



Stadt Ratzeburg

*I. Nachtragshaushaltssatzung*

*I. Nachtragshaushaltsplan*

2014

# Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
I. Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	2-23
Verwaltungshaushalt	24-75
Sammelnachweis 01	76-86
Vermögenshaushalt	87-103
 <b><u>Gesamtplan:</u></b>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	104-105
2.) Gruppierungsübersicht	106-144
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	145-146
Investitionsprogramm	147-152
Finanzplan	153-164
I. Nachtragsstellenplan	165-177

**I. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2014**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 23.06.2014 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 06.08.2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

**Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden**

	<b>erhöht</b>	<b>vermindert</b>	<b>und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge</b>	
			<b>gegenüber bisher</b>	<b>nunmehr festgesetzt auf</b>
<b>1. im Verwaltungshaushalt</b>				
die Einnahmen	500.300,00 €	0,00 €	20.122.900,00 €	20.623.200,00 €
die Ausgaben	0,00 €	226.200,00 €	23.193.100,00 €	22.966.900,00 €
<b>2. im Vermögenshaushalt</b>				
die Einnahmen	497.800,00 €	0,00 €	2.918.200,00 €	3.416.000,00 €
die Ausgaben	497.800,00 €	0,00 €	2.918.200,00 €	3.416.000,00 €

**§ 2**

**Es werden neu festgesetzt :**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	927.800,00 €	auf	862.500,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0,00 €	auf	641.900,00 €
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	69,90 Stellen	auf	70,40 Stellen.

Ratzeburg, 11.08.2014

\_\_\_\_\_  
( V o ß )  
Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

## zum I. 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 I. 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 aus dem kommunalen Finanzausgleich. Auch die Senkung des Ansatzes für die Deckung des Soll-Fehlbetrages aus 2012 (HHSt. 920.9820) trägt maßgeblich zur verbesserten Finanzsituation bei. Außerdem wurden bei diversen Haushaltsstellen die Mittelbereitstellungen angepasst.

Im Vermögenshaushalt führt der Verkaufserlös für ein Grundstück im Burgfeld zu spürbaren Mehreinnahmen. Nach Neuveranschlagung diverser Kleinmaßnahmen sowie die Darstellung der Mehrkosten für die Baumaßnahme "Südliche Sammelstraße" kann die Kreditaufnahme im Nachtrag leicht gesenkt werden.

**Einzel Erläuterungen :****1. Verwaltungshaushalt**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Begründung</b>
030.6551	Zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) und auch im Hinblick auf die Einführung der Doppik ist eine vollständige Vermögenserfassung und -bewertung für das städtische Vermögen nebst Schulden durchzuführen. Die zunächst geschätzten Kosten für externe Beratungsleistungen belaufen sich auf rd. 50.000 €; die ersten Anlaufmittel von 20.000 € werden im Nachtragshaushalt dargestellt, um möglichst rechtzeitig mit der vorgeschriebenen Aufgabenerfüllung zu beginnen.
UA 110	Die Mittelbedarfe bei den Einzelhaushaltsstellen im Unterabschnitt 110 (öffentliche Ordnung) wurden überprüft und entsprechend angepasst. Diverse Ansatzveränderungen bei den Einnahme- und Ausgabepositionen (Verwaltungsgebühren, Bußgelder f. Verkehrsordnungswidrigkeiten, Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise) führen zu einer Gesamtverbesserung in Höhe von 50.600 €.
130.4000	Ab 2014 werden unter dieser Haushaltsstelle die Aufwandsentschädigungen für den Wehrführer und seinen Vertreter verbucht (bisher 130.4160). Die Höhe des Ansatzes resultiert aus der Zahlbarmachung der in 2014 zu zahlenden Aufwandsentschädigungen sowie erfolgten Nachzahlungen für in der Vergangenheit zu wenig gezahlter Entschädigungen (Auszahlung der jeweiligen Höchstbeträge gem. EntschVoff).
200.7130/7131	Die Veranschlagung erfolgt analog zum derzeitigen Entwurfsstand des I. Nachtragshaushaltes des Schulverbandes Ratzeburg; die Mehrkosten betragen rd. 31 T€.
230.1702/4140	Gemäß Bewilligungsbescheid des Kreises vom 18.03.2014 gewährt der Kreis für die Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen Gelehrtenschule eine Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 30.890,81 € (Sonderposten 2011). Gleicher Betrag ist folglich auch bei den Personalkosten berücksichtigt.
290.1720/6390	Die Kosten für die Schülerbeförderung werden voraussichtlich um 16 T€ sinken, sodass auch die entsprechende Kostenbeteiligung des Kreises von 2/3 der entstandenen Ausgaben um rd. 11 T€ reduziert werden muss.
4515.1630	Durch Anpassung des Koordinierungsbedarfs an die tatsächlichen Gegebenheiten der Offenen Ganztagschule und der damit verbundenen Ausweitung der Zeitanteile für den Koordinator auf 75% ergibt sich für das Haushaltsjahr 2014 eine erhöhte Personalkostenerstattung des Schulverbandes von 11.700 €.
4644.7080	Der Betriebskostenzuschuss 2013 an das Montessori Kinderhaus Ratzeburg wurde anhand der tatsächlichen Belegung und Betreuungsstunden endabgerechnet. Die daraus resultierte Überzahlung von 38 T€ wurde mit den Zahlungen für das Jahr 2014 verrechnet.

Haushaltsstelle	Begründung
482.6910	Die Abrechnung der Gemeindebeteiligung für 2013 an den Kosten der Unterkunft gem. Sozialerstattungssatzung des Kreises ergab einen Erstattungsbetrag an den Kreis in Höhe von rd. 26 T€. Des Weiteren wurde aufgrund der gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern der Vorauszahlungsbetrag für 2014 erhöht, sodass der Ansatz um rd. 53 T€ erhöht werden muss.
560.1631	Für jede einzelne Teilanlage der Sportanlage in der Riemannstraße werden die Kosten separat anhand der jeweiligen Nutzungszeiten auf die Beteiligten umgelegt. Die analoge Anwendung des neuen Berechnungsmodus findet auch für den Schulverband Anwendung; die Mehreinnahmen belaufen sich auf 15.800 €.
630.5115	Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 20.05.14 von bisher 200.000 € um 50.000 € auf nunmehr 150.000 € gekürzt.
630.5439	Der Ansatz wird um rd. 52 T€ erhöht; dies entspricht den Mehrkosten aus der Vorkalkulation der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für den Öffentlichkeitsanteil der Stadt an der Oberflächenentwässerung sowie diversen Nachzahlungsbeträgen für das Jahr 2013.
630.6553	Der gesetzliche Auftrag zur Aufstellung eines Lärmaktionsplanes ergibt sich aus § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG); die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 30 T€.
670.5431	Die Stromkostenabrechnung der Straßenbeleuchtung des Jahres 2013 ergab eine Nachzahlung in Höhe von rd. 28 T€. Des Weiteren ist aufgrund des gestiegenen Verbrauchs und diverser Kostensteigerungen die Vorauszahlungshöhe für 2014 erhöht worden; die Mehrkosten belaufen sich insgesamt auf rd. 46 T€.
700.2150	Die Stadt hat Anspruch auf die Erwirtschaftung und Abführung einer angemessenen Verzinsung des Eigenkapitals, das sie im Abwasserbetrieb eingesetzt hat. Ausschlaggebend für die Höhe ist das Kommunalabgabengesetz.
UA 900	Die Vorauszahlungsbeträge für das Jahr 2014 sowie weitere Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer bescheren der Stadt zum wiederholten Mal eine nicht eingeplante Mehreinnahme, diesmal in Höhe von insgesamt rd. 150 T€. Gleichzeitig steigt dadurch die Gewerbesteuerumlage um rd. 29 T€. Des Weiteren kann die Stadt von Mehreinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich profitieren; insgesamt erhöht sich der Überschuss im UA 900 um 301.800 €.
920.8920	Der im Jahresrechnungsergebnis 2013 erwirtschaftete Soll-Überschuss von 328.479,88 € wurde in vollem Umfang zur Deckung des Soll-Fehlbetrages 2012 eingesetzt, sodass der Verwaltungshaushalt mit einem in der Einnahme und Ausgabe ausgeglichenem Rechnungsergebnis abschließen konnte. Folglich kann der Ansatz für die Abdeckung des Soll-Fehlbetrages 2012 um selbigen Betrag gesenkt werden.
SN 01 - 03	In den Sammelnachweisen 01-03 (Personalausgaben, Bewirtschaftungskosten sowie Gebäudeunterhaltung) wurden sämtliche Haushaltsstellen auf den tatsächlichen Bedarf überprüft und sodann angepasst. Die Personalkosten im Sammelnachweis 01 erhöhen sich insgesamt um 10.500 €; die Sammelnachweissummenkonten 02-03 können Minderkosten von zusammen 25.600 € aufweisen.

