>23.800</b>	<b>20.113,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-26.100</b>	<b>-23.800</b>	<b>-20.113,00</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1000	Verwaltungsgebühren	900	900	1.178,00	6/60	
1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.500	5.500	5.923,00	6/60	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	100	0,00	6/60	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	184.000	179.200	168.416,73	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	100	500	0,00	6/60	
6551	Katasteramtsgebühren	0	0	0,00	6/60	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 600</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>7.101,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>184.700</b>	<b>180.300</b>	<b>168.901,84</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-178.300</b>	<b>-173.800</b>	<b>-161.800,84</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
1580	<b><u>Einnahmen</u></b> Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshauhalts	3.000	3.200	3.216,81	6/61	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	145.800	140.500	135.941,15	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.000	3.000	2.726,70	6/23	
6508	Planungskosten	2.000	100	0,00	6/61	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 610</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.216,81</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.800</b>	<b>143.600</b>	<b>138.667,85</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-147.800</b>	<b>-140.400</b>	<b>-135.451,04</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	15,33	2/20	
2071	Zinsen Baudarlehen	3.700	3.800	4.014,31	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6721	Erstattung an den Kreis	1.900	2.000	1.986,90	2/20	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    620</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>4.029,64</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>1.986,90</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.042,74</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	3.361,75	6/66	
1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0	0	0,00	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	114.500	109.600	109.472,56	1/11.1	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	200.000	285.000	134.628,99	6/66	
5116	Unterhaltung Brücken	8.000	8.000	7.982,26	6/66	
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	17.800	18.200	17.760,04	6/66	
5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	500	500	0,00	6/66	
5224	Versicherungsschäden	0	0	3.361,75	6/66	
5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	15.000	25.000	46.217,89	6/66	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	85.400	84.000	84.000,00	6/60	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	293.400	362.800	254.903,42	6/60	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.000	186.300	186.300,00	6/66	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 630</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.361,75</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>924.600</b>	<b>1.079.400</b>	<b>844.626,91</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-924.600</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-841.265,16</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1621	Erstattung des Kreises	7.300	7.300	7.374,50	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	9.700	9.300	8.828,68	1/11.1	01
5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300	7.300	7.456,75	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300	13.300	13.300,00	6/66	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 650</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.374,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.300</b>	<b>29.900</b>	<b>29.585,43</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-23.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.210,93</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1600	Erstattung des Bundes	62.000	42.500	51.228,92	6/66	
1613	Erstattung des Landes	7.200	6.500	6.649,36	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	28.600	27.700	26.486,14	1/11.1	01
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	62.000	42.500	51.228,92	6/66	
5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	7.300	6.500	6.649,36	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000	53.000	53.000,00	6/66	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 660</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.200</b>	<b>49.000</b>	<b>57.878,28</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.900</b>	<b>129.700</b>	<b>137.364,42</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-81.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-79.486,14</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	0,00	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	9.700	9.300	8.828,44	1/11.1	01
5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	70.000	68.000	68.497,80	6/66	
5431	Stromkosten	100.000	98.100	68.618,89	6/66	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 670</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>179.700</b>	<b>175.400</b>	<b>145.945,13</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-179.700</b>	<b>-175.400</b>	<b>-145.945,13</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0,00	1/11.1	
2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	0	50.000	0,00	2/2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
40	Personalausgaben	40.000	39.300	50.128,84	1/11.1	01
	<b>Summe des Unterabschnitts: 700</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>39.300</b>	<b>50.128,84</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-40.000</b>	<b>10.700</b>	<b>-50.128,84</b>		

**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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
7156	<u><b>Ausgaben</b></u> Verlustabdeckung	45.600	45.600	45.600,00	2/2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 701</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600,00</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten	3.000	4.300	2.976,21	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 760					
	Einnahmen	3.000	4.300	2.976,21		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.000	4.300	2.976,21		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1200	Fremdenverkehrsabgabe	147.000	148.000	141.813,86	2/22.2	
1760	Spenden	1.000	1.000	1.944,10	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
6007	Kosten für Anstrahlungen	2.000	3.200	1.944,10	6/66	
6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700	250.700	250.700,00	2/2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 790</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>148.000</b>	<b>149.000</b>	<b>143.757,96</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>252.700</b>	<b>253.900</b>	<b>252.644,10</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.900</b>	<b>-108.886,14</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 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 Verkehrsunterern.  
 Unterabschnitt 830 Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2100	Gewinnanteile	206.200	206.200	0,00	2/2	
2200	Konzessionsabgaben	511.000	532.200	528.822,20	2/20	
2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	190.500	195.300	200.192,14	2/20	
2620	Bürgschaftsprovisionen	3.800	7.000	11.909,41	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	210.000	73.000	32.915,30	2/2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 830</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>911.500</b>	<b>940.700</b>	<b>740.923,75</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>210.000</b>	<b>73.000</b>	<b>32.915,30</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>701.500</b>	<b>867.700</b>	<b>708.008,45</b>		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1304	Erlöse Holzverkauf	12.000	12.000	9.985,90	6/66.1	
1590	Umsatzsteuer	300	300	0,00	6/66.1	
1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000	1.000	0,00	6/66.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
5131	Unterhaltung Waldwege	1.500	1.500	5.659,55	6/66.1	
5132	Kulturen	500	500	797,42	6/66.1	
5133	Holzerntekosten	4.000	4.000	1.981,07	6/66.1	
5138	Forstschutz	300	700	31,72	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	100	68,19	6/23.1	02
6405	Umsatzsteuer-Zahllast	600	600	365,23	6/66.1	
6722	Beförsterungskosten	6.200	6.200	6.218,28	6/66.1	
6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	4.000	7.000	5.030,06	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 855</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>9.985,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.151,52</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-10.165,62</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
1400	Mieten, Pachten	16.000	15.600	11.961,37	6/23.1	
1401	Pachtzahlungen	13.400	13.000	13.397,44	6/23	
1402	Ersätze Betriebskosten	6.000	2.300	3.458,22	6/23.1	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	14.000	12.500	12.493,63	6/23	
1407	anteilige Jagdpacht	400	700	270,55	6/23	
1408	Erbbauzinsen, Kanon	44.000	44.000	44.396,85	6/23	
1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500	20.500	20.500,00	6/23	
1410	Anerkennungsentgelte	2.000	2.000	1.450,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
1510	vermischte Einnahmen	800	700	741,00	6/23	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	22.775,58	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	300	0,00	6/23	
5309	Pachtzahlungen	0	300	248,49	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	19.500	21.500	14.242,35	6/23.1	02
5912	sonstige Betriebsausgaben	0	200	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.000	5.000	2.988,33	6/23	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000	15.600	15.546,52	6/66.1	
6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.000	4.000	3.983,54	6/23	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 880</b>					
	Einnahmen	117.100	111.300	108.669,06		
	Ausgaben	65.500	66.900	59.784,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	51.600	44.400	48.884,25		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2051	Zinsen Rücklagenbestand	100	200	0,00	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	300	556,58	4/4	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    890</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>556,58</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>-556,58</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
0000	Grundsteuer A	11.100	11.100	11.130,34	2/22.2	
0010	Grundsteuer B	1.971.500	1.971.500	1.912.344,39	2/22.2	
0030	Gewerbesteuer	3.200.000	3.350.000	3.316.936,28	2/22.1	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.358.300	4.112.100	3.743.632,00	2/20	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	456.000	442.900	437.462,00	2/20	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	100.000	100.000	100.172,85	2/22.2	
0220	Hundesteuer	77.600	77.600	70.639,41	2/22.2	
0270	Zweitwohnungssteuer	9.500	8.100	8.369,58	2/22.1	
0410	Schlüsselzuweisungen	2.935.400	2.379.400	1.990.440,00	2/20	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	961.200	819.900	745.056,00	2/20	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	410.300	389.500	377.628,00	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
8100	Gewerbesteuerumlage	613.400	631.300	621.134,55	2/20	
8320	Kreisumlage	4.350.400	3.939.900	3.854.178,69	2/20	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 900</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.490.900</b>	<b>13.662.100</b>	<b>12.713.810,85</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.963.800</b>	<b>4.571.200</b>	<b>4.475.313,24</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>9.527.100</b>	<b>9.090.900</b>	<b>8.238.497,61</b>		

## 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	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	100	96,07	2/20	
2140	Dividenden	100	100	74,93	2/20	
2611	Stundungs- und Verzugszinsen	100	300	0,00	6/60	
2660	Zinsen auf Steueransprüche	15.000	15.000	27.845,00	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	0	300	0,00	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	4.700	4.700	4.469,87	1/11.1	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	12.300	12.300	11.761,67	1/11.1	
8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.200	1.200	1.186,14	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	1.637,33	2/20	
8080	Zinsen übrige Bereiche	314.100	306.800	309.317,51	2/20	
8081	Zinsen öffentliche Unternehmen	0	0	0,00	2/20	
8083	Zinsen Kassenkredite	45.000	40.000	24.083,23	2/20	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	7.000	14.000	61.794,00	2/22.1	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	958.200	977.300	916.959,77	2/20	
8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	11.162,65	2/20	
8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	200	0,32	2/20	

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 910</b>					
	Einnahmen	223.000	223.500	235.716,00		
	Ausgaben	1.352.600	1.366.500	1.342.372,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.129.600	-1.143.000	-1.106.656,49		

## Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	2/20	
2950	Kassenbestand	0	0	0,00	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	1.570.200	194.300	0,00	2/20	
8950	Kassenfehlbestand	0	0	0,00	2/20	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 920</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.570.200</b>	<b>194.300</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.570.200</b>	<b>-194.300</b>	<b>0,00</b>		

# **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 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
<b>Gemeindeorgane</b>					
000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	67.500	63.900	81.839,80
000.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	81.200	79.300	78.709,24
000.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	81.700	74.700	68.840,12
000.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	28.400	28.100	27.852,19
000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.900	6.400	5.858,97
000.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.800	14.700	14.210,04
<b>Summe des Unterabschnitts 000 :</b>			<b>281.500</b>	<b>267.100</b>	<b>277.310,36</b>
<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>					
020.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	52.100	53.303,44
020.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	207.700	208.400	205.592,32
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	700	700	613,56
020.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	22.900	28.800	19.096,32
020.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	19.500	17.600	17.611,85
020.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	45.200	41.700	42.473,13
020.4500	Beihilfen, Unterstützungen	1/11.1	34.800	87.000	82.086,35
020.4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	3.000	3.000	2.051,95
<b>Summe des Unterabschnitts 020 :</b>			<b>333.800</b>	<b>439.300</b>	<b>422.828,92</b>

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
<b>Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)</b>					
022.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	43.500	42.500	42.193,92
022.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	70.100	69.300	44.968,11
022.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	76.000	75.700	59.110,04
022.4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	48.000	50.700	43.950,02
022.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.100	5.800	5.358,84
022.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	13.800	13.800	12.546,53
022.4500	Beihilfen, Unterstützungen	1/11.1	52.200	0	0,00
<b>Summe des Unterabschnitts 022 :</b>			<b>309.700</b>	<b>257.800</b>	<b>208.127,46</b>
<b>Fachbereich Finanzen</b>					
030.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	52.000	0	0,00
030.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	135.000	127.800	120.581,95
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	14.000	11.000	10.413,27
030.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	31.600	25.400	24.684,00
<b>Summe des Unterabschnitts 030 :</b>			<b>232.600</b>	<b>164.200</b>	<b>155.679,22</b>
<b>Stabstelle Finanzen</b>					
031.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
031.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
031.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
031.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
031.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
<b>Summe des Unterabschnitts 031 :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Steuerverwaltung</b>					
034.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	58.400	56.400	53.729,62
034.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.000	4.800	4.528,89
034.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.500	11.300	10.818,88
<b>Summe des Unterabschnitts 034 :</b>			<b>74.900</b>	<b>72.500</b>	<b>69.077,39</b>
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>					
035.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	209.700	192.100	149.324,98
035.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.700	16.200	13.366,57
035.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	41.200	38.200	28.541,40
<b>Summe des Unterabschnitts 035 :</b>			<b>268.600</b>	<b>246.500</b>	<b>191.232,95</b>

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
<b>Standesamt, Statistik, Wahlen</b>					
050.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	42.000	41.600	35.243,87
050.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	109.400	105.300	100.986,15
050.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	17.100	17.000	16.760,10
050.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.400	9.000	8.614,83
050.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	21.500	20.900	20.598,16
<b>Summe des Unterabschnitts 050 :</b>			<b>199.400</b>	<b>193.800</b>	<b>182.203,11</b>
<b>Personalrat</b>					
081.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
081.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
081.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
<b>Summe des Unterabschnitts 081 :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>öffentliche Ordnung</b>					
110.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	42.000	42.800	41.904,16
110.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	208.200	212.600	180.488,10
110.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	22.900	22.800	22.511,32
110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.900	18.100	16.148,00

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
110.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	41.700	42.800	36.359,76
	<b>Summe des Unterabschnitts 110 :</b>		<b>332.700</b>	<b>339.100</b>	<b>297.411,34</b>
	<b>Brandschutz</b>				
130.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	33.100	31.900	30.525,37
130.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	3.800	3.200	3.129,12
130.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.900	2.800	2.641,22
130.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.500	6.400	6.270,89
	<b>Summe des Unterabschnitts 130 :</b>		<b>46.300</b>	<b>44.300</b>	<b>42.566,60</b>
	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>				
200.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	57.000	56.000	73.562,18
200.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	116.500	112.100	109.161,46
200.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	32.700	22.800	28.137,70
200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.800	9.400	9.320,86
200.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	22.900	22.300	22.249,23
	<b>Summe des Unterabschnitts 200 :</b>		<b>238.900</b>	<b>222.600</b>	<b>242.431,43</b>
	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>				

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
230.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	59.400	57.100	53.679,20
230.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	7.000	5.000	4.648,13
230.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.900	11.400	10.863,72
<b>Summe des Unterabschnitts 230 :</b>			<b>82.300</b>	<b>73.500</b>	<b>69.191,05</b>
<b>Volkshochschule</b>					
350.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.200	7.200	7.425,00
350.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
350.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.100	2.100	777,13
<b>Summe des Unterabschnitts 350 :</b>			<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>8.202,13</b>
<b>Stadtbücherei</b>					
352.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
352.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	122.900	117.300	114.328,77
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	10.600	10.100	9.739,16
352.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	24.200	23.400	23.259,55
<b>Summe des Unterabschnitts 352 :</b>			<b>157.700</b>	<b>150.800</b>	<b>147.327,48</b>

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>				
400.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
400.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	285.500	238.600	219.178,44
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	24.800	20.400	18.294,83
400.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	55.900	47.400	43.973,93
	<b>Summe des Unterabschnitts 400 :</b>		<b>366.200</b>	<b>306.400</b>	<b>281.447,20</b>
	<b>Altentagesstätte</b>				
431.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
431.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
431.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 431 :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				
4515.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
4515.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	54.700	52.300	51.244,16
4515.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
4515.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.600	4.400	4.251,21

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
4515.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.800	10.400	10.019,59
	<b>Summe des Unterabschnitts 4515 :</b>		<b>70.100</b>	<b>67.100</b>	<b>65.514,96</b>
	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>				
4601.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	65.700	64.600	58.115,55
4601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.600	5.500	4.971,03
4601.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	12.900	12.900	11.887,93
	<b>Summe des Unterabschnitts 4601 :</b>		<b>84.200</b>	<b>83.000</b>	<b>74.974,51</b>
	<b>Kindergarten "Domhof"</b>				
4640.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	35.600	35.300	18.326,96
4640.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	470.000	435.900	403.767,49
4640.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	9.800	17.400	5.626,37
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	40.100	36.900	35.288,03
4640.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	92.300	86.700	83.749,50
	<b>Summe des Unterabschnitts 4640 :</b>		<b>647.800</b>	<b>612.200</b>	<b>546.758,35</b>
	<b>Förderung der Wohlfahrtshilfe</b>				
470.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.000	2.000	0,00

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
470.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	1.000	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 470 :</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Förderung des Sports</b>				
550.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	2.000	2.000	0,00
550.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
550.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
550.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	1.000	0,00
550.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 550 :</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>				
560.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	17.100	15.400	12.839,51
560.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.300	1.206,57
560.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.400	3.100	2.123,81
	<b>Summe des Unterabschnitts 560 :</b>		<b>22.000</b>	<b>19.800</b>	<b>16.169,89</b>
	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
580.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	28.500	28.000	27.617,64
580.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	17.100	15.400	12.839,65

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
580.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	11.500	11.300	22.511,32
580.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.300	1.207,01
580.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.400	3.100	2.124,09
<b>Summe des Unterabschnitts 580 :</b>			<b>62.000</b>	<b>59.100</b>	<b>66.299,71</b>
<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>					
590.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	17.100	15.400	12.839,57
590.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.300	1.206,76
590.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.400	3.100	2.123,97
<b>Summe des Unterabschnitts 590 :</b>			<b>22.000</b>	<b>19.800</b>	<b>16.170,30</b>
<b>Naturparks</b>					
592.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	17.100	15.400	12.839,65
592.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.300	1.207,28
592.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.400	3.100	2.124,24
<b>Summe des Unterabschnitts 592 :</b>			<b>22.000</b>	<b>19.800</b>	<b>16.171,17</b>
<b>Bauverwaltung</b>					

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
600.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	58.700	57.500	56.831,68
600.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	80.000	77.000	68.833,81
600.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	22.900	22.800	22.511,32
600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.700	6.600	6.364,36
600.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.700	15.300	13.875,56
<b>Summe des Unterabschnitts 600 :</b>			<b>184.000</b>	<b>179.200</b>	<b>168.416,73</b>
<b>Orts- und Regionalplanung</b>					
610.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	113.900	109.600	106.857,44
610.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.500	9.100	8.939,59
610.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	22.400	21.800	20.144,12
<b>Summe des Unterabschnitts 610 :</b>			<b>145.800</b>	<b>140.500</b>	<b>135.941,15</b>
<b>Gemeindestraßen</b>					
630.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	89.400	85.500	86.822,86
630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1/11.1	7.500	7.100	7.171,08
630.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.600	17.000	15.478,62
<b>Summe des Unterabschnitts 630 :</b>			<b>114.500</b>	<b>109.600</b>	<b>109.472,56</b>

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
<b>Kreisstraßen</b>					
650.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.500	7.200	7.130,47
650.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	700	600	584,71
650.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.500	1.113,50
<b>Summe des Unterabschnitts 650 :</b>			<b>9.700</b>	<b>9.300</b>	<b>8.828,68</b>
<b>Bundes- und Landesstraßen</b>					
660.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	22.300	21.600	21.391,38
660.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.900	1.800	1.754,07
660.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.400	4.300	3.340,69
<b>Summe des Unterabschnitts 660 :</b>			<b>28.600</b>	<b>27.700</b>	<b>26.486,14</b>
<b>Straßenbeleuchtung</b>					
670.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.500	7.200	7.130,47
670.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	700	600	584,52
670.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.500	1.500	1.113,45
<b>Summe des Unterabschnitts 670 :</b>			<b>9.700</b>	<b>9.300</b>	<b>8.828,44</b>

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
	<b>Abwasserbeseitigung</b>				
700.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	28.500	28.000	27.617,52
700.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	11.500	11.300	22.511,32
	<b>Summe des Unterabschnitts 700 :</b>		<b>40.000</b>	<b>39.300</b>	<b>50.128,84</b>
	<b>Summe Sammelnachweis 1 :</b>		<b>4.400.300</b>	<b>4.188.900</b>	<b>3.905.198,07</b>

**Sammelnachweise**

**Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>					
020.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	44.000	48.000	41.904,10
020.5412	Reinigungskosten	6/23.1	8.000	8.000	7.183,36
020.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	8.000	8.000	7.903,42
<b>Summe des Unterabschnitts 020 :</b>			<b>60.000</b>	<b>64.000</b>	<b>56.990,88</b>
<b>Brandschutz</b>					
130.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	23.000	22.300	22.291,16
130.5412	Reinigungskosten	6/23.1	8.000	5.200	5.193,59
130.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	8.000	7.600	7.577,63
<b>Summe des Unterabschnitts 130 :</b>			<b>39.000</b>	<b>35.100</b>	<b>35.062,38</b>
<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>					
230.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	0	0	0,00
230.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4/40.2	0	0	0,00
230.5414	Verbrauchskosten "Strom"	4/40.2	0	0	0,00
230.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4/40.2	0	0	0,00
<b>Summe des Unterabschnitts 230 :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>					
231.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	15.000	15.000	13.875,10

**Sammelnachweise**

**Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
231.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4/40.2	4.000	3.600	3.533,69
231.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4/40.2	17.000	16.200	9.997,74
<b>Summe des Unterabschnitts 231 :</b>			<b>36.000</b>	<b>34.800</b>	<b>27.406,53</b>
<b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>					
300.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	30.000	18.800	0,00
300.5412	Reinigungskosten	6/23.1	16.000	16.500	0,00
300.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	5.000	3.800	0,00
<b>Summe des Unterabschnitts 300 :</b>			<b>51.000</b>	<b>39.100</b>	<b>0,00</b>
<b>Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)</b>					
320.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	400	100	0,00
320.5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	6/23.1	300	300	266,59
320.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	700	600	559,13
<b>Summe des Unterabschnitts 320 :</b>			<b>1.400</b>	<b>1.000</b>	<b>825,72</b>
<b>Stadtbücherei</b>					
352.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	9.000	8.000	5.985,15
352.5412	Reinigungskosten	6/23.1	5.000	2.400	2.353,20
352.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	2.000	1.700	1.627,69
<b>Summe des Unterabschnitts 352 :</b>			<b>16.000</b>	<b>12.100</b>	<b>9.966,04</b>
<b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg</b>					

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: **2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
430.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	178,97
	<b>Summe des Unterabschnitts 430 :</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>178,97</b>
	<b>Altentagesstätte</b>				
431.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	120,72
431.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	285,60
431.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 431 :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406,32</b>
	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>				
4515.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	0	-90,83
4515.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	0,00
4515.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	818,05
	<b>Summe des Unterabschnitts 4515 :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727,22</b>
	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>				
4601.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	2.000	2.000	0,00
4601.5412	Reinigungskosten	6/23.1	2.400	2.400	2.355,69
4601.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	196,73
	<b>Summe des Unterabschnitts 4601 :</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>2.552,42</b>
	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>				
4602.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	35.000	35.000	24.599,73

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: **2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
4602.5412	Reinigungskosten	6/23.1	15.000	16.400	16.341,86
4602.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	9.000	8.500	8.464,79
	<b>Summe des Unterabschnitts 4602 :</b>		<b>59.000</b>	<b>59.900</b>	<b>49.406,38</b>
	<b>Kindergarten "Domhof"</b>				
4640.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	15.000	18.800	13.635,66
4640.5412	Reinigungskosten	6/23.1	25.000	25.000	24.472,77
4640.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	2.500	2.200	2.174,54
	<b>Summe des Unterabschnitts 4640 :</b>		<b>42.500</b>	<b>46.000</b>	<b>40.282,97</b>
	<b>Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)</b>				
4641.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	0	0,00
4641.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 4641 :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b>				
4642.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	800	700	616,77
	<b>Summe des Unterabschnitts 4642 :</b>		<b>800</b>	<b>700</b>	<b>616,77</b>
	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>				
560.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	300	200	117,29
	<b>Summe des Unterabschnitts 560 :</b>		<b>300</b>	<b>200</b>	<b>117,29</b>

