



Stadt Ratzeburg

II. Nachtragshaushaltssatzung

II. Nachtragshaushaltsplan

2014

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
II. Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	2-15
Verwaltungshaushalt	16-35
Sammelnachweise	36-38
Vermögenshaushalt	39-45
<u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	46-47
2.) Gruppierungsübersicht	48-86
Investitionsprogramm	87-92
Finanzplan	93-104
II. Nachtragsstellenplan	105-111

II. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 29.09.2014 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 23.10.2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	398.900,00 €	0,00 €	20.623.200,00 €	21.022.100,00 €
die Ausgaben	301.900,00 €	0,00 €	22.966.900,00 €	23.268.800,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	163.900,00 €	0,00 €	3.416.000,00 €	3.579.900,00 €
die Ausgaben	163.900,00 €	0,00 €	3.416.000,00 €	3.579.900,00 €

§ 2

Es wird neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	862.500,00 €	auf	940.500,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	70,40 Stellen	auf	71,90 Stellen.

Ratzeburg, 29.10.2014

 (V o ß)
 Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum II. Nachtragshaushaltsplan 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.

Gründe für die Aufstellung des Nachtrages :

Mit der Aufstellung des II. Nachtragshaushaltsplans sollen sowohl alle bereits eingetretenen als auch alle noch absehbaren Änderungen des Haushaltsjahres 2014 erfasst werden.

Wesentliche Änderungen im Verwaltungshaushalt ergeben sich vor allem aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie Mehrausgaben bei der Gebäudeunterhaltung der Feuerwehr sowie bei der Straßenunterhaltung. Außerdem wurden bei diversen Haushaltsstellen die Mittelbereitstellungen verändert.

Im Vermögenshaushalt wurde die Maßnahme "Südliche Sammelstraße, IV./V. BA" an die aktuelle Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben angepasst; die Kostensteigerung wird voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2015 (siehe Investitionsprogramm) wirksam, jedoch sind die Einnahmen der Drittmittel (GVFG-Förderung/Zuweisung Bund) bereits in 2014 anzupassen. Mehrausgaben ergeben sich maßgeblich durch die haushalterische Veranschlagung der Kosten für den Umzug des Stadtarchivs mit den damit verbundenen Umbaumaßnahmen in den ehemaligen Räumen der Ernst-Barlach-Schule. Insgesamt erhöht sich der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme um 78.000 € auf nunmehr 940.500 €.

Die geänderte Finanzlage der Stadt Ratzeburg kann den folgenden Ausführungen und Aufstellungen entnommen werden.

Einzelerläuterungen :**1. Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Begründung
020.5006	Für diverse Unterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen im Rathaus werden weitere Haushaltsmitteln in Höhe von 20.200 € bereitgestellt, um auch insbesondere die gesetzlichen Betriebssicherheitsbestimmungen einhalten zu können.
130.5002	Umfangreiche Erneuerungen der Sektionaltore der Feuerwache müssen dringend durchgeführt werden, um den Sicherheitsbestimmungen zu genügen. Die Kosten für die Bauunterhaltungsmaßnahme beläuft sich auf voraussichtlich 76.000 €.
130.5203	Für die Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 7.700 € bereitgestellt.
200.7130	Die Veranschlagung erfolgt analog zum I. Nachtragshaushaltsplan des Schulverbandes Ratzeburg; die Mehrkosten betragen rd. 15 T€.
230.5400	Die Bewirtschaftungskosten der Lauenburgischen Gelehrtenschule, welche größtenteils dem Betreiber zu erstatten sind, können aufgrund von Vorjahresabrechnungen um 39.000 € gesenkt werden.
630.5115/5117	Straßenerhaltungsmaßnahmen im Bereich der südlichen Sammelstraße (I-III. BA) sind unumgänglich. Ebenso müssen zahlreiche Straßenoberflächen behandelt und Gehwegoberflächen im Zuge der VSG-Netzarbeiten erneuert werden. Die Mehrkosten belaufen sich auf 67.800 €. Ebenso musste als Sofortmaßnahme im Brückenbereich "Am Mühlengraben" ein Auflastfilter zur Dammsicherung eingebaut werden; die Kosten betragen rd. 12 T€.
670.5122	Vier Straßenlichtpunkte müssen zur Schadensbeseitigung erneuert werden; die Kosten belaufen sich auf rd. 8 T€.
880.6552	Zusätzliche Vermessungskosten für diverse Grundstücke; die Mehrausgaben belaufen sich auf 5.000 €.
900.0030/8100	Die Stadt Ratzeburg profitiert auch 2014 von der noch guten konjunkturellen Entwicklung in Deutschland. So hat sich der städtische Haushalt vorwiegend aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen von 300 T€ verbessert. Bedingt durch die höheren Einnahmen steigt auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage um rd. 58 T€.

Haushaltsstelle	Begründung
-----------------	------------

910.2660	Die veranschlagten Mehreinnahmen in Höhe von 50 T€ beruhen auf verzinsliche Steuernachveranlagungen im Bereich der Gewerbesteuer.
----------	---

Insgesamt kann der im I. Nachtragshaushalt ausgewiesene und bereits gegenüber dem Ursprungshaushalt reduzierte Fehlbedarf von bisher 2.343.700 € um weitere 97.000 € auf nunmehr 2.246.700 € gesenkt werden.

2. Vermögenshaushalt

320.001.	Der geplante Umzug des Stadtarchivs in die ehemaligen Räume der Ernst-Barlach-Schule erfordert umfangreiche Baumaßnahmen, welche voraussichtlich mit 2/3 der Kosten durch Bund und Land über das Städtebauförderungsprogramm bezuschusst werden.
----------	--

630.051.9500	Die Baumaßnahme "Südliche Sammelstraße, IV./V. BA" wurde an die aktuelle Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben angepasst; die Kostensteigerung wird voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2015 (siehe Investitionsprogramm) wirksam, jedoch sind die Einnahmen der Drittmittel (GVFG-Förderung/Zuweisung des Bundes) bereits in 2014 anzupassen (siehe auch Übersicht auf Seite 7).
--------------	--

Zur Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushaltes erhöht sich die Kreditaufnahme von 862.500 € um 78.000 € auf nunmehr 940.500 €.

Sperrvermerke (Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 27 GemHVO-Kameral)

Folgende Haushaltsstellen wurden im I. Nachtragshaushalt mit Sperrvermerken versehen, welche weiterhin ihre Gültigkeit behalten, sofern sie nicht bereits aufgehoben worden sind:

HHSt.	Bezeichnung	Betrag (€)	Aufhebung erfolgt durch
-------	-------------	------------	-------------------------

Im Verwaltungshaushalt

231.5913	Kosten Leistungen Bauhof	4.000,00	Beschluss im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
468.5913	Kosten Leistungen Bauhof	4.800,00	Beschluss im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
630.6553	Lärmaktionsplanung	30.000,00	Beschluss im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

Im Vermögenshaushalt

4515.001.9500	Herstellung einer Kickbox-trainingfläche (Erwerb Trainingsgeräte)	15.000,00	Die Maßnahme darf nur umgesetzt werden, sofern der Ausschuss für Schule, Jugend und Sport die Notwendigkeit der Maßnahme begründet sieht. Sodann kann der Sperrvermerk in Höhe der zur Verfügung stehenden Spenden durch den Bürgermeister aufgehoben werden.
615.003.9400	Marktplatzbegrünung	37.000,00	Bürgermeister; die Aufhebung darf nur erfolgen, sofern Spenden in entsprechender Ausgabenhöhe zur Verfügung stehen
630.085.9500	Umbau Knotenpunkt "B208/ Unter den Linden/Töpferstraße (ÖPNV-Maßnahme)	40.000,00	Beschluss im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