**Insgesamt kann der im Ursprungshaushalt 2013 ausgewiesene Fehlbedarf von bisher 3.070.200 € um 726.500 € auf nunmehr 2.343.700 € gesenkt werden.**

**2. Vermögenshaushalt**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Begründung</b>
4515.001.9350	Zur Herstellung einer Kickboxtrainingsfläche im Bereich des Bolzplatzes Barkenkamp sind verschiedene Trainingsgeräte anzuschaffen. Die Maßnahme soll nur aus entsprechenden Spenden finanziert werden, sodass die Haushaltsstelle mit einem Sperrvermerk zu versehen ist.
4602.006.9400	Der Einbau einer Lüftungsanlage für die Gaststättenkonzession wurde von der Kreisverwaltung gefordert; die Kosten belaufen sich auf 35 T€.
615.003.9400	Für die Anschaffung diverser Pflanzenkübel auf dem Marktplatz werden Haushaltsmittel von 40 T€ veranschlagt; die Finanzierung erfolgt bis auf eine städtische Beteiligung in Höhe von 3 T€ ausschließlich über entsprechende Spendeneingänge. Die Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen.
630.008.9500	Aufgrund der nicht ausreichenden Berücksichtigung des Wendehammers und der Linksabbiegespur in der Planung des Landesbetriebs sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 47 T€ bereitzustellen.
630.020.3610	Mit Schlussbescheid der LVS Schleswig-Holstein mbH vom 06.02.2014 wurde der Stadt das Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung für die Neuordnung des zentralen Busbahnhofes auf dem Marktplatz und dem Rathausplatz mitgeteilt; demnach kann die Stadt weitere 15 T€ einnehmen.
630.051.9500	Im Nachtragshaushalt ist die Kostensteigerung bei der Südlichen Sammelstraße aufgeführt; im Verlauf der Bauarbeiten kommt es zu Mehrkosten von rd. 333 T€, wovon 20 T€ im Finanzplanungsjahr 2015 veranschlagt werden. Aufgrund der angespannten Mittelsituation des Ministerium für Wissenschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein können diese Kosten nicht durch die Gewährung weiterer Zuwendungen aus Mitteln des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) mitfinanziert werden; hingegen ist laut Auskunft des zuständigen Planungsbüros eine Kostenbeteiligung des Bundes mit weiteren 64.000,00 € absehbar.
630.085.9500	Als ÖPNV-Maßnahme ist im Nachtragshaushalt der Umbau des Knotenpunktes B208 (Unter den Linden/Töpferstraße) enthalten. Die Kosten für die Kennzeichensteuerung inklusive Erdarbeiten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 40 T€.
880.3400	Der Ansatz kann aufgrund mehrerer Grundstücksverkäufe um rd. 426 T€ angehoben werden und trägt somit maßgeblich zur Deckung des gestiegenen Finanzierungsbedarfes bei.

**Zur Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushaltes kann die Kreditaufnahme von bisher 927.800 € um 65.300 € auf nunmehr 862.500 € gesenkt werden.**

**Sperrvermerke** (Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 27 GemHVO-Kameral)

Folgende Haushaltsstellen sind im Nachtragshaushalt mit Sperrvermerken versehen:

**Im Verwaltungshaushalt**

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

HHSt.	Bezeichnung	Betrag (€)	Aufhebung erfolgt durch
4515.001.9500	Herstellung einer Kickbox- trainingsfläche (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

**Übertragung von Ausgabeermächtigungen**

Gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Kameral werden die nicht verbrauchten Haushaltsmittel der Haushaltsstelle 030.6551 (Kosten für Beratungsleistungen, Vermögenserfassung und -bewertung) für übertragbar erklärt. Alle weiteren Übertragungsvermerke gem. Ursprungshaushalt bleiben weiterhin bestehen (siehe Seite 42, Ursprungshaushalt 2014).

**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	3.350
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
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>12.475</b>	<b>13.772</b>	<b>12.714</b>	<b>14.933</b>	<b>14.853</b>
Gewerbsteuerumlage	532	778	621	821	642
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>4.288</b>	<b>4.250</b>	<b>4.475</b>	<b>4.786</b>	<b>5.024</b>
<b>Überschuss im Abschnitt 90</b>	<b>8.187</b>	<b>9.522</b>	<b>8.239</b>	<b>10.147</b>	<b>9.829</b>

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

( § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. <sup>2)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: <sup>1)</sup>		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2010	7.115	1.987	1.864	7.238	528,55	0	7.238	2.649
Ist - 2011	7.238	2.649 *	821	9.066	664,52	0	9.066	2.097
Ist - 2012	9.066	1.800	917	9.949	728,97	0	9.949	605
Ist - 2013	9.949	604	973	9.580	697,03	0	9.580	283
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>9.580</b>	<b>1.146 **</b>	<b>961</b>	<b>9.765</b>	<b>711,84</b>	<b>0</b>	<b>9.765</b>	
Soll - 2015	9.765	936	975	9.726	710,29			
Soll - 2016	9.726	918	1.021	9.623	702,77			
Soll - 2017	9.623	234	1.050	8.807	643,18			

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

<sup>2)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

\*\* davon 863 T€ gem. Nachtragshaushaltssatzung 2014 sowie 283 T€ Restkreditermächtigung aus dem Vorjahr 2013 (Haushaltseinnahmerest)

## Vorbericht zum I. 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 <sup>1)</sup>	2013 <sup>2)</sup>	2014 <sup>2)</sup>	2015 <sup>2)</sup>	2016 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	928	987	<b>971</b>	985	1031	1060
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 <sup>5)</sup>	917	977	<b>961</b>	975	1.021	1.050
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage <sup>4)</sup> (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	11	10	<b>10</b>	10	10	10
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		1.570	1.973	<b>2.344</b>	3.346	4.322	5.101
13	<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>TEUR EUR/EW.<sup>3)</sup></b>	-1.570	-1.973	<b>-2.344</b>	-3.346	-4.322	-5.101
			-115,04	-143,55	<b>-170,87</b>	-244,36	-315,64	-372,53
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	82	82	<b>82</b>	82	82	82
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	<b>0</b>	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	<b>0</b>	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	<b>0</b>	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

#### 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
<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>25.000</b>	<b>36.500</b>	<b>114.600</b>	<b>107.500</b>	<b>354.100</b>	<b>312.500</b>	<b>270.800</b>	<b>1.221.000</b>

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

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

	Vorjahre	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
<u>Baukosten</u>	345.000	3.579.000	2.941.700	1.519.200	1.053.100	20.000	9.458.000
nachrichtlich*:					3.775,26		3.775,26
<u>Einnahmen</u>							
Anteil Eigenbetrieb	0	800.000	570.600	79.100	50.000	-648.700	851.000
Zuschuss GVFG	0	400.000	1.142.100	504.300	222.200	0	2.268.600
Kostenanteil Bund	0	103.000	1.046.300	671.700	249.000	805.600	2.875.600
Beiträge	0	0	0	0	0	434.300	434.300
	0	1.303.000	2.759.000	1.255.100	521.200	591.200	6.429.500
<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>345.000</b>	<b>2.276.000</b>	<b>182.700</b>	<b>264.100</b>	<b>535.675,26</b>	<b>-571.200</b>	<b>3.032.275,26</b>

\* 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 <sup>1</sup>	Ist	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2010	9.032	4.618	24	4.368	1.238	-
2011	9.084	4.092	166	4.865	888	-
2012	8.709	3.344	53	5.264	1.695	-
2013	7.345	3.331	319	3.709	2.019	-
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>6.154</b>	-	-	-	-	-
2015	3.252	-	-	-	-	-
2016	1.592	-	-	-	-	-
2017	1.211	-	-	-	-	-

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

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

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

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

**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 <sup>1)</sup>	2013 <sup>2)</sup>	2014 <sup>3)</sup>	2015 <sup>4)</sup>	2016 <sup>4)</sup>	2017 <sup>4)</sup>
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	19.570	21.112	22.967	24.318	25.705	26.952
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	642	652	652	652
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, <b>Kreisumlage</b> , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	3.854	3.940	4.382	4.729	4.858	5.005
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) <sup>5)</sup>	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	194	1.242	2.344	3.346	4.322
<b>13</b>	<b>bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt</b>		<b>13.959</b>	<b>15.152</b>	<b>15.522</b>	<b>15.400</b>	<b>15.610</b>	<b>15.705</b>
<b>14</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr (in %)</b>		1,39	8,55	2,44	-0,79	1,36	0,61
<b>15</b>	<b>Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)<sup>6)</sup></b>		bis zu 1,5	bis zu 1				

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

2) Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3) Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4) Ansätze der Finanzplanung

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

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

**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	1.515.600
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. n.n.	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
<b>S u m m e :</b>		<b>2.109.916,88</b>	<b>2.091.711,05</b>	<b>2.586.500</b>

7 b) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2012	2013	2014
		( RE ) in EUR	( RE ) in EUR	( Soll ) in EUR
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	30,00	30,00	24
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	75,00	75,00	75
	KGSt. Köln	950,00	950,00	700
	Städtebund Schleswig-Holstein	8.322,23	8.325,28	8.360
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	2.492,68	2.487,40	2.518
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	124,00	140,00	216
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.395,00	1.428,00	1.500
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	-	120,00	105
	Kreisarbeitsgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20,00	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	30,00	30,00	30
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	30,00	30,00	30
	DEKRA e.V.	75,00	-	75
	Deutsche Olympische Gesellschaft	62,00	62,00	62
	Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen e.V. SH (VEK)	-	-	250
	Verein Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.	-	260,00	-
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	15,00	15,00	15
Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	357,00	357,00	370	
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	200
130.6610	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein	-	-	-
230.6610	Geschichtsverein u. a.	380,25	334,57	300
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	424,22	682,18	700
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	70,00	70,00	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	80,00	259,49	300
<b>S u m m e :</b>		<b>15.112,38</b>	<b>15.855,92</b>	<b>16.000</b>