**Sammelnachweise**

**Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
821.5420	<b>Industriestammgleis</b>				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	300	300	213,19
	<b>Summe des Unterabschnitts 821 :</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>213,19</b>
855.5420	<b>Stadtforst</b>				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	100	68,19
	<b>Summe des Unterabschnitts 855 :</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>68,19</b>
880.5410 880.5420	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	1.500	1.500	1.435,10
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	18.000	20.000	12.807,25
	<b>Summe des Unterabschnitts 880 :</b>		<b>19.500</b>	<b>21.500</b>	<b>14.242,35</b>
	<b>Summe Sammelnachweis 2 :</b>		<b>330.800</b>	<b>319.600</b>	<b>239.063,62</b>

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: **3 Gebäudeunterhaltung**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>				
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	20.000	20.000	35.663,18
020.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	3.000	3.000	1.154,93
	<b>Summe des Unterabschnitts 020 :</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>36.818,11</b>
	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
035.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	374,07
	<b>Summe des Unterabschnitts 035 :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,07</b>
	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>				
080.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	100	100	43,55
	<b>Summe des Unterabschnitts 080 :</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>43,55</b>
	<b>öffentliche Ordnung</b>				
110.5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	6/23.5	2.000	2.000	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 110 :</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>Brandschutz</b>				
130.5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	6/23.5	30.000	30.000	23.487,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 130 :</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>23.487,00</b>
	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>				

**Sammelnachweise**

**Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
230.5000	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	6/66.1	0	0	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 230 :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
231.5000	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b> Gebäudeunterhaltung	4/40.2	10.000	2.000	6.802,96
	<b>Summe des Unterabschnitts 231 :</b>		<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.802,96</b>
300.5000	<b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b> Gebäudeunterhaltung	6/23.5	10.000	12.500	0,00
300.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	0	500	0,00
300.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/23.5	0	500	0,00
300.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	600	600	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 300 :</b>		<b>10.600</b>	<b>14.100</b>	<b>0,00</b>
320.5000	<b>Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)</b> Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.000	500	-8.743,99
320.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.000	500	18,96
	<b>Summe des Unterabschnitts 320 :</b>		<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-8.725,03</b>
352.5000	<b>Stadtbücherei</b> Gebäudeunterhaltung	6/23.5	10.000	10.000	-24.910,13
352.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	1.000	1.000	1.483,10

**Sammelnachweise**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
<b>Summe des Unterabschnitts 352 :</b>			<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>-23.427,03</b>
	<b>Altentagesstätte</b>				
431.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	0	0,00
431.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	0,00
<b>Summe des Unterabschnitts 431 :</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Soziale Einrichtungen für Obdachlose</b>				
435.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.500	2.500	102,81
<b>Summe des Unterabschnitts 435 :</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>102,81</b>
	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>				
4601.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	2.000	2.000	471,82
4601.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4/40.2	1.000	1.000	1.440,89
<b>Summe des Unterabschnitts 4601 :</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.912,71</b>
	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>				
4602.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	20.000	20.000	18.698,05
<b>Summe des Unterabschnitts 4602 :</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.698,05</b>
	<b>Kindergarten "Domhof"</b>				
4640.5000	Gebäudeunterhaltung	4/40.3	5.000	5.000	4.546,79
4640.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	4.000	1.700	-736,37

**Sammelnachweise**

**Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung**

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe des Unterabschnitts 4640 :</b>		<b>9.000</b>	<b>6.700</b>	<b>3.810,42</b>
4641.5000	<b>Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)</b>				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	3.000	3.000	4.607,31
	<b>Summe des Unterabschnitts 4641 :</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.607,31</b>
4642.5000	<b>Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b>				
	Gebäudeunterhaltung	4/40.2	3.000	3.000	3.313,26
	<b>Summe des Unterabschnitts 4642 :</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.313,26</b>
551.5011	<b>Ruderakademie</b>				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	500	100	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 551 :</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
571.5011	<b>Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle</b>				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	0	0,00
	<b>Summe des Unterabschnitts 571 :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
880.5000	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	20.000	20.000	22.775,58
	<b>Summe des Unterabschnitts 880 :</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.775,58</b>
	<b>Summe Sammelnachweis 3 :</b>		<b>151.700</b>	<b>141.500</b>	<b>90.593,77</b>

### Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	67.500	63.900	81.839,80
4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	473.000	467.100	455.310,61
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	2.684.200	2.533.300	2.321.461,60
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	4.500	3.900	3.742,68
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	255.700	259.000	246.628,00
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	48.000	50.700	43.950,02
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	234.900	215.400	201.281,64
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	542.500	505.600	466.845,42
4500	Beihilfen, Unterstützungen	1/11.1	87.000	87.000	82.086,35
4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	3.000	3.000	2.051,95
	<b>Summe Sammelnachweis: 1</b>		<b>4.400.300</b>	<b>4.188.900</b>	<b>3.905.198,07</b>

### Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	174.900	169.500	123.755,89
5412	Reinigungskosten	6/23.1	83.700	79.800	61.986,35
5414	Verbrauchskosten "Strom"	4/40.2	0	0	0,00
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	72.200	70.300	53.321,38
	<b>Summe Sammelnachweis: 2</b>		<b>330.800</b>	<b>319.600</b>	<b>239.063,62</b>

**Sammelnachweissummenkonten**

**Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung**

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR
5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	89.600	82.600	27.708,01
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	6/23.5	0	500	0,00
5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	6/23.5	30.000	30.000	23.487,00
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	20.000	20.000	35.663,18
5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	9.500	5.800	811,59
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	2.600	2.600	2.923,99
	<b>Summe Sammelnachweis: 3</b>		<b>151.700</b>	<b>141.500</b>	<b>90.593,77</b>

# **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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	50,00	50	50	1/11.4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.000	8.512,77	16.905	16.905	1/11.4	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.000	0	11.000	10.994,41	246.339	246.339	1/10	
	<b><u>Maßnahme: 003</u></b> Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9351	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	0	0	12.100	2.884,56	54.481	54.481	1/10	
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	12.100	2.884,56	54.481	54.481		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-12.100	-2.884,56	-54.481	-54.481		
	<b><u>Maßnahme: 005</u></b> Anschaffung Dokumenten-Managementsystem								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9351	Erwerb Dokumenten-Management-System	0	0	0	0,00	40.000	40.000	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	2014  EUR	2014  EUR	2013  EUR	2012  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	40.000	40.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-40.000	-40.000		
	<b>Maßnahme: 006</b> Neue Mikrofonanlage (Ratssaal)								
	<b>Ausgaben</b>								
9350	Erwerb neue Mikrofonanlage	0	0	0	0,00	3.837	3.837	1/1	
	<b>Summe der Maßnahme: 006</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	3.837	3.837		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-3.837	-3.837		
	<b>Maßnahme: 007</b> Elektronisches Ratsinformationssystem								
	<b>Ausgaben</b>								
9351	EDV-Programm 'Sitzungsdienst/Ratsportal'	0	0	0	0,00	22.689	22.689	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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 007</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	22.689	22.689		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-22.689	-22.689		
	<b>Maßnahme: 008</b> Erwerb/Erweiterung EDV-Standesamt								
	<b>Ausgaben</b>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Autista)	0	0	0	4.456,03	4.456	4.456	1/10	
	<b>Summe der Maßnahme: 008</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	4.456,03	4.456	4.456		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-4.456,03	-4.456	-4.456		
	<b>Maßnahme: 009</b> Umstellung der Office-Versionen								
	<b>Ausgaben</b>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	0	0	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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 009</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 010</u> Umstellung Exchange-Server								
	<u>Ausgaben</u>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	1/10	
	<b>Summe der Maßnahme: 010</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	0,00	-10.000	-10.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 020</b>								
	Einnahmen	0		0	50,00	50	50		
	Ausgaben	15.000	0	35.100	26.847,77	398.707	398.707		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-35.100	-26.797,77	-398.657	-398.657		

## Vermögenshaushalt

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

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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	76.293	76.293	1/11.4	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 030</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	76.293	76.293		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	2.266	2.266	3/32.1	
9600	Stromversorgung Geschwindigkeitsanzeigen	0	0	0	0,00	0	0	3/32.2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 110</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266</b>	<b>2.266</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.266</b>	<b>-2.266</b>		

## 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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	0	0	0	0,00	0	0	3/3	
3621	Zuweisung Kreis (digitale Funkmeldeempfänger)	0	0	0	0,00	7.084	7.084	3/3	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	39.800	39.800	3/3	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	49.000	0	21.900	50.136,98	344.793	344.793	3/32.2	
9355	Erwerb Digitalfunk	0	0	0	0,00	27.000	27.000	3/32.2	
	<b><u>Maßnahme: 002</u></b> Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20/16								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	0,00	90.000	90.000	3/3	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	300.286	300.286	3/3	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.286</b>	<b>300.286</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.286</b>	<b>-210.286</b>		
	<b><u>Maßnahme: 003</u></b> 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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	15.000	0	0	0,00	161.023	161.023	3/3	
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	161.023	161.023		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.023</b>	<b>-161.023</b>		
3675	<u>Maßnahme: 004</u> Ersatzbeschaffung Wasserwerfer <u>Einnahmen</u> Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	3/32.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
9350	<u>Maßnahme: 005</u> Beschaffung Logistikfahrzeug <u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	44.909	44.909	3/3	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	44.909	44.909		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-44.909	-44.909		
	<b>Maßnahme: 006</b> Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)								
	<u><b>Einnahmen</b></u>								
3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000	3/32.2	
	<u><b>Ausgaben</b></u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	90.000	0	0	0,00	90.000	90.000	3/32.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 006</b>								
	<b>Einnahmen</b>	3.000		0	0,00	3.000	3.000		
	<b>Ausgaben</b>	90.000	0	0	0,00	90.000	90.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-87.000		0	0,00	-87.000	-87.000		
	<b>Maßnahme: 008</b> Bau eines Feuerwehr-Übungsturmes								
	<u><b>Einnahmen</b></u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	0	0	3/32.2	
	<u><b>Ausgaben</b></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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	3/32.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 008</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 009</u> Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)								
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	32.000	0	0	0,00	32.000	32.000	3/32.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 009</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	32.000	0	0	0,00	32.000	32.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.000		0	0,00	-32.000	-32.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 130</b>								
	Einnahmen	3.000		0	0,00	139.884	139.884		
	Ausgaben	186.000	0	21.900	50.136,98	1.000.012	1.000.012		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-183.000		-21.900	-50.136,98	-860.128	-860.128		

## 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					2014	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9881	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an DLRG (Erwerb Digitalfunk)	0	0	0	0,00	1.296	1.296	3/32.2	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 160</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.296</b>	<b>-1.296</b>		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014  EUR	2014  EUR	2013  EUR	2012  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9830	<u>Ausgaben</u> Schulverbandsumlage (Schulbaulast)	0	0	0	0,00	132.141	132.141	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: <b>200</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	132.141	132.141		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Fassadensanierung	0	0	0	0,00	15.212	15.212	6/66	
	<u>Maßnahme: 007</u> Sanierung Altbau								
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	1.441,01	-1.959	-1.959	6/6	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.441,01	-1.959	-1.959		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.441,01	1.959	1.959		
	Summe des Unterabschnitts: 220								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.441,01	13.253	13.253		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.441,01	-13.253	-13.253		

## 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	5.000	4.999,00	19.999	19.999	4/40.1	
3670	Kostenanteile Dritter für Schulsport	0	0	0	2.000,00	27.000	27.000	4/40.1	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	0	23.000	20.000,00	159.600	159.600	4/40.1	
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	5.300	4.999,00	20.836	20.836	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	60.225	60.225	4/40.3	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> "Verteil-Küche/Mensa"								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	586.627	586.627	6/6	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
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	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>586.627</b>	<b>586.627</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>829.190</b>	<b>829.190</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.564</b>	<b>-242.564</b>		

## 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Maßnahme: 002</b> Einrichtung EDV								
	<b>Ausgaben</b>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	5.000,00	26.974	26.974	4/40.1	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	26.974	26.974		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.000,00	-26.974	-26.974		
	<b>Maßnahme: 003</b> Einrichtung Kiss- und Ride-Zone (Schülerparkplatz)								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten (anteilig)	0	0	0	0,00	57.000	57.000	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	57.000	57.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-57.000	-57.000		
	<b>Maßnahme: 004</b> Schadensbedingte Erneuerung Fußbodenbeläge (Gleiterschäden)								
	<b>Ausgaben</b>								

## 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					2014	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Maßnahme: 005</b> Durchführung von Estricharbeiten (Thermorapid-Estrich)								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten (anteilig)	0	0	0	0,00	36.000	36.000	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	36.000	36.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-36.000	-36.000		
	<b>Maßnahme: 006</b> Neubau LG (sonstige Baukosten)								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	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	2014  EUR	2014  EUR	2013  EUR	2012  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 006</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	227.378	227.378		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-227.378	-227.378		
	<b>Maßnahme: 007</b> Sanierung und Restaurierung eines Wappens								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	2.609,08	2.609	2.609	4/40.1	
	<b>Summe der Maßnahme: 007</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	2.609,08	2.609	2.609		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-2.609,08	-2.609	-2.609		
	<b>Maßnahme: 008</b> Klimatisierung Serrerraum								
	<b>Ausgaben</b>								
9600	Bau- und Planungskosten	0	0	0	4.010,06	4.010	4.010	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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 008</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	4.010,06	4.010	4.010		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-4.010,06	-4.010	-4.010		
	<b>Maßnahme: 009</b> Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 009</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-12.000	0,00	-12.000	-12.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 230</b>								
	<b>Einnahmen</b>	5.000		5.000	6.999,00	633.626	633.626		
	<b>Ausgaben</b>	30.000	0	40.300	36.618,14	1.435.823	1.435.823		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-25.000		-35.300	-29.619,14	-802.197	-802.197		

## 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Maßnahme: 001</b> Installierung Berechnungsanlage								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000		
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-30.000	0,00	-30.000	-30.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 231</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-30.000	0,00	-30.000	-30.000		

## 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	2014  EUR	2014  EUR	2013  EUR	2012  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u><b>Ausgaben</b></u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	1.200	1.200	4/40.4	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 350</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>		

## 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3620	Zuweisung Kreis	6.600	0	6.800	6.757,18	84.151	84.151	1/42	
3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	0	6.800	6.757,18	84.151	84.151	1/42	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	600	0	0	0,00	3.004	3.004	1/42	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800	0	1.800	0,00	6.299	6.299	1/42	
9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.200	0	27.200	27.028,72	336.367	336.367	1/42	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Einführung "Onleihe"								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3674	Zuschuss Kreissparkassenstiftung	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	1/42	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	1/42	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		3.000	0,00	3.000	3.000		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.000	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					2014	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 352</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.200</b>		<b>16.600</b>	<b>13.514,36</b>	<b>171.301</b>	<b>171.301</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>27.028,72</b>	<b>350.671</b>	<b>350.671</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-15.400</b>		<b>-17.400</b>	<b>-13.514,36</b>	<b>-179.369</b>	<b>-179.369</b>		

## Vermögenshaushalt

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

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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9400	<u><b>Ausgaben</b></u> Gebäudesanierung	0	0	0	0,00	96.000	96.000	6/23.5	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 430</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	96.000	96.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-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					2014	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3675	Zuweisung von Privaten (zweckgeb. für 4515.9359)	0	0	0	1.469,14	8.268	8.268	4/51	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	5.962	5.962	4/51	
9359	Erwerb von beweglichen Sachen (zweckgebunden)	0	0	0	1.469,14	8.268	8.268	4/51	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4515</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.469,14</b>	<b>8.268</b>	<b>8.268</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.469,14</b>	<b>14.230</b>	<b>14.230</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.962</b>	<b>-5.962</b>		

## 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	6/23	
	<u>Maßnahme: 001</u> Erneuerung der Eingangstür zum Jobcenter								
9500	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	6.000	6.000	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.000	6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-6.000	-6.000		
9500	<u>Maßnahme: 002</u> Fenstererneuerung im Bereich der Gaststätte des Jugend- u. Sportheims								
9500	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	53,93	30.054	30.054	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	53,93	30.054	30.054		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-53,93	-30.054	-30.054		

## 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Maßnahme: 003</u></b> Energetische Sanierungsmaßnahmen								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	398.459	398.459	6/6	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	529.137	529.137	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>398.459</b>	<b>398.459</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>529.137</b>	<b>529.137</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.677</b>	<b>-130.677</b>		
	<b><u>Maßnahme: 004</u></b> Umbau der Wohnung (Nutzungsänderung)								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	12.000	12.000	4/4	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	0,00	6.000	6.000	4/4	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	59.975	59.975	4/40.2	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	18.000	18.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	59.975	59.975		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-41.975	-41.975		
	<b>Maßnahme: 005</b> Fenstererneuerung Jobcenter								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	41.100	0	0	0,00	41.100	41.100	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	41.100	0	0	0,00	41.100	41.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.100		0	0,00	-41.100	-41.100		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4602</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	416.459	416.459		
	Ausgaben	41.100	0	4.000	53,93	670.265	670.265		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.100		-4.000	-53,93	-253.806	-253.806		

## 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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen  <u>Maßnahme: 005</u> Einrichtung Krippe  <u>Einnahmen</u>	1.600	0	0	0,00	28.273	28.273	4/40.3	
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	
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	
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	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		
9400	<u>Maßnahme: 006</u> Erneuerung der Einbauküche  <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	8.589	8.589	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	2014  EUR	2014  EUR	2013  EUR	2012  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 006</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	8.589	8.589		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-8.589	-8.589		
	<u><b>Maßnahme: 007</b></u> Installation Sonnenschutz								
	<u><b>Ausgaben</b></u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	8.000	0,00	8.000	8.000	4/40.2	
	<b>Summe der Maßnahme: 007</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	8.000	0,00	8.000	8.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		-8.000	0,00	-8.000	-8.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4640</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	85.317	85.317		
	<b>Ausgaben</b>	1.600	0	8.000	0,00	117.850	117.850		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-1.600		-8.000	0,00	-32.533	-32.533		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Maßnahme: 003</b> Deckenerneuerung Turnhalle								
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-182,86	9.817	9.817	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-182,86	9.817	9.817		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	182,86	-9.817	-9.817		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4641</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-182,86	9.817	9.817		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	182,86	-9.817	-9.817		

### 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9887	Zuschuss Einrichtung Waldgruppe/Umwandlung Familiengruppe/Regelgruppe	0	0	0	-590,22	9.610	9.610	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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4642</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590,22</b>	<b>9.610</b>	<b>9.610</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>590,22</b>	<b>-9.610</b>	<b>-9.610</b>		

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9880	<u><b>Ausgaben</b></u> Zuschuss für Investitionen (2. Rettungsweg u.a.)	0	0	0	0,00	6.042	6.042	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4643</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.042	6.042		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-6.042	-6.042		

## Vermögenshaushalt

**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	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9886	<u><b>Ausgaben</b></u> Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe	0	0	0	0,00	2.800	2.800	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4644</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	2.800	2.800		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9883	Zuschuss zur Dachsanierung KiGa. Hasselholt	0	0	0	0,00	25.650	25.650	4/40.3	
9885	Zuschuss Kirche St. Petri (Krippenneubau Hasselholt)	0	0	0	0,00	52.000	52.000	4/40.3	
9888	Zuschuss Deckensanierung	0	0	0	-2.802,90	7.597	7.597	4/40.3	
9889	Zuschuss Sanierung Regenwasserleitung	0	0	0	0,00	1.400	1.400	4/40.3	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 4645</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.802,90</b>	<b>86.647</b>	<b>86.647</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.802,90</b>	<b>-86.647</b>	<b>-86.647</b>		

## 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9350	<u><b>Ausgaben</b></u> Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	0	0	10.000,00	141.999	141.999	6/66.1	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 468</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>141.999</b>	<b>141.999</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-141.999</b>	<b>-141.999</b>		

## 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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 001</b> Energetische Gebäudesanierung								
	<b>Einnahmen</b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	1.386.000	1.386.000	2/20	
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	1.413.211	1.413.211	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.386.000	1.386.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.413.211	1.413.211		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-27.211	-27.211		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 551</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	1.386.000	1.386.000		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.413.211	1.413.211		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb Mobiliar/Geräte für Multifunktionsfläche	0	0	0	0,00	12.719	12.719	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts:    560								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	12.719	12.719		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-12.719	-12.719		

## 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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	0	0	0,00	26.430	26.430	6/66.1	
9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	0	1.500	0,00	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	
	<b><u>Maßnahme: 002</u></b> Errichtung eines Baumparks								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	55.000	55.000	2/20	
3673	Zuschuss ökumenische Stiftung für Schöpfungsbewahrung	0	0	0	0,00	74.505	74.505	2/20	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	129.505	129.505	6/66.1	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129.505</b>	<b>129.505</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129.505</b>	<b>129.505</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 580</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	129.505	129.505		
	Ausgaben	5.000	0	1.500	0,00	183.768	183.768		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-1.500	0,00	-54.263	-54.263		

## 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	50.000	0	173.700	150.770,75	3.906.704	3.906.704	6/23	
3521	Ablösung Ausgleichsmaßnahme	0	0	0	0,00	800	800	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	4.313	4.313	6/61	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9328	Ausgaben für Ausgleichsleistungen	0	0	0	0,00	800	800	6/6	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
9407	Ortsplanung	30.000	0	30.000	15.000,00	365.204	365.204	6/61	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Stadt-Umland-Konzept								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	-25.000,00	0	0	6/61	
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	1.040	1.040	6/6	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9402	Kosten Konzepterstellung	0	0	0	-15.000,00	35.000	35.000	6/61	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-33.961</b>	<b>-33.961</b>		
	<b><u>Maßnahme: 002</u></b> 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	50.000	50.000	6/61	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9402	Kosten Konzepterstellung	0	0	0	0,00	55.000	55.000	6/61	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		
	<b><u>Maßnahme: 003</u></b> Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3600	Zuweisung Bund	220.000	0	110.000	50.000,00	390.000	390.000	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	220.000	0	110.000	20.000,00	390.000	390.000	6/61	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	547.500	0	334.600	106.449,00	1.063.549	1.063.549	6/61	
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>440.000</b>		<b>220.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>547.500</b>	<b>0</b>	<b>334.600</b>	<b>106.449,00</b>	<b>1.063.549</b>	<b>1.063.549</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-107.500</b>		<b>-114.600</b>	<b>-36.449,00</b>	<b>-283.549</b>	<b>-283.549</b>		

## 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Maßnahme: 004</b> Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000	6/60	
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-3.000,00	-3.000	-3.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 610</b>								
	Einnahmen	490.000		393.700	195.770,75	4.742.856	4.742.856		
	Ausgaben	577.500	0	364.600	109.449,00	1.522.552	1.522.552		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-87.500		29.100	86.321,75	3.220.304	3.220.304		