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 (RE)	2014 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	11	11	11
Grundsteuer B	1.772	1.892	1.912	1.966	1.988
Gewerbsteuer	3.413	3.762	3.317	4.138	3.650
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.432	4.083	3.744	4.202	4.345
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399	419	438	440	456
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	77	27	100	111	105
Hundsteuer	64	73	71	78	78
Zweitwohnungssteuer	11	8	8	9	9
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	297	56
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.063	2.316	1.990	2.349	2.776
Sonder-Schlüsselzuweisungen	27	0	0	100	246
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	818	696	745	842	1.003
Familien-Ausgleichsleistungen	388	485	378	390	430
sonstige allgemeinen Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.475	13.772	12.714	14.933	15.153
Gewerbsteuerumlage	532	778	621	821	700
allgemeine Kreisumlage	3.756	3.472	3.854	3.965	4.382
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.288	4.250	4.475	4.786	5.082
Überschuss im Abschnitt 90	8.187	9.522	8.239	10.147	10.071

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 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
Ist - 2013	9.949	604	973	9.580	697,03	0	9.580	283
Soll im Haushaltsjahr	9.580	1.224 **	961	9.843	717,52	0	9.843	
Soll - 2015	9.843	916	975	9.784	714,53			
Soll - 2016	9.784	837	1.021	9.600	701,09			
Soll - 2017	9.600	634	1.050	9.184	670,71			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

** davon 941 T€ gem. II. Nachtragshaushaltssatzung 2014 sowie 283 T€ Restkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2013 (Haushaltseinnahmerest)

Vorbericht zum II. Nachtragshaushaltsplan 2014

3. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2012 ¹⁾	2013 ²⁾	2014 ²⁾	2015 ²⁾	2016 ²⁾	2017 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	928	987	971	985	1031	1060
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	917	977	961	975	1.021	1.050
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	11	10	10	10	10	10
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		1.570	1.973	2.247	3.487	4.703	5.722
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	-1.570	-1.973	-2.247	-3.487	-4.703	-5.722
			-115,04	-143,55	-163,80	-254,66	-343,46	-417,88
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	82	82	82	82	82	82
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

4. 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
Eigenanteil Stadt	25.000	36.500	114.600	107.500	354.100	312.500	270.800	1.221.000

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	1.053.100	936.900	10.374.900
nachrichtlich Umwidmung HAR*:					3.775,26		3.775,26
<u>Einnahmen</u>							
Anteil Eigenbetrieb	0	800.000	570.600	79.100	50.000	-94.100	1.405.600
Zuschuss GVFG	0	400.000	1.142.100	504.300	10.800	0	2.057.200
Kostenanteil Bund	0	103.000	1.046.300	671.700	439.700	913.100	3.173.800
Beiträge	0	0	0	0	0	389.000	389.000
	0	1.303.000	2.759.000	1.255.100	500.500	1.208.000	7.025.600
Eigenanteil Stadt	345.000	2.276.000	182.700	264.100	556.375,26	-271.100	3.353.075,26

* zum Jahreswechsel 2013/2014 umgewidmete Haushaltsausgabereste der HHSt. 630.060.9500 (Südliche Sammelstraße, V. BA)

5. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	3.331	319	3.709	2.019	-
Haushaltsjahr	6.318	-	-	-	-	-
2015	4.029	-	-	-	-	-
2016	1.731	-	-	-	-	-
2017	1.211	-	-	-	-	-

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

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

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

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

6. 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 ¹⁾	2013 ²⁾	2014 ³⁾	2015 ⁴⁾	2016 ⁴⁾	2017 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	19.570	21.112	23.269	24.469	26.096	27.583
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	928	987	971	985	1.031	1.060
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	621	631	699	652	652	652
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	3.854	3.940	4.382	4.729	4.858	5.005
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	194	1.242	2.247	3.487	4.703
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		13.959	15.152	15.767	15.648	15.860	15.955
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		1,39	8,55	4,06	-0,75	1,35	0,60
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1,5	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

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

²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung

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

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

7 a) 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)	(RE)	(Soll)
		in EUR	in EUR	in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	37.077,44	30.116,18	37.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	300,00	300,00	300
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.337,93	4.072,00	4.300
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.290.200,70	1.350.395,20	1.530.800
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	446.564,42	327.413,04	457.700
211.7134	Schulkostenbeiträge	31.429,44	41.144,12	48.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	10.292,00	16.094,31	22.500
270.7134	Schulkostenbeiträge	9.248,22	16.907,60	30.000
2812.7134	Schulkostenbeiträge	61.652,00	60.408,22	76.700
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	30.175,00	23.456,00	27.000
4515.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21" (ab 2012 beim UA 4601)	0,00	0,00	0
4515.7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	900
4515.7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	0,00	0,00	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000,00	70.000,00	70.000
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	1.000
470.7032	Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung (vorher bei: 470.6558)	0,00	0,00	3.000
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	1.000,00	1.000,00	2.000
470.7038	Zuschuss für Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	0,00	0
470.7039	weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	0,00	0,00	4.000
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	207,85	133,26	400
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	27.900,00	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600
701.7156	Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten	45.600,00	45.600,00	45.600
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	32.915,30	73.000,00	210.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	556,58	211,12	0
S u m m e :		2.109.916,88	2.091.711,05	2.601.700

8. 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%	67.300	238.800	56.100	28,18%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	59.300	88.200	6.400	67,23%	63.800	84.200	6.400	75,77%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	440.400	724.500	40.000	60,79%	438.500	767.700	40.000	57,12%
KiTa der AWO (UA 4641)	42.400	314.100	75.500	13,50%	42.400	311.000	75.500	13,63%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	90.300	283.800	29.700	31,82%	44.300	234.400	29.700	18,90%

9. 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 insgesamt eine Zuweisung in Höhe von **1.003.560,00 €** 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*:

	Anzahl	Anteil
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	315.200	-310.200	-207.300	-93.169,16	30,04%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	18.600	75.000	-56.400	-41.600	-16.939,85	30,04%
UA 320 Museen, Barlach-Haus, Stadtarchiv	-	55.500	-55.500	-50.900	-16.669,53	30,04%
UA 350 Volkshochschule	62.200	72.100	-9.900	-21.000	-2.973,48	30,04%
UA 352 Stadtbücherei	67.300	238.800	-171.500	-168.100	-51.510,35	30,04%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	65.800	85.600	-19.800	-36.300	-5.946,97	30,04%
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	160.200	-160.200	-160.600	-48.116,38	30,04%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	63.800	84.200	-20.400	-28.900	-6.127,18	30,04%
UA 551 Ruderakademie	92.000	148.200	-56.200	-50.900	-16.879,78	30,04%
UA 560 Sportplätze	49.400	105.100	-55.700	-94.900	-16.729,60	30,04%
UA 580 Kurpark	-	781.100	-781.100	-733.900	-234.604,88	30,04%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	23.200	-23.200	-21.900	-6.968,16	30,04%
UA 592 Naturparks	-	26.100	-26.100	-23.800	-7.839,18	30,04%
UA 630 Gemeindestraßen	-	1.031.200	-1.031.200	-1.079.400	-309.722,89	30,04%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	30.300	-23.000	-22.600	-6.908,09	30,04%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	96.700	178.400	-81.700	-80.700	-24.538,75	30,04%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	233.900	-233.900	-175.400	-70.252,31	30,04%
UA 701 Bedürfnisanstalten	-	45.600	-45.600	-175.399	-13.696,05	30,04%
UA 790 Fremdenverkehr	148.000	252.700	-104.700	-104.900	-31.446,85	30,04%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	210.000	-210.000	-104.900	-63.073,90	30,04%
Summe	676.100	4.152.400	-3.476.300	-3.383.399	-1.044.113	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.044.113 €**.