**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%	<b>67.300</b>	<b>238.800</b>	56.100	<b>28,18%</b>
Jug.- und Sportheim ( UA 4602 )	59.300	88.200	6.400	67,23%	63.800	<b>84.200</b>	6.400	<b>75,77%</b>
KiGa. "Domhof" ( UA 4640 )	440.400	724.500	40.000	60,79%	<b>437.200</b>	<b>767.100</b>	40.000	<b>56,99%</b>
KiTa der AWO ( UA 4641 )	42.400	314.100	75.500	13,50%	42.400	<b>311.000</b>	75.500	<b>13,63%</b>
KiTa 'Zipflemütze' ( UA 4642 )	90.300	283.800	29.700	31,82%	44.300	<b>234.400</b>	29.700	<b>18,90%</b>

## 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	<b>225.500</b>	<b>-220.500</b>	-207.300	-66.227,60	30,04%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	<b>18.600</b>	<b>68.400</b>	<b>-49.800</b>	-41.600	-14.957,53	30,04%
UA 320 Museen, Barlach-Haus, Stadtarchiv	-	<b>55.500</b>	<b>-55.500</b>	-50.900	-16.669,53	30,04%
UA 350 Volkshochschule	<b>62.200</b>	<b>71.100</b>	<b>-8.900</b>	-21.000	-2.673,13	30,04%
UA 352 Stadtbücherei	<b>67.300</b>	<b>238.800</b>	<b>-171.500</b>	-168.100	-51.510,35	30,04%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	<b>65.800</b>	<b>85.400</b>	<b>-19.600</b>	-36.300	-5.886,90	30,04%
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	<b>160.200</b>	<b>-160.200</b>	-160.600	-48.116,38	30,04%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	63.800	<b>84.200</b>	<b>-20.400</b>	-28.900	-6.127,18	30,04%
UA 551 Ruderakademie	<b>92.000</b>	148.200	<b>-56.200</b>	-50.900	-16.879,78	30,04%
UA 560 Sportplätze	<b>49.400</b>	<b>105.100</b>	<b>-55.700</b>	-94.900	-16.729,60	30,04%
UA 580 Kurpark	-	<b>781.100</b>	<b>-781.100</b>	-733.900	-234.604,88	30,04%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	<b>23.200</b>	<b>-23.200</b>	-21.900	-6.968,16	30,04%
UA 592 Naturparks	-	<b>26.100</b>	<b>-26.100</b>	-23.800	-7.839,18	30,04%
UA 630 Gemeindestraßen	-	<b>951.900</b>	<b>-951.900</b>	-1.079.400	-285.904,99	30,04%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	30.300	-23.000	-22.600	-6.908,09	30,04%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	<b>60.400</b>	<b>142.100</b>	-81.700	-80.700	-24.538,75	30,04%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	<b>226.100</b>	<b>-226.100</b>	-175.400	-67.909,57	30,04%
UA 701 Bedürfnisanstalten	-	<b>45.600</b>	<b>-45.600</b>	-175.399	-13.696,05	30,04%
UA 790 Fremdenverkehr	148.000	<b>252.700</b>	<b>-104.700</b>	-104.900	-31.446,85	30,04%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	<b>210.000</b>	-210.000	-104.900	-63.073,90	30,04%
<b>Summe</b>	<b>639.800</b>	<b>3.931.500</b>	<b>-3.291.700</b>	<b>-3.383.399</b>	<b>-988.668</b>	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **988.668 €**.

**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)
<b>a) <u>Sondervermögen</u></b>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 46 (V)	- 46 (V)	- 46 (V)
3) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
4) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
<b>b) <u>Zweckverbände</u></b>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 1.737 (U)	- 1.678 (U)	- 1.973 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* <sup>1)</sup>	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* <sup>1)</sup>	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
<b>c) <u>Gesellschaften</u></b>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.337	1.337	100	0	+ 206 (G)* <sup>2)</sup>	+ 206 (G)* <sup>2)</sup>
2) Kapitalerhöhung Hallenbad	2.163	2.163	100	0	0	0
3) Volksbank Ratzeburg eG	0	0,1	0	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)
4) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
5) Qualifiz.- u. Beschäft.Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
6) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
7) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

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

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

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

- in TEUR -

N a m e	S c h u l d e n a m 01.01.			R ü c k l a g e n a m 01.01.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
<b>a) <u>Sondervermögen</u></b> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	8.010	8.295	8.846	0	0	0
<b>b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO)</b> entfällt						
<b>c) <u>Zweckverbände</u></b>	5.230	6.800	9.603	20	20	20
1) Schulverband Ratzeburg						
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	316	325	305
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	192	188	180
<b>d) <u>Gesellschaften</u></b> Stadtwerke Ratzeburg GmbH	9.441	9.240	9.610	0	0	0

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

( § 3 Nr. 16 c) GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen**	minus Tilgung**	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. <sup>2)</sup>	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2010	9.374 *	0	682	8.692	634,73	0
Ist - 2011	8.692	0	682	8.010	587,11	0
Ist - 2012	8.010	1.000	715	8.295	607,78	0
Ist - 2013	8.295	1.300	749	8.846	643,63	
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>8.846</b>	<b>780</b>	<b>749</b>	<b>8.877</b>	<b>647,11</b>	
Soll - 2015	8.877	420	749	8.548	624,26	
Soll - 2016	8.548	40	732	7.856	573,72	
Soll - 2017	7.856	115	715	7.256	573,72	

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

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

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

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

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

( § 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2010	9.667	0	1.206	8.461	617,86	
Ist - 2011	8.461	2.000*	1.020	9.441	692,00	
Ist - 2012	9.441	1.000	1.201	9.240	677,02	
Ist - 2013	9.240	2.000	1.630	9.610	699,21	
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>9.610</b>	<b>6.014</b>	<b>1.291</b>	<b>14.333</b>	<b>1.044,83</b>	
Soll - 2015	14.333	2.860	1.325	15.868	1.158,84	
Soll - 2016	15.868	2.689	1.179	17.378	1.269,12	
Soll - 2017	17.378	2.536	1.055	18.859	1.269,12	

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

\* Der Zugang in 2011 von 2.000 T€ betrifft den Investitionskredit der Stadt Ratzeburg an die Stadtwerke Ratzeburg GmbH (vgl. Erläuterungen zu Übersicht Nr. 2, Seite 7) und stellt somit eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter dar.

**14. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember:**

( § 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral )

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2010	7,238	0,91	8,692	0	0	0	8,461	0	24,39	1.781	0	0	0	0	25,30	1.848	0	0	25,30	1.848	3,023	221
2011	9,066	0	8,010	0	0	0	9,441	0	26,52	1.944	0	0	0	0	26,52	1.944	0	0	26,52	1.944	2,191	161
2012	9,949	1,300	8,295	0	0	0	9,240	0	27,48	2.014	0	0	0	0	28,78	2.109	0	0	28,78	2.109	1,359	100
2013	9,580	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
<b>Haushalts-jahr</b>	9,765	0	8,877	0	0	0	14,333	0	32,975	2.404	0	0	0	0	32,98	2.404	0	0	32,98	2.404	0,485	35
2015	9,726	0	8,548	0	0	0	15,868	0	34,14	2.493							0	0				
2016	9,623	0	7,856	0	0	0	17,378	0	34,86	2.546							0	0				
2017	8,807	0	7,256	0	0	0	18,859	0	34,92	2.550							0	0				

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

<b>Orga.-Kennziffer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>N a m e</b>	<b>Bew. Stelle</b>
<b><u>Fachbereich Zentrale Dienste und Bürgerdienste</u></b>			
1 und 3	Fachbereichsleitung (kommissarisch)	Bürgermeister Voß	-
<b><u>Zentrale Dienste</u></b>			
10	IT-Leitung, EDV-Administration	Herr Weniger	1/10
11	SB Personal, Ausbildung, Datenschutz, Orga.	Herr Weindock	1/11
11.1	SB Personalstelle	Frau Klein	1/11.1
12	SB Fortbildung, Telefon, Beschaffung	Frau Radszuweit	1/12
42	Leitung Stadtbücherei	Frau Kröplin-Scheer	1/42
47	Stadtarchivar	Herr Lopau	1/47
<b><u>Bürgerdienste</u></b>			
32.1	SB ruhender Verkehr	Frau Tolksdorf	3/32.1
30.2	SB Brandschutz, Wahlen, DLRG, Rettungsw.	Herr Kruse	3/32.2
33.1	SB Einwohnermeldewesen	Frau Haase	3/33.1
33.2	SB Einwohnermeldewesen	Frau Schipplück	3/33.2
34.1	SB Standesamt (Standesbeamtin)	Frau Weindock	3/34.1
34.2	SB Standesamt (Standesbeamter)	Herr Pantelmann	3/34.2
50.1	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl, BuT	Frau Denkewitz/Herr Langer	3/50.1
50.2	SB Sozialhilfe, Wohngeld, Asyl, BuT	Frau Frank/Frau Fust	3/50.2
<b><u>Fachbereich Finanzen</u></b>			
2	Fachbereichsleitung	Herr Werner	2/2
20	SB Finanzen	Herr Koop	2/20
21	Kassenverwaltung	Frau Luitjens	2/21
22.1	SB Steuern und Abgaben	Frau Johann	2/22.1
22.2	SB Steuern und Abgaben	Frau Stamer	2/22.2