## 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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Maßnahme: 001</b> Abschluss Stadtsanierung								
	<b>Einnahmen</b>								
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	
	<b>Ausgaben</b>								
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	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.000</b>	<b>1.121.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.195</b>	<b>1.798.195</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.195</b>	<b>-677.195</b>		
	<b>Maßnahme: 002</b> Abwicklung Sanierung Marktplatz und Brücke/Promenade								
	<b>Einnahmen</b>								
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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	4.350	4.350		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	4.350	4.350		
	<b><u>Maßnahme: 003</u> Marktplatzbegrünung</b>								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	350	350	6/6	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	250	250	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 003</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	350	350		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	250	250		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	100	100		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 615</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	1.125.700	1.125.700		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	1.798.445	1.798.445		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3270	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0	511,21	28.748	28.748	2/20	
3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	0	23.700	23.758,63	310.589	310.589	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	0	12.000	11.901,70	154.919	154.919	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: <b>620</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.700</b>		<b>23.700</b>	<b>24.269,84</b>	<b>339.337</b>	<b>339.337</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>11.901,70</b>	<b>154.919</b>	<b>154.919</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>11.700</b>		<b>11.700</b>	<b>12.368,14</b>	<b>184.418</b>	<b>184.418</b>		

## 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Allgemeiner Straßenbau								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	1.200,00	14.305	14.305	6/60	
3520	Ablösung Einstellplätze				0,00	22.988	22.988	6/60	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	1.200,00	37.293	37.293		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	1.200,00	37.293	37.293		
	<b><u>Maßnahme: 002</u></b> Stufenkonzept Verkehrsuntersuchung (Umgestaltung Marktplatz/Haltepunkte U.d.L.)								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	-14.798	-14.798	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	-14.798	-14.798		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Maßnahme: 004</b> Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/Demolierung/Herrenstraße"								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	351.000	351.000	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	693.000	693.000	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 004</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>693.000</b>	<b>693.000</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.000</b>	<b>-342.000</b>		
	<b>Maßnahme: 005</b> Planung/Neubau stadteigener Brücken								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	20.000	0	0	0,00	374.395	374.395	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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 005</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	186.816	186.816		
	<b>Ausgaben</b>	20.000	0	0	0,00	374.395	374.395		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-20.000		0	0,00	-187.579	-187.579		
	<b>Maßnahme: 008</b> Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	240.000	0	10.000	-199,09	308.801	308.801	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 008</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	240.000	0	10.000	-199,09	308.801	308.801		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-240.000		-10.000	199,09	-308.801	-308.801		
	<b>Maßnahme: 012</b> Südl. Sammelstraße, IV./V. BA (Vollsig. Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.)								
	<b>Einnahmen</b>								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	0	0,00	9.976	9.976	6/66	
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-206,31	54.770	54.770	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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 012</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	9.976	9.976		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-206,31	54.770	54.770		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	206,31	-44.794	-44.794		
	<u><b>Maßnahme: 016</b></u> Lückenschluss Radweg L 202 (Schmilauer Straße)								
	<u><b>Ausgaben</b></u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	-8.627	-8.627	6/6	
	<b>Summe der Maßnahme: 016</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	-8.627	-8.627		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	8.627	8.627		
	<u><b>Maßnahme: 019</b></u> Erhaltungsmaßnahme/Erneuerung Fahrbahn "Sudetenstraße"								
	<u><b>Einnahmen</b></u>								
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	
	<u><b>Ausgaben</b></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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	119.561	119.561	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 019</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.903</b>	<b>67.903</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>119.561</b>	<b>119.561</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.658</b>	<b>-51.658</b>		
	<u><b>Maßnahme: 020</b></u> Umgestaltung/Ausbau Marktplatz								
	<u><b>Einnahmen</b></u>								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG/ÖPNV-Mittel)	0	0	0	0,00	100.400	100.400	6/66	
	<u><b>Ausgaben</b></u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 020</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.400</b>	<b>100.400</b>		
	<u><b>Maßnahme: 022</b></u> Umbau 'Ziethener Straße'								
	<u><b>Ausgaben</b></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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 022</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	69.000	69.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-69.000	-69.000		
	<b>Maßnahme: 025</b> Verbindungsweg (Fußweg) Ratzeburg-Einhaus								
	<u><b>Einnahmen</b></u>								
3625	Beteiligung Umlandgemeinden	0	0	0	0,00	8.682	8.682	6/66	
	<u><b>Ausgaben</b></u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	31.955	31.955	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 025</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	8.682	8.682		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	31.955	31.955		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-23.273	-23.273		
	<b>Maßnahme: 026</b> Einrichtung Buswartehaus "Barkenkamp/Möllner Str."								
	<u><b>Einnahmen</b></u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	12.764	12.764	6/66	
	<u><b>Ausgaben</b></u>								

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	25.410	25.410	6/61	
	<b>Summe der Maßnahme: 026</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	12.764	12.764		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	25.410	25.410		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-12.646	-12.646		
	<b>Maßnahme: 027</b> Einrichtung zwei Buswartehäuser "Schweriner Str./Penny-Markt"								
	<b>Einnahmen</b>								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-/ÖPNV-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<b>Ausgaben</b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	27.000,00	37.000	37.000	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 027</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	27.000,00	37.000	37.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-27.000,00	-37.000	-37.000		
	<b>Maßnahme: 028</b> Fußgängerquerung "Albsfelder Weg"								
	<b>Ausgaben</b>								

## 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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	20.000	20.000	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 028</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	20.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-20.000	-20.000		
	<u><b>Maßnahme: 029</b></u> Erneuerung Stützwand "Jägerstraße 3"								
	<u><b>Ausgaben</b></u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	14.920	14.920	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 029</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	14.920	14.920		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-14.920	-14.920		
	<u><b>Maßnahme: 030</b></u> Ausbau "Berliner Straße"								
	<u><b>Ausgaben</b></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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 030</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Maßnahme: 031</b> Erneuerung Fahrbahndecke B208								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	42.750	42.750	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	43.965	43.965	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 031</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	42.750	42.750		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	43.965	43.965		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-1.215	-1.215		
	<b>Maßnahme: 032</b> Ausbau 'Albsfelder Weg'								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 032</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	60.000	60.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-60.000	-60.000		
	<b>Maßnahme: 033</b> Uferpromenade 'Reeperbahn'								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 033</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Maßnahme: 034</b> Radfahrgerechter Umbau Einmündung "Albsfelder Weg/Möllner Straße"								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 034</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	8.500	8.500		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-8.500	-8.500		
	<b>Maßnahme: 035</b> Beseitigung winterbedingter Straßenschäden (Sondermaßnahme)								
	<b>Einnahmen</b>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	280.061	280.061	6/6	
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	555.898	555.898	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 035</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	280.061	280.061		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	555.898	555.898		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-275.837	-275.837		
	<b>Maßnahme: 037</b> Böschungssicherung "Robert-Koch Weg"								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	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	2014  EUR	2014  EUR	2013  EUR	2012  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 037</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	8.372	8.372		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-8.372	-8.372		
	<b>Maßnahme: 038</b> Kostenbeteiligung "Fahrbahn Ravenskamp"								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	75.000,00	75.000	75.000	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 038</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	75.000,00	75.000	75.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-75.000,00	-75.000	-75.000		
	<b>Maßnahme: 047</b> Herstellung 'Tannenweg'								
	<b>Einnahmen</b>								
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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 047</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	1.653	1.653		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	1.653	1.653		
	<b>Maßnahme: 051</b> Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3600	Zuweisung Bund	185.000	0	671.700	1.046.300,00	2.006.000	2.006.000	6/66	
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	222.200	0	504.300	1.142.100,00	2.268.600	2.268.600	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	50.000	0	79.100	570.600,00	1.549.700	1.549.700	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	740.100	0	1.519.200	2.941.700,00	8.780.000	8.780.000	6/66	
9500	Ausbau- und Planungskosten	0		0	0,00	461.100	461.100	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 051</b>								
	<b>Einnahmen</b>	457.200		1.255.100	2.759.000,00	5.824.300	5.824.300		
	<b>Ausgaben</b>	740.100	0	1.519.200	2.941.700,00	9.241.100	9.241.100		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-282.900		-264.100	-182.700,00	-3.416.800	-3.416.800		
	<b>Maßnahme: 060</b> 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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	<b><u>Ausgaben</u></b>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
	Summe der Maßnahme: 060								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
9500	<b><u>Maßnahme: 061</u></b> Ausbau "Dermin"								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	127.000,00	127.000	127.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 061								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	127.000,00	127.000	127.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-127.000,00	-127.000	-127.000		
9500	<b><u>Maßnahme: 068</u></b> Ausbau "Bäker Weg" (Am Jägerdenkmal-Bäker Weg 21)								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
	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	2014  EUR	2014  EUR	2013  EUR	2012  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 068</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	0	0		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Maßnahme: 069</b> Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	20.000	0	0	20.000,00	80.816	80.816	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 069</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	20.000	0	0	20.000,00	80.816	80.816		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-20.000		0	-20.000,00	-80.816	-80.816		
	<b>Maßnahme: 073</b> Ausbau der Straße 'Domhof'								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	200.000,00	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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 073</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	200.000,00	232.000	232.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-200.000,00	-232.000	-232.000		
	<b>Maßnahme: 074</b> Sanierung der Stützmauer 'Wedenberg'								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	32.473	32.473	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 074</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	32.473	32.473		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-32.473	-32.473		
	<b>Maßnahme: 081</b> Kleinbahnbrücke "Aqua Siwa"								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000	6/66	

## Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014  EUR	2014  EUR	2013  EUR	2012  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 081</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-50.000,00	-50.000	-50.000		
	<b>Maßnahme: 082</b> Ausbau "Möllner Straße" (Anteil Stadtentwässerung)								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 082</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000		
	<b>Maßnahme: 083</b> Anbindung Blindenleitsystem Bahnhof- Hausbahnsteig								
	<b>Ausgaben</b>								
9500	Bau- und Planungskosten	5.500	0	0	7.800,00	13.300	13.300	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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b>Summe der Maßnahme: 083</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	5.500	0	0	7.800,00	13.300	13.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.500		0	-7.800,00	-13.300	-13.300		
	<u>Maßnahme: 084</u> Kostenbeteiligung Straßenoberfläche Dermin								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 084</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-15.000,00	-15.000	-15.000		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 630</b>								
	Einnahmen	457.200		1.255.100	2.760.200,00	6.923.598	6.923.598		
	Ausgaben	1.025.600	0	1.529.200	3.483.094,60	12.288.808	12.288.808		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-568.400		-274.100	-722.894,60	-5.365.211	-5.365.211		

## 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3600	Zuweisung Bund	0	0	0	6.083,00	30.416	30.416	6/66	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	2.500	0	0	714,42	121.640	121.640	6/66	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Energiekompetenz Aktiv-Region Hzgt.-Lbg. Nord e.V.								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Planungskosten Energieeinsparung (anteilig)	0	0	0	0,00	9.000	9.000	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>		
	<b><u>Maßnahme: 002</u></b> Erneuerung histor. Straßenbeleuchtung Ratzeburger Domhof								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	21.395	21.395	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								

## 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					2014	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	46.291	46.291	6/66	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	21.395	21.395		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	46.291	46.291		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-24.896	-24.896		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 670</b>								
	Einnahmen	0		0	6.083,00	51.811	51.811		
	Ausgaben	2.500	0	0	714,42	176.931	176.931		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-2.500		0	5.368,58	-125.120	-125.120		

## 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Sanierung Bootshaus Lauenburgische Gelehrtenschule								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	-4.554,89	32.745	32.745	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-10.151,47	70.849	70.849	6/23.5	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	-4.554,89	32.745	32.745		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	-10.151,47	70.849	70.849		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	5.596,58	-38.103	-38.103		
	<b><u>Maßnahme: 002</u></b> Maßnahmen zum Uferschutz								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	11.073	11.073	6/66.1	
	<b>Summe der Maßnahme: 002</b>								
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0,00	0	0		
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0,00	11.073	11.073		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0		0	0,00	-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	2014  EUR	2014  EUR	2013  EUR	2012  EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 690</b>								
	Einnahmen	0		0	-4.554,89	32.745	32.745		
	Ausgaben	0	0	0	-10.151,47	81.921	81.921		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	5.596,58	-49.176	-49.176		

### 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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
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	
	<b>Summe des Unterabschnitts: 700</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.195.000</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-1.195.000</b>		

### Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3251	Rückzahlung Investitionszuschuss	0	0	0	0,00	113.333	113.333	2/20	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9876	Investitionskostenzuschuss Stadtwerke Ratzeburg GmbH	0	0	0	0,00	2.000.000	2.000.000	2/2	
	<b>Summe des Unterabschnitts:    830</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>113.333</b>	<b>113.333</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.886.667</b>	<b>-1.886.667</b>		

## 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	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	20.000	0	20.000	431.300,00	2.251.282	2.251.282	6/23	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	133.031	133.031	6/23	
	<b><u>Maßnahme: 001</u></b> Einbau Heizungsanlage "Seedorfer Str. 33"								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-1.991,38	0	0	6/23.5	
	<b>Summe der Maßnahme: 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-1.991,38	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	1.991,38	0	0		
	<b>Summe des Unterabschnitts: 880</b>								
	Einnahmen	20.000		20.000	431.300,00	2.251.282	2.251.282		
	Ausgaben	0	0	0	-1.991,38	133.031	133.031		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	20.000		20.000	433.291,38	2.118.252	2.118.252		

## 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	2014	2014	2013	2012	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	958.200	0	977.300	916.959,77	958.200	958.200	2/20	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	0	10.000	11.162,65	10.000	10.000	2/20	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	200	0,32	100	100	2/20	
3100	Entnahme aus Rücklagen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	2/20	
3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	0	300	556,90	0	0	2/20	
3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	0	0,00	0	0	2/2	
3771	Darlehen öffentliche Unternehmen (Zischenfinanzierung Stadtсанierung)	0	0	0	0,00	0	0	2/2	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	927.800	0	366.500	307.378,48	927.800	927.800	2/2	
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	300	0,00	0	0	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	11.162,65	10.000	10.000	2/20	
9191	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	0	200	0,32	300	300	2/20	
9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	0	5.300	5.179,44	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	0	44.312,01	0	0	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					2014	2014		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9779	Außerordentliche Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen/Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9788	Tilgung übrige Bereiche	952.900	0	972.000	867.468,32	952.900	952.900	2/20	
9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0,00	0	0	4/4	
<b>Summe des Unterabschnitts: 910</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.906.100</b>		<b>1.354.300</b>	<b>1.236.058,12</b>	<b>1.906.100</b>	<b>1.906.100</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>968.300</b>	<b>0</b>	<b>987.800</b>	<b>928.122,74</b>	<b>968.500</b>	<b>968.500</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>937.800</b>		<b>366.500</b>	<b>307.935,38</b>	<b>937.600</b>	<b>937.600</b>		

# **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			
		2014 EUR		2013 EUR		2012 EUR			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0	Allgemeine Verwaltung	709.000	2.150.500		687.500	2.129.700	711.538,70	1.928.083,96	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	268.600	686.300		269.100	688.900	282.003,86	614.433,88	
2	Schulen	2.014.900	5.485.500		1.756.100	5.332.200	1.719.052,19	5.108.472,28	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	151.500	442.700		150.800	432.800	128.729,70	284.025,41	
4	Soziale Sicherung	853.800	3.187.700		936.300	3.105.000	949.178,82	2.761.570,70	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	128.600	1.099.500		115.000	1.050.700	170.591,18	1.126.720,45	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	89.600	1.622.900		69.800	1.740.300	82.961,98	1.467.078,48	
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	151.000	338.300		203.300	338.800	146.734,17	348.372,94	
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.042.000	293.100		1.065.500	161.100	859.578,71	113.621,40	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.713.900	7.886.600		13.885.600	6.132.000	12.949.526,85	5.817.685,73	
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>20.122.900</b>	<b>23.193.100</b>		<b>19.139.000</b>	<b>21.111.500</b>	<b>17.999.896,16</b>	<b>19.570.065,23</b>	

**1. Einzelplanzusammenstellung  
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2014 EUR			2013 EUR		2012 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	15.000	0	0	35.100	50,00	26.847,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.000	186.000	0	0	21.900	0,00	50.136,98
2	Schulen	5.000	30.000	0	5.000	70.300	6.999,00	38.059,15
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.200	28.600	0	16.600	34.000	13.514,36	27.028,72
4	Soziale Sicherung	0	67.700	0	0	12.000	1.469,14	7.947,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	0	1.500	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	970.900	1.617.600	0	1.672.500	1.905.800	2.981.768,70	3.595.008,25
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	20.000	0	0	20.000	0	431.300,00	-1.991,38
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.906.100	968.300	0	1.354.300	987.800	1.236.058,12	928.122,74
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>2.918.200</b>	<b>2.918.200</b>	<b>0</b>	<b>3.068.400</b>	<b>3.068.400</b>	<b>4.671.159,32</b>	<b>4.671.159,32</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>23.041.100</b>	<b>26.111.300</b>	<b>0</b>	<b>22.207.400</b>	<b>24.179.900</b>	<b>22.671.055,48</b>	<b>24.241.224,55</b>

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2014: 13.718  
Einwohner 2013: 13.744  
Einwohner 2012: 13.648

**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 2014	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane je Einwohner	0 0,00	0 0,00	281.500 20,52	4.600 0,34	0 0,00	-286.100 -20,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung je Einwohner	630.000 45,93	0 0,00	643.500 46,91	369.400 26,93	0 0,00	-382.900 -27,91	0 0,00	0 0,00	15.000 1,09	0 0,00
03	Finanzverwaltung je Einwohner	1.000 0,07	31.700 2,31	576.100 42,00	10.200 0,74	0 0,00	-553.600 -40,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner	39.600 2,89	0 0,00	199.400 14,54	13.500 0,98	0 0,00	-173.300 -12,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	6.700 0,49	0 0,00	0 0,00	52.300 3,81	0 0,00	-45.600 -3,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	677.300 49,37	31.700 2,31	1.700.500 123,96	450.000 32,80	0 0,00	-1.441.500 -105,08	0 0,00	0 0,00	15.000 1,09	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	82.100 5,98	181.500 13,23	332.700 24,25	97.000 7,07	37.000 2,70	-203.100 -14,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	5.000 0,36	0 0,00	46.800 3,41	165.500 12,06	7.100 0,52	-214.400 -15,63	3.000 0,22	15.000 1,09	171.000 12,47	0 0,00
14	Katastrophenschutz je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,01	0 0,00	-200 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2014: 13.718  
 Einwohner 2013: 13.744  
 Einwohner 2012: 13.648

**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	-
	2 2014	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	87.100 6,35	181.500 13,23	379.500 27,66	262.700 19,15	44.100 3,21	-417.700 -30,45	3.000 0,22	15.000 1,09	171.000 12,47	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	238.900 17,42	0 0,00	1.942.600 141,61	-2.181.500 -159,02	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	48.000 3,50	-48.000 -3,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner	1.900.600 138,55	0 0,00	82.300 6,00	2.746.800 200,23	22.600 1,65	-951.100 -69,33	5.000 0,36	0 0,00	30.000 2,19	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 2,19	-30.000 -2,19	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	76.700 5,59	-76.700 -5,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	114.300 8,33	0 0,00	0 0,00	257.600 18,78	40.000 2,92	-183.300 -13,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	2.014.900 146,88	0 0,00	321.200 23,41	3.004.400 219,01	2.159.900 157,45	-3.470.600 -253,00	5.000 0,36	0 0,00	30.000 2,19	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner	17.400 1,27	0 0,00	0 0,00	65.400 4,77	0 0,00	-48.000 -3,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2014: 13.718  
 Einwohner 2013: 13.744  
 Einwohner 2012: 13.648

**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 2014	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	57.000 4,16	0 0,00	-57.000 -4,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	133.900 9,76	0 0,00	216.700 15,80	103.000 7,51	0 0,00	-185.800 -13,54	13.200 0,96	0 0,00	28.600 2,08	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	151.500 11,04	0 0,00	216.700 15,80	226.000 16,47	0 0,00	-291.200 -21,23	13.200 0,96	0 0,00	28.600 2,08	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner	170.000 12,39	0 0,00	366.200 26,69	0 0,00	0 0,00	-196.200 -14,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) je Einwohner	13.900 1,01	0 0,00	0 0,00	27.800 2,03	0 0,00	-13.900 -1,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	53.700 3,91	0 0,00	72.100 5,26	12.700 0,93	900 0,07	-32.000 -2,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe je Einwohner	616.200 44,92	0 0,00	732.000 53,36	388.700 28,34	1.097.300 79,99	-1.601.800 -116,77	0 0,00	41.100 3,00	26.600 1,94	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2014: 13.718  
Einwohner 2013: 13.744  
Einwohner 2012: 13.648

**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 2014	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	2.000 0,15	0 0,00	10.000 0,73	-12.000 -0,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	853.800 62,24	0 0,00	1.172.300 85,46	429.200 31,29	1.108.200 80,78	-1.855.900 -135,29	0 0,00	41.100 3,00	26.600 1,94	0 0,00
55	Förderung des Sports je Einwohner	93.500 6,82	0 0,00	2.000 0,15	128.700 9,38	28.300 2,06	-65.500 -4,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten je Einwohner	33.000 2,41	0 0,00	22.000 1,60	83.500 6,09	0 0,00	-72.500 -5,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Öffentliche Bäder 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
58	Park- und Gartenanlagen je Einwohner	100 0,01	0 0,00	62.000 4,52	720.300 52,51	0 0,00	-782.200 -57,02	0 0,00	0 0,00	5.000 0,36	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen je Einwohner	2.000 0,15	0 0,00	44.000 3,21	5.800 0,42	2.600 0,19	-50.400 -3,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	128.600 9,37	0 0,00	130.000 9,48	938.600 68,42	30.900 2,25	-970.900 -70,78	0 0,00	0 0,00	5.000 0,36	0 0,00
60	Bauverwaltung je Einwohner	6.400 0,47	0 0,00	184.000 13,41	700 0,05	0 0,00	-178.300 -13,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2014: 13.718  
Einwohner 2013: 13.744  
Einwohner 2012: 13.648

**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 2014	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner	3.000 0,22	0 0,00	145.800 10,63	5.000 0,36	0 0,00	-147.800 -10,77	490.000 35,72	577.500 42,10	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung je Einwohner	0 0,00	3.700 0,27	0 0,00	1.900 0,14	0 0,00	1.800 0,13	23.700 1,73	0 0,00	12.000 0,87	0 0,00
63	Gemeindestraßen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	114.500 8,35	810.100 59,05	0 0,00	-924.600 -67,40	457.200 33,33	1.025.600 74,76	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen je Einwohner	7.300 0,53	0 0,00	9.700 0,71	20.600 1,50	0 0,00	-23.000 -1,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen je Einwohner	69.200 5,04	0 0,00	28.600 2,08	122.300 8,92	0 0,00	-81.700 -5,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	9.700 0,71	170.000 12,39	0 0,00	-179.700 -13,10	0 0,00	2.500 0,18	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	85.900 6,26	3.700 0,27	492.300 35,89	1.130.600 82,42	0 0,00	-1.533.300 -111,77	970.900 70,78	1.605.600 117,04	12.000 0,87	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	40.000 2,92	0 0,00	45.600 3,32	-85.600 -6,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen je Einwohner	3.000 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2014: 13.718  
Einwohner 2013: 13.744  
Einwohner 2012: 13.648