10. 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)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 46 (V)	- 46 (V)	- 46 (V)
3) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
4) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 1.737 (U)	- 1.678 (U)	- 1.989 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.337	1.337	100	0	+ 206 (G)* ²⁾	+ 206 (G)* ²⁾
2) Kapitalerhöhung Hallenbad	2.163	2.163	100	0	0	0
3) Volksbank Ratzeburg eG	0	0,1	0	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)
4) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
5) Qualifiz.- u. Beschäft.Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
6) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
7) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*¹⁾ Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;*²⁾ Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 19.11.2012 wird bis zur Auffüllung des Ratzeburger Anteils am Stammkapital der VSG (bis 2016/2017) als Gewinnanteil der Stadtwerke Ratzeburg eine 3,5%-ige Verzinsung auf das Stammkapital von 7,0 Mio. € an die Stadt Ratzeburg ausgeschüttet. Dies entspricht einer Brutto-Gewinnausschüttung von 245.000 €, welche nach Abzug der abzuführenden Kapitalertragssteuer (15%) und Solidaritätszuschlages (5,5% auf KEST.) eine Netto-Gewinnausschüttung in Höhe von rund **206.200 €** ergibt (Haushaltsstelle 830.2100).

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		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	9,580	2,000	8,846	0	0	0	9,610	0	28,04	2.040	0	0	0	0	30,04	2.185	0	0	30,04	2.185	0,847	62
Haushalts-jahr	9,843	0	8,877	0	0	0	14,333	0	33,053	2.409	0	0	0	0	33,05	2.409	0	0	33,05	2.409	0,485	35
2015	9,784	0	8,548	0	0	0	15,868	0	34,20	2.498							0	0				
2016	9,600	0	7,856	0	0	0	17,378	0	34,83	2.544							0	0				
2017	9,184	0	7,256	0	0	0	18,859	0	35,30	2.578							0	0				

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

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

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	264.100	262.600	1.500	
	<u>Ausgaben</u>				
6506	EDV-Programmbetreuung	16.500	14.300	2.200	
6530	Bekanntmachungskosten	5.800	4.500	1.300	
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	17.300	22.000	-4.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	264.100	262.600	1.500	
	Ausgaben	39.600	40.800	-1.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	634.500	633.000		
	Ausgaben	726.400	727.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-91.900	-94.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	313.600	309.700	3.900	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	313.600	309.700	3.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	313.600	309.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-313.600	-309.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 030 Fachbereich Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
2050	<u>Einnahmen</u>				
	Habenzinsen aus Girokonten	1.200	900	300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen	1.200	900	300	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen	37.700	37.400		
Ausgaben	262.600	262.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-224.900	-225.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5623	<u>Ausgaben</u> Ausbildung des Personals	0	500	-500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	0	500	-500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	6.900	6.900		
	Ausgaben	39.600	40.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.700	-33.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	6.500	3.100	3.400	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.500	2.500	4.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	13.000	5.600	7.400	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	296.100	288.700		
	Ausgaben	441.200	441.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.100	-152.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	30.000	22.300	7.700	
6400	Versicherungen	30.000	24.000	6.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	60.000	46.300	13.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	5.000	5.000		
	Ausgaben	315.200	301.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-310.200	-296.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
7130	<u>Ausgaben</u> Schulverbandsumlage, Schullast	1.530.800	1.515.600	15.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.530.800	1.515.600	15.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	2.227.400	2.212.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.227.400	-2.212.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	9.000	6.500	2.500	
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	904.500	943.500	-39.000	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.100	1.000	100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	914.600	951.000	-36.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	1.920.500	1.920.500		
	Ausgaben	2.719.400	2.755.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-798.900	-835.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1130	<u>Einnahmen</u> Eigenanteil Schülerbeförderung	11.600	11.000	600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	11.600	11.000	600	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	104.200	103.600		
	Ausgaben	243.600	243.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-139.400	-140.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
50	<u>Ausgaben</u> Gebäudeunterhaltung	17.200	10.600	6.600	03
	Summe geändert des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	17.200	10.600	6.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	18.600	18.600		
	Ausgaben	75.000	68.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.400	-49.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
6001	Werbung	2.800	2.500	300	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.700	3.000	700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	6.500	5.500	1.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	62.200	62.200		
	Ausgaben	72.100	71.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.900	-8.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1760	Spenden	1.500	0	1.500	
	<u>Ausgaben</u>				
5124	Sicherung Ehrenmal Röpersberg	4.000	0	4.000	
5125	Unterhaltung Schiffsanleger	3.000	0	3.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 360				
	Einnahmen	1.500	0	1.500	
	Ausgaben	7.000	0	7.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 360				
	Einnahmen	1.500	0		
	Ausgaben	7.000	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.500	0		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6400	<u>Ausgaben</u>				
	Versicherungen	300	100	200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4515				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	300	100	200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515				
	Einnahmen	65.800	65.800		
Ausgaben	85.600	85.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.800	-19.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	42.700	41.400	1.300	
	<u>Ausgaben</u>				
6770	Betreuungskosten Integrationskinder	3.900	3.300	600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	42.700	41.400	1.300	
	Ausgaben	3.900	3.300	600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	438.500	437.200		
	Ausgaben	767.700	767.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-329.200	-329.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	217.800	150.000	67.800	
5117	Dammsicherung (Gewässer Mühlengraben)	11.500	0	11.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	229.300	150.000	79.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	1.031.200	951.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.031.200	-951.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1600	Erstattung des Bundes	89.500	53.200	36.300	
	<u>Ausgaben</u>				
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	89.500	53.200	36.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 660				
	Einnahmen	89.500	53.200	36.300	
	Ausgaben	89.500	53.200	36.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 660				
	Einnahmen	96.700	60.400		
	Ausgaben	178.400	142.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-81.700	-81.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
1	2	EUR	EUR	EUR	5
5122	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	77.800	70.000	7.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 670				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	77.800	70.000	7.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 670				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	233.900	226.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-233.900	-226.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6552	<u>Ausgaben</u> Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	9.000	4.000	5.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	9.000	4.000	5.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	117.200	117.200		
	Ausgaben	68.000	63.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	49.200	54.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
0030	Gewerbesteuer	3.650.000	3.350.000	300.000	
	<u>Ausgaben</u>				
8100	Gewerbesteuerumlage	699.500	642.000	57.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	3.650.000	3.350.000	300.000	
	Ausgaben	699.500	642.000	57.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	15.152.700	14.852.700		
	Ausgaben	5.081.300	5.023.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	10.071.400	9.828.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2660	Zinsen auf Steueransprüche	65.000	15.000	50.000	
	<u>Ausgaben</u>				
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	5.300	4.700	600	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	12.700	12.300	400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	65.000	15.000	50.000	
	Ausgaben	18.000	17.000	1.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	284.900	234.900		
	Ausgaben	1.333.100	1.332.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.048.200	-1.097.200		

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
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
020 4160	Fachbereich Zentrale Dienste sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	400	700	-300	1/11.1
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	43.800	34.800	9.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	44.200	35.500	8.700	
	Summe des Unterabschnitts 020:	341.000	332.300		
022 4301	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ) Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	48.300	48.000	300	1/11.1
022 4500	Beihilfen, Unterstützungen	55.800	52.200	3.600	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 022 geändert:	104.100	100.200	3.900	
	Summe des Unterabschnitts 022:	313.600	309.700		
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	148.300	135.700	12.600	
	Summe Sammelnachweis 1:	4.423.400	4.410.800		