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

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

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

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan    0    Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt    00    Gemeindeorgane  
 Unterabschnitt 000    Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<b><u>Ausgaben</u></b> Personalausgaben	277.300	281.500	-4.200	01
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 000</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	277.300	281.500	-4.200	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 000</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	281.900	286.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-281.900	-286.100		

## Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

**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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.000	24.600	-2.600	
1630	Erstattung vom Schulverband	0	300	-300	
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	262.600	257.700	4.900	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	4.600	3.200	1.400	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.400	4.800	-400	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
40	Personalausgaben	332.300	333.800	-1.500	01
50	Gebäudeunterhaltung	22.800	23.000	-200	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.100	2.500	-400	
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.200	6.000	-800	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500	1.000	500	
6401	Versicherung EDV-Anlage	500	1.000	-500	
6500	Geschäftsausgaben	8.100	9.500	-1.400	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	11.500	13.000	-1.500	
6530	Bekanntmachungskosten	4.500	3.000	1.500	
6540	Reisekosten	1.400	1.700	-300	
6541	Wegstreckenentschädigung	1.100	1.800	-700	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.400	2.600	800	

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 020</b>				
	Einnahmen	293.600	290.600	3.000	
	Ausgaben	394.400	398.900	-4.500	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 020</b>				
	Einnahmen	633.000	630.000		
	Ausgaben	698.700	703.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.700	-73.200		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
2050	Habenzinsen aus Girokonten	900	200	700	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	30.000	25.000	5.000	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	20.000	0	20.000	
6580	Kontogebühren	10.000	7.900	2.100	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 030</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.900</b>	<b>25.200</b>	<b>5.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>7.900</b>	<b>22.100</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 030</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.400</b>	<b>31.700</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>262.600</b>	<b>240.500</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-225.200</b>	<b>-208.800</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan    0    Allgemeine Verwaltung  
 Abschnitt    03    Finanzverwaltung  
 Unterabschnitt 035    Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6530	<b><u>Ausgaben</u></b>				
	Bekanntmachungskosten	600	2.000	-1.400	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 035</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	600	2.000	-1.400	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 035</b>				
	Einnahmen	1.000	1.000		
Ausgaben	269.200	270.600			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-268.200</b>	<b>-269.600</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1000	Verwaltungsgebühren	33.900	30.000	3.900	
1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.300	1.000	300	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
40	Personalausgaben	196.100	199.400	-3.300	01
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 050</b>				
	Einnahmen	35.200	31.000	4.200	
	Ausgaben	196.100	199.400	-3.300	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 050</b>				
	Einnahmen	43.800	39.600		
	Ausgaben	209.600	212.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-165.800	-173.300		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.600	3.400	200	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	300	1.000	-700	
5620	Fortbildung des Personals	25.000	26.700	-1.700	
5625	EDV-Fortbildung	4.000	7.500	-3.500	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.800	6.000	800	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.400	3.700	-300	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 080</b>				
	Einnahmen	3.600	3.400	200	
	Ausgaben	39.500	44.900	-5.400	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 080</b>				
	Einnahmen	6.900	6.700		
	Ausgaben	40.100	45.500		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-33.200	-38.800		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1000	Verwaltungsgebühren EMA	68.000	56.000	12.000	
1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	8.300	2.000	6.300	
1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	3.100	4.500	-1.400	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	2.500	5.500	-3.000	
1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.600	8.000	-2.400	
1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter	900	0	900	
1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.200	5.500	-300	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	193.000	180.000	13.000	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
40	Personalausgaben	329.500	332.700	-3.200	01
50	Gebäudeunterhaltung	1.500	2.000	-500	03
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.900	3.000	-1.100	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.300	4.500	-2.200	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	40.000	53.000	-13.000	
6509	Verwaltungskosten OWiG	2.900	4.000	-1.100	
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	12.500	15.000	-2.500	
6611	Vermischte Ausgaben	200	100	100	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.500	3.000	500	
6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.500	6.000	-2.500	

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 110</b>				
	Einnahmen	286.600	261.500	25.100	
	Ausgaben	397.800	423.300	-25.500	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 110</b>				
	Einnahmen	288.700	263.600		
	Ausgaben	441.200	466.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-152.500	-203.100		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
40	Personalausgaben	55.100	46.300	8.800	01
50	Gebäudeunterhaltung	25.000	30.000	-5.000	03
5203	Unterh. und Ergän. d. Geräte/Ausrüstung	22.300	18.000	4.300	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	39.500	39.000	500	02
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.300	6.800	-2.500	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 130</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>146.200</b>	<b>140.100</b>	<b>6.100</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 130</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>225.500</b>	<b>219.400</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-220.500</b>	<b>-214.400</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan    2    Schulen  
 Abschnitt    20    Schulverwaltung  
 Unterabschnitt 200    Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.515.600	1.466.700	48.900	
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	457.700	475.900	-18.200	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 200</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.973.300	1.942.600	30.700	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 200</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	2.212.200	2.181.500		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-2.212.200</b>	<b>-2.181.500</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1100	Raumnutzungsentgelte	0	100	-100	
1520	Schadensersatz	0	100	-100	
1702	Zuweisung aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	30.800	0	30.800	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
40	Personalausgaben	113.100	82.300	30.800	01
5302	Miete Büromaschinen	13.300	13.500	-200	
5620	Fortbildung des Personals	100	500	-400	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.400	1.600	-200	
5714	Benutzung Hallenbad	23.000	24.000	-1.000	
6400	Versicherungen	50.000	52.000	-2.000	
6500	Geschäftsausgaben	12.500	14.000	-1.500	
6540	Reisekosten	0	100	-100	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	400	500	-100	
6559	Prüfung Elektrogeräte	5.400	6.000	-600	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)	0	100	-100	

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 230</b>				
	Einnahmen	30.800	200	30.600	
	Ausgaben	219.200	194.600	24.600	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 230</b>				
	Einnahmen	1.920.500	1.889.900		
	Ausgaben	2.755.800	2.731.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-835.300	-841.300		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan    2    Schulen  
 Abschnitt    23    Gymnasien  
 Unterabschnitt 231    Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1400	Mieten, Pachten	4.600	5.000	-400	
1402	Ersätze Betriebskosten	2.700	1.000	1.700	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	500	-500	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.800	4.100	700	
1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.900	100	1.800	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
50	Gebäudeunterhaltung	4.200	10.000	-5.800	03
5224	Versicherungsschäden	0	100	-100	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	35.600	36.000	-400	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof *	54.000	50.000	4.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 231</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>10.700</b>	<b>3.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>93.800</b>	<b>96.100</b>	<b>-2.300</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 231</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>10.700</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>118.200</b>	<b>120.500</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-104.200</b>	<b>-109.800</b>		
	* Sperrvermerk i.H.v. 4.000 € (siehe Vorbericht, Seite 5)				