**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 2014	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr je Einwohner	148.000 10,79	0 0,00	0 0,00	252.700 18,42	0 0,00	-104.700 -7,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	151.000 11,01	0 0,00	40.000 2,92	252.700 18,42	45.600 3,32	-187.300 -13,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
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	721.000 52,56	0 0,00	0 0,00	210.000 15,31	511.000 37,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen je Einwohner	13.300 0,97	0 0,00	0 0,00	17.300 1,26	0 0,00	-4.000 -0,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen je Einwohner	117.100 8,54	0 0,00	0 0,00	65.500 4,77	0 0,00	51.600 3,76	20.000 1,46	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	0 0,00	100 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2014: 13.718  
Einwohner 2013: 13.744  
Einwohner 2012: 13.648

**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 2014	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Summe Einzelplan 8 je Einwohner	130.400 9,51	721.100 52,57	0 0,00	83.100 6,06	210.000 15,31	558.400 40,71	20.000 1,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner	4.280.500 312,04	938.000 68,38	4.452.500 324,57	6.777.300 494,04	3.598.700 262,33	-9.610.000 -700,54	1.012.100 73,78	1.661.700 121,13	288.200 21,01	0 0,00
	Davon Verwaltung je Einwohner	574.100 41,85	408.100 29,75	2.677.300 195,17	-548.400 -39,98	3.914.900 285,38	-2.187.200 -159,44	513.700 37,45	577.500 42,10	12.000 0,87	0 0,00

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**in EUR und EUR je Einwohner**

Einwohner 2014: 13.718  
 Einwohner 2013: 13.744  
 Einwohner 2012: 13.648

**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	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2014 je Einwohner	14.490.900 1.056,34	0 0,00	4.963.800 361,85	9.527.100 694,50	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2014 je Einwohner	0 0,00	222.900 16,25	1.335.600 97,36	-1.112.700 -81,11	1.906.100 138,95	968.300 70,59
92	Abwicklung der Vorjahre 2014 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	1.570.200 114,46	-1.570.200 -114,46	0 0,00	0 0,00
9	Summe Einzelplan 9 2014 je Einwohner	14.490.900 1.056,34	222.900 16,25	7.869.600 573,67	6.844.200 498,92	1.906.100 138,95	968.300 70,59

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
<b>0</b>	<b>E i n n a h m e n</b>			
<b>00</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
	<b>Realsteuern</b>			
000	Grundsteuer A	11.100	11.100	11.130,34
	je Einwohner	0,81	0,81	0,82
001	Grundsteuer B	1.971.500	1.971.500	1.912.344,39
	je Einwohner	143,72	143,44	140,12
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.200.000	3.350.000	3.316.936,28
	je Einwohner	233,27	243,74	243,03
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>5.182.600</b>	<b>5.332.600</b>	<b>5.240.411,01</b>
	je Einwohner	<b>377,80</b>	<b>387,99</b>	<b>383,97</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.358.300	4.112.100	3.743.632,00
	je Einwohner	317,71	299,19	274,30
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	456.000	442.900	437.462,00
	je Einwohner	33,24	32,22	32,05
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>4.814.300</b>	<b>4.555.000</b>	<b>4.181.094,00</b>
	je Einwohner	<b>350,95</b>	<b>331,42</b>	<b>306,35</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f. d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	100.000	100.000	100.172,85
	je Einwohner	7,29	7,28	7,34
022	Hundesteuer	77.600	77.600	70.639,41
	je Einwohner	5,66	5,65	5,18

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		9.500	8.100	8.369,58
		je Einwohner	0,69	0,59	0,61
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 02</b>		<b>187.100</b>	<b>185.700</b>	<b>179.181,84</b>
		je Einwohner	<b>13,64</b>	<b>13,51</b>	<b>13,13</b>
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 03</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>				
041	vom Land		2.935.400	2.379.400	1.990.440,00
		je Einwohner	213,98	173,12	145,84
	<b>Summe Gruppe 04</b>		<b>2.935.400</b>	<b>2.379.400</b>	<b>1.990.440,00</b>
		je Einwohner	<b>213,98</b>	<b>173,12</b>	<b>145,84</b>
<b>05</b>	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>				
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
	<b>Summe Gruppe 05</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			
060	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	961.200	819.900	745.056,00
	je Einwohner	70,07	59,66	54,59
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>961.200</b>	<b>819.900</b>	<b>745.056,00</b>
	je Einwohner	<b>70,07</b>	<b>59,66</b>	<b>54,59</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	410.300	389.500	377.628,00
	je Einwohner	29,91	28,34	27,67
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>410.300</b>	<b>389.500</b>	<b>377.628,00</b>
	je Einwohner	<b>29,91</b>	<b>28,34</b>	<b>27,67</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>14.490.900</b>	<b>13.662.100</b>	<b>12.713.810,85</b>
	je Einwohner	<b>1.056,34</b>	<b>994,04</b>	<b>931,55</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10	Verwaltungsgebühren	113.500	113.500	142.765,52
	je Einwohner	8,27	8,26	10,46

## Gesamtplan

Einwohnerzahl 2014 13.718

Einwohnerzahl 2013 13.744

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.300	272.500	274.241,68
	je Einwohner	20,14	19,83	20,09
12	Zweckgebundene Abgaben	147.000	148.000	141.813,86
	je Einwohner	10,72	10,77	10,39
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>536.800</b>	<b>534.000</b>	<b>558.821,06</b>
	je Einwohner	<b>39,13</b>	<b>38,85</b>	<b>40,95</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	12.614,65
	je Einwohner	1,09	1,09	0,92
14	Mieten und Pachten	320.000	309.700	307.996,26
	je Einwohner	23,33	22,53	22,57
<b>15</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	7.200	53.500	13.440,81
	je Einwohner	0,52	3,89	0,98
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	3.000	3.200	3.216,81
	je Einwohner	0,22	0,23	0,24
159	Umsatzsteuer	300	300	0,00
	je Einwohner	0,02	0,02	0,00
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>345.500</b>	<b>381.700</b>	<b>337.268,53</b>
	je Einwohner	<b>25,19</b>	<b>27,77</b>	<b>24,71</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.</b>			
160	vom Bund	62.000	42.500	51.228,92
	je Einwohner	4,52	3,09	3,75
161	vom Land	15.700	14.000	6.649,36
	je Einwohner	1,14	1,02	0,49

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.065.000	799.300	795.854,25
	je Einwohner	77,64	58,16	58,31
163	von Zweckverbänden und dgl.	336.300	306.600	293.408,75
	je Einwohner	24,52	22,31	21,50
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	300	322,81
	je Einwohner	0,02	0,02	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	344.100	344.300	368.374,81
	je Einwohner	25,08	25,05	26,99
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	16.600	6.700	0,00
	je Einwohner	1,21	0,49	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	2.500	6.000,00
	je Einwohner	0,00	0,18	0,44
169	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.516.200</b>	<b>1.521.838,90</b>
	je Einwohner	<b>134,13</b>	<b>110,32</b>	<b>111,51</b>
17	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
170	vom Bund	64.400	63.900	99.774,21
	je Einwohner	4,69	4,65	7,31
171	vom Land	113.700	105.500	199.180,63
	je Einwohner	8,29	7,68	14,59

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		2014	2013		
		EUR	EUR	EUR	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.354.900	1.414.100	1.354.425,24
	je Einwohner		98,77	102,89	99,24
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	0,00
	je Einwohner		0,00	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
	je Einwohner		0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.200	1.100	2.732,23
	je Einwohner		0,09	0,08	0,20
177	von privaten Unternehmen		21.800	21.400	19.736,02
	je Einwohner		1,59	1,56	1,45
178	von übrigen Bereichen		1.200	1.200	840,00
	je Einwohner		0,09	0,09	0,06
	<b>Summe Gruppe 17</b>		<b>1.558.200</b>	<b>1.608.200</b>	<b>1.676.688,33</b>
	je Einwohner		<b>113,59</b>	<b>117,01</b>	<b>122,85</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>		<b>4.280.500</b>	<b>4.040.100</b>	<b>4.094.616,82</b>
	je Einwohner		<b>312,04</b>	<b>293,95</b>	<b>300,02</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>				
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**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2013	2012
		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	400	600	4.351,92
	je Einwohner	0,03	0,04	0,32
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	3.700	3.800	4.029,64
	je Einwohner	0,27	0,28	0,30
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
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>4.100</b>	<b>4.400</b>	<b>8.381,56</b>
	je Einwohner	<b>0,30</b>	<b>0,32</b>	<b>0,61</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	206.300	256.300	74,93
	je Einwohner	15,04	18,65	0,01
22	Konzessionsabgaben	511.000	532.200	528.822,20
	je Einwohner	37,25	38,72	38,75
	<b>Summe Gruppe 21 - 22</b>	<b>717.300</b>	<b>788.500</b>	<b>528.897,13</b>
	je Einwohner	<b>52,29</b>	<b>57,37</b>	<b>38,75</b>

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
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	190.500	195.300	200.192,14
	je Einwohner	13,89	14,21	14,67
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
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>190.500</b>	<b>195.300</b>	<b>200.192,14</b>
	je Einwohner	<b>13,89</b>	<b>14,21</b>	<b>14,67</b>
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>			

## Gesamtplan

Einwohnerzahl 2014 13.718

Einwohnerzahl 2013 13.744

Einwohnerzahl 2012 13.648

### 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		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
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>			
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**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		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
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>			
260	Bußgelder	181.500	182.000	174.853,10
	je Einwohner	13,23	13,24	12,81
261	Säumniszuschläge	31.600	36.600	31.690,15
	je Einwohner	2,30	2,66	2,32
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	3.800	7.000	11.909,41
	je Einwohner	0,28	0,51	0,87
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	15.000	27.845,00
	je Einwohner	1,09	1,09	2,04
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 26</b>	<b>231.900</b>	<b>240.600</b>	<b>246.297,66</b>
	je Einwohner	<b>16,90</b>	<b>17,51</b>	<b>18,05</b>
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>			
270	Abschreibungen	82.100	82.100	82.100,00
	je Einwohner	5,98	5,97	6,02

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2013	
		EUR	EUR	EUR
275	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600,00
	je Einwohner	9,16	9,14	9,20
279	Rückstellungen		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 27</b>		<b>207.700</b>	<b>207.700,00</b>
	je Einwohner	<b>15,14</b>	<b>15,11</b>	<b>15,22</b>
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,02	0,00
	<b>Summe Gruppe 28</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
29	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>			
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 29</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>		<b>1.351.500</b>	<b>1.436.800</b>
	je Einwohner	<b>98,52</b>	<b>104,54</b>	<b>87,30</b>
0-2	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>		<b>20.122.900</b>	<b>17.999.896,16</b>
	je Einwohner	<b>1.466,90</b>	<b>1.392,53</b>	<b>1.318,87</b>
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		968.300	928.122,74
	je Einwohner	70,59	71,85	68,00
	<b>Summe Gruppe 30</b>		<b>968.300</b>	<b>928.122,74</b>
	je Einwohner	<b>70,59</b>	<b>71,85</b>	<b>68,00</b>
31	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>			

## Gesamtplan

Einwohnerzahl 2014 13.718

Einwohnerzahl 2013 13.744

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	10.000	0	0,00
	je Einwohner	0,73	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	0	300	556,90
	je Einwohner	0,00	0,02	0,04
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>10.000</b>	<b>300</b>	<b>556,90</b>
	je Einwohner	<b>0,73</b>	<b>0,02</b>	<b>0,04</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>			
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**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2013	
		EUR	EUR	EUR
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	23.700	23.700	24.269,84
	je Einwohner	1,73	1,72	1,78
328	von übrigen Bereichen		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 32</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>24.269,84</b>
	je Einwohner	<b>1,73</b>	<b>1,72</b>	<b>1,78</b>
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Summe Gruppe 33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>			
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken	70.000	193.700	582.070,75
	je Einwohner	5,10	14,09	42,65
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	3.000	0	50,00
	je Einwohner	0,22	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 34</b>		<b>73.000</b>	<b>193.700</b>	<b>582.120,75</b>
		je Einwohner	<b>5,32</b>	<b>14,09</b>	<b>42,65</b>
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	1.200,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,09
	<b>Summe Gruppe 35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b>				
360	vom Bund		405.000	781.700	1.102.383,00
		je Einwohner	29,52	56,88	80,77
361	vom Land		447.200	619.300	1.137.544,11
		je Einwohner	32,60	45,06	83,35
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.600	6.800	6.757,18
		je Einwohner	0,48	0,49	0,50
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		50.000	79.100	570.600,00
		je Einwohner	3,64	5,76	41,81
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen		6.600	9.800	10.226,32
		je Einwohner	0,48	0,71	0,75

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
368	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>915.400</b>	<b>1.496.700</b>	<b>2.827.510,61</b>
	je Einwohner	<b>66,73</b>	<b>108,90</b>	<b>207,17</b>
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>			
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**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2013	2012
		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	927.800	366.500	307.378,48
	je Einwohner	67,63	26,67	22,52
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**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 37</b>		<b>927.800</b>	<b>366.500</b>	<b>307.378,48</b>
		je Einwohner	<b>67,63</b>	<b>26,67</b>	<b>22,52</b>
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>		<b>2.918.200</b>	<b>3.068.400</b>	<b>4.671.159,32</b>
		je Einwohner	<b>212,73</b>	<b>223,25</b>	<b>342,26</b>
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>		<b>23.041.100</b>	<b>22.207.400</b>	<b>22.671.055,48</b>
		je Einwohner	<b>1.679,63</b>	<b>1.615,79</b>	<b>1.661,13</b>
	<b>A u s g a b e n</b>				
4	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		67.500	63.900	81.839,80
		je Einwohner	4,92	4,65	6,00
	<b>Summe Gruppe 40</b>		<b>67.500</b>	<b>63.900</b>	<b>81.839,80</b>
		je Einwohner	<b>4,92</b>	<b>4,65</b>	<b>6,00</b>
41	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>				
410	Beamten und Beamte		473.500	467.300	455.440,61
		je Einwohner	34,52	34,00	33,37
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		4.700	4.700	4.469,87
		je Einwohner	0,34	0,34	0,33
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.684.200	2.533.300	2.321.461,60
		je Einwohner	195,67	184,32	170,10
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		56.200	59.600	34.396,16
		je Einwohner	4,10	4,34	2,52

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 41</b>		<b>3.218.600</b>	<b>3.064.900</b>	<b>2.815.768,24</b>
		je Einwohner	<b>234,63</b>	<b>223,00</b>	<b>206,31</b>
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>				
420	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		12.300	12.300	11.761,67
		je Einwohner	0,90	0,89	0,86
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
	<b>Summe Gruppe 42</b>		<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>11.761,67</b>
		je Einwohner	<b>0,90</b>	<b>0,89</b>	<b>0,86</b>
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>				
430	Beamten und Beamte		303.700	309.700	290.578,02
		je Einwohner	22,14	22,53	21,29
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		234.900	215.400	201.281,64
		je Einwohner	17,12	15,67	14,75
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
	<b>Summe Gruppe 43</b>		<b>538.600</b>	<b>525.100</b>	<b>491.859,66</b>
		je Einwohner	<b>39,26</b>	<b>38,21</b>	<b>36,04</b>
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>				

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		542.500	505.600	466.845,42
		je Einwohner	39,55	36,79	34,21
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
	<b>Summe Gruppe 44</b>		<b>542.500</b>	<b>505.600</b>	<b>466.845,42</b>
		je Einwohner	<b>39,55</b>	<b>36,79</b>	<b>34,21</b>
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		87.000	87.000	82.086,35
		je Einwohner	6,34	6,33	6,01
	<b>Summe Gruppe 45</b>		<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>82.086,35</b>
		je Einwohner	<b>6,34</b>	<b>6,33</b>	<b>6,01</b>
46	Personalnebenausgaben		3.000	3.000	2.051,95
		je Einwohner	0,22	0,22	0,15
	<b>Summe Gruppe 46</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.051,95</b>
		je Einwohner	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,15</b>
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 47</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>		<b>4.469.500</b>	<b>4.261.800</b>	<b>3.952.213,09</b>
		je Einwohner	<b>325,81</b>	<b>310,08</b>	<b>289,58</b>

## Gesamtplan

Einwohnerzahl 2014 13.718

Einwohnerzahl 2013 13.744

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.400	263.800	314.857,09
	je Einwohner	20,51	19,19	23,07
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	446.900	537.400	356.381,53
	je Einwohner	32,58	39,10	26,11
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110.500	164.100	111.933,08
	je Einwohner	8,06	11,94	8,20
53	Mieten und Pachten	1.511.200	1.514.800	1.517.774,81
	je Einwohner	110,16	110,22	111,21
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.815.000	1.868.300	1.605.784,38
	je Einwohner	132,31	135,94	117,66
55	Haltung von Fahrzeugen	42.000	43.100	35.302,86
	je Einwohner	3,06	3,14	2,59
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	54.100	48.200	43.872,18
	je Einwohner	3,94	3,51	3,21
	<b>Summe Gruppe 50 - 56</b>	<b>4.261.100</b>	<b>4.439.700</b>	<b>3.985.905,93</b>
	je Einwohner	<b>310,62</b>	<b>323,03</b>	<b>292,05</b>
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.563.000	1.576.400	1.553.840,06
	je Einwohner	113,94	114,70	113,85
	<b>Summe Gruppe 57 - Untergr. 638</b>	<b>1.563.000</b>	<b>1.576.400</b>	<b>1.553.840,06</b>
	je Einwohner	<b>113,94</b>	<b>114,70</b>	<b>113,85</b>
639	Schülerbeförderungskosten	257.600	246.600	217.387,30
	je Einwohner	18,78	17,94	15,93

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		113.200	117.700	107.777,92
		je Einwohner	8,25	8,56	7,90
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>		<b>113.200</b>	<b>117.700</b>	<b>107.777,92</b>
		je Einwohner	<b>8,25</b>	<b>8,56</b>	<b>7,90</b>
65	Geschäftsausgaben		284.700	319.200	261.574,83
		je Einwohner	20,75	23,22	19,17
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>		<b>284.700</b>	<b>319.200</b>	<b>261.574,83</b>
		je Einwohner	<b>20,75</b>	<b>23,22</b>	<b>19,17</b>
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>				
660	Verfügungsmittel		2.700	2.500	3.092,34
		je Einwohner	0,20	0,18	0,23
661	Sonstige		17.200	17.700	16.984,92
		je Einwohner	1,25	1,29	1,24
	<b>Summe Gruppe 66</b>		<b>19.900</b>	<b>20.200</b>	<b>20.077,26</b>
		je Einwohner	<b>1,45</b>	<b>1,47</b>	<b>1,47</b>
	<b>Summe Gruppe 64 - 66</b>		<b>417.800</b>	<b>457.100</b>	<b>389.430,01</b>
		je Einwohner	<b>30,46</b>	<b>33,26</b>	<b>28,53</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts</b>				
670	an Bund		30.000	28.600	33.407,34
		je Einwohner	2,19	2,08	2,45
671	an Land		6.000	6.000	0,00
		je Einwohner	0,44	0,44	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		34.100	35.200	31.771,26
		je Einwohner	2,49	2,56	2,33

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			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	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Summe Gruppe 67</b>		<b>70.100</b>	<b>69.800</b>	<b>65.178,60</b>
		je Einwohner	<b>5,11</b>	<b>5,08</b>	<b>4,78</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen		82.100	82.100	82.100,00
		je Einwohner	5,98	5,97	6,02
685	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	125.600,00
		je Einwohner	9,16	9,14	9,20
689	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**

Einwohnerzahl 2014 13.718

Einwohnerzahl 2013 13.744

Einwohnerzahl 2012 13.648

**3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>207.700</b>	<b>207.700</b>	<b>207.700,00</b>
	je Einwohner	<b>15,14</b>	<b>15,11</b>	<b>15,22</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	478.000	477.500	349.690,12
	je Einwohner	34,84	34,74	25,62
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
<b>69</b>	<b>Summe Gruppe 69</b>	<b>478.000</b>	<b>477.500</b>	<b>349.690,12</b>
	je Einwohner	<b>34,84</b>	<b>34,74</b>	<b>25,62</b>
	<b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>	<b>7.255.300</b>	<b>7.474.800</b>	<b>6.769.132,02</b>
	je Einwohner	<b>528,89</b>	<b>543,86</b>	<b>495,98</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	538.900	494.000	456.731,99
	je Einwohner	39,28	35,94	33,47
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>538.900</b>	<b>494.000</b>	<b>456.731,99</b>
	je Einwohner	<b>39,28</b>	<b>35,94</b>	<b>33,47</b>
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
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**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		118.900	114.900	98.762,27
		je Einwohner	8,67	8,36	7,24
713	an Zweckverbände und dgl.		2.126.600	1.971.300	1.853.724,71
		je Einwohner	155,02	143,43	135,82
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	3,32	3,32	3,34
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	300	556,58
		je Einwohner	0,00	0,02	0,04
717	an private Unternehmen		768.700	633.800	591.890,38
		je Einwohner	56,04	46,11	43,37
718	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 71</b>		<b>3.059.800</b>	<b>2.765.900</b>	<b>2.590.533,94</b>
		je Einwohner	<b>223,05</b>	<b>201,24</b>	<b>189,81</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>				
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**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			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
	<b>Summe Gruppe 72</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 73</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 74</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2013	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 75</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 76</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 77</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00

**Gesamtplan**

Einwohnerzahl 2014 13.718

Einwohnerzahl 2013 13.744

**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		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
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>			
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
	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Gruppe 73 - 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>3.598.700</b>	<b>3.259.900</b>	<b>3.047.265,93</b>
	je Einwohner	<b>262,33</b>	<b>237,19</b>	<b>223,28</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>			
800	an Bund	1.200	1.200	1.186,14
	je Einwohner	0,09	0,09	0,09
801	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		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	0	1.637,33
	je Einwohner	0,00	0,00	0,12
808	an übrige Bereiche	359.100	346.800	333.400,74
	je Einwohner	26,18	25,23	24,43
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>360.300</b>	<b>348.000</b>	<b>336.224,21</b>
	je Einwohner	<b>26,26</b>	<b>25,32</b>	<b>24,64</b>
81	<b>Steuerbeteiligungen</b>			
810	Gewerbesteuerumlage	613.400	631.300	621.134,55
	je Einwohner	44,71	45,93	45,51
	<b>Summe Gruppe 81</b>	<b>613.400</b>	<b>631.300</b>	<b>621.134,55</b>
	je Einwohner	<b>44,71</b>	<b>45,93</b>	<b>45,51</b>
82	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>			

## Gesamtplan

Einwohnerzahl 2014 13.718

Einwohnerzahl 2013 13.744

Einwohnerzahl 2012 13.648

### 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			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
	<b>Summe Gruppe 82</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
831	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.350.400	3.939.900	3.854.178,69
		je Einwohner	317,13	286,66	282,40
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 83</b>		<b>4.350.400</b>	<b>3.939.900</b>	<b>3.854.178,69</b>
		je Einwohner	<b>317,13</b>	<b>286,66</b>	<b>282,40</b>
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>				
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		7.000	14.000	61.794,00
		je Einwohner	0,51	1,02	4,53
	<b>Summe Gruppe 84</b>		<b>7.000</b>	<b>14.000</b>	<b>61.794,00</b>
		je Einwohner	<b>0,51</b>	<b>1,02</b>	<b>4,53</b>

## Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 13.718

Einwohnerzahl 2013 13.744

Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
85	Deckungsreserve	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	968.300	987.500	928.122,74
	je Einwohner	70,59	71,85	68,00
	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>968.300</b>	<b>987.500</b>	<b>928.122,74</b>
	je Einwohner	<b>70,59</b>	<b>71,85</b>	<b>68,00</b>
89	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	1.570.200	194.300	0,00
	je Einwohner	114,46	14,14	0,00
	<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>1.570.200</b>	<b>194.300</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>114,46</b>	<b>14,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>7.869.600</b>	<b>6.115.000</b>	<b>5.801.454,19</b>
	je Einwohner	<b>573,67</b>	<b>444,92</b>	<b>425,08</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>23.193.100</b>	<b>21.111.500</b>	<b>19.570.065,23</b>
	je Einwohner	<b>1.690,71</b>	<b>1.536,05</b>	<b>1.433,91</b>
9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalt</b>			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	300	0,00
	je Einwohner	0,00	0,02	0,00
	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
91	<b>Zuführung an Rücklagen</b>			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

## Gesamtplan

Einwohnerzahl 2014 13.718

Einwohnerzahl 2013 13.744

Einwohnerzahl 2012 13.648

### 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			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		10.100	10.200	11.162,97
		je Einwohner	0,74	0,74	0,82
	<b>Summe Gruppe 91</b>		<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>11.162,97</b>
		je Einwohner	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>0,82</b>
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>				
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**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			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
	<b>Summe Gruppe 92</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		276.200	124.800	145.481,61
		je Einwohner	20,13	9,08	10,66
	<b>Summe Gruppe 93</b>		<b>276.200</b>	<b>124.800</b>	<b>145.481,61</b>
		je Einwohner	<b>20,13</b>	<b>9,08</b>	<b>10,66</b>
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen, davon</b>				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		15.000	0	0,00
		je Einwohner	1,09	0,00	0,00

## Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014 13.718

Einwohnerzahl 2013 13.744

Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)	0	42.000	8.060,15
	je Einwohner	0,00	3,06	0,59
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	41.100	8.000	-128,93
	je Einwohner	3,00	0,58	-0,01
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	577.500	364.600	109.449,00
	je Einwohner	42,10	26,53	8,02
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	1.025.600	1.529.200	3.483.094,60
	je Einwohner	74,76	111,26	255,21
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	2.500	0	-9.437,05
	je Einwohner	0,18	0,00	-0,69
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	-1.991,38
	je Einwohner	0,00	0,00	-0,15
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>	<b>1.661.700</b>	<b>1.943.800</b>	<b>3.589.046,39</b>
	je Einwohner	<b>121,13</b>	<b>141,43</b>	<b>262,97</b>

**Gesamtplan**

Einwohnerzahl 2014 13.718

Einwohnerzahl 2013 13.744

Einwohnerzahl 2012 13.648

**3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		EUR	EUR	EUR
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>			
9708	an Bund	5.300	5.300	5.179,44
	je Einwohner	0,39	0,39	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**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		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	0	44.312,01
	je Einwohner	0,00	0,00	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	952.900	972.000	867.468,32
	je Einwohner	69,46	70,72	63,56
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
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>958.200</b>	<b>977.300</b>	<b>916.959,77</b>
	je Einwohner	<b>69,85</b>	<b>71,11</b>	<b>67,19</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2014	2013	2012
			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	0,87	0,87	0,87
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
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	-3.393,12
		je Einwohner	0,00	0,00	-0,25
	<b>Summe Gruppe 98</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.508,58</b>
		je Einwohner	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>0,62</b>
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

**Gesamtplan**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014 13.718  
Einwohnerzahl 2013 13.744  
Einwohnerzahl 2012 13.648

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2014	2013	2012
		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
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>2.918.200</b>	<b>3.068.400</b>	<b>4.671.159,32</b>
	je Einwohner	<b>212,73</b>	<b>223,25</b>	<b>342,26</b>
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>26.111.300</b>	<b>24.179.900</b>	<b>24.241.224,55</b>
	je Einwohner	<b>1.903,43</b>	<b>1.759,31</b>	<b>1.776,17</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2015	2016	2017	2018	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2013	73.500	35.000	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>73.500</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	894.100	917.600	233.900	0	

# **I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m** **2013 – 2017**

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushaltsjahr 2014 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
<b>020</b>	<b><u>Hauptamt</u></b>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	2	2	2	2	2	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	11	13	11	11	-	-
<b>MN 003</b>	Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage	70	58	12	-	-	-	-	-
<b>MN 010</b>	Umstellung Exchange-Server	10	-	10	-	-	-	-	-
<b>110</b>	<b><u>öffentliche Ordnung</u></b>								
	Stromversorgung Geschwindigkeitsanzeigen	3	3	-	-	-	-	-	-
<b>130</b>	<b><u>Brandschutz</u></b>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	22	49	15	15	15	-
	Erwerb Digitalfunk	128	27	-	-	68	33	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (Erwerb Digitalfunk)</i>	-	-	-	-	<b>34</b>	<b>17</b>	-	-
	<i>Zuweisung von Privaten (Dritter)</i>	<b>38</b>	<b>38</b>	-	-	-	-	-	-
<b>MN 003</b>	<b>Blechfassade Halle 3 (Baukosten)</b>	161	146	-	15	-	-	-	-
<b>MN 006</b>	<b>Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)</b>	90	-	-	90	-	-	-	-
	<i>Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"</i>	<b>3</b>			<b>3</b>				
<b>MN 007</b>	<b>Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger</b>	695	-	-	-	695	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</i>					<b>135</b>			
	<i>Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG</i>					<b>350</b>			
<b>MN 009</b>	<b>Beschaffung Mannschaftstransportwagen</b>	32	-	-	32	-	-	-	-
<b>MN 010</b>	<b>Dachsanierung</b>	300	-	-	-	180	120	-	-
<b>160</b>	<b><u>Rettungsdienst</u></b>								
	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	8	-	-	-	6	2	-	-
<b>230</b>	<b><u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u></b>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	220	112	23	25	20	20	20	-
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,- €)	98	98	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushaltsjahr 2014 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	20	10	5	5	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</i>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	-	-	-	-
<b>MN 007</b>	<b>Sanierung u. Restaurierung eines Wappens</b> Bau- und Planungskosten	3	3	-	-	-	-	-	-
<b>MN 008</b>	<b>Klimatisierung Serverraum</b>	4	4	-	-	-	-	-	-
<b>MN 009</b>	<b>Wasserleitung zur Osmosevermeidung</b>	12	-	12	-	-	-	-	-
<b>231</b>	<b><u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u></b> Bau- und Planungskosten (Beregnungsanlage)	30	-	30	-	-	-	-	-
<b>352</b>	<b><u>Stadtbücherei</u></b>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	-	1	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	2	2	2	2	-	-
	Erwerb von Medien	-	-	27	26	26	26	26	-
	<i>Zuschuss Kreis</i>	-	-	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	-
	<i>Zuschuss Büchereinzentrale</i>	-	-	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	-
<b>MN 001</b>	<b>Einführung "Onleihe"</b>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5	-	5	-	-	-	-	-
	<i>Zuschuss Kreissparkassenstiftung</i>	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	-	-	-	-
<b>4602</b>	<b><u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u></b>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	4	-	-	-	-	-
<b>MN 002</b>	<b>Fenstererneuerung Jobcenter</b>	72	-	-	41	31	-	-	-
<b>MN 005</b>	<b>Lüftungsanlage Dusch-u. Umkleideräume</b>	120	-	-	-	-	-	120	-
<b>4640</b>	<b><u>Kindergarten Domhof</u></b>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	-	2	-	-	-	-
<b>MN 007</b>	<b>Installation Sonnenschutz</b>	8	-	8	-	-	-	-	-
<b>468</b>	<b><u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u></b>								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	-	25	20	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushaltsjahr 2014 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
560	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>								
	Erneuerung Tennenlaufbahn	80	-	-	-	80	-	-	-
	Erneuerung Kunstrasenplatz	200	-	-	-	200	-	-	-
580	<b>Park- und Gartenanlagen</b>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	-	5	5	5	5	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	-	2	-	-	-	-	-
610	<b>Ort- und Regionalplanung</b>								
	<b>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</b>	<b>3.938</b>	<b>3.669</b>	<b>174</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	-	-	-
	Ortsplanung allgemein	455	305	30	30	30	30	30	-
MN 001	<b>Stadt-Umland-Konzept</b>								
	Kosten Konzepterstellung	70	70	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung des Landes</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	-	-	-	-	-	-
MN 002	<b>Wohnungsmarkt-Konzept</b>								
	Kosten Konzepterstellung	100	100	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung des Landes</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	-	-	-	-	-	-
MN 003	<b>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</b>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	3803	182	335	548	1.034	913	791	-
	<b>Zuweisung des Bundes</b>	<b>1290</b>	<b>60</b>	<b>110</b>	<b>220</b>	<b>340</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	-
	<b>Zuweisung des Landes</b>	<b>1290</b>	<b>60</b>	<b>110</b>	<b>220</b>	<b>340</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	-
MN 004	<b>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</b>	3	3	-	-	-	-	-	-
620	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
	<b>Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)</b>	<b>383</b>	<b>263</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	179	119	12	12	12	12	12	-
630	<b>Gemeindestraßen</b>								
MN 005	Planung/Neubau stadteigener Brücken	20	-	-	20	-	-	-	-
MN 008	Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu	378	59	10	240	69	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushaltsjahr 2014 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
<b>MN 012</b>	<b><u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u></b>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.	55	55	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>						
<b>MN 022</b>	<b><u>Umbau "Ziethener Straße"</u></b>	69	69	-	-	-	-	-	-
<b>MN 033</b>	<b><u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u></b>	90	-	-	-	-	-	90	-
<b>MN 038</b>	<b>Fahrbahn Ravenskamp (Kostenbeteiligung)</b>	75	75	-	-	-	-	-	-
<b>MN 051</b>	<b><u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u></b>								
	Baukosten	9.125	6.866	1.519	740	-	-	-	-
	<b>Zuweisung des Bundes</b>	<b>2.812</b>	<b>1149</b>	<b>672</b>	<b>185</b>	<b>806</b>	-	-	-
	<b>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</b>	<b>2.268</b>	<b>1542</b>	<b>504</b>	<b>222</b>	-	-	-	-
	<b>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</b>	<b>901</b>	<b>1421</b>	<b>79</b>	<b>50</b>	<b>-649</b>	-	-	-
	<b>Anliegerbeiträge</b>	-	-	-	-	<b>434</b>	-	-	-
<b>MN 61</b>	<b><u>Ausbau 'Dermin'</u></b>	127	127	-	-	-	-	-	-
	<b>Anliegerbeiträge</b>	<b>95</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>MN 068</b>	<b><u>Ausbau "Bäker Weg"</u></b>	35	35	-	-	-	-	-	-
	<b>Ausbaubeiträge (KAG)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MN 069</b>	<b>Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg</b>	80	60	-	20	-	-	-	-
<b>MN 073</b>	<b>Ausbau der Straße 'Domhof'</b>	711	232	-	-	479	-	-	-
	<b>Zuweisung Bund/Land (Städtebauförderung)</b>	<b>80</b>	-	-	-	<b>80</b>	-	-	-
	<b>Anliegerbeiträge</b>	<b>359</b>	-	-	-	<b>359</b>	-	-	-
<b>MN 078</b>	<b><u>Ausbau "Bergstraße"</u></b>	330	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ausbaubeiträge (KAG)</b>	<b>275</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>MN 081</b>	<b>Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'</b>	50	50	-	-	200	400	-	-
	<b>Zuweisung Bund</b>	<b>200</b>	-	-	-	-	-	<b>200</b>	-
	<b>Zuweisung Land</b>	<b>200</b>	-	-	-	-	-	<b>200</b>	-
<b>MN 082</b>	<b>Ausbau Möllner Str. (Anteil Stadtentwässerung)</b>	20	20	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushaltsjahr 2014 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
<b>MN 083</b>	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	14	8	-	6	-	-	-	-
<b>670</b>	<b>Erneuerung abgäng. Straßenbeleuchtung</b>	219	121	-	-	-	-	98	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	<b>30</b>	<b>30</b>	-	-	-	-	-	-
<b>690.002.</b>	<b>Maßnahmen zum Uferschutz</b>	72	32	-	-	40	-	-	-
<b>880</b>	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	<b>2.298</b>	<b>2.165</b>	<b>53</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	-
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>								
<b>910</b>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	<b>9.403</b>	<b>4.491</b>	<b>977</b>	<b>958</b>	<b>972</b>	<b>998</b>	<b>1.007</b>	-
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i> (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-
	<i>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i>	<b>400</b>	<b>390</b>	-	<b>10</b>	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Stiftungsrücklage</i> (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	<b>96</b>	<b>96</b>	-	-	-	-	-	-
	<i>Kreditaufnahme</i>	<b>12.765</b>	<b>9.457</b>	<b>334</b>	<b>928</b>	<b>894</b>	<b>918</b>	<b>234</b>	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	9.247	4.335	977	958	972	998	1.007	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	159	109	10	10	10	10	10	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung		2.346	-	-	-	-	-	-
	<b>Summe der Einnahmen</b>	-	-	<b>3.068</b>	<b>2.918</b>	<b>4.208</b>	<b>2.600</b>	<b>2.228</b>	-
	<b>Summe der Ausgaben</b>	-	-	<b>3.068</b>	<b>2.918</b>	<b>4.208</b>	<b>2.600</b>	<b>2.228</b>	-
	<b>Defizit</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind kleine Rundungsdifferenzen möglich.

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

## **2013 – 2017**

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.983	1.983	2.022	2.062	2.103
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.350	3.200	3.200	3.200	3.200
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>5.333</b>	<b>5.183</b>	<b>5.222</b>	<b>5.262</b>	<b>5.303</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.112	4.358	4.588	4.814	5.048
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	443	456	474	487	500
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>4.555</b>	<b>4.814</b>	<b>5.062</b>	<b>5.301</b>	<b>5.548</b>
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	186	187	190	190	190
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>186</b>	<b>187</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	3.199	3.897	3.936	4.054	4.216
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>3.199</b>	<b>3.897</b>	<b>3.936</b>	<b>4.054</b>	<b>4.216</b>
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	389	410	423	435	448
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>13.662</b>	<b>14.491</b>	<b>14.833</b>	<b>15.242</b>	<b>15.706</b>

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

<b>Gruppierungs- Nummer</b>	<b>Einnahme- bzw. Ausgabeart</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmehn aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	534 382	537 346	537 346	537 346	537 346
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	<b>3.124</b>	<b>3.397</b>	<b>3.397</b>	<b>3.397</b>	<b>3.397</b>
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	106	126	126	126	126
161, 171	vom Land	120	129	129	129	129
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.521	2.757	2.757	2.757	2.757
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	377	385	385	385	385
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>4.040</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>					
20	Zinseinnahmen	4	4	4	4	4
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	789	717	717	717	717
23	Schuldendiensthilfen	195	191	186	181	176
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	449	440	439	439	439
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>	<b>1.437</b>	<b>1.352</b>	<b>1.346</b>	<b>1.341</b>	<b>1.336</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>19.139</b>	<b>20.123</b>	<b>20.459</b>	<b>20.863</b>	<b>21.322</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	988	968	982	1.008	1.017
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	10	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
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	250	97	89	44	43
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	794	0	0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>					
360	vom Bund	782	405	1.185	300	460
361	vom Land	619	447	730	300	460
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7	7	176	23	7
364 - 368	von übrigen Bereichen	89	56	-642	7	7
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>1.497</b>	<b>915</b>	<b>1.449</b>	<b>630</b>	<b>934</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	0	0	0
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:</b>					
	<b><u>davon:</u></b>					
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	334	928	894	918	234
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
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>334</b>	<b>928</b>	<b>894</b>	<b>918</b>	<b>234</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>3.069</b>	<b>2.918</b>	<b>4.208</b>	<b>2.600</b>	<b>2.228</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>	<b>22.208</b>	<b>23.041</b>	<b>24.667</b>	<b>23.463</b>	<b>23.550</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
<b>4 - 8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>					
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>4.262</b>	<b>4.470</b>	<b>4.537</b>	<b>4.605</b>	<b>4.674</b>
<b>5 - 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.719	6.499	6.531	6.564	6.597
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	70	70	70	70	70
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten:</b>					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
691	Kosten der Unterkunft	478	478	0	0	0
<b>5 - 6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>7.475</b>	<b>7.255</b>	<b>6.809</b>	<b>6.842</b>	<b>6.875</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</b>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	494	539	539	539	539

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
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	2.086	2.246	2.431	2.457	2.465
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	634	769	769	769	769
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>2.766</b>	<b>3.061</b>	<b>3.246</b>	<b>3.272</b>	<b>3.280</b>
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>3.260</b>	<b>3.600</b>	<b>3.785</b>	<b>3.811</b>	<b>3.819</b>
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	348	360	358	357	315
810	Gewerbsteuerumlage	631	613	613	613	613
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.940	4.350	4.598	4.725	4.869
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	14	7	7	7	7
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	988	968	982	1.008	1.017
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	194	1.570	5.043	6.274	7.379
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>6.115</b>	<b>7.868</b>	<b>11.601</b>	<b>12.984</b>	<b>14.200</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>21.112</b>	<b>23.193</b>	<b>26.733</b>	<b>28.242</b>	<b>29.568</b>
	<b>Fehlbedarf</b>	<b>-1.973</b>	<b>-3.070</b>	<b>-6.274</b>	<b>-7.379</b>	<b>-8.246</b>
	strukturell	-1.779	-1.500	-1.231	-1.105	-867

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
<b>9</b>	<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen:</b>					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	10	10	10	10	10
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>92, 98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</b>					
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	6	2	0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb:</b>					
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	125	276	865	115	71
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>125</b>	<b>276</b>	<b>865</b>	<b>115</b>	<b>71</b>
94 - 96	Baumaßnahmen	1.944	1.662	2.343	1.463	1.128
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:</b>					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckver- bände 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	972	953	967	993	1002
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-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>977</b>	<b>958</b>	<b>972</b>	<b>998</b>	<b>1.007</b>
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
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>3.068</b>	<b>2.918</b>	<b>4.208</b>	<b>2.600</b>	<b>2.228</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben :</b>	<b>24.180</b>	<b>26.111</b>	<b>30.941</b>	<b>30.842</b>	<b>31.796</b>
*****						
	<b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>					
<b>0 - 3</b>	<b>Summe aller Einnahmen</b>	<b>22.208</b>	<b>23.041</b>	<b>24.667</b>	<b>23.463</b>	<b>23.550</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe aller Ausgaben</b>	<b>24.180</b>	<b>26.111</b>	<b>30.941</b>	<b>30.842</b>	<b>31.796</b>
	<b>Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)</b>	<b>-1.972</b>	<b>-3.070</b>	<b>-6.274</b>	<b>-7.379</b>	<b>-8.246</b>

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

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

<b>Gliederung</b>	<b>Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	27	15	13	13	2
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15	186	964	170	15
<b>0 - 1</b>	<b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>	<b>42</b>	<b>201</b>	<b>977</b>	<b>183</b>	<b>17</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>					
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)	27	30	20	20	20
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen:</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	34	29	29	29	29
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen:</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

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

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

<b>Gliederung</b>	<b>Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>4</b>	<b><u>Soziale Sicherung:</u></b>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8	68	51	0	120
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen:</b>	<b>8</b>	<b>68</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>				
<b>5</b>	<b><u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u></b>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	0	0	280	0	0
58, 59	Übriges	2	5	5	5	5
		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen:</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>285</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>				
<b>6</b>	<b><u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u></b>					
63 - 66	Straßen	679	1.025	748	400	90
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	377	592	1116	955	930
		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 Zusammen:</b>	<b>1.056</b>	<b>1.617</b>	<b>1.864</b>	<b>1.355</b>	<b>1.020</b>
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>				

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2013	2014	2015	2016	2017
<b>7</b>	<b><u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u></b>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
		-----				
<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		=====				
<b>8</b>	<b><u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u></b>					
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
		-----				
<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		=====				
<b>0 - 8</b>	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt :</b>	<b>1.169</b>	<b>1.950</b>	<b>3.226</b>	<b>1.592</b>	<b>1.211</b>
		=====				

# **S t e l l e n p l a n 2014**

**(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 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<b><u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u></b>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	35 Wochenstunden
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	
		<b><u>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</u></b>										
-	4	Oberamtsrat	1	-	A 13	-	-	-	-	-	-	neu lfd. Nr. 14 in 2014
4	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
5	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
6	7	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden
7	8	Druckerei/Poststelle	-	1	5	-	-	-	-	-	-	ATZ ab 02/2013-12/2015 (kw)
8	9	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
9	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 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Bücherei</u>										
10	11	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden ab 01/2013
11	12	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	30 Wochenstunden ab 01/2013 (kw)
12	13	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
13	14	Verw.-Angestellte	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden
		<b>Fachbereich 2</b> <b><u>Finanzen</u></b>										
14	4	Amtsrat	-	-	-	1	-	A 12	1	-	A 12	Lfd. Nr. 4 aus 2013
15	15	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
16	16	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
17	17	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	zzt. 20 Wochenstunden
		<u>Stadtkasse</u>										
18	18	Kassenleiterin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
19	19	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 03/2011 (zusätzl. ATZ der Vorgängerin bis 04/2015)
20	20	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 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2014	St. Pl. 2013											
		<b>Fachbereich 3 Bürgerdienste</b>										
21	21	Stadtamtsfrau	1	-	A 11	1	-	A 10	1	-	A 11	
22	22	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
23	23	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
24	24	Verw.-Angestellter	-	0,5	6	-	0,5	6	-	1	6	29,25 Wochenstunden
25	25	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
26	26	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
27	27	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
28	28	Verkehrsüberwacherin	-	1	3	-	1	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (Überw. Winterräumpflicht)
		<u>Bürgerbüro (Empfang)</u>										
29	29	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden
30	30	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden (Zulage nach EG 6)
		<u>Bürgerbüro (EMA)</u>										
31	31	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
32	32	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 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2014	St. Pl. 2013											
		<u>Bürgerbüro (Standesamt)</u>										
33	33	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
34	34	Amtsinspektor	1	-	A 9	1	-	A 9	1	-	A 9	Amtszulage / A 10
		<u>Bürgerbüro (Soziales)</u>										
35	35	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	0,5	9	-	1	9	zzt. 19,5 Wochenstunden
36	36	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	(in Elternzeit bis 01/2014) (ab 02/2014 Teilzeit 32 Std.)
37	-	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	0,5	8	Rückkehr Erz.-Urlaub ab 14.07.2013, 19,5 Std.
38	-	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	1	8	
39	37	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
40	38	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9)
41	39	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
42	40	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
43	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 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2014	St. Pl. 2013											
		<b>Fachbereich 4 Verwaltung</b>										
44	42	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	
		<u>Schule und Sport</u>										
45	43	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden
46	44	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	35 Wochenstunden
47	45	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
48	46	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	32 Wochenstunden
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
49	47	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	(zusätzl. ATZ der Vorgängerin bis 30.04.2015)
50	48	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden
		<u>Jugendpflege</u>										
51	49	Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
52	50	Erzieher	-	1	S 8	-	1	S 8	-	1	S 8	Abordnung Diakonie (befristet bis 31.12.2014)
53	51	Erzieher (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 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2014	St. Pl. 2013											
		<u>Kindergarten "Domhof"</u>										
54	52	Kindergartenleiterin	-	1	S 10	-	1	S 10	-	1	S 10	
55	53	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	35 Wochenstunden
56	54	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
57	55	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	ATZ (ab 10/2014 Freistellungsphase)
58	56	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	39 Wochenstunden
59	57	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	26,34 Wochenstunden
60	58	Kinderpflegerin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	25,33 Wochenstunden
61	59	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
62	60	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	26 Wochenstunden
63	61	Küchenhilfe	-	0,25	1	-	0,25	1	-	0,25	1	10,13 Wochenstunden
64	62	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	Mutterschutz/Elternzeit ab 02/2014
65	63	Erzieherin	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	19,5 Wochenstunden
66	64	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
67	65	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 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 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2014	St. Pl. 2013											
		<b>Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</b>										
68	66	Oberbaurat	1	-	A 14	1	-	A 13	1	-	A 14	(zusätzl. ATZ des Vorgängers bis 31.08.2014)
69	67	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		<u>Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
70	68	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	ku nach EG 9
71	69	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
72	70	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30,4 Wochenstunden
73	71	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	zzt. 19,5 Wochenstunden
74	72	Raumpflegerin	-	1	2	-	1	2	-	1	2	21 Wochenstunden
75	73	Raumpflegerin	-	1	2	-	1	2	-	1	2	21,27 Wochenstunden
76	74	Hausmeister	-	1	2	-	1	2	-	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 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2014	St. Pl. 2013											
77	75	Hochbau/Planung/Tiefbau Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
78	76	Bauzeichnerin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	26,6 Wochenstunden
79	77	Bauzeichnerin	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	18,23 Wochenstunden
80	78	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
81	79	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	10	-	1	10	-	1	11	
82	80	Bautechniker	-	1	9	-	1	9	-	1	9	(50 % Hochbau) (50 % Tiefbau)



Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2014	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
		<b><u>Bürgermeister/Gemeindeorgane</u></b>						
1	2	Vorzimmer	Verw.-Angestellte	0,17 (+ 5,0 Std.)	-	-	-	-
2	3	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	Verw.-Angestellter	-	EG 8	EG 9	-	-
		<b><u>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</u></b>						
3	(4 in 2013)	Fachbereichsleitung	Oberamtsrat	1,00 (- 41,0 Std.)	-	-	-	A 13
4	7	Poststelle/Hausdruckerei	Verw.-Angestellter	1,00 (- 39,0 Std.)	-	-	-	EG 5 (kw)
		<b><u>Fachbereich 2 Finanzen</u></b>						
5	14	Fachbereichsleitung	Amtsrat	1,00 (+ 41,0 Std.)	-	-	A 12	-
		<b><u>Fachbereich 3 Bürgerdienste</u></b>						
6	28	Verkehrsüberwacherin	Verw.-Angestellte	0,28 (-10,9 Std.)	-	-	-	-
7	34	Standesamt	Amtsinspektor	-	A 9	Amtszulage / A 10		
8	36	Bürgerbüro (Soziales)	Verw.-Angestellte	0,18 (- 7,0 Std.)	-	-	-	-
9	37	Bürgerbüro (Soziales)	Verw.-Angestellte	0,50 (+ 19,5 Std.)	-	-	EG 8	-
10	38	Bürgerbüro (Soziales)	Verw.-Angestellte	1,00 (+ 39,0 Std.)	-	-	EG 8	-

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2014	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
11	76	<b>Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</b> Hausmeister	Verw.-Angestellter	-	EG 2	EG 5	-	-
12	81	Landschaftspfleger (Ing.)	Verw.-Angestellter	-	EG 10	EG 11	-	-

Erläuterungen zur Veränderungsliste

- Zu lfd. Nr. 1: Neben den üblichen Sekretariatsaufgaben einer Vorzimmerkraft nimmt die Stelleninhaberin seit Jahren auch allgemeine Verwaltungsaufgaben des Fachbereiches Zentrale Dienste wahr. Hierunter fallen besonders auch Aufgaben aus dem Bereich des Stadtarchivs sowie die Unterstützung des stundenweise beschäftigten Stadtarchivars bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.
- Zu lfd. Nr. 2: Auf Antrag des Stelleninhabers auf Höhergruppierung wurde ein externes Dienstleistungsunternehmen mit der Durchführung einer Neubewertung der Stelle beauftragt. Vorbehaltlich des schriftlichen Ergebnisses der Stellenbewertung erfolgt der Vollzug der Höhergruppierung im Rahmen der Ausweisung der Stelle nach Entgeltgruppe 9.
- Zu lfd. Nr. 3 + 5: Auf Grund organisatorischer Änderungen (Aufhebung der Zusammenlegung der Fachbereiche 1 -Zentrale Dienste- und 2 -Finanzen-) erfolgte eine Neugliederung der Verwaltung ab dem 01.02.1013. Gleichzeitig wurde die Leitung des Fachbereiches Finanzen auf den vorherigen Stelleninhaber wieder zurück übertragen (gemäß Beschlüsse des Hauptausschusses/der Stadtvertretung im März 2013).
- Zu lfd. Nr.4: Seit Einführung des Sitzungsdienstprogrammes "Session net" und durch konsequente Nutzung dieses elektronischen Verfahrens zur Erstellung und dem Versand von Sitzungsunterlagen und Niederschriften hat sich der Arbeitsaufwand im Bereich der Hausdruckerei deutlich verringert, so dass die Stelle mit Eintritt des Stelleinhabers in die Altersteilzeit (Freistellungsphase ab 02/2013 bis 12/2015) nicht wieder besetzt worden ist (Einsparung der Stelle mit 39 Wochenarbeitsstunden). Nach § 5 a Abs. 5 GemHVO-Kameral muss die Stelle jedoch noch solange im Stellenplan ausgewiesen werden, bis der Stelleninhaber tatsächlich in die Regelaltersrente übergeht (solange fallen auch noch Personalkosten an).

- Zu lfd. Nr. 6: Gemäß arbeitsgerichtlichem Vergleich im April 2013 wurde das Arbeitsverhältnis mit der schwerbehinderten Stelleninhaberin aus krankheitsbedingten Gründen (Langzeiterkrankung) ordentlich zum 30.09.2013 gekündigt. Die Nachbesetzung dieser Stelle erfolgt zukünftig bei gleichzeitiger Reduzierung der Wochenstunden von bisher 30,4 Stunden auf sodann 19,5 Stunden als Kraft zur Überwachung der Einhaltung der Winterräumpflichten im Rahmen der Stadtverordnung.
- Zu lfd. Nr. 7: Auf Antrag des Stelleninhabers auf Gewährung einer Amtszulage wurde ein externes Dienstleistungsunternehmen mit der Durchführung einer Neubewertung der Stelle beauftragt. Vorbehaltlich des schriftlichen Ergebnisses der Stellenbewertung erfolgt die Ausweisung der Stelle mit einer Amtszulage bzw. nach Besoldungsgruppe A 10.
- Zu lfd. Nr. 8: Nach Beendigung der Elternzeit kehrt die Stelleninhaberin ab Februar 2014 nicht mehr in Vollzeit, sondern in Teilzeit mit 32 Wochenstunden in den Dienst zurück.
- Zu lfd. Nr. 9: Die Stelleninhaberin ist seit Mai 1996 bei der Stadt Ratzeburg in Teilzeit mit 19,5 Wochenstunden beschäftigt. Nach Inanspruchnahme der Elternzeit (07/1999 bis 07/2005) und dem anschließenden tarifrechtlichen Sonderurlaub (07/2005 bis 14.07.2014) tritt das Arbeitsverhältnis ab dem 14.07.2013 wieder in Kraft. Da die Stelle seinerzeit aus dem Stellenplan gestrichen worden ist, muss die Stelle nunmehr wieder im Stellenplan neu ausgewiesen werden. Die Stelleninhaberin wird auf Grund des erforderlichen Bedarfes im Bereich Soziales des Fachbereiches Bürgerdienste als Sachbearbeiterin für Sozialhilfe- und Asylbewerberleistungeneingesetzt (bereits vorher als Elternzeitvertretung für lfd. Nr. 35 befristet vom 01.03.2012 bis 26.05.2013 mit Zulage nach EG 8). Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe 8 (vorbehaltlich des schriftlichen Ergebnisses einer beauftragten, externen Stellenbewertung).
- Zu lfd. Nr. 10: Auf Grund permanent steigender Fallzahlen im gesamten Sozialbereich (seit 2008 bis 2012 von insgesamt 291 auf 479 Fälle -mit steigender Tendenz- für Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Asylbewerber, Sozialbestattungen und BuT) -und unter Berücksichtigung der stundenreduzierten Teilzeitbeschäftigungen zu lfd. Nr. 35 und 36 sowie der vorgesehenen Abordnung zu lfd. Nr. 39, aber auch zur Gewährleistung der Abdeckung des Publikumsverkehr an den Nachmittagen, ist eine Personalverstärkung durch Ausweisung einer zusätzlichen Vollzeitstelle (Entgeltgruppe 8) dringend geboten.
- Zu lfd. Nr. 11: Der bisherige Stelleninhaber scheidet aus Altersgründen (Beginn der Altersrente) zum 31.01.2014 aus dem Dienst aus. Die Nachbesetzung der Stelle erfolgt ab Januar 2014 -mit verändertem Aufgabenprofil-. Die Eingruppierung erfolgt entsprechend der Tätigkeitsmerkmale in die für Hausmeister übliche, tarifkonforme Entgeltgruppe 5.
- Zu lfd. Nr. 12: Auf Antrag des Stelleninhabers auf Höhergruppierung wurde ein externes Dienstleistungsunternehmen mit der Durchführung einer Neubewertung der Stelle beauftragt. Vorbehaltlich des schriftlichen Ergebnisses der Stellenbewertung erfolgt die Ausweisung der Stelle nach Entgeltgruppe 11.

## Teil C)

Stellenplanquerschnitt 2014

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	
<b>A) <u>Verwaltung</u></b>															
Oberste Gemeindeorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Finanzen	-	-	-	-	-	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
<b>Summe A</b>	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	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	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
weniger	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>B) <u>Einrichtungen</u></b>															
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
<b>Summe B</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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>Summe A + B</b>	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	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 2014

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			
<b>A) <u>Verwaltung</u></b>																		
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	1,90	2,90
Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,0	1,0	0,0	1,51	-	0,50	-	-	-	-	-	-	4,01	4,01
Finanzen	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	3,05	-	-	-	-	-	-	5,05	6,05
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	2,32	3,50	-	3,12	1,54	-	2,00	-	-	-	12,48	14,48
Schule und Sport	-	-	-	-	-	1,0	0,72	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	2,54	4,54
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	-	2,0	2,0	1,00	2,0	-	-	2,93	1,0	-	-	1,08	-	-	12,01	13,01
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2,00
<b>Summe A</b>	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	3,0	8,04	5,01	0,0	11,32	2,54	0,0	2,00	1,08	0,00	37,99	46,99	
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	8,22	3,51	0,0	11,19	3,54	0,0	2,28	1,08	0,00	37,82	46,82	
mehr	-	-	-	-	1,0	-	-	1,5	-	0,17	-	-	-	-	-	0,17	0,17	
weniger	-	-	-	-	-	1,0	0,18	-	-	-	1,0	-	0,28	-	-	-	-	-
<b>B) <u>Einrichtungen</u></b>																		
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
<b>Summe B</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	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	22,91	22,91	
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe A + B</b>	1,0	0,0	0,0	2,0	3,0	4,0	10,53	7,51	0,0	20,04	6,31	0,0	5,18	1,08	0,25	60,90	69,90	
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	5,0	10,71	6,01	0,0	19,91	7,31	0,0	5,46	1,08	0,25	60,73	69,73	
																	0,17	0,17

# **Hebesatzsatzung**

**(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 5 GemHVO-Kameral)**

**Satzung der Stadt Ratzeburg**  
**über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg (Hebesatzsatzung)**

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVObI. Schl.-H., Seite 5), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.02.2013 (GVObI. Schl.-H., S. 72), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuerergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26.06.2013 (BGBl. I, S. 1809) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.12.2013 folgende Satzung erlassen:

**§ 1**  
**Erhebungsgrundsatz**

Die Stadt Ratzeburg erhebt auf den in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuerergesetzes.

**§ 2**  
**Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 380 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf  | 360 v. H. |

**§ 3**  
**Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.

Ratzeburg, 18.12.2013

(Voß)  
Bürgermeister

# **Wirtschaftsplan 2014**

## **Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**

**(gemäß § 2 Absatz 3 Ziffer 4 GemHVO-Kameral)**

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2014**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	5.436.878 EUR
die Aufwendungen	5.435.557 EUR
der Jahresgewinn	1.321 EUR
der Jahresverlust	EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	2.281.124 EUR
die Auszahlungen	2.281.124 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	780.000 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt<sup>1</sup>.

Ratzeburg,

.....  
Bürgermeister

<sup>1</sup> nur bei Genehmigung

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 5.435.557 und Erträgen in Höhe von € 5.436.878 mit einem Jahresgewinn von € 1.321 ab.

### 1. *Gebühren, Erlöse*

#### *Stadtentwässerung*

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2014. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

#### *Bauhof*

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

#### *Straßenreinigung*

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2014. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2014.

#### *Wirtschaftliche Stadtentwicklung*

In diesen Erlösen werden die originären Einnahmen der Tourismussparte, sowie die Erlöse aus dem Bereich der Allgemeinen Wirtschaftlichen Betätigung ausgewiesen. Dies sind im wesentlichen Erlöse aus den Parkautomaten, aus dem Verkauf von Werbeartikeln, Eintrittsgeldern für touristische Veranstaltungen, Provisionen aus Zimmervermittlung sowie Insertionserlöse aus dem Gastgeberverzeichnis. Gleichzeitig wird hier die Kostenbeteiligung der Stadt Ratzeburg für die Fremdenverkehrsförderung dargestellt.

### 2. *Anteil am Straßenoberflächenwasser*

Der Ansatz entspricht der Vorkalkulation für das Jahr 2014.

**3. Sonstige betriebliche Erträge**

*Bauhof*

In diesen Erträgen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

*Wirtschaftliche Stadtentwicklung*

Die wesentlichen Erträge sind Mieten, Pachten und Marktgebühren, sowie der Zuschuss zu den Öffentlichen Bedürfnisanstalten.

**4. Materialaufwand**

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurden aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg sowie für 2014 zu erwartende Materialpositionen berücksichtigt.

**5. Personalaufwand**

Durch die Neustrukturierung des Eigenbetriebes in 2006 wurden Personalkosten aus dem städtischen Haushalt verlagert. Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entsprechen der Entwicklung des Jahres 2012. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten einbezogen.

**6. Abschreibungen**

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2012 und einer auf die Jahre 2013 und 2014 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hier werden alle übrigen durch die geschäftliche Tätigkeit entstehenden Kosten ausgewiesen: Mieten, Pachten, Beiträge, Gebühren, Versicherungen, Bürobedarf, Verwaltungskostenanteil an die Stadt Ratzeburg u.a.

**8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ansatz der Zinsen entsprechend der für die einzelnen Darlehen z.Z. geltenden Konditionen, zuzüglich anteiliger Zinsen für die geplante Darlehensaufnahme.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

**ERFOLGSPLAN**  
für das Wirtschaftsjahr 2014

	2014 Plan		2013 Plan		2012 vorläufiges Ergebnis	
	In EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		5.236.418		4.870.915		4.853.789
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil € 0		196.460		543.580		407.759
		5.432.878		5.414.495		5.261.548
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	509.030		487.650		499.168	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	564.900	1.073.930	577.542	1.065.192	617.260	1.116.428
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.414.445		1.340.064		1.336.754	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen - davon für Altersversorgung € 120.970	401.970		396.353		401.865	
		1.816.415		1.736.417		1.738.619
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.449.499		1.449.764		1.367.468
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil € 0		847.808		879.950		813.880
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000		10.000		4.163	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.238	243.238	284.777	274.777	280.466	276.304
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.988		8.396		-51.151
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern		667		667		507
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		1.321		7.729		-51.658

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

**ERFOLGSÜBERSICHT**  
für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufwendungen  nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt  EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung  EUR	Bauhof  EUR	Straßen- reinigung  EUR	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage)  EUR	Aktivierte Eigenleistungen  EUR
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges					
			EUR	EUR					
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	1.073.930			632.300	164.500	118.500	158.630	
	b) Bezug von Betriebszweigen	120.600			19.000			101.600	
2. Entgelte		1.414.445			438.161	715.691	142.318	118.275	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		281.000			85.901	142.969	28.020	24.110	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		120.970			37.129	81.549	12.215	10.078	
5. Abschreibungen		1.449.499			1.245.651	104.156	39.186	60.507	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		247.238			215.253	16.742	1.677	13.566	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		667			100		67	500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		847.808			351.830	144.003	88.717	263.258	
10. Summe 1 - 9		5.556.158	-----	-----	3.025.325	1.349.610	430.700	750.523	-----
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)	0 0							
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)	0 0							
13. Aufwendungen 1 - 12		5.556.158	-----	-----	3.025.325	1.349.610	430.700	750.523	-----
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	4.569.658			2.625.658	1.222.700	345.300	376.000	
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	250.000						250.000	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	45.600						45.600	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	331.361			331.361				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	85.400					85.400		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	150.860			64.306	34.200		52.354	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	120.600				120.600			
15. Betriebserträge insgesamt		5.553.478	-----	-----	3.021.324	1.377.500	430.700	723.954	-----
16. Betriebsergebnis		-2.679			-4.000	27.890	0	-26.569	
17. Finanzerträge		4.000			4.000				
18. Außerordentliches Ergebnis		0							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
21. Unternehmensergebnis		1.321	-----	-----	0	27.890	0	-26.569	-----

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT  
für das Wirtschaftsjahr 2014

ANLAGE

Aufwendungen  nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Bedürfnis- anstalten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktiviere Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	158.630	61.300	27.930	53.400	16.000	
	b) Bezug von Betriebszweigen	101.600	48.600	2.500	14.000	36.500	
2. Entgelte		118.275	76.526	41.749			
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		24.110	15.925	8.185			
4. Aufwendungen für Altersversorgung		10.078	6.519	3.559			
5. Abschreibungen		60.507	7.382	30.374	1.271	21.480	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.566	13.566				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		263.258	149.371	47.546	21.080	45.261	
10. Summe 1 - 9		750.523	379.688	161.843	89.751	119.240	-----
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		750.523	379.688	161.843	89.751	119.240	-----
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	376.000	61.000	35.000		280.000	
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	250.000	250.000				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	45.600			45.600		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge	52.354	31.500	18.492	90	2.272	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt		723.954	342.500	53.492	45.690	282.272	-----
16. Betriebsergebnis		-26.569	-37.188	-108.351	-44.061	163.032	-----
17. Finanzerträge							-----
18. Außerordentliches Ergebnis							-----
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							-----
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							-----
21. Unternehmensergebnis		-26.569	-37.188	-108.351	-44.061	163.032	-----

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 4

E I N Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z		Ergebnis der 2012 in TEUR	Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G		2014 in EUR	2013 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen der Gemeinde				
2.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0			
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4.	Rückflüsse aus Darlehen				
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse				
7.	Abschreibungen	1.449.499	1.449.764	1.367	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9.	Kredite	780.000	1.610.000	1.000	
10.	Sonstige Einzahlungen				
	Zuschüsse	0	736.218	0	
	Verminderung des Nettogeldvermögens	23.735	54.211	993	
	Spartengewinne / Verlustausgleich	27.890	37.541	65	
	Liquiditätsverlust / Unterdeckung				
	Summen	2.281.124	3.887.733	3.425	

## Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 4

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G		Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	
1	2	2014 in EUR	2014 in EUR	2013 in EUR	2012 in TEUR	in EUR	in EUR	9
1.	Rückzahlung von Eigenkapital							
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				116			
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5.	Gewährung von Darlehen							
6.	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	1.259.000		2.877.000	1.629	5.765.051	4.506.051	
	Straßenreinigung	28.500		4.500	0	33.000	4.500	
	Bauhof	79.000		45.000	66	189.774	110.774	
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	104.300		143.000	41	288.591	184.291	
7.	Tilgung von Krediten							
	langfristiges Darlehen	748.997		681.000	1.456			
	kurzfristiges Darlehen							
8.	Sonstige Auszahlungen							
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	34.759		107.421				
	Gewinnabführung Stadt							
	Jahresverlust (Spartenverluste)	26.569		29.812	117			
	Summen	2.281.124		3.887.733	3.425	6.276.416	4.805.616	



## Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

**V E R M Ö G E N S P L A N**  
für das Wirtschaftsjahr 2014

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 1 2 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor	Über- tragene Mittel
	2 0 1 4 in EUR	2 0 1 4 in EUR	2 0 1 3 in EUR					2012 in EUR	2012 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Stadtenwässerung</b>									
1. Abwassersammlung	727.000		2.320.000		376.587	3.423.587	2.696.587		98.000
2. Schmutzwasserbehandlung	163.000		48.000		19.674	230.674	67.674		100.000
3. Niederschlagswasserbehandlung	268.000		430.000		901.925	1.599.925	1.331.925		158.000
4. Sonstiges	101.000		79.000		330.864	510.864	409.864		
<b>Stadtenwässerung - Gesamtsumme</b>	<b>1.259.000</b>		<b>2.877.000</b>		<b>1.629.051</b>	<b>5.765.051</b>	<b>4.506.051</b>		<b>356.000</b>
<b>Bauhof</b>									
1. Fuhrpark	53.000		18.500		38.549	110.049	57.049		9.000
2. Werkzeuge und Geräte	14.000		16.000		18.464	48.464	34.464		
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000		4.500		4.500	8.500	4.500		
4. Sonstiges	8.000		6.000		8.761	22.761	14.761		18.956
<b>Bauhof - Gesamtsumme</b>	<b>79.000</b>		<b>45.000</b>		<b>65.774</b>	<b>189.774</b>	<b>110.774</b>		<b>27.956</b>
<b>Straßenreinigung</b>									
1. Fuhrpark	28.500					28.500			
2. Werkzeuge und Geräte			4.500			4.500	4.500		54.700
<b>Straßenreinigung - Gesamtsumme</b>	<b>28.500</b>		<b>4.500</b>			<b>33.000</b>	<b>4.500</b>		<b>54.700</b>
<b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung</b>									
1. Parkplätze			30.000		23.562	53.562	53.562		
2. Sonstiges	104.300		113.000		17.729	235.029	130.729		84.221
<b>Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme</b>	<b>104.300</b>		<b>143.000</b>		<b>41.291</b>	<b>288.591</b>	<b>184.291</b>		<b>84.221</b>
<b>Summe Gesamtbetrieb</b>	<b>1.470.800</b>		<b>3.069.500</b>		<b>1.736.116</b>	<b>6.276.416</b>	<b>4.805.616</b>		<b>522.877</b>