**Sammelnachweise
Nachtrag 2**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
020 5006	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	40.200	20.000	20.200	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	40.200	20.000	20.200	
	Summe des Unterabschnitts 020:	43.000	22.800		
130 5002	Brandschutz				
	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	101.000	25.000	76.000	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 130 geändert:	101.000	25.000	76.000	
	Summe des Unterabschnitts 130:	101.000	25.000		
300 5000 300 5011	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
	Gebäudeunterhaltung	14.000	10.000	4.000	6/23.5
	Unterhaltung Außenanlagen	2.600	0	2.600	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 300 geändert:	16.600	10.000	6.600	
	Summe des Unterabschnitts 300:	17.200	10.600		
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	157.800	55.000	102.800	
	Summe Sammelnachweis 3:	235.600	132.800		

**Sammelnachweissummenkonten
Nachtrag 2**

Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1	Personalausgaben			
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	400	700	-300
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	48.300	48.000	300
4500	Beihilfen, Unterstützungen	99.600	87.000	12.600
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	148.300	135.700	12.600
	Summe Sammelnachweis 1 gesamt:	4.423.400	4.410.800	
3	Gebäudeunterhaltung			
5000	Gebäudeunterhaltung	79.300	75.300	4.000
5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	101.000	25.000	76.000
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	40.200	20.000	20.200
5011	Unterhaltung Außenanlagen	11.600	9.000	2.600
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	232.100	129.300	102.800
	Summe Sammelnachweis 3 gesamt:	235.600	132.800	

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 - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	001 :Herstellung von Archivräumen									
	<u>Einnahmen</u>									
3600	Zuweisung Bund	53.300	0	53.300	0	0	0	53.300	53.300	
3610	Zuweisung des Landes	53.300	0	53.300	0	0	0	53.300	53.300	
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	160.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	106.600	0	106.600				106.600	106.600	
	Ausgaben	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	160.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	106.600	0					106.600	106.600	
	Ausgaben	160.000	0		0	0		160.000	160.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-53.400	0					-53.400	-53.400	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 320									
	Einnahmen	106.600	0	106.600				106.600	106.600	
	Ausgaben	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	160.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 320									
	Einnahmen	106.600	0					106.600	106.600	
	Ausgaben	160.000	0		0	0		160.000	160.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-53.400	0					-53.400	-53.400	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	005 :Fenstererneuerung Jobcenter									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	45.000	41.100	3.900	0	0	0	45.000	45.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 005									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	45.000	41.100	3.900	0	0	0	45.000	45.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 005									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	45.000	41.100		0	0		45.000	45.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.000	-41.100					-45.000	-45.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	45.000	41.100	3.900	0	0	0	45.000	45.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602									
	Einnahmen	0	0					416.459	0	
	Ausgaben	80.000	76.100		0	0		708.161	708.161	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	-76.100					-291.701	-45.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	051 :Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA									
	<u>Einnahmen</u>									
3600	Zuweisung Bund	439.700	249.000	190.700	0	0	0	3.273.800	2.360.700	
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	10.800	222.200	-211.400	0	0	0	2.057.200	2.057.200	
	Summe geändert der Maßnahme: 051									
	Einnahmen	450.500	471.200	-20.700				5.331.000	4.417.900	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 051									
	Einnahmen	500.500	521.200					6.786.600	5.967.600	
	Ausgaben	1.053.100	1.053.100		0	0		10.029.900	9.093.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-552.600	-531.900					-3.243.300	-3.125.400	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	450.500	471.200	-20.700				5.331.000	4.417.900	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	519.200	539.900					7.905.798	4.417.900	
	Ausgaben	1.428.000	1.428.000		0	0		13.311.541	12.374.641	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-908.800	-888.100					-5.405.743	4.417.900	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2014		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3778	Darlehen privaten Unternehmen	940.500	862.500	78.000	0	0	0	940.500	940.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	940.500	862.500	78.000				940.500	940.500	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.921.400	1.843.400					1.921.400	940.500	
	Ausgaben	970.900	970.900		0	0		970.961	970.961	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	950.500	872.500					950.439	940.500	

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.) Gruppierungsübersicht**

**1. Einzelplanzusammenstellung - II. Nachtrag
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2014 neu EUR			2014 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	723.900	2.184.900		722.100	2.182.700		1.800	2.200
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	301.100	756.600		293.700	742.900		7.400	13.700
2	Schulen	2.038.700	5.490.300		2.038.100	5.511.500		600	-21.200
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	149.800	449.000		148.300	434.400		1.500	14.600
4	Soziale Sicherung	895.500	3.190.200		894.200	3.189.400		1.300	800
5	Gesundheit, Sport, Erholung	143.100	1.095.400		143.100	1.095.400		0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	117.100	1.809.200		80.800	1.685.800		36.300	123.400
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	160.300	338.300		160.300	338.300		0	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.055.000	298.800		1.055.000	293.800		0	5.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.437.600	7.656.100		15.087.600	7.597.600		350.000	58.500
0-9	Zusammen	21.022.100	23.268.800		20.623.200	23.071.800		398.900	197.000

**1. Einzelplanzusammenstellung - II. Nachtrag
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2014 neu EUR			2014 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	17.800	0	0	17.800	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.000	186.000	641.900	3.000	186.000	641.900	0	0
2	Schulen	5.000	30.000	0	5.000	30.000	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	119.800	188.600	0	13.200	28.600	0	106.600	160.000
4	Soziale Sicherung	15.000	121.600	0	15.000	117.700	0	0	3.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.069.900	2.060.000	0	1.090.600	2.060.000	0	-20.700	0
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	445.800	0	0	445.800	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.921.400	970.900	0	1.843.400	970.900	0	78.000	0
0-9	Zusammen	3.579.900	3.579.900	641.900	3.416.000	3.416.000	641.900	163.900	163.900
	Gesamt							774.200	405.100
								-211.400	-44.200
	Gesamthaushalt	24.602.000	26.848.700	641.900	24.039.200	26.487.800	641.900	562.800	360.900

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	11.100	11.100	0
	je Einwohner	0,81		
001	Grundsteuer B	1.987.500	1.987.500	0
	je Einwohner	144,88		
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.650.000	3.350.000	300.000
	je Einwohner	266,07		
	Summe Gruppe 00	5.648.600	5.348.600	300.000
	je Einwohner	411,77		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.345.000	4.345.000	0
	je Einwohner	316,74		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	456.000	456.000	0
	je Einwohner	33,24		
	Summe Gruppe 01	4.801.000	4.801.000	0
	je Einwohner	349,98		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	105.000	105.000	0
	je Einwohner	7,65		

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	77.600	77.600	0
	je Einwohner	5,66		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	9.500	9.500	0
	je Einwohner	0,69		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	192.100	192.100	0
	je Einwohner	14,00		
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 03	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	3.021.800	3.021.800	0
	je Einwohner	220,28		
	Summe Gruppe 04	3.021.800	3.021.800	0
	je Einwohner	220,28		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	56.000	56.000	0
	je Einwohner	4,08		

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 05	56.000	56.000	0
	je Einwohner	4,08		
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	1.003.500	1.003.500	0
	je Einwohner	73,15		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	1.003.500	1.003.500	0
	je Einwohner	73,15		
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 07	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	429.700	429.700	0
	je Einwohner	31,32		
	Summe Gruppe 09	429.700	429.700	0
	je Einwohner	31,32		