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1720	Zuweisung Kreis	92.600	103.300	-10.700	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
6390	Schülerbeförderung	138.900	155.000	-16.100	
6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	14.100	12.000	2.100	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 290</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>92.600</b>	<b>103.300</b>	<b>-10.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>153.000</b>	<b>167.000</b>	<b>-14.000</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 290</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>103.600</b>	<b>114.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>243.600</b>	<b>257.600</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-143.300</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan    2    Schulen  
 Abschnitt    29    Sonstiges  
 Unterabschnitt 295    Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7125	<b><u>Ausgaben</u></b>				
	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	27.000	40.000	-13.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 295</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	27.000	40.000	-13.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 295</b>				
	Einnahmen	0	0		
Ausgaben	27.000	40.000			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-27.000</b>	<b>-40.000</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1400	Mieten, Pachten	2.400	1.200	1.200	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	54.000	51.000	3.000	02
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 300</b>				
	Einnahmen	2.400	1.200	1.200	
	Ausgaben	54.000	51.000	3.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 300</b>				
	Einnahmen	18.600	17.400		
	Ausgaben	68.400	65.400		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-49.800</b>	<b>-48.000</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
50	Gebäudeunterhaltung	3.200	4.000	-800	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.400	-400	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	400	-300	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 320</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.300</b>	<b>5.800</b>	<b>-1.500</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 320</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.500</b>	<b>57.000</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.000</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1103	Hörergebühren	58.000	55.800	2.200	
1715	Zuweisund Land für Projekt "Politische Bildung"	0	1.900	-1.900	
1720	Zuweisung Kreis	2.000	3.400	-1.400	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
40	Personalausgaben	7.900	9.300	-1.400	01
4161	Honorare	51.900	49.700	2.200	
5304	Miete Seminarräume	300	0	300	
5725	Künstlersozialabgabe	300	500	-200	
6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	0	2.000	-2.000	
6500	Geschäftsausgaben	100	500	-400	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	400	600	-200	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.200	-1.000	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	700	500	200	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 350</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.000</b>	<b>61.100</b>	<b>-1.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.800</b>	<b>64.300</b>	<b>-2.500</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 350</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>62.200</b>	<b>63.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>71.100</b>	<b>73.600</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.300</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1105	Mahngebühren für Bücher	4.000	4.500	-500	
1300	Verkaufserlöse	1.300	1.500	-200	
1720	Zuweisung Kreis	25.000	27.600	-2.600	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
50	Gebäudeunterhaltung	7.000	11.000	-4.000	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.000	16.000	-3.000	02
6500	Geschäftsausgaben	1.300	1.600	-300	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 352</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.300</b>	<b>33.600</b>	<b>-3.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.300</b>	<b>28.600</b>	<b>-7.300</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 352</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.300</b>	<b>70.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>238.800</b>	<b>246.100</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-171.500</b>	<b>-175.500</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<b><u>Ausgaben</u></b> Personalausgaben	350.700	366.200	-15.500	01
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 400</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	350.700	366.200	-15.500	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 400</b>				
	Einnahmen	170.000	170.000		
	Ausgaben	350.700	366.200		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-180.700</b>	<b>-196.200</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5707	<b><u>Ausgaben</u></b>				
	Ordnungsrechtliche Bestattungen	20.000	15.000	5.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 435</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	15.000	5.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 435</b>				
	Einnahmen	3.600	3.600		
Ausgaben	32.600	27.600			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-29.000</b>	<b>-24.000</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1630	Erstattung vom Schulverband	46.700	35.000	11.700	
1720	Zuweisung Kreis	17.800	17.400	400	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5620	Fortbildung des Personals	200	500	-300	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4515</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.500</b>	<b>52.400</b>	<b>12.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>-300</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.800</b>	<b>53.700</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>85.400</b>	<b>85.700</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-19.600</b>	<b>-32.000</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
50	Gebäudeunterhaltung	1.900	3.000	-1.100	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.100	4.600	-500	02
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4601</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	6.000	7.600	-1.600	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4601</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	160.200	161.800		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-160.200	-161.800		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5224	Versicherungsschäden	0	100	-100	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	56.000	59.000	-3.000	02
5717	Betriebskosten	0	100	-100	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4602</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.000</b>	<b>59.200</b>	<b>-3.200</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.200</b>	<b>87.400</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-20.400</b>	<b>-23.600</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	41.400	37.300	4.100	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.200	600	600	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	5.000	0	5.000	
1721	Erstattung Kreis	49.700	45.000	4.700	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.800	13.100	-5.300	
1760	Spenden	0	100	-100	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
50	Gebäudeunterhaltung	9.500	9.000	500	03
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.500	-500	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	44.200	42.500	1.700	02
6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.100	0	5.100	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	1.500	600	900	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	100	-100	
6770	Betreuungskosten Integrationskinder	3.300	0	3.300	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	800	100	700	

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4640</b>				
	Einnahmen	105.100	96.100	9.000	
	Ausgaben	65.400	53.800	11.600	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640</b>				
	Einnahmen	437.200	428.200		
	Ausgaben	767.100	755.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-329.900	-327.300		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
50	<b><u>Ausgaben</u></b> Gebäudeunterhaltung	2.000	3.000	-1.000	03
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4641</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	2.000	3.000	-1.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641</b>				
	Einnahmen	42.400	42.400		
	Ausgaben	311.000	312.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-268.600	-269.600		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
50	Gebäudeunterhaltung	2.000	3.000	-1.000	03
5224	Versicherungsschäden	0	100	-100	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	201.900	204.300	-2.400	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4642</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>203.900</b>	<b>207.400</b>	<b>-3.500</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>234.400</b>	<b>237.900</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-190.100</b>	<b>-193.600</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7040	<b><u>Ausgaben</u></b>				
	Zuschuss zu den Betriebskosten	104.200	100.300	3.900	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4643</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	104.200	100.300	3.900	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4643</b>				
	Einnahmen	0	0		
Ausgaben	104.200	100.300			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-104.200</b>	<b>-100.300</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7080	<b><u>Ausgaben</u></b>				
	Zuschuss zu den Betriebskosten	113.500	151.500	-38.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4644</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	113.500	151.500	-38.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4644</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	113.500	151.500		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-113.500	-151.500		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	52.000	32.700	19.300	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	198.500	211.500	-13.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4645</b>				
	Einnahmen	52.000	32.700	19.300	
	Ausgaben	198.500	211.500	-13.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4645</b>				
	Einnahmen	52.000	32.700		
	Ausgaben	274.600	287.600		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-222.600</b>	<b>-254.900</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5913	<b><u>Ausgaben</u></b>				
	Kosten für Leistungen Bauhof *	67.800	63.000	4.800	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 468</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	67.800	63.000	4.800	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 468</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	78.800	74.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-78.800</b>	<b>-74.000</b>		
	* Sperrvermerk i.H.v. 4.800 € (siehe Vorbericht, Seite 5)				

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6910	<b><u>Ausgaben</u></b> Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	530.500	478.000	52.500	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 482</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	530.500	478.000	52.500	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 482</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	530.500	478.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-530.500	-478.000		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1702	<b><u>Einnahmen</u></b>				
	Zuweisung Bund (BBN) 2012	9.000	10.500	-1.500	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 551</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>10.500</b>	<b>-1.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 551</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>92.000</b>	<b>93.500</b>		
<b>Ausgaben</b>	<b>148.200</b>	<b>148.200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-56.200</b>	<b>-54.700</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	38.800	23.000	15.800	
1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	10.600	10.000	600	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5209	Unterhaltung Sportgeräte	0	300	-300	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	300	-100	02
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 560</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.400</b>	<b>33.000</b>	<b>16.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>-400</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 560</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.400</b>	<b>33.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>105.100</b>	<b>105.500</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-55.700</b>	<b>-72.500</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5211	<b><u>Ausgaben</u></b> Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	100	300	-200	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 571</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	100	300	-200	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 571</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	100	300		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-100	-300		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	100	-100	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	500	1.500	-1.000	
6611	Vermischte Ausgaben	100	300	-200	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 580</b>				
	Einnahmen	0	100	-100	
	Ausgaben	600	1.800	-1.200	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 580</b>				
	Einnahmen	0	100		
	Ausgaben	781.100	782.300		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-781.100	-782.200		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5025	Schadensregulierung "Grün"	1.200	3.000	-1.800	
5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0	500	-500	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 590</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.200	3.500	-2.300	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 590</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	23.200	25.500		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-23.200</b>	<b>-25.500</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1400	<b><u>Einnahmen</u></b>				
	Mieten, Pachten	1.700	2.000	-300	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 591</b>				
	Einnahmen	1.700	2.000	-300	
	Ausgaben	0	0	0	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 591</b>				
	Einnahmen	1.700	2.000		
Ausgaben	800	800			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	900	1.200		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5913	<p><b><u>Ausgaben</u></b>                      Kosten für Leistungen Bauhof                   (Grundstückspflege Röpersberg)</p>	1.000	3.000	-2.000	
	<p><b>Summe geändert des Unterabschnitts: 610</b></p>				
	<p>  Einnahmen</p>	0	0	0	
	<p>  Ausgaben</p>	1.000	3.000	-2.000	
	<p><b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 610</b></p>				
	<p>  Einnahmen</p>	3.000	3.000		
	<p>  Ausgaben</p>	148.800	150.800		
	<p>  Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</p>	-145.800	-147.800		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	150.000	200.000	-50.000	
5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	0	500	-500	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	344.900	293.400	51.500	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300	190.000	-3.700	
6553	Lärmaktionsplanung *	30.000	0	30.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 630</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>711.200</b>	<b>683.900</b>	<b>27.300</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 630</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>951.900</b>	<b>924.600</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-951.900</b>	<b>-924.600</b>		
	* Sperrvermerk i.H.v. 30.000 € (siehe Vorbericht, Seite 5)				