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN  
für das Wirtschaftsjahr 2014

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung	Ausgaben	2012 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2012 in EUR	
	2014 in EUR	2014 in EUR	2013 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Stadtentwässerung</b>									
<b>1. Abwassersammlung</b>									
Pumpwerke									
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz 2 Pumpen	20.000				20.000			6.000
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf	14.000				14.000			12.000
	SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): M+E-Technik	10.000				10.000			
	SPW 12 (Röpersberg) : Erneuerung Kompostfilter	5.000				5.000			
	verbleibende SPW: Störmeldeanlage	8.000				8.000			
	SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): Ersatz Pumpe 1+2	5.000		5.000		10.000		5.000	
	SPW 7 (Dreieckel) : Ersatz Pumpe 1+2	5.000		5.000		10.000		5.000	
	Erschließung Aussenbereich	3.000		3.000		6.000		3.000	10.000
	ADL Kurpark: Verlegung wg. Aqua-Siwa-Brücke			80.000		80.000		80.000	
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Schaltanlage				10.496	10.496		10.496	
Hausanschlüsse									
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000		20.000		10.000	
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000		6.000	10.000
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau									
	Erschließung SW Ravenskamp	110.000				110.000			
	Kanäle Erneuerungen allgemein	500.000		250.000		750.000		250.000	
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000		50.000		25.000	
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000		6.000	
	Kanalbau Südliche Sammelstraße			1.700.000		1.700.000		1.700.000	
	Kanalsanierung /-erneuerung Palmberg			180.000		180.000		180.000	
	Kanalsanierung Bäker Weg			50.000		50.000		50.000	
	Erschließung Aussenbereich Ravenskamp				9.223	9.223		9.223	10.000
	Kanalsanierung Möllner Straße/Albsfelder Weg				356.868	356.868		356.868	
	Kanalsanierung Ziethener Straße								50.000
Kanalverlegung									
<b>Zwischensumme</b>		<b>727.000</b>		<b>2.320.000</b>	<b>376.587</b>	<b>3.423.587</b>	<b>2.696.587</b>		<b>98.000</b>

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

**VERMÖGENSPLAN**  
für das Wirtschaftsjahr 2014

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2014 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2014 in EUR	Ausgaben 2013 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2012 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2. Schmutzwasserbehandlung</b>									
Kläranlage									
	Klärschlammintegrationsanlage	80.000				80.000			
	Kalkdosierung: Generalüberholung Doppelpaddelmischer	5.000				5.000			
	Methangasmessung: Erneuerung / Ersatz	8.000				8.000			
	Schlammwässerung: Ersatz Kompressor Pneumatiksteuerung	2.000				2.000			
	Gebläsehaus: Dämmung Luftleitungen	5.000		5.000		10.000	5.000		
	RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Ersatz Rohrbelüfter BB	45.000		25.000		70.000	25.000		
	Amax inter 2 (Ersatz für Online- Messgerät am Ablauf KW)	12.000		12.000		24.000	12.000		
	Verblendung Faulbehältersockel				4.210	4.210	4.210		
	Phosphax sc MB2				11.693	11.693	11.693		
	Gaswarngerät Micritector				3.771	3.771	3.771		
	Sanierung Flockenfilter / Festbettreaktoren								100.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>163.000</b>		<b>48.000</b>	<b>19.674</b>	<b>230.674</b>	<b>67.674</b>		<b>100.000</b>
<b>3. Niederschlagswasserbehandlung</b>									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	RKB Unter den Linden (E 10)	165.000				165.000			88.000
	RKB Lüneburger Damm (E26)	45.000				45.000			30.000
	Regenklärwerk: Sicherung Betriebsgebäude innen	3.000				3.000			
	RKB Bahnüberführung B 208	10.000				10.000			10.000
	SFL Möllner Straße (E29)	45.000			50.682	95.682	50.682		30.000
	RKB Vorstadt (E35)			180.000		180.000	180.000		
	RKB Südl. Sammelstraße (E 17+18+20)			250.000	851.243	1.101.243	1.101.243		
<b>Zwischensumme</b>		<b>268.000</b>		<b>430.000</b>	<b>901.925</b>	<b>1.599.925</b>	<b>1.331.925</b>		<b>158.000</b>
<b>4. Sonstiges</b>									
Betriebsgelände									
	Lagerplatz Spülrückstände	25.000				25.000			
	Erneuerung 3 Zufahrtstore	15.000				15.000			

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2014

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2014 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2014 in EUR	Ausgaben 2013 in EUR		2012 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fuhrpark								
	Transporter			25.000		25.000	25.000		
	Kanalreinigungsfahrzeug				326.030	326.030	326.030		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	Kanalkamera incl Stromaggregat	7.000				7.000			
	Rettungs- u. Sicherheitsausrüstung	4.000		4.000		8.000	4.000		
	GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2012				1.346	1.346	1.346		
	Hochtemperatur-Thermostat				2.353	2.353	2.353		
	Kanalspiegelset				566	566	566		
	Bürodrehstuhl, Dauphin Shape comfort XTL				569	569	569		
	Sonstiges								
	Sonstiges	50.000		50.000		100.000	50.000		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>101.000</b>		<b>79.000</b>	<b>330.864</b>	<b>510.864</b>	<b>409.864</b>		
	<b>Stadtentwässerung Gesamtsumme</b>	<b>1.259.000</b>		<b>2.877.000</b>	<b>1.629.051</b>	<b>5.765.051</b>	<b>4.506.051</b>		<b>356.000</b>

## Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2014

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2014 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2014 in EUR	Ausgaben 2013 in EUR		2012 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bauhof</b>									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransporter Fiat	48.000				48.000			
	Ersatzbeschaffung Anhänger Umbauer	5.000				5.000			
	Ersatzbeschaffung Straßenkontrolle			18.500		18.500	18.500		9.000
	JOHN DEERE X300 Rasentraktor+Mulchmäherwerk				3.868	3.868	3.868		
	KOCH Anhänger Typ U5				1.378	1.378	1.378		
	Transporter Doblo Cargo Kawa Maxi				6.600	6.600	6.600		
	PIAGGIO PORTER Kipper EXTRA SL				26.704	26.704	26.704		
<b>Zwischensumme</b>		<b>53.000</b>		<b>18.500</b>	<b>38.549</b>	<b>110.049</b>	<b>57.049</b>		<b>9.000</b>
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Ersatzbeschaffung Kleingeräte	4.500				4.500			
	Ersatzbeschaffung Straßenbau Kleinmaschinen	9.500		9.500		19.000	9.500		
	Ersatzbeschaffung Grünpflege Kleinmaschinen			6.500		6.500	6.500		
	Sammelposten GWG bis 410 Euro				4.330	4.330	4.330		
	STIHL Freischneider				671	671	671		
	STIHL Motorsäge				618	618	618		
	Scherenhubtisch				799	799	799		
	Akku Bohrschrauber				447	447	447		
	SABO Mäher 43 PRO 2 Stück				1.423	1.423	1.423		
	Waschmaschine				1.026	1.026	1.026		
	Meisselhammer				1.567	1.567	1.567		
	Kernbohrgerät				1.966	1.966	1.966		
	SABO Rasenmäher				1.393	1.393	1.393		
	Seitenkippschaufel für Volvo L35				4.225	4.225	4.225		
<b>Zwischensumme</b>		<b>14.000</b>		<b>16.000</b>	<b>18.464</b>	<b>48.464</b>	<b>34.464</b>		

## Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN  
für das Wirtschaftsjahr 2014

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2014 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2014 in EUR	Ausgaben 2013 in EUR		2012 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
	Ersatzbeschaffung GWG bis 1.000 €	4.000		4.500		8.500	4.500		
<b>Zwischensumme</b>		<b>4.000</b>		<b>4.500</b>		<b>8.500</b>	<b>4.500</b>		
<u>4. Sonstiges</u>									
	Ersatz Hallentor Fahrzeughalle	8.000				8.000			
	Carportanlage			6.000		6.000	6.000		
	Bau Waschplatz auf Bauhofgelände				4.544	4.544	4.544		18.956
	Upgrade HWP Basic Professional 2012				2.908	2.908	2.908		
	Kyocera KM-3050 gebraucht /Kopierer				1.309	1.309	1.309		
<b>Zwischensumme</b>		<b>8.000</b>		<b>6.000</b>	<b>8.761</b>	<b>22.761</b>	<b>14.761</b>		<b>18.956</b>
<b>Bauhof Gesamtsumme</b>		<b>79.000</b>		<b>45.000</b>	<b>65.774</b>	<b>189.774</b>	<b>110.774</b>		<b>27.956</b>

## Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2014

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2014 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2014 in EUR	Ausgaben 2013 in EUR		2012 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Straßenreinigung</b>									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Schneeschild Keilpflug MC 28	12.500				12.500			
	Beschaffung Aufzeichnungsgerät Winterdienst	16.000				16.000			
	<b>Zwischensumme</b>	<b>28.500</b>				<b>28.500</b>			
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung			4.500		4.500	4.500		2.700
	Salzladegerät								52.000
	<b>Zwischensumme</b>			<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>54.700</b>
	<b>Straßenreinigung Gesamtsumme</b>	<b>28.500</b>		<b>4.500</b>		<b>33.000</b>	<b>4.500</b>		<b>54.700</b>

## Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN  
für das Wirtschaftsjahr 2014

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2014 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2014 in EUR	Ausgaben 2013 in EUR		2012 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung</b>									
<u>1. Parkplätze</u>									
	Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten			30.000	23.562	53.562	53.562		
<b>Zwischensumme</b>				<b>30.000</b>	<b>23.562</b>	<b>53.562</b>	<b>53.562</b>		
<u>2. Sonstiges</u>									
	Neubau öffentliche Toilette Marktplatz	100.000		100.000		200.000	100.000		
	PC-Ersatzmaßnahmen	2.500		2.000	264	4.764	2.264		
	Bürostühle	1.800			956	2.756	956		
	Erneuerung öffentliche Toiletten Türen Dom (Sperrvermerk)			11.000		11.000	11.000		
	Neubau öffentliche Toilette Kurpark				4.608	4.608	4.608		84.221
	Wasserfontäne Schwanenteich				11.900	11.900	11.900		
<b>Zwischensumme</b>		<b>104.300</b>		<b>113.000</b>	<b>17.729</b>	<b>235.029</b>	<b>130.729</b>		<b>84.221</b>
<b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme</b>									
		<b>104.300</b>		<b>143.000</b>	<b>41.291</b>	<b>288.591</b>	<b>184.291</b>		<b>84.221</b>

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

**FINANZPLAN**  
für die Wirtschaftsjahre 2013 - 2017

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>					
1.	Zuweisungen der Gemeinde					
2.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse					
7.	Abschreibungen	1.449.764	1.449.499	1.455.979	1.449.832	1.431.415
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9.	Kredite	1.610.000	780.000	420.000	40.000	115.000
10.	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	736.218	0			
	Verminderung des Nettogeldvermögens	54.211	23.735	2.518	122	2.495
	Spartengewinne / Verlustausgleiche	37.541	27.890			
		<b>3.887.733</b>	<b>2.281.124</b>	<b>1.878.497</b>	<b>1.489.954</b>	<b>1.548.910</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionsausgaben für Sachanlagen	3.069.500	1.470.800	1.129.500	758.000	834.000
7.	Tilgung von Krediten					
	langfristiges Darlehen	681.000	748.997	748.997	731.954	714.911
	sonstigen langfristigen Darlehen					
	kurzfristiges Darlehen					
8.	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	107.421	34.759			
	Gewinnabführung Stadt					
	Jahresverlust (Spartenverluste)	29.812	26.569			
		<b>3.887.733</b>	<b>2.281.124</b>	<b>1.878.497</b>	<b>1.489.954</b>	<b>1.548.911</b>

## Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

A U S W I R K U N G E N S T A D T  
für den Wirtschaftsplan 2014

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>					
1.	Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Fremdenverkehrsförderung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Bedürfnisanstalten	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	335.100	331.400	331.400	331.400	331.400
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	79.800	85.400	85.400	85.400	85.400
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich	690.000				
2.	Darlehen der Stadt					
		1.400.500	712.400	712.400	712.400	712.400
	<b>Auszahlungen</b>					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	359.000	333.000	338.000	343.000	348.000
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		359.000	333.000	338.000	343.000	348.000
		-1.041.500	-379.400	-374.400	-369.400	-364.400

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2014									
Bezeichnung	2013		30. Juni 2013 tatsächlich besetzt	Entg.- Gruppe	2014		Bemerkungen		
	Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl			Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl			
<b>Stadtentwässerung</b>									
Klärmelder	9	1	1	9	1				
Ver- und Entsorger	5	1	1	5	1				
Elektriker	5	1	1	5	1				
Elektriker	5	1	1	5	1				
Maschinenschlosser	5	1	1	5	1				
Kfz.-Schlosser	5	1	1	5	1		1 ATZ ab 01/2014 Ruhephase		
Ver- und Entsorger	5	1	1	5	1				
<b>Summe Klärwerk</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>				
<b>Bauhof</b>									
Stadtarbeiter	6	1	1	6	1				
Stadtarbeiter	5	1	1	5	1		1 KW		
Stadtarbeiter	5	1	1	5	1				
Stadtarbeiter/Stel.Leit	8	1	1	8	1				
Bürokraft	5	1	1	5	1				
Stadtarbeiter	5	1	1	5	1				
Leiter	9	1	1	9	1				
Stadtarbeiter	5	1	1	5	1				
Stadtarbeiter	6	1	1	6	1				
Stadtarbeiter	5	1	1	5	1				
Stadtarbeiter	5	1	1	5	1				
Stadtarbeiter	3	1	1	3	1				
Stadtarbeiter/Tischl.	5	1	1	5	1				
Stadtarbeiter	6	1	1	6	1		1 Ku EG 5		
Stadtarbeiter	4	1	1	4	1		1 31,5 Wochenstd.		
Stadtarbeiter	5	1	1	5	1				
Stadtarbeiter	5	1	1	5	1				
Platzwärtin	3	1	1	3	1		1 19,25 Wochenstd.		
Arbeiter	3	1	1	3	1				
Stadtarbeiter	3	1	1	3	1				
Arbeitsl.	-	-	-	2	1				
<b>Summe Bauhof</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>21</b>				
<b>Verwaltung</b>									
Bauingenieur	11	1	1	11	1				
Bautechnikern	8	1	1	9	1				
Verw. Angestellte	6	1	1	6	1				
<b>Summe Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>				
<b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung</b>									
Verw. Angestellte	10	1	1	10	1				
Verw. Angestellter	6	1	1	6	1		1 tats.bes.EG 5		
Verw. Angestellte	8	1	1	8	1				
Verw. Angestellte	5	1	1	5	1		1 19,25 Wochenstd.		
Verw. Angestellte	3	1	1	3	1		1 20 Wochenstd.		
Verw. Angestellte	3	1	1	3	1		1 19,25 Wochenstd.		
Verw. Angestellte	3	1	1	3	1		1 19,25 Wochenstd.		
<b>Summe Wirt.St.Ent.</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>				
<b>Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>37</b>				
<b>Nachrichtlich:</b>									
3 Saisonkräfte für den Bauhof (1 Sportplatz, 1 Str.Untern., 1 Grünpflege)									
1 Azubi (Straßenwärter)									
1 Azubi (Ver- und Entsorger)									
<u>Hinweis:</u>									
Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrenfähigkeit besitzt, wird 1 Beamter im Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2013 Nr. 81 geführt.									

Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Fachbereich	Bezeichnung	Zahl d. Stellen	Höherstufungen Umwandlungen	Herabstufungen	Zugänge Ent.Gr.	Abgänge Ent.Gr.
1	Bauhof	Stadtarbeiter	1			1 EG 2	

Begründung:Zu 1:

Ausweisung einer neuen Vollzeit-Arbeiterstelle im Bauhof aufgrund erhöhtem Arbeitsaufkommen. Dazu wird auf den als Anlage beigefügten Antrag mit Begründung der Bauhofsleitung (ohne die dort erwähnte mehrseitige Aufwandskalkulation) vom 16.08.2013 hingewiesen.



# **Wirtschaftsplan 2014**

## **Stadtwerke Ratzeburg GmbH**

**(gem. § 2 Absatz 2 Ziffer 5 GemHVO-Kameral)**

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

## Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

### A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

#### 1. Stand der Erfolgslage

Das Wirtschaftsjahr 2014 ist das vierzehnte Jahr, in dem das operative Geschäft: Strom, Gas, Wasser, Wärme und Bäder der Stadtwerke Ratzeburg, Mölln und Bad Oldesloe durch die gemeinsame Tochtergesellschaft „Vereinigte Stadtwerke GmbH“ (VSG) bzw. „Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH“ (VS Netz) wahrgenommen wird.

Größte Ertragsposition ist die Pachteinnahme von rd. 3,0 Mio. € (Vj. 3,0 Mio. €) von der VSG / VS Netz. Nach Abzug der Abschreibung von rd. 1,9 Mio. € (Vj. 1,9 Mio. €), Zinsen rd. 400 T€ (Vj. 392 T€), Konzessionsabgabe rd. 558 T€ (Vj. 555 T€) ergibt sich ein Plan-Jahresgewinn von rd. 595 T€ (Vj. rd. 414 T€).

#### 2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis 2014 ist über die Beteiligung am VSG-Verbund stark abhängig von Witterungsrisiken, der Konjunktorentwicklung (Auswirkung der Finanz-/ und Eurokrise), der Unsicherheit durch die Liberalisierung der Energiemärkte, insbesondere die neuen Entwicklungen auf dem Gasmarkt und die Entwicklung der Anreizregulierung.

### B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Investitionstätigkeit des Jahres 2014 erfordert voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 6,0 Mio. €.

Die finanzielle Lage ist aufgrund der hohen Fremdkapitalbelastung (10,0 Mio. €, Stand 30.09.2013) weiterhin stark angespannt.

Für das Jahr 2014 wird mit einem Ergebnis von rd. 595 T€ gerechnet. Nach Abzug einer planmäßigen Ausschüttung von 245 T€ (3,5% vom Stammkapital) soll der Rest zur Liquiditätsstärkung den Rücklagen zugeführt werden.

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

**C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre**

Für 2014 sind Investitionen von 6,7 Mio. € (Vj. 4,1 Mio. €) geplant. In den Sparten Strom, Gas und Wasser müssen demnächst zahlreiche Ersatzmaßnahmen vorgenommen werden. Weitere Einzelheiten können dem Investitionsplan entnommen werden.

**D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses**

Die planmäßige Gewinnausschüttung 2014 beträgt 245 T€. Der verbleibende Jahresüberschuss wird den Rücklagen zugeführt.

STADTWERKE RATZEBURG GMBH

## Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2014

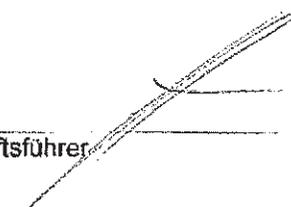
Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 22.10.2013 den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 beschlossen.

## 1. Es betragen

<u>1.1 im Erfolgsplan</u>	
die Erträge	3.802.000 €
die Aufwendungen	3.207.000 €
der Jahresgewinn	595.000 €
<u>1.2 im Vermögensplan</u>	
die Einnahmen	8.703.000 €
die Ausgaben	8.703.000 €
2. Es werden festgesetzt:	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	6.014.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000 €

Ratzeburg, 23. 10.2013  
Ort, Datum

Geschäftsführer



ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE Ratzeburg GMBH FÜR DAS  
WIRTSCHAFTSJAHR 2014

	Planzahlen 2014 T€		Planzahlen 2013 T€		Gewinn- und Verlust- Rechnung 2012 (T€)	
1. Umsatzerlöse	3.385		3.493		3.604	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. sonstige betriebliche Erträge						
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil:	110	3.494	105	3.598	114	3.718
5. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	18	18	18	18	51	51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung; davon für Altersversorgung:						
7. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen;	1.893		1.941		1.757	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB:						
davon nach § 254 HGB:						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten;	1.893		1.941		1.757	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB:						
davon nach § 254 HGB:						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	765	2.676	715	2.674	775	2.583
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil:						
9. Erträge aus Beteiligungen:						
davon aus verbundenen Unternehmen:	307		121		130	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens:					0	
davon aus verbundenen Unternehmen:					2	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	307		0 121		132	
davon aus verbundenen Unternehmen:						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						

ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE Ratzeburg GMBH FÜR DAS  
WIRTSCHAFTSJAHR 2014

	Planzahlen 2014 T€		Planzahlen 2013 T€		Gewinn- und Verlust- Rechnung 2012 (T€)	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen; davon an verbundene Unternehmen:	400	400	392	392	405	405
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		725		653		863
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	116		225		176	
21. Sonstige Steuern	15	131	15	239	14	191
22. Jahresgewinn		595		414		672
<b>Nachrichtlich:</b>						
<u>Behandlung des Jahresgewinns oder</u> <u>Behandlung des Jahresverlustes</u>						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages						
b) zur Einstellung in Rücklagen	350		207		672	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	245		207			
d) auf neue Rechnung vorzutragen						

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014

	<u>T€</u>
1. <u>Erfolgsplanübersicht</u>	
1.1 <u>Materialaufwand</u>	
a) <u>Bezug von Fremden</u>	18
Hier sind die geplanten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen und die Kosten für Fremdleistungen ausgewiesen.	
b) <u>Bezug von anderen Betriebszweigen</u>	
Dies ist der wertmäßige Ausweis der Abgaben von Strom, Gas und Wasser an die einzelnen Betriebszweige.	
1.2 <u>Löhne und Gehälter</u>	
Verteilung der Löhne und Gehälter auf die Betriebszweige.	
1.3/4 <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung</u>	
1.5 <u>Abschreibungen</u>	1.893
Normalabschreibungen : 1.893 T€; Sonderabschreibungen : 0 T€	
1.6 <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	400
Verteilung des Zinsaufwandes nach der Zweckbestimmung der aufgenommenen Darlehen und interne Verrechnung.	
1.7 <u>Steuern (Sonstige)</u>	15
Grundsteuer	
1.8 <u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>	765
davon Konzessionsabgabe T€ 558, restlicher sonstiger Aufwand T€ 207	
1.9 <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	
1.10 <u>Summe 1 - 9</u>	3.091
Zwischensumme des bisherigen Aufwandes	

---

1.11	<u>Betriebserträge</u> a) <u>Nach der GuV-Rechnung</u> Pacht 2.919 T€, Auflösung BKZ 444 T€, Erträge aus Beteiligungen 307 T€; Mieterträge 89 T€; Erlöse Parkdeck 22 T€, Sonstige Erträge 21 T€	<u>3.801</u>
1.12	<u>Betriebserträge insgesamt</u> Zwischensumme Betriebserträge	<u>3.801</u>
<hr/>		
1.13	<u>Betriebsergebnis</u>	<u>711</u>
1.14	<u>Finanzerträge</u> Differenz zwischen den Erträgen aus Beteiligungen, Erträgen aus Ausleihungen des Finanzvermögens und Zinserträgen (Erfolgsplan Nr. 9, 10, 11).	<u>          </u>
1.15	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u> Körperschaftsteuer und Gewerbeertragssteuer	<u>116</u>
1.16	<u>Unternehmensergebnis</u> (Plangewinn für das Jahr 2014)	<u><u>595</u></u>