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	15.152.700	14.852.700	300.000
		je Einwohner		
		1.104,59		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	136.300	128.900	7.400
		je Einwohner	9,94	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.100	282.200	1.900
		je Einwohner	20,71	
12	Zweckgebundene Abgaben	147.000	147.000	0
		je Einwohner	10,72	
	Summe Gruppen 10 - 12	567.400	558.100	9.300
		je Einwohner	41,36	
13	Einnahmen aus Verkauf	15.700	15.700	0
		je Einwohner	1,14	
14	Mieten und Pachten	320.000	320.000	0
		je Einwohner	23,33	
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.100	6.100	0
		je Einwohner	0,44	
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	3.000	3.000	0
		je Einwohner	0,22	
159	Umsatzsteuer	300	300	0
		je Einwohner	0,02	
	Summe Gruppen 13 - 15	345.100	345.100	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	25,16	
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund			
		je Einwohner	89.500	53.200
			6,52	36.300
161	vom Land			
		je Einwohner	15.700	15.700
			1,14	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		je Einwohner	1.065.000	1.065.000
			77,64	0
163	von Zweckverbänden und dgl.			
		je Einwohner	370.600	369.100
			27,02	1.500
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		je Einwohner	300	300
			0,02	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	345.100	345.100
			25,16	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0	0
			0,00	0
167	von privaten Unternehmen			
		je Einwohner	19.000	19.000
			1,39	0
168	von übrigen Bereichen			
		je Einwohner	0	0
			0,00	0
169	Innere Verrechnungen			
		je Einwohner	0	0
			0,00	0
	Summe Gruppe 16		1.905.200	1.867.400
				37.800

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	138,88		
170	vom Bund	94.300	94.300	0
		je Einwohner	6,87	
171	vom Land	116.800	116.800	0
		je Einwohner	8,51	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.359.300	1.359.300	0
		je Einwohner	99,09	
173	von Zweckverbänden und dgl.	1.000	1.000	0
		je Einwohner	0,07	
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.600	1.100	1.500
		je Einwohner	0,19	
177	von privaten Unternehmen	21.800	21.800	0
		je Einwohner	1,59	
178	von übrigen Bereichen	1.200	1.200	0
		je Einwohner	0,09	
	Summe Gruppe 17	1.597.000	1.595.500	1.500
		je Einwohner	116,42	
	Summe Hauptgruppe 1	4.414.700	4.366.100	48.600

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	321,82		
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
201	vom Land	0,00	0	0
		je Einwohner		
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
203	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0
		je Einwohner		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
205	von kommunalen Sonderrechnungen	1.400	1.100	300
		je Einwohner		
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,10	0	0
		je Einwohner		
207	von privaten Unternehmen	0	0	0
		je Einwohner		
208	von übrigen Bereichen	3.700	3.700	0
		je Einwohner		
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0,27	0	0
		je Einwohner		
		0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	5.100	4.800	300
		je Einwohner		
		0,37		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	216.300	216.300	0
		je Einwohner		
		15,77		
22	Konzessionsabgaben	523.300	523.300	0
		je Einwohner		
		38,15		
	Summe Gruppe 21 - 22	739.600	739.600	0
		je Einwohner		
		53,91		
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
231	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	190.500	190.500	0
		je Einwohner		
		13,89		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 23	190.500	190.500	0
	je Einwohner	13,89		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 25	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	194.500	194.500	0
	je Einwohner	14,18		
261	Säumniszuschläge	48.500	48.500	0
	je Einwohner	3,54		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	3.800	3.800	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,28		
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		65.000	15.000	50.000
		je Einwohner	4,74		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		311.800	261.800	50.000
		je Einwohner	22,73		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		82.100	82.100	0
		je Einwohner	5,98		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	0
		je Einwohner	9,16		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		207.700	207.700	0
		je Einwohner	15,14		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 28		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
29	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 29	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2	1.454.700	1.404.400	50.300
	je Einwohner	106,04		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	21.022.100	20.623.200	398.900
	je Einwohner	1.532,45		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	970.900	970.900	0
	je Einwohner	70,78		
	Summe Gruppe 30	970.900	970.900	0
	je Einwohner	70,78		
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	10.000	10.000	0
	je Einwohner	0,73		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 31		10.000	10.000	0
		je Einwohner	0,73		
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
321	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		23.700	23.700	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	1,73		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32		23.700	23.700	0
		je Einwohner	1,73		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		495.800	495.800	0
		je Einwohner	36,14		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		3.000	3.000	0
		je Einwohner	0,22		
	Summe Gruppe 34		498.800	498.800	0
		je Einwohner	36,36		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.200	1.200	0
		je Einwohner	0,09		
	Summe Gruppe 35		1.200	1.200	0
		je Einwohner	0,09		

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	713.000	469.000	244.000
	je Einwohner	51,98		
361	vom Land	304.200	462.300	-158.100
	je Einwohner	22,18		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.600	6.600	0
	je Einwohner	0,48		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	50.000	50.000	0
	je Einwohner	3,64		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
367	von privaten Unternehmen	61.000	61.000	0
	je Einwohner	4,45		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 36	1.134.800	1.048.900	85.900
	je Einwohner	82,72		
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3710	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3718	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3719	vom Land für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	940.500	862.500	78.000
	je Einwohner	68,56		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 37	940.500	862.500	78.000
	je Einwohner	68,56		

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	3.579.900	3.416.000	163.900
	je Einwohner	260,96		
	Summe der Gesamteinnahmen	24.602.000	24.039.200	562.800
	je Einwohner	1.793,41		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	77.100	77.100	0
	je Einwohner	5,62		
	Summe Gruppe 40	77.100	77.100	0
	je Einwohner	5,62		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	472.300	472.300	0
	je Einwohner	34,43		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	5.300	4.700	600
	je Einwohner	0,39		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.697.100	2.697.100	0
	je Einwohner	196,61		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	54.300	54.600	-300
	je Einwohner	3,96		
	Summe Gruppe 41	3.229.000	3.228.700	300
	je Einwohner	235,38		

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	12.700	12.300	400
	je Einwohner	0,93		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 42	12.700	12.300	400
	je Einwohner	0,93		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	304.000	303.700	300
	je Einwohner	22,16		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	230.900	230.900	0
	je Einwohner	16,83		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 43	534.900	534.600	300
	je Einwohner	38,99		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			

Gesamtplan - II. Nachtrag

Einwohnerzahl 2014: 13.718

2. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	541.000	541.000	0
	je Einwohner	39,44		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44	541.000	541.000	0
	je Einwohner	39,44		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	99.600	87.000	12.600
	je Einwohner	7,26		
	Summe Gruppe 45	99.600	87.000	12.600
	je Einwohner	7,26		
46	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	0
	je Einwohner	0,11		
	Summe Gruppe 46	1.500	1.500	0
	je Einwohner	0,11		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4	4.495.800	4.482.200	13.600

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	327,73	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen			
		je Einwohner	366.000	260.700
			26,68	105.300
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
		je Einwohner	517.000	386.600
			37,69	130.400
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände			
		je Einwohner	119.800	112.100
			8,73	7.700
53	Mieten und Pachten			
		je Einwohner	1.511.300	1.511.300
			110,17	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			
		je Einwohner	1.867.200	1.906.200
			136,11	-39.000
55	Haltung von Fahrzeugen			
		je Einwohner	41.200	41.200
			3,00	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
		je Einwohner	46.600	47.100
			3,40	-500
	Summe Gruppe 50 - 56		4.469.100	4.265.200
		je Einwohner	325,78	203.900
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
		je Einwohner	1.574.000	1.573.600
			114,74	400
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		1.574.000	1.573.600
		je Einwohner	114,74	400