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1600	Erstattung des Bundes	53.200	62.000	-8.800	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	53.200	62.000	-8.800	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 660</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>53.200</b>	<b>62.000</b>	<b>-8.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.200</b>	<b>62.000</b>	<b>-8.800</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 660</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>60.400</b>	<b>69.200</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>142.100</b>	<b>150.900</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.700</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5431	<b><u>Ausgaben</u></b> Stromkosten	146.400	100.000	46.400	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 670</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	146.400	100.000	46.400	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 670</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	226.100	179.700		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-226.100	-179.700		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
2150	<b><u>Einnahmen</u></b>				
	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	10.000	0	10.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 700</b>				
	Einnahmen	10.000	0	10.000	
	Ausgaben	0	0	0	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 700</b>				
	Einnahmen	10.000	0		
Ausgaben	40.000	40.000			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-30.000	-40.000		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1400	<b><u>Einnahmen</u></b>				
	Mieten, Pachten	2.300	3.000	-700	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 760</b>				
	Einnahmen	2.300	3.000	-700	
	Ausgaben	0	0	0	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 760</b>				
	Einnahmen	2.300	3.000		
Ausgaben	0	0			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>2.300</b>	<b>3.000</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
2200	<b><u>Einnahmen</u></b>				
	Konzessionsabgaben	523.300	511.000	12.300	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 830</b>				
	Einnahmen	523.300	511.000	12.300	
	Ausgaben	0	0	0	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 830</b>				
	Einnahmen	923.800	911.500		
Ausgaben	210.000	210.000			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>713.800</b>	<b>701.500</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1304	Erlöse Holzverkauf	12.600	12.000	600	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5138	Forstschutz	500	300	200	
6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000	4.000	3.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 855</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.600</b>	<b>12.000</b>	<b>600</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>4.300</b>	<b>3.200</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 855</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.900</b>	<b>13.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.500</b>	<b>17.300</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.000</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1400	Mieten, Pachten	18.000	16.000	2.000	
1402	Ersätze Betriebskosten	5.700	6.000	-300	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	13.000	14.000	-1.000	
1408	Erbbauzinsen, Kanon	43.700	44.000	-300	
1410	Anerkennungsentgelte	1.800	2.000	-200	
1510	vermischte Einnahmen	700	800	-100	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.000	19.500	-4.500	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.000	5.000	2.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 880</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.900</b>	<b>82.800</b>	<b>100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.000</b>	<b>24.500</b>	<b>-2.500</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 880</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>117.200</b>	<b>117.100</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.000</b>	<b>65.500</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>54.200</b>	<b>51.600</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
0010	Grundsteuer B	1.987.500	1.971.500	16.000	
0030	Gewerbsteuer	3.350.000	3.200.000	150.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.345.000	4.358.300	-13.300	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	105.000	100.000	5.000	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.021.800	2.935.400	86.400	
0510	Fehlbetragszuweisungen	56.000	0	56.000	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.003.500	961.200	42.300	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	429.700	410.300	19.400	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
8100	Gewerbsteuerumlage	642.000	613.400	28.600	
8320	Kreisumlage	4.381.800	4.350.400	31.400	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 900</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.298.500</b>	<b>13.936.700</b>	<b>361.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.023.800</b>	<b>4.963.800</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 900</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.852.700</b>	<b>14.490.900</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.023.800</b>	<b>4.963.800</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>9.828.900</b>	<b>9.527.100</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
2611	Stundungs- und Verzugszinsen	12.000	100	11.900	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
8080	Zinsen übrige Bereiche	305.700	314.100	-8.400	
8083	Zinsen Kassenkredite	25.000	45.000	-20.000	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	12.300	7.000	5.300	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	960.800	958.200	2.600	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 910</b>				
	Einnahmen	12.000	100	11.900	
	Ausgaben	1.303.800	1.324.300	-20.500	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 910</b>				
	Einnahmen	234.900	223.000		
	Ausgaben	1.332.100	1.352.600		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.097.200</b>	<b>-1.129.600</b>		

**Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
8920	<b><u>Ausgaben</u></b> Deckung von Soll-Fehlbeträgen	1.241.700	1.570.200	-328.500	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 920</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.241.700	1.570.200	-328.500	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 920</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	1.241.700	1.570.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.241.700	-1.570.200		

# **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 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Gemeindeorgane				
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	64.500	67.500	-3.000	1/11.1
000 4100	Bezüge der Beamten	80.000	81.200	-1.200	1/11.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 000 geändert:</b>	<b>144.500</b>	<b>148.700</b>	<b>-4.200</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 000:</b>	<b>277.300</b>	<b>281.500</b>		
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 4600	Personal-Nebenausgaben	1.500	3.000	-1.500	1/11.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 020 geändert:</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.500</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 020:</b>	<b>332.300</b>	<b>333.800</b>		
	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.100	109.400	-3.300	1/11.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 050 geändert:</b>	<b>106.100</b>	<b>109.400</b>	<b>-3.300</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 050:</b>	<b>196.100</b>	<b>199.400</b>		

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	öffentliche Ordnung				
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.700	208.200	-2.500	1/11.1
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.300	17.900	-1.600	1/11.1
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.600	41.700	900	1/11.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 110 geändert:</b>	<b>264.600</b>	<b>267.800</b>	<b>-3.200</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 110:</b>	<b>329.500</b>	<b>332.700</b>		
	Brandschutz				
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.600	0	12.600	1/11.1
130 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	3.800	-3.800	1/11.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 130 geändert:</b>	<b>12.600</b>	<b>3.800</b>	<b>8.800</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 130:</b>	<b>55.100</b>	<b>46.300</b>		
	Lauenburgische Gelehrtenschule				
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.200	59.400	30.800	1/11.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 230 geändert:</b>	<b>90.200</b>	<b>59.400</b>	<b>30.800</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 230:</b>	<b>113.100</b>	<b>82.300</b>		

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
350 4440	Volkshochschule				
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	700	2.100	-1.400	1/11.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 350 geändert:</b>	<b>700</b>	<b>2.100</b>	<b>-1.400</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 350:</b>	<b>7.900</b>	<b>9.300</b>		
400 4140 400 4340 400 4440	Allgemeine Sozialverwaltung				
	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.400	285.500	-12.100	1/11.1
	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.400	24.800	-2.400	1/11.1
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	54.900	55.900	-1.000	1/11.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 400 geändert:</b>	<b>350.700</b>	<b>366.200</b>	<b>-15.500</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 400:</b>	<b>350.700</b>	<b>366.200</b>		
	<b>Summe Sammelnachweis 1 geändert:</b>	<b>970.900</b>	<b>960.400</b>	<b>10.500</b>	
	<b>Summe Sammelnachweis 1:</b>	<b>4.410.800</b>	<b>4.400.300</b>		

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

**Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	<b>Brandschutz</b>				
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.400	23.000	3.400	6/23.1
130 5412	Reinigungskosten	6.100	8.000	-1.900	6/23.1
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.000	8.000	-1.000	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 130 geändert:</b>	<b>39.500</b>	<b>39.000</b>	<b>500</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 130:</b>	<b>39.500</b>	<b>39.000</b>		
	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>				
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	15.400	15.000	400	6/23.1
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.200	17.000	-800	4/40.2
	<b>Summe des Unterabschnitts 231 geändert:</b>	<b>31.600</b>	<b>32.000</b>	<b>-400</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 231:</b>	<b>35.600</b>	<b>36.000</b>		
	<b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>				
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.000	5.000	3.000	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 300 geändert:</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 300:</b>	<b>54.000</b>	<b>51.000</b>		

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

**Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
320 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0	400	-400	6/23.1
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	400	300	100	6/23.1
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	600	700	-100	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 320 geändert:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>-400</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 320:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>		
	Stadtbücherei				
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	7.300	9.000	-1.700	6/23.1
352 5412	Reinigungskosten	4.000	5.000	-1.000	6/23.1
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.700	2.000	-300	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 352 geändert:</b>	<b>13.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-3.000</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 352:</b>	<b>13.000</b>	<b>16.000</b>		
	Ratzeburger Jugendzentren				
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.500	2.000	-500	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 4601 geändert:</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-500</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4601:</b>	<b>4.100</b>	<b>4.600</b>		

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

**Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
4602 5410 4602 5412	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	31.000	35.000	-4.000	6/23.1
	Reinigungskosten	16.000	15.000	1.000	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 4602 geändert:</b>	<b>47.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-3.000</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4602:</b>	<b>56.000</b>	<b>59.000</b>		
4640 5410 4640 5412	Kindergarten "Domhof"				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.500	15.000	2.500	6/23.1
	Reinigungskosten	24.200	25.000	-800	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:</b>	<b>41.700</b>	<b>40.000</b>	<b>1.700</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4640:</b>	<b>44.200</b>	<b>42.500</b>		
560 5420	Sportplatz Riemannstraße				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	200	300	-100	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 560 geändert:</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>-100</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 560:</b>	<b>200</b>	<b>300</b>		

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: **2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
880 5420	Allgemeines Grundvermögen				6/23.1
	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.500	18.000	-4.500	
	<b>Summe des Unterabschnitts 880 geändert:</b>	<b>13.500</b>	<b>18.000</b>	<b>-4.500</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 880:</b>	<b>15.000</b>	<b>19.500</b>		
	<b>Summe Sammelnachweis 2 geändert:</b>	<b>197.000</b>	<b>203.700</b>	<b>-6.700</b>	
	<b>Summe Sammelnachweis 2:</b>	<b>324.100</b>	<b>330.800</b>		

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
020 5011	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Unterhaltung Außenanlagen	2.800	3.000	-200	6/66.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 020 geändert:</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>	<b>-200</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 020:</b>	<b>22.800</b>	<b>23.000</b>		
110 5000	öffentliche Ordnung				
	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.500	2.000	-500	6/23.5
	<b>Summe des Unterabschnitts 110 geändert:</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>-500</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 110:</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>		
130 5002	Brandschutz				
	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	25.000	30.000	-5.000	6/23.5
	<b>Summe des Unterabschnitts 130 geändert:</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 130:</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>		
231 5000	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
	Gebäudeunterhaltung	4.200	10.000	-5.800	4/40.2
	<b>Summe des Unterabschnitts 231 geändert:</b>	<b>4.200</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.800</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 231:</b>	<b>4.200</b>	<b>10.000</b>		