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

**V E R M Ö G E N S P L A N**  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 4

E I N N A H M E N		P L A N A N S A T Z		Ergebnis der 2012 T€	Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G		2014 T€	2013 T€		
1	2	3	4	5	6
1.	Kapitalzuführungen				
2.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter einschließlich sonstiger BKZ	201	173	425	
3.	Abschreibungen	1.893	1.941	1.757	
4.	Restbuchwerte Anlagenabgänge				
5.	Kredite	6.014	5.141	1.000	
6.	Sonstige Einnahmen				
6.1	Gewinn	595	414	672	
6.2	Liquiditätsfehlbetrag				
6.3	Veränderung übrige Aktiva/Passiva			246	
<b>Summen</b>		<b>8.703</b>	<b>7.669</b>	<b>4.100</b>	

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

**V E R M Ö G E N S P L A N**  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 4

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		2012 T€	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor 2012
		2014 T€	2014 T€	2013 T€			T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Rückzahlung von Eigenkapital								
2.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil								
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter/Pachtvorauszahlungen	444		470	499				
4.	Investitionen für								
4.1	Stromversorgung	1.212		663	279	2.154	942		
4.2	Gasversorgung	2.270		1.134	445	3.849	1.579		
4.3	Wasserversorgung	1.340		578	225	2.143	803		
4.4	Fernwärme	315		110	46	471	156		
4.5	Hallenbad	462		460	2	924	462		
4.6	Verkehr	3		3		6	3		
4.7	Gemeinsame Anlagen	1.121		1.115	760	2.996	1.875		
		6.723		4.063	1.756	12.542	5.819		
5.	Finanzanlagen			1.564					
6.	Tilgung von Krediten	1.291		1.326	1.203				
7.	Sonstige Ausgaben								
7.1	Gewinnabführung	245		245					
7.2	Liquiditätsüberschuss								
7.3	Veränderung übrige Aktiva/Passiva				641				
	<b>Summen</b>	<b>8.703</b>		<b>7.669</b>	<b>4.100</b>	<b>12.542</b>	<b>5.819</b>		

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

**FINANZPLAN**  
für die Wirtschaftsjahre 2013-2017

A		Einnahmen und Ausgaben (§16 Nr. 1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnungen	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
<b><u>E I N N A H M E N</u></b>						
1.	Kapitalzuführungen					
2.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter (einschließlich sonstiger Baukostenzuschüsse)	173	201	201	201	201
3.	Abschreibungen	1.941	1.893	1.790	1.789	1.791
4.	Restbuchwerte Anlagenabgänge					
5.	Kredite	5.141	6.014	2.860	2.689	2.536
6.	Sonstige Einnahmen: 6.1 Gewinn	414	595	595	595	595
		<b>7.669</b>	<b>8.703</b>	<b>5.445</b>	<b>5.273</b>	<b>5.123</b>
<b><u>A U S G A B E N</u></b>						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Kapitaleinlage VSG zur Rücklagenzuführung					
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	470	444	418	392	366
4.	Investitionen für:					
	4.1 Stromversorgung	663	1.212	700	700	700
	4.2 Gasversorgung	1.134	2.270	800	800	800
	4.3 Wasserversorgung	578	1.340	500	500	500
	4.4 Fernwärme	110	315	315	315	315
	4.5 Hallenbad	460	462	462	462	462
	4.6 Verkehr	3	3	5	5	5
	4.7 Gemeinsame Anlagen	1.115	1.121	675	675	675
5.	Finanzanlagen	1.564				
6.	Tilgung von Krediten	1.326	1.291	1.325	1.179	1.055
7.	Sonstige Ausgaben: 7.1 Gewinnabführung	245	245	245	245	245
		<b>7.669</b>	<b>8.703</b>	<b>5.445</b>	<b>5.273</b>	<b>5.123</b>

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

**FINANZPLAN**  
für die Wirtschaftsjahre 2013-2017

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr.2 EigV).					
Bezeichnungen	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €
<b><u>E I N N A H M E N</u></b>					
Zuweisung der Stadt Ratzeburg					
Eigenkapitalverstärkung					
<b><u>A U S G A B E N</u></b>					
Gewinnabführung	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Konzessionsabgabe	511.000	512.000	512.000	512.000	512.000
Bürgschaftsprovision	7.000	7.000	7.000	5.000	2.000
Eigenkapitalentnahmen					
	763.000	764.000	764.000	762.000	759.000

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2014							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2014 €	Verpflich- tungser- mächtigung 2014 €	Ausgaben 2013 €		2012 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Stromversorgung								
	<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>								
	Grundstückskauf für Trafostationen	10.000		11.000		21.000	11.000		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>10.000</b>		<b>11.000</b>		<b>21.000</b>	<b>11.000</b>		
	<u>7. Verteilungsanlagen</u>								
	<u>Umspannungs- und Umformungsanlagen</u>								
	Trafostation Alter Postweg	45.000				45.000			
	Spannungsqualitätsüberwachung Danziger Straße	10.000				10.000			
	Trafostation Möllner Straße			45.000		45.000	45.000		
	Trafostation Seniorenwohnsitz (NSHV)			20.000		20.000	20.000		
	Trafostation Mechower Straße				38.483	38.483	38.483		
	<u>Mittelspannungsnetz</u>								
	MS ON Max-Planck-Straße DB-Querung	68.000				68.000			
	MS ON Zittschower Weg-Danziger Straße	100.000				100.000			
	MS ON Südliche Sammelstraße	16.000				16.000			
	MS ON Ziethener Straße-Tannenweg-Eeckhorst-Mühlenweg	125.000				125.000			
	MS ON Waldesruher Weg - Kleinbahndamm	94.000		90.000		184.000	90.000		
	MS ON Zarrenthiner Straße - Mühlenweg	59.000		54.000		113.000	54.000		
	MS ON Planstraßen	40.000		40.000		80.000	40.000		
	MS ON Königsberger Straße			23.000		23.000	23.000		
	MS ON Ausbau B208			39.000		39.000	39.000		
	MS ON Südliche Sammelstraße				16.587	16.587	16.587		
	<u>Mittelspannungshausanschlüsse</u>								
	Mittelspannungshausanschlüsse 2014	6.000				6.000			
	Mittelspannungshausanschlüsse 2013			6.000		6.000	6.000		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
		für das Wirtschaftsjahr 2014							
- Einzelaufstellung -		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 €
A U S G A B E N		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		2012 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	
B E Z E I C H N U N G		2014 €	2014 €	2013 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Niederspannungsnetz</u>									
	NS ON Breslauer Straße	106.000				106.000			
	NS ON Ziethener Straße	225.000				225.000			
	NS ON Planstraßen	30.000		30.000		60.000	30.000		
	NS ON EEG Netzausbau	50.000		50.000		100.000	50.000		
	Erneuerung von KVS im Stadtgebiet	32.000		32.000	12.009	76.009	44.009		
	NS ON Südliche Sammelstraße	21.000		48.000	25.145	94.145	73.145		
	NS ON Bergstraße				33.985	33.985	33.985		
	NS ON Eupener Straße				35.216	35.216	35.216		
	NS ON Bauhof				7.056	7.056	7.056		
	NS ON Bachstraße				2.151	2.151	2.151		
<u>Niederspannungshausanschlüsse</u>									
	Niederspannungshausanschlüsse 2014	100.000				100.000			
	Niederspannungshausanschlüsse 2013			100.000		100.000	100.000		
	Niederspannungshausanschlüsse 2012				71.313	71.313	71.313		
	Niederspannungshausanschlüsse Erneuerung südl. Sammelstraße				5.231	5.231	5.231		
	Niederspannungshausanschlüsse Erneuerung Bauhof				1.532	1.532	1.532		
<u>Zähler und Messgeräte</u>									
	Zähler und Messgeräte	60.000		60.000	30.519	150.519	90.519		
	Rundsteuerungsempfänger	15.000		15.000		30.000	15.000		
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.202.000</b>		<b>662.000</b>	<b>279.226</b>	<b>2.133.226</b>	<b>931.226</b>		
<b>4.1 STROM - Gesamtsumme</b>		<b>1.212.000</b>		<b>663.000</b>	<b>279.226</b>	<b>2.154.226</b>	<b>942.226</b>		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2014							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2014 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2014 €	Ausgaben 2013 €		2012 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.2 Gasversorgung</b>									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche</u>									
<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-</u>									
<u>und anderen Bauten</u>									
	Grundstückskauf	10.000		10.000		20.000	10.000		
	Grundstückskauf Gasreglerstation Ziethen				1.633	1.633	1.633		
	Grundstückskauf Gasreglerstation Harmsdorf				685	685	685		
<b>Zwischensumme</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>2.319</b>	<b>22.319</b>	<b>12.319</b>		
<b>4. Erzeugungs- und Bezugsanlagen</b>									
	Gasübergabestation Siebenbäumen: Megenregelung			45.000		45.000	45.000		
<b>Zwischensumme</b>				<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		
<b>7. Verteilungsanlagen</b>									
<u>Speicherung und Druckregelung</u>									
	Gasregler	25.000		25.000		50.000	25.000		
<u>Hochdrucknetz</u>									
	HD ON Umbau Abfahrt B208			20.000		20.000	20.000		
<u>Mitteldrucknetz</u>									
	MD ON Waldesruher Weg - Kleinbahndamm	177.000				177.000			
	MD ON Stettiner Straße und Ortelsberger Straße	87.000				87.000			
	MD ON Schweriner Straße	128.000		125.000		253.000	125.000		
	MD ON Robert-Bosch-Straße	27.000		27.000		54.000	27.000		
	MD ON Südliche Sammelstraße	35.000		50.000		85.000	50.000		
	MD ON Planstraßen	50.000		50.000	39.509	139.509	89.509		
	MD ON Abfahrt B208			20.000		20.000	20.000		



Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2014							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2014 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2014 €	Ausgaben 2013 €		2012 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zähler und Messgeräte	75.000		123.000	34.884	232.884	157.884		
	Hausdruck- und Zählergeräte	30.000		30.000		60.000	30.000		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.260.000</b>		<b>1.079.000</b>	<b>442.206</b>	<b>3.781.206</b>	<b>1.521.206</b>		
	<b>4.2 GAS - Gesamtsumme</b>	<b>2.270.000</b>		<b>1.134.000</b>	<b>444.525</b>	<b>3.848.525</b>	<b>1.578.525</b>		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMOGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2014							
- Einzelaufstellung -		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 €
A U S G A B E N		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	vor 2012	
B E Z E I C H N U N G		2014	2014	2013	2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		€	€	€	€	€	€	€	€
<b>4.3 Wasserversorgung</b>									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche</u>									
<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-</u>									
<u>und anderen Bauten</u>									
Grundstückskauf									
		10.000		10.000		20.000	10.000		
<b>Zwischensumme</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		
<u>5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>									
Erstellung Erneuerung- / Erweiterungskonzept WW II									
		15.000				15.000			
Wasserwerk I Erneuerung Brunnenstube Brunnen 2									
				20.000		20.000	20.000		
Wasserwerk I Erneuerung Brunnenstube Brunnen 6									
				20.000		20.000	20.000		
Beschaffung Ersatzstromaggregat RWS Bahnhofsallee									
				70.000		70.000	70.000		
Hochbehälter Ziethen Behälterbel.+Übersp.schutz									
					1.809	1.809	1.809		
Wasserwerk II Sanierungs- u. Erweiterungskonzept									
					7.223	7.223	7.223		
Equipment für Trinkwasserstörfall									
					1.417	1.417	1.417		
<b>Zwischensumme</b>		<b>15.000</b>		<b>110.000</b>	<b>10.448</b>	<b>135.448</b>	<b>120.448</b>		
<u>7. Verteilungsanlagen</u>									
<u>Verteilungsanlagen</u>									
DEA Alter Zoll Anlagen-Steuerungstechnik									
		25.000				25.000			
<u>Leitungsnetz</u>									
ON Am Hang									
		34.000				34.000			
ON Breslauer Straße									
		200.000				200.000			
ON Dermin									
		112.000				112.000			
ON Waldesruher Weg-Kleinbahndamm									
		15.000				15.000			
ON Ziethener Straße									
		383.000				383.000			
ON Am Graben									
		20.000				20.000			
ON Domhof									
		66.000		59.000		125.000	59.000		
ON Planstraße									
		90.000		90.000		180.000	90.000		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2014							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2014 €	Verpflich- tungser- mächtigung 2014 €	Ausgaben 2013 €		2012 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ON Marienburger Str	109.000		104.000		213.000	104.000		
	ON Südliche Sammelstraße	46.000		40.000		86.000	40.000		
	ON Steffiner Straße und Ortsbürger Straße	45.000				45.000			
	ON südliche Sammelstraße				88.062	88.062	88.062		
	ON Bachstraße				4.613	4.613	4.613		
	ON Bäk, Mühlenweg				37.045	37.045	37.045		
	<u>Hausanschlüsse</u>								
	Hausanschlüsse 2014	120.000				120.000			
	Hausanschlüsse 2013			80.000		80.000	80.000		
	Hausanschlüsse 2012				54.213	54.213	54.213		
	Hausanschluss-Erneuerung 2012 Eupener Straße				10.889	10.889	10.889		
	Hausanschluss-Erneuerung 2012 südliche Sammelstraße				8.272	8.272	8.272		
	<u>Zähler und Messgeräte</u>								
	Zähler und Messgeräte	50.000		85.000	11.295	146.295	96.295		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.315.000</b>		<b>458.000</b>	<b>214.388</b>	<b>1.987.388</b>	<b>672.388</b>		
	<b>4.3 WASSER - Gesamtsumme</b>	<b>1.340.000</b>		<b>578.000</b>	<b>224.836</b>	<b>2.142.836</b>	<b>802.836</b>		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2014							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2014 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2014 €	Ausgaben 2013 €		2012 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.4 Fernwärme</b>									
<u>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä.</u>									
<u>5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen</u>									
	Mini BHKW Domäne Neuvorwerk	50.000				50.000			
	BHKW Aqua Siwa	150.000				150.000			
	Erzeugungsanlage Vorstadtschule				40.283	40.283	40.283		
<b>Zwischensumme</b>		<b>200.000</b>			<b>40.283</b>	<b>240.283</b>	<b>40.283</b>		
<u>7. Verteilungsanlagen</u>									
<u>Leitungsnetz</u>									
	ON Planstraßen	50.000		50.000		100.000	50.000		
	Hausanschlüsse	30.000		30.000		60.000	30.000		
	Zähler und Messgeräte	35.000		30.000	5.656	70.656	35.656		
<b>Zwischensumme</b>		<b>115.000</b>		<b>110.000</b>	<b>5.656</b>	<b>230.656</b>	<b>115.656</b>		
<b>4.4 FERNWARME - Gesamtsumme</b>		<b>315.000</b>		<b>110.000</b>	<b>45.939</b>	<b>470.939</b>	<b>155.939</b>		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2014							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2014 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2014 €	Ausgaben 2013 €		2012 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.5 Hallenbad Aqua Siwa</b>									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche</u>									
<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-</u>									
<u>und anderen Bauten</u>									
Sanierung Elektrotechnik, Fernmelde- und Infotechnik		260.000		260.000		520.000	260.000		
Sanierung Heizungsanlage		160.000		160.000		320.000	160.000		
<b>Zwischensumme</b>		<b>420.000</b>		<b>420.000</b>		<b>840.000</b>	<b>420.000</b>		
<u>10. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
Inventar		6.000		5.000		11.000	5.000		
Büromaschinen		6.000		5.000		11.000	5.000		
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		30.000		30.000		60.000	30.000		
Beckenabspernung Arneflexständer					890	890	890		
Kartendrucker incl. Plastikkarten					1.152	1.152	1.152		
<b>Zwischensumme</b>		<b>42.000</b>		<b>40.000</b>	<b>2.042</b>	<b>84.042</b>	<b>42.042</b>		
<b>4.5 Hallenbad Aqua Siwa Gesamtsumme</b>		<b>462.000</b>		<b>460.000</b>	<b>2.042</b>	<b>924.042</b>	<b>462.042</b>		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2014							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2014 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2014 €	Ausgaben 2013 €		2012 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.6 Verkehr								
	6. Parkdeck	3.000		3.000		6.000	3.000		
	Zwischensumme	3.000		3.000		6.000	3.000		
	4.6 VERKEHR - Gesamtsumme	3.000		3.000		6.000	3.000		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2014							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2014 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2014 €	Ausgaben 2013 €		2012 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.7 Gemeinsame Anlagen</b>									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche</u>									
<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>									
Grundstückskauf									
		10.000		10.000		20.000	10.000		
	Grundstück POP Schmilauer Str.				1.675	1.675	1.675		
	Gebäude POP Schmilauer Straße				1.006	1.006	1.006		
<b>Zwischensumme</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>2.681</b>	<b>22.681</b>	<b>12.681</b>		
<u>4. Leittechnik</u>									
	Fernwirkgeräte 3 Stück	10.000				10.000			
	Fernwirkkopf	12.000				12.000			
	Fernwerkstation Wasserwerk II	10.000				10.000			
	Fernwerktechnik			17.000		17.000	17.000		
	Linienenerweiterung Front End Rechner			10.000		10.000	10.000		
	Fernwirkunterstation Reinwasserb. Bahnhofsallee				2.418	2.418	2.418		
	Fernwirkunterstation Berkenthin, Gasübergabestation				2.863	2.863	2.863		
	Fernwirkunterstation Bäk, Gasübergabestation 301				2.586	2.586	2.586		
	Fernwirkunterstation Siebenbäumen, Gasübergabestation				2.786	2.786	2.786		
	Fernwirkunterstation Mustin, Gasübergabestation				2.088	2.088	2.088		
	Fernwirkunterstation Gasübergabestation Schmilauer Straße				1.404	1.404	1.404		
	Fernwirkunterstation Heizstation Neuvorwerk				1.653	1.653	1.653		
<b>Zwischensumme</b>		<b>32.000</b>		<b>27.000</b>	<b>15.799</b>	<b>74.799</b>	<b>42.799</b>		
<u>7. Verteilungsanlagen (Meldekabel)</u>									
	Meldekabel Mechower Straße	7.000				7.000			
	Meldekabel Max-Planck-Straße DB-Querung	33.000				33.000			
	Meldekabel Waldesruher Weg - Kleinbahndamm	29.000				29.000			
	Meldekabel Südliche Sammelstraße	10.000			4.431	14.431	4.431		
	Meldekabel Ziethener Str. - Aibsfelderweg			8.000		8.000	8.000		
	Meldekabel Max-Plank-Straße			11.000		11.000	11.000		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2014							
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2012 €
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2012		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor 2012	
	2014	2014	2013	€	€				€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meldekabel Ziethener Str. - Tannenweg			22.000		22.000	22.000		
	LWL Max-Planck-Straße DB-Querung	35.000				35.000			
	LWL Waldesruher Weg - Kleinbahndamm	34.000				34.000			
	LWL Domhof	21.000				21.000			
	LWL Allgemein	900.000		1.037.000		1.937.000	1.037.000		
	LWL Südliche Sammelstraße	10.000			19.589	29.589	19.589		
	LWL Hausanschlüsse				240.000	240.000	240.000		
	LWL Vorstadt				251.694	251.694	251.694		
	LWL Sendemast Bundespolizei				11.316	11.316	11.316		
	LWL Finanzamt Ratzeburg				9.308	9.308	9.308		
	LWL Eupener Straße				13.419	13.419	13.419		
	LWL Bergstraße				14.695	14.695	14.695		
	LWL Matthias-Claudius-Straße				84.353	84.353	84.353		
	LWL Ziethen				92.416	92.416	92.416		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.079.000</b>		<b>1.078.000</b>	<b>741.222</b>	<b>2.898.222</b>	<b>1.819.222</b>		
	<b>4.7 GEMEINSAME ANLAGEN - Gesamtsumme</b>	<b>1.121.000</b>		<b>1.115.000</b>	<b>759.702</b>	<b>2.995.702</b>	<b>1.874.702</b>		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2014							
- Kurzfassung -		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
AUSGABEN	BEZEICHNUNG	Ausgaben 2014 €	Verpflich- tungser- mächtigung 2014 €	Ausgaben 2013 €		2012 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	vor 2012 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.1 Stromversorgung</b>									
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.000		11.000		21.000	11.000		
	7. Verteilungsanlagen	1.202.000		652.000	279.226	2.133.226	931.226		
<b>Strom - Gesamtsumme</b>		<b>1.212.000</b>		<b>663.000</b>	<b>279.226</b>	<b>2.154.226</b>	<b>942.226</b>		
<b>4.2 Gasversorgung</b>									
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.000		10.000	2.319	22.319	12.319		
	5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen			45.000		45.000	45.000		
	7. Verteilungsanlagen	2.260.000		1.079.000	442.206	3.781.206	1.521.206		
<b>Gas - Gesamtsumme</b>		<b>2.270.000</b>		<b>1.134.000</b>	<b>444.525</b>	<b>3.848.525</b>	<b>1.578.525</b>		
<b>4.3 Wasserversorgung</b>									
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche und anderen Bauten Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.000		10.000		20.000	10.000		
	5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	15.000		110.000	10.448	135.448	120.448		
	7. Verteilungsanlagen	1.315.000		458.000	214.388	1.987.388	672.388		
<b>Wasser - Gesamtsumme</b>		<b>1.340.000</b>		<b>578.000</b>	<b>224.836</b>	<b>2.142.836</b>	<b>802.836</b>		
<b>4.4 Fernwärme</b>									
	5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	200.000			40.283	240.283	40.283		
	7. Verteilungsanlagen	115.000		110.000	5.656	230.656	115.856		

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2 0 1 2 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	vor	Über- tragene Mittel
	2 0 1 4 €	2 0 1 4 €	2 0 1 3 €					2 0 1 2 €	2 0 1 2 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Fernwärme - Gesamtsumme</b>		<b>315.000</b>		<b>110.000</b>	<b>45.939</b>	<b>470.939</b>	<b>155.939</b>		
<b>4.5 Hallenbad Aqua Siwa</b>									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
		420.000		420.000		840.000	420.000		
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
		42.000		40.000	2.042	84.042	42.042		
<b>Hallenbad Aqua Siwa - Gesamtsumme</b>		<b>462.000</b>		<b>460.000</b>	<b>2.042</b>	<b>924.042</b>	<b>462.042</b>		
<b>4.6 Verkehr</b>									
6. Parkdeck									
		3.000		3.000		6.000	3.000		
<b>Verkehr - Gesamtsumme</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>6.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>4.7 Gemeinsame Anlagen</b>									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
		10.000		10.000	2.681	22.681	12.681		
4. Leittechnik									
		32.000		27.000	15.799	74.799	42.799		
7. Verteilungsanlagen (Meldekabel)									
		1.079.000		1.078.000	741.222	2.898.222	1.819.222		
<b>Gem. Anlagen - Gesamtsumme</b>		<b>1.121.000</b>		<b>1.115.000</b>	<b>759.702</b>	<b>2.995.702</b>	<b>1.874.702</b>		
<b>Summe Gesamtbetrieb</b>		<b>6.723.000</b>		<b>4.063.000</b>	<b>1.756.270</b>	<b>12.542.270</b>	<b>5.819.270</b>		