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
639	Schülerbeförderungskosten	243.600	243.600	0
	je Einwohner	17,76		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116.900	110.700	6.200
	je Einwohner	8,52		
64	Summe Gruppe 64	116.900	110.700	6.200
	je Einwohner	8,52		
65	Geschäftsausgaben	321.900	312.700	9.200
	je Einwohner	23,47		
65	Summe Gruppe 65	321.900	312.700	9.200
	je Einwohner	23,47		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	3.400	3.400	0
	je Einwohner	0,25		
661	Sonstige	17.300	17.300	0
	je Einwohner	1,26		
	Summe Gruppe 66	20.700	20.700	0
	je Einwohner	1,51		
	Summe Gruppe 64 - 66	459.500	444.100	15.400
	je Einwohner	33,50		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	30.500	30.500	0
	je Einwohner	2,22		
671	an Land	3.500	3.500	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,26		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		32.400	37.100	-4.700
		je Einwohner	2,36		
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
675	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
677	an private Unternehmen		3.900	3.300	600
		je Einwohner	0,28		
678	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
679	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 67		70.300	74.400	-4.100
		je Einwohner	5,12		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		82.100	82.100	0
		je Einwohner	5,98		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	9,16	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 68		207.700	207.700
		je Einwohner	15,14	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		530.500	530.500
		je Einwohner	38,67	
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
69	Summe Gruppe 69		530.500	530.500
		je Einwohner	38,67	
	Summe Hauptgruppen 5/6		7.554.700	7.339.100
		je Einwohner	550,71	215.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		491.800	491.800
		je Einwohner	35,85	
	Summe Gruppe 70		491.800	491.800

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
		je Einwohner		
		35,85		
710	an Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
711	an Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.500	106.500	0
		je Einwohner		
		7,76		
713	an Zweckverbände und dgl.	2.170.000	2.154.800	15.200
		je Einwohner		
		158,19		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	45.600	45.600	0
		je Einwohner		
		3,32		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
717	an private Unternehmen	766.300	766.300	0
		je Einwohner		
		55,86		
718	an übrige Bereiche	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 71	3.088.400	3.073.200	15.200
		je Einwohner		
		225,13		
72	Schuldendiensthilfen			

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73	0	0	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 74		0	0	0
75	Leist. an Kriegsofopfer u. ähnliche Berechtigte	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 75		0	0	0
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 76		0	0	0
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 77		0	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 78	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - II. Nachtrag

Einwohnerzahl 2014: 13.718

2. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 7	3.580.200	3.565.000	15.200
	je Einwohner	260,99		
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.200	1.200	0
	je Einwohner	0,09		
801	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
807	an private Unternehmen	0	0	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
808	an übrige Bereiche		330.700	330.700	0
		je Einwohner	24,11		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 80		331.900	331.900	0
		je Einwohner	24,19		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		699.500	642.000	57.500
		je Einwohner	50,99		
	Summe Gruppe 81		699.500	642.000	57.500
		je Einwohner	50,99		
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 82		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.381.800	4.381.800	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	319,42		
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 83		4.381.800	4.381.800	0
		je Einwohner	319,42		
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
841	Sonstige		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		12.300	12.300	0
		je Einwohner	0,90		
	Summe Gruppe 84		12.300	12.300	0
		je Einwohner	0,90		
85	Deckungsreserve		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 85		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		970.900	970.900	0
		je Einwohner	70,78		
	Summe Gruppe 86		970.900	970.900	0
		je Einwohner	70,78		
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	1.241.700	1.241.700	0
	je Einwohner	90,52		
	Summe Gruppe 89	1.241.700	1.241.700	0
	je Einwohner	90,52		
	Summe Hauptgruppe 8	7.638.100	7.580.600	57.500
	je Einwohner	556,79		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	23.268.800	22.966.900	301.900
	je Einwohner	1.696,22		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 90	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		10.100	10.100	0
		je Einwohner	0,74		
	Summe Gruppe 91		10.100	10.100	0
		je Einwohner	0,74		
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
921	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
927	an private Unternehmen		0	0	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 92		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		279.000	279.000	0
		je Einwohner	20,34		
	Summe Gruppe 93		279.000	279.000	0
		je Einwohner	20,34		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		15.000	15.000	0
		je Einwohner	1,09		
B02	Schulen (EP 2)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		160.000	0	160.000
		je Einwohner	11,66		

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	95.000	91.100	3.900
	je Einwohner	6,93		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	617.500	617.500	0
	je Einwohner	45,01		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	1.428.000	1.428.000	0
	je Einwohner	104,10		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	2.500	2.500	0
	je Einwohner	0,18		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96	2.318.000	2.154.100	163.900
	je Einwohner	168,98		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	5.300	5.300	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,39		
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9718	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9758	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9778	an private Unternehmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9771	an öffentliche Unternehmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9788	an übrige Bereiche		955.500	955.500
		je Einwohner	69,65	
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 97		960.800	960.800
		je Einwohner	70,04	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
981	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	12.000
		je Einwohner	0,87	
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
987	an private Unternehmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
988	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 98		12.000	12.000

Gesamtplan - II. Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 99	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	3.579.900	3.416.000	163.900
		je Einwohner		
		260,96		
	Summe der Gesamtausgaben	26.848.700	26.382.900	465.800
		je Einwohner		
		1.957,19		

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-	Haushalts- jahr 2014 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
020	<u>Hauptamt</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	2	5	2	2	2	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	11	13	11	11	-	-
MN 003	Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage	70	58	12	-	-	-	-	-
MN 010	Umstellung Exchange-Server	10	-	10	-	-	-	-	-
MN 011	Beleuchtungssteuerung Rathaus	10	-	-	-	-	10	0	-
110	<u>öffentliche Ordnung</u>								
	Stromversorgung Geschwindigkeitsanzeigen	3	3	-	-	-	-	-	-
130	<u>Brandschutz</u>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	22	49	15	15	15	-
	Erwerb Digitalfunk	128	27	-	-	68	33	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (Erwerb Digitalfunk)</i>	-	-	-	-	34	17	-	-
	<i>Zuweisung von Privaten (Dritter)</i>	38	38	-	-	-	-	-	-
MN 003	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	161	146	-	15	-	-	-	-
MN 006	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	90	-	-	90	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	3			3				
MN 007	Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger	642	-	-	-	642	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</i>					100			
	<i>Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG</i>					350			
MN 009	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	32	-	-	32	-	-	-	-
MN 010	Dachsanierung	300	-	-	-	180	120	-	-
160	<u>Rettungsdienst</u>								
	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	8	-	-	-	6	2	-	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>								
	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	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	20	10	5	5	-	-	-	-
MN 007	Sanierung u. Restaurierung eines Wappens								
	Bau- und Planungskosten	3	3	-	-	-	-	-	-
MN 008	Klimatisierung Serverraum	4	4	-	-	-	-	-	-
MN 009	Wasserleitung zur Osmosevermeidung	12	-	12	-	-	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
	Bau- und Planungskosten (Beregnungsanlage)	30	-	30	-	-	-	-	-
320	<u>Ernst-Barlach-Museum u. Stadtarchiv</u>								
	Herstellung von Archivräumen	160	-	-	160	-	-	-	-
	Zuweisung Bund	53	-	-	53	-	-	-	-
	Zuweisung Land	53	-	-	53	-	-	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	-	1	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	2	2	2	2	-	-
	Erwerb von Medien	-	-	27	26	26	26	26	-
	Zuschuss Kreis	-	-	7	7	7	7	7	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	-	-	7	7	7	7	7	-
MN 001	<u>Einführung "Onleihe"</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5	-	5	-	-	-	-	-
	Zuschuss Kreissparkassenstiftung	3	-	3	-	-	-	-	-
4515	Sonstige Jugendarbeit								
MN 001	Kickboxtrainingsfläche (Erwerb Trainingsgeräte)	15	-	-	15	-	-	-	-
	Zuweisung von Privaten (Dritter)	15	-	-	15	-	-	-	-
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	4	-	-	-	-	-
MN 005	Fenstererneuerung Jobcenter	76	-	-	45	31	-	-	-
MN 006	Lüftungsanlage in der Gaststätte	35	-	-	35	-	-	-	-
MN 007	Lüftungsanlage Dusch-u. Umkleideräume	120	-	-	-	-	-	120	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushalts- jahr 2014 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	-	2	-	-	-	-
MN 007	<u>Installation Sonnenschutz</u>	8	-	8	-	-	-	-	-
468	<u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	-	25	20	-	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
	Erneuerung Tennenlaufbahn	80	-	-	-	-	80	-	-
	Erneuerung Kunstrasenplatz	200	-	-	-	200	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	-	5	5	5	5	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	-	2	-	-	-	-	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	<i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i>	3.938	3.669	174	50	45	-	-	-
	Ortsplanung allgemein	455	305	30	30	30	30	30	-
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	70	70	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	35	35	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Wohnungsmarkt-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	100	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	95	95	-	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	3803	182	335	548	1.034	913	791	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	1290	60	110	220	340	300	260	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	1290	60	110	220	340	300	260	-
MN 004	<u>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</u>	3	3	-	-	-	-	-	-
615	<u>städtebaul. Sanierungs-/Entwickl.-Maßn.</u>								
MN 003	Marktplatzbegrünung	40	-	-	40	-	-	-	-
	<i>Zuweisung von Privaten (Dritter)</i>	37	-	-	37	-	-	-	-