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
320 5011	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
	Unterhaltung Außenanlagen	1.200	2.000	-800	6/66.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 320 geändert:</b> <b>Summe des Unterabschnitts 320:</b>	<b>1.200</b> <b>3.200</b>	<b>2.000</b> <b>4.000</b>	<b>-800</b>	
352 5000 352 5022	Stadtbücherei				
	Gebäudeunterhaltung	5.000	10.000	-5.000	6/23.5
	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000	1.000	1.000	6/23.5
	<b>Summe des Unterabschnitts 352 geändert:</b> <b>Summe des Unterabschnitts 352:</b>	<b>7.000</b> <b>7.000</b>	<b>11.000</b> <b>11.000</b>	<b>-4.000</b>	
4601 5000 4601 5022	Ratzeburger Jugendzentren				
	Gebäudeunterhaltung	1.000	2.000	-1.000	4/40.2
	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	900	1.000	-100	4/40.2
	<b>Summe des Unterabschnitts 4601 geändert:</b> <b>Summe des Unterabschnitts 4601:</b>	<b>1.900</b> <b>1.900</b>	<b>3.000</b> <b>3.000</b>	<b>-1.100</b>	

**Sammelnachweise  
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
4640 5011	Kindergarten "Domhof"				6/66.1
	Unterhaltung Außenanlagen	4.500	4.000	500	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>500</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4640:</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>		
4641 5000	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				4/40.2
	Gebäudeunterhaltung	2.000	3.000	-1.000	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4641 geändert:</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.000</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4641:</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>		
4642 5000	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				4/40.2
	Gebäudeunterhaltung	2.000	3.000	-1.000	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4642 geändert:</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.000</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4642:</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>		
	<b>Summe Sammelnachweis 3 geändert:</b>	<b>52.100</b>	<b>71.000</b>	<b>-18.900</b>	
	<b>Summe Sammelnachweis 3:</b>	<b>132.800</b>	<b>151.700</b>		

**Sammelnachweissummenkonten  
Nachtrag 1**

Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Personalausgaben</b>			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	77.100	67.500	9.600
4100	Bezüge der Beamten	471.800	473.000	-1.200
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.697.100	2.684.200	12.900
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	700	4.500	-3.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	230.900	234.900	-4.000
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	541.000	542.500	-1.500
4600	Personal-Nebenausgaben	1.500	3.000	-1.500
	<b>Summe Sammelnachweis 1 geändert:</b>	<b>4.020.100</b>	<b>4.009.600</b>	<b>10.500</b>
	<b>Summe Sammelnachweis 1 gesamt:</b>	<b>4.410.800</b>	<b>4.400.300</b>	
<b>2</b>	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke</b>			
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	174.600	174.900	-300
5412	Reinigungskosten	81.100	83.700	-2.600
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68.400	72.200	-3.800
	<b>Summe Sammelnachweis 2 geändert:</b>	<b>324.100</b>	<b>330.800</b>	<b>-6.700</b>
	<b>Summe Sammelnachweis 2 gesamt:</b>	<b>324.100</b>	<b>330.800</b>	
<b>3</b>	<b>Gebäudeunterhaltung</b>			
5000	Gebäudeunterhaltung	75.300	89.600	-14.300
5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	25.000	30.000	-5.000
5011	Unterhaltung Außenanlagen	9.000	9.500	-500
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.500	2.600	900
	<b>Summe Sammelnachweis 3 geändert:</b>	<b>112.800</b>	<b>131.700</b>	<b>-18.900</b>
	<b>Summe Sammelnachweis 3 gesamt:</b>	<b>132.800</b>	<b>151.700</b>	

# **V e r m ö g e n s h a u s h a l t**

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

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

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
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	4.800	2.000	2.800	0	0	0	20.127	20.127	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 020</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	4.800	2.000	2.800	0	0	0	20.127	20.127	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 020</b>									
	Einnahmen	0	0					55	0	
	Ausgaben	17.800	15.000		0	0		401.509	401.509	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.800	-15.000					-401.454	-20.127	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

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
	007 : Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger									
	<b>Ausgaben</b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	641.900	0	641.900	641.900	0	
	Summe geändert der Maßnahme: 007									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	0	0	641.900	0	641.900	641.900	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 007									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	0		641.900	0		641.900	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0					-641.900	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

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: 130									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	0	0	641.900	0	641.900	641.900	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	3.000	3.000					156.015	0	
	Ausgaben	186.000	186.000		641.900	0		1.655.712	1.013.812	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-183.000	-183.000					-1.499.698	0	

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe  
 Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

H a u s h a l t s s t e l l e		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
	001 :Herstellung einer Kickboxtrainingsfläche									
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9500	Bau- und Planungskosten *	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 001</b>									
	Einnahmen	15.000	0	15.000				15.000	15.000	
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	15.000	0					15.000	15.000	
	Ausgaben	15.000	0		0	0		15.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0					0	0	
	* Sperrvermerk (siehe Vorbericht,Seite 5)									

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Abschnitt 45 Jugendhilfe  
 Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

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: 4515									
	Einnahmen	15.000	0	15.000				15.000	15.000	
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515									
	Einnahmen	15.000	0					24.063	15.000	
	Ausgaben	15.000	0		0	0		30.225	30.225	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0					-6.162	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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
	<b>006</b> : Einbau einer Lüftungsanlage (Gaststätte im Jugend- u. Sportheim)									
	<b>Ausgaben</b>									
9400	Bau- und Planungskosten	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	35.000	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 006</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	35.000	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 006</b>									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	35.000	0		0	0		35.000	35.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>					<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	35.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602									
	Einnahmen	0	0					416.459	0	
	Ausgaben	76.100	41.100		0	0		704.261	704.261	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.100	-41.100					-287.801	-35.000	

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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
	<b>003 :Marktplatzbegrünung</b>									
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	37.000	0	37.000	0	0	0	37.350	37.350	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Bau- und Planungskosten *	40.000	0	40.000	0	0	0	40.250	40.250	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 003</b>									
	Einnahmen	37.000	0	37.000				37.350	37.350	
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0	0	0	40.250	40.250	
	Summe gesamt der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	37.000	0					37.350	37.350	
	Ausgaben	40.000	0		0	0		40.250	40.250	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	0					-2.900	-2.900	
	* Sperrvermerk (siehe Vorbericht, Seite 5)									

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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: 615									
	Einnahmen	37.000	0	37.000				37.350	37.350	
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0	0	0	40.250	40.250	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 615									
	Einnahmen	37.000	0					1.162.700	37.350	
	Ausgaben	40.000	0		0	0		1.838.445	1.838.445	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000	0					-675.745	-2.900	

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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
	<b>001 : Allgemeiner Straßenbau</b>									
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3520	Ablösung Einstellplätze	1.200	0	1.200	0	0	0	16.705	16.705	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 001</b>									
	Einnahmen	1.200	0	1.200				16.705	16.705	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 001</b>									
	Einnahmen	1.200	0					16.705	16.705	
	Ausgaben	0	0		0	0		0	0	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	1.200	0					16.705	16.705	
	<b>008 : Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9500	Ausbau- und Planungskosten	287.000	240.000	47.000	0	0	0	355.801	355.801	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 008</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	287.000	240.000	47.000	0	0	0	355.801	355.801	
	Summe gesamt der Maßnahme: 008									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	287.000	240.000		0	0		355.801	355.801	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-287.000	-240.000					-355.801	-355.801	
3610	020 :Umgestaltung/Ausbau Marktplatz  <u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes (GVFG/ÖPNV-Mittel)	15.100	0	15.100	0	0	0	115.500	115.500	

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 020</b>									
	Einnahmen	15.100	0	15.100				115.500	115.500	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 020									
	Einnahmen	15.100	0					115.500	115.500	
	Ausgaben	0	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	15.100	0					115.500	115.500	
	<b>051 :Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA</b>									
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3600	Zuweisung Bund	249.000	185.000	64.000	0	0	0	2.170.000	2.170.000	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9500	Ausbau- und Planungskosten	1.053.100	740.100	313.000	0	0	0	9.093.000	9.093.000	

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 051</b>									
	Einnahmen	249.000	185.000	64.000				2.170.000	2.170.000	
	Ausgaben	1.053.100	740.100	313.000	0	0	0	9.093.000	9.093.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 051									
	Einnahmen	521.200	457.200					5.988.300	5.988.300	
	Ausgaben	1.053.100	740.100		0	0		9.093.000	9.093.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-531.900	-282.900					-3.104.700	-3.104.700	
	<b>085 : Umbau Knotenpunkt "B208/Unter d. Linden/Töpferstr." (ÖPNV-Maßnahme)</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9500	Bau- und Planungskosten *	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
	* Sperrvermerk i.H.v. 40.000 €, (siehe Vorbericht, Seite 5)									

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 085</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 085									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	40.000	0		0	0		40.000	40.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	0					-40.000	-40.000	
	<b>086 : Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg</b>									
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	2.400	0	2.400	0	0	0	2.400	2.400	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9500	Bau- und Planungskosten	2.400	0	2.400	0	0	0	2.400	2.400	

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 086</b>									
	Einnahmen	2.400	0	2.400				2.400	2.400	
	Ausgaben	2.400	0	2.400	0	0	0	2.400	2.400	
	Summe gesamt der Maßnahme: 086									
	Einnahmen	2.400	0					2.400	2.400	
	Ausgaben	2.400	0		0	0		2.400	2.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0					0	0	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 630</b>									
	Einnahmen	267.700	185.000	82.700				2.304.605	2.304.605	
	Ausgaben	1.382.500	980.100	402.400	0	0	0	9.491.201	9.491.201	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	539.900	457.200					7.107.498	2.304.605	
	Ausgaben	1.428.000	1.025.600		0	0		12.374.641	12.374.641	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-888.100	-568.400					-5.267.143	-7.186.596	