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-	
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	<i>Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)</i>	383	263	24	24	24	24	24	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	179	119	12	12	12	12	12	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	Ablösung Einstellplätze	1	-	-	1	-	-	-	-
MN 005	Planung/Neubau stadteigener Brücken	20	-	-	20	-	-	-	-
MN 008	Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu	425	59	10	287	69	-	-	-
MN 012	<u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.	55	55	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	10	10						-
MN 020	<u>Umgestaltung/Ausbau Marktplatz</u>	165	165						
	<i>Zuweisung Land (GVFG-/ÖPNV-Förderung)</i>	115	100	-	15	-	-	-	-
MN 022	<u>Umbau "Ziethener Straße"</u>	69	69	-	-	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	90	-	-	-	-	-	90	-
MN 038	Fahrbahn Ravenskamp (Kostenbeteiligung)	75	75	-	-	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	10.375	6.866	1.519	1.053	937	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	3.174	1149	672	440	913	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	2.057	1542	504	11	-	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (antellig)</i>	1.456	1421	79	50	-94	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	-	-	-	-	389	-	-	-
MN 61	<u>Ausbau 'Dermin'</u>	127	127	-	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	95	-	-	-	-	-	-	-
MN 068	<u>Ausbau "Bäker Weg"</u>	35	35	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	80	60	-	20	-	-	-	-
MN 073	Ausbau der Straße 'Domhof'	711	232	-	-	479	-	-	-
	<i>Zuweisung Bund/Land (Städtebauförderung)</i>	80	-	-	-	80	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	359	-	-	-	359	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushalts- jahr 2014 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
MN 078	<u>Ausbau "Bergstraße"</u>	330	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	275	-	-	-	-	-	-	-
MN 081	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'	650	50	-	-	200	400	-	-
	<i>Zuweisung Bund</i>	200	-	-	-	100	100	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	200	-	-	-	100	100	-	-
MN 082	Ausbau Möllner Str. (Anteil Stadtentwässerung)	20	20	-	-	-	-	-	-
MN 083	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	14	8	-	6	-	-	-	-
MN 085	Knotenpunkt "Unter d. Linden/Töpferstr." - ÖPNV-Maßn.	40	-	-	40	-	-	-	-
MN 086	Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg	2	-	-	2	-	-	-	-
	<i>Erstattung Wohnungsbaugesellschaft</i>	2	-	-	2	-	-	-	-
neu	Bushaltestelle Ziethener Straße	50	-	-	-	-	50	-	-
	<i>Zuweisung Land (GVFG-Förderung)</i>	20	-	-	-	-	20	-	-
670	Erneuerung abgäng.Straßenbeleuchtung	219	121	-	-	-	-	98	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	30	30	-	-	-	-	-	-
690.002.	Maßnahmen zum Uferschutz	72	32	-	-	40	-	-	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	2.724	2.165	53	446	20	20	20	-
	<u>Nachrichtlich:</u>								
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	9.475	4.491	977	961	975	1.021	1.050	-
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i> (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	100	50	10	10	10	10	10	-
	<i>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i>	400	390	-	10	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Stiftungsrücklage</i> (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	96	96	-	-	-	-	-	-

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-	
	Kreditaufnahme	13.119	9.457	334	941	916	837	634	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	9.319	4.335	977	961	975	1.021	1.050	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	159	109	10	10	10	10	10	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung		2.346	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	3.068	3.580	5.014	2.762	2.271	-
	Summe der Ausgaben	-	-	3.068	3.580	5.014	2.762	2.271	-
	Defizit	-	-	0	0	0	0	0	-

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	RE 2013	2014	2015	2016	2017
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.977	1.999	2.037	2.078	2.119
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.138	3.650	3.400	3.400	3.400
	Summe Gruppe 00	6.115	5.649	5.437	5.478	5.519
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.202	4.345	4.588	4.814	5.048
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	440	456	474	487	500
	Summe Gruppe 01	4.642	4.801	5.062	5.301	5.548
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	198	192	192	192	192
	Summe Gruppen 02, 03	198	192	192	192	192
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	3.588	4.081	4.122	4.245	4.415
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	3.588	4.081	4.122	4.245	4.415
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	390	430	442	455	469
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	14.933	15.153	15.255	15.671	16.144

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmehn aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	563 380	567 345	560 345	560 345	560 345
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.599	3.502	3.439	3.439	3.439
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	118	184	126	126	126
161, 171	vom Land	129	132	132	132	132
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.972	2.796	2.796	2.796	2.796
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	380	390	385	385	385
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.542	4.414	4.344	4.344	4.344
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	5	5	5	5	5
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	876	740	717	717	717
23	Schuldendiensthilfen	195	191	186	181	176
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	467	519	475	475	475
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.543	1.455	1.383	1.378	1.373
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	21.018	21.022	20.982	21.393	21.861

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	984	971	985	1.031	1.060
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
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
	Summe Gruppe 31	0	10	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-122	522	89	44	43
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1	1	748	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	882	713	1.393	400	260
361	vom Land	619	304	830	420	260
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7	7	140	23	7
364 - 368	von übrigen Bereichen	105	111	-87	7	7
	Summe Gruppe 36	1.613	1.135	2.276	850	534

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	<u>davon:</u>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 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	283	941	916	837	634
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	283	941	916	837	634
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	2.759	3.580	5.014	2.762	2.271
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	23.777	24.602	25.996	24.155	24.132

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.148	4.496	4.563	4.632	4.701
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.416	6.746	6.780	6.814	6.848
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	63	70	122	122	122
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	477	531	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.164	7.555	7.110	7.144	7.178
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	482	492	492	492	492

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	1.936	2.276	2.530	2.633	2.665
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	594	766	766	766	766
	Summe Gruppen 71, 72	2.576	3.088	3.342	3.445	3.477
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	3.058	3.580	3.834	3.937	3.969
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	343	332	337	343	304
810	Gewerbsteuerumlage	821	699	652	652	652
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.965	4.382	4.729	4.858	5.005
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	12	12	12	12	12
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	984	971	985	1.031	1.060
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	523	1.242	2.247	3.487	4.703
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	6.648	7.638	8.962	10.383	11.735
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	21.018	23.269	24.469	26.096	27.583
	Fehlbedarf	0	-2.247	-3.487	-4.703	-5.722
	strukturell	226	-1.061	-1.240	-1.216	-1.020

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	11	10	10	10	10
	Summe Gruppe 91	11	10	10	10	10
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	12	12	12	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	0	0	6	2	0
	Summe Gruppe 92	0	0	6	2	0
	Summe Gruppe 98	12	12	12	12	12

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	121	294	811	115	71
	Summe Gruppe 93	121	294	811	115	71
94 - 96	Baumaßnahmen	1.642	2.303	3.200	1.602	1.128
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an 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	968	956	970	1016	1045
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	RE 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
	Summe Gruppe 97	973	961	975	1.021	1.050
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	2.759	3.580	5.014	2.762	2.271
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	23.777	26.849	29.483	28.858	29.854

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	23.777	24.602	25.996	24.155	24.132
4 - 9	Summe aller Ausgaben	23.777	26.849	29.483	28.858	29.854
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	-2.247	-3.487	-4.703	-5.722

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2013	2014	2015	2016	2017
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	35	18	13	23	2
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36	186	910	170	15
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	71	204	923	193	17
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	70	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
2	Einzelplan 2 zusammen:	70	30	20	20	20
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	34	29	29	29	29
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	160	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	34	189	29	29	29

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2013	2014	2015	2016	2017
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	1	15	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	10	107	51	0	120
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	11	122	51	0	120
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	0	0	200	80	0
58, 59	Übriges	2	5	5	5	5
5	Einzelplan 5 zusammen:	2	5	205	85	5
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	1.212	1.428	818	400	90
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	376	632	1983	1004	930
6	Einzelplan 6 Zusammen:	1.588	2.060	2.801	1.404	1.020

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2013	2014	2015	2016	2017
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0

7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
		=====				
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0

8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
		=====				
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	1.775	2.609	4.029	1.731	1.211
		=====				

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

II. Nachtragsstellenplan 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
			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										kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
36	11	<u>Bücherei</u> Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden ab 01/2013
37	12	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	30 Wochenstunden ab 01/2013 (kw)
38	13	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
39	14	Verw.-Angestellte	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden
		Fachbereich 2 Finanzen										
40	4	Amtsrat	-	-	-	1	-	A 12	1	-	A 12	Lfd. Nr. 4 aus 2013
41	15	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	
42	-	Betriebswirt/in	-	-	-	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung zur Einführung "Doppik")
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
43	16	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
44	17	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	zzt. 20 Wochenstunden
		<u>Stadtkasse</u>										
45	18	Kassenleiterin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
46	19	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 03/2011 (zusätzl. ATZ der Vorgängerin bis 04/2015)
47	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											
		Fachbereich 4 Verwaltung										
48	42	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	
49	-	Schulsozialarbeit LG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Neuzuordnung lfd. Nr. 56
		<u>Schule und Sport</u>										
50	43	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden
51	44	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	35 Wochenstunden
52	45	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
53	46	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	32 Wochenstunden
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
54	47	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	(zusätzl. ATZ der Vorgängerin bis 30.04.2015)
55	48	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden
56	-	Schulsozialarbeiter/in	-	-	-	-	-	-	-	1	10	Einsatz mit bis zu 50 % Arbeitszeitanteil an anderen Schulen.
		<u>Jugendpflege</u>										
57	49	Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
58	50	Erzieher	-	1	S 8	-	1	S 8	-	1	S 8	Abordnung Diakonie (befristet bis 31.12.2014)
59	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
			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										kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
		Fachbereich 6										
		<u>Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</u>										
		<u>Hochbau/Planung/Tiefbau</u>										
83	75	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
84	76	Bauzeichnerin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	26,6 Wochenstunden
85	77	Bauzeichnerin	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	18,23 Wochenstunden
86	78	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
87	79	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	10	-	1	10	-	1	11	
88	80	Bautechniker	-	1	9	-	1	9	-	1	9	(50 % Hochbau) (50 % Tiefbau)

Nr. St. Pl. 2014	Nr. St. Pl. 2013	Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung									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	
90	81	<u>Dienstleistungen für Dritte</u> Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	
91	82	Stadtoberinspektor	1	-	A 10	-	-	-	1	-	A 10	
Gesamtzahl der Planstellen			9	73	-	8	72	-	9	77	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			9	60,73	-	8	59,32	-	9	62,90	-	
Gesamt :			69,73			67,32			71,90			
<u>Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:</u>												
Stadtbücherei			-	4	-	-	4	-	-	4	-	
Abordnungen Jobcenter			-	3	-	-	3	-	-	3	-	
Feuerwehr			-	1	-	-	1	-	-	1	-	
Lbg. Gelehrtenschule			-	2	-	-	2	-	-	2	-	
Stadtjugendpflege/OGS			-	1	-	-	1	-	-	1	-	
Abordnungen Diakonie			-	2	-	-	2	-	-	2	-	
städt. Kindergarten			-	14	-	-	14	-	-	14	-	
Gesamtzahl der Planstellen			-	27	-	-	27	-	-	27	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			0	22,91	-	0	22,91	-	0	22,91	-	
Gesamt :			22,91			22,91			22,91			
<u>Nachrichtlich:</u>												
Auszubildende Verwalt.-Fachangestellte			-	1	-	-	1	-	-	1	-	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2014 (II. NT)	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
1	42 (neu)	Fachbereich 2 Finanzen Finanzverwaltung	Betriebswirt/in	1,00 (+ 39 Std.)	-	-	EG 11	-
2	56 (48 im I. NT)	Fachbereich 4 Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren Lauenb. Gelehrtenschule	Schulsozialarbeiter/in	0,50 (+ 19,5 Std.)	-	-	EG 10	-

Erläuterungen zur Veränderungsliste

Zu lfd. Nr. 1:

Im Rahmen der Einführung der Doppik ab dem Jahr 2017, insbesondere zur vorherigen Vermögenserfassung und -bewertung bis zum Jahr 2016, ist die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle für eine Betriebswirtin/einen Betriebswirt erforderlich, um alle diesbezüglichen Maßnahmen und Arbeiten durchzuführen.

Zu lfd. Nr. 2:

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 23.06.2014 ist für die Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen Gelehrtenschule eine ganze Stelle einzurichten (bisher 0,5 Stelle), wovon ein Einsatz mit bis zu 50 % Arbeitszeitanteil an anderen Schulen erfolgt.

Teil C)

II. Nachtragsstellenplan-Querschnitt 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	
A) <u>Verwaltung</u>															
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
Summe A	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) <u>Einrichtungen</u>															
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Stadtjugendpflege/OGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Diakonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Städt. Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Summe B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,0	0,0	1,0	0,0	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)

II. Nachtragsstellenplan-Querschnitt 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			
A) <u>Verwaltung</u>																		
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	-	-	-	-	1,0	-	2,0	-	-	3,05	-	-	-	-	-	-	6,05	7,05
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	2,32	3,50	-	3,12	1,54	-	2,00	-	-	-	12,48	14,48
Schule und Sport	-	-	-	-	-	2,0	0,72	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	3,54	5,54
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
Summe A	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	4,0	8,04	5,01	0,0	11,32	2,54	0,0	2,00	1,08	0,00	39,99	48,99	
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	-	-	-	-	2,0	-	-	1,5	-	0,17	-	-	-	-	-	2,17	2,17	
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	-	1,0	-	0,28	-	-	-	-	-
B) <u>Einrichtungen</u>																		
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	1,0	-	0,5	-	-	-	2,99	2,99
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	1,00	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	-	1,77	1,77
Stadtjugendpflege/OGS (TVöD-S)	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Abordnungen Diakonie (TVöD-S)	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
städt. Kindergarten (TVöD-S)	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	7,72	-	-	2,68	-	0,25	-	11,65	11,65
Summe B	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,49	2,5	0,0	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	22,91	22,91	
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,49	2,5	0,0	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	22,91	22,91	
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,0	0,0	0,0	2,0	4,0	5,0	10,53	7,51	0,0	20,04	6,31	0,0	5,18	1,08	0,25	62,90	71,90	
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	
																2,17	2,17	