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	445.800	20.000	425.800	0	0	0	2.337.263	2.337.263	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 880</b>									
	Einnahmen	445.800	20.000	425.800				2.337.263	2.337.263	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 880</b>									
	Einnahmen	445.800	20.000					2.337.263	2.337.263	
	Ausgaben	0	0		0	0		133.031	133.031	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	445.800	20.000					2.204.233	2.337.263	

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	960.800	958.200	2.600	0	0	0	960.800	960.800	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	862.500	927.800	-65.300	0	0	0	862.500	862.500	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9788	Tilgung übrige Bereiche	955.500	952.900	2.600	0	0	0	955.500	955.500	28
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 910</b>									
	Einnahmen	1.823.300	1.886.000	-62.700				1.823.300	1.823.300	
	Ausgaben	955.500	952.900	2.600	0	0	0	955.500	955.500	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 910</b>									
	Einnahmen	1.843.400	1.906.100					1.843.400	1.823.300	
	Ausgaben	970.900	968.300		0	0		970.961	970.961	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	872.500	937.800					872.439	867.800	

# **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 - I. Nachtrag  
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2014 neu EUR			2014 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	722.100	2.153.800		709.000	2.150.500		13.100	3.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	293.700	666.900		268.600	686.300		25.100	-19.400
2	Schulen	2.038.100	5.511.500		2.014.900	5.485.500		23.200	26.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	148.300	434.400		151.500	442.700		-3.200	-8.300
4	Soziale Sicherung	894.200	3.189.400		853.800	3.187.700		40.400	1.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	143.100	1.095.400		128.600	1.099.500		14.500	-4.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	80.800	1.685.800		89.600	1.622.900		-8.800	62.900
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	160.300	338.300		151.000	338.300		9.300	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.055.000	293.800		1.042.000	293.100		13.000	700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.087.600	7.597.600		14.713.900	7.886.600		373.700	-289.000
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>20.623.200</b>	<b>22.966.900</b>		<b>20.122.900</b>	<b>23.193.100</b>		<b>500.300</b>	<b>-226.200</b>

**1. Einzelplanzusammenstellung - I. 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	15.000	0	0	2.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.000	186.000	641.900	3.000	186.000	0	0	0
2	Schulen	5.000	30.000	0	5.000	30.000	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.200	28.600	0	13.200	28.600	0	0	0
4	Soziale Sicherung	15.000	117.700	0	0	67.700	0	15.000	50.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.090.600	2.060.000	0	970.900	1.617.600	0	119.700	442.400
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	445.800	0	0	20.000	0	0	425.800	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.843.400	970.900	0	1.906.100	968.300	0	-62.700	2.600
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>3.416.000</b>	<b>3.416.000</b>	<b>641.900</b>	<b>2.918.200</b>	<b>2.918.200</b>	<b>0</b>	<b>497.800</b>	<b>497.800</b>
	Gesamt							1.124.200	908.600
								-126.100	-637.000
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>24.039.200</b>	<b>26.382.900</b>	<b>641.900</b>	<b>23.041.100</b>	<b>26.111.300</b>	<b>0</b>	<b>998.100</b>	<b>271.600</b>

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>0</b>	<b>E i n n a h m e n</b>			
	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>			
000	Grundsteuer A	11.100	11.100	0
	je Einwohner	0,81		
001	Grundsteuer B	1.987.500	1.971.500	16.000
	je Einwohner	144,88		
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.350.000	3.200.000	150.000
	je Einwohner	244,20		
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>5.348.600</b>	<b>5.182.600</b>	<b>166.000</b>
	je Einwohner	<b>389,90</b>		
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.345.000	4.358.300	-13.300
	je Einwohner	316,74		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	456.000	456.000	0
	je Einwohner	33,24		
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>4.801.000</b>	<b>4.814.300</b>	<b>-13.300</b>
	je Einwohner	<b>349,98</b>		
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	105.000	100.000	5.000
	je Einwohner	7,65		

**Gesamtplan - I. 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		
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>192.100</b>	<b>187.100</b>	<b>5.000</b>
	je Einwohner	<b>14,00</b>		
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
041	vom Land	3.021.800	2.935.400	86.400
	je Einwohner	220,28		
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>3.021.800</b>	<b>2.935.400</b>	<b>86.400</b>
	je Einwohner	<b>220,28</b>		
<b>05</b>	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>			
051	vom Land	56.000	0	56.000
	je Einwohner	4,08		

**Gesamtplan - I. 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		
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>
	je Einwohner	<b>4,08</b>		
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	1.003.500	961.200	42.300
	je Einwohner	73,15		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>1.003.500</b>	<b>961.200</b>	<b>42.300</b>
	je Einwohner	<b>73,15</b>		
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	429.700	410.300	19.400
	je Einwohner	31,32		
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>429.700</b>	<b>410.300</b>	<b>19.400</b>
	je Einwohner	<b>31,32</b>		

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>14.852.700</b>	<b>14.490.900</b>	<b>361.800</b>
		je Einwohner		
		<b>1.082,72</b>		
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10	Verwaltungsgebühren	128.900	113.500	15.400
		je Einwohner		
		9,40		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	282.200	276.300	5.900
		je Einwohner		
		20,57		
12	Zweckgebundene Abgaben	147.000	147.000	0
		je Einwohner		
		10,72		
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>558.100</b>	<b>536.800</b>	<b>21.300</b>
		je Einwohner		
		<b>40,68</b>		
13	Einnahmen aus Verkauf	15.700	15.000	700
		je Einwohner		
		1,14		
14	Mieten und Pachten	320.000	320.000	0
		je Einwohner		
		23,33		
<b>15</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.100	7.200	-1.100
		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		
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>345.100</b>	<b>345.500</b>	<b>-400</b>

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>25,16</b>	
<b>16</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.</b>			
160	vom Bund		53.200	62.000
		je Einwohner	3,88	
161	vom Land		15.700	15.700
		je Einwohner	1,14	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.065.000	1.065.000
		je Einwohner	77,64	
163	von Zweckverbänden und dgl.		369.100	336.300
		je Einwohner	26,91	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	300
		je Einwohner	0,02	
165	von kommunalen Sonderrechnungen		345.100	344.100
		je Einwohner	25,16	
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
167	von privaten Unternehmen		19.000	16.600
		je Einwohner	1,39	
168	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
169	Innere Verrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 16</b>		<b>1.867.400</b>	<b>1.840.000</b>

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>136,13</b>		
170	vom Bund	94.300	64.400	29.900
		je Einwohner	6,87	
171	vom Land	116.800	113.700	3.100
		je Einwohner	8,51	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.359.300	1.354.900	4.400
		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	1.100	1.200	-100
		je Einwohner	0,08	
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	
	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>1.595.500</b>	<b>1.558.200</b>	<b>37.300</b>
		je Einwohner	<b>116,31</b>	
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>4.366.100</b>	<b>4.280.500</b>	<b>85.600</b>



**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>4.800</b>	<b>4.100</b>	<b>700</b>
		je Einwohner		
		<b>0,35</b>		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	216.300	206.300	10.000
		je Einwohner		
		15,77		
22	Konzessionsabgaben	523.300	511.000	12.300
		je Einwohner		
		38,15		
	<b>Summe Gruppe 21 - 22</b>	<b>739.600</b>	<b>717.300</b>	<b>22.300</b>
		je Einwohner		
		<b>53,91</b>		
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
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 - I. 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		
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>13,89</b>		
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0
		je Einwohner	0,00	
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		0	0
		je Einwohner	0,00	
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0
		je Einwohner	0,00	
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		0	0
		je Einwohner	0,00	
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 25</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>			
260	Bußgelder		194.500	181.500
		je Einwohner	14,18	
261	Säumniszuschläge		48.500	31.600
		je Einwohner	3,54	
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		3.800	3.800

**Gesamtplan - I. 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		15.000	15.000	0
		je Einwohner	1,09		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 26</b>		<b>261.800</b>	<b>231.900</b>	<b>29.900</b>
		je Einwohner	<b>19,08</b>		
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
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		
	<b>Summe Gruppe 27</b>		<b>207.700</b>	<b>207.700</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>15,14</b>		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 28</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				

**Gesamtplan - I. 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		
	<b>Summe Gruppe 29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>1.404.400</b>	<b>1.351.500</b>	<b>52.900</b>
	je Einwohner	<b>102,38</b>		
0-2	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>20.623.200</b>	<b>20.122.900</b>	<b>500.300</b>
	je Einwohner	<b>1.503,37</b>		
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	970.900	968.300	2.600
	je Einwohner	70,78		
	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>970.900</b>	<b>968.300</b>	<b>2.600</b>
	je Einwohner	<b>70,78</b>		
31	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>			
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 - I. 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
		je Einwohner	0,00	
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 31</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		je Einwohner	<b>0,73</b>	
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>			
320	vom Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
321	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
327	von privaten Unternehmen		23.700	23.700

**Gesamtplan - I. 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		
	<b>Summe Gruppe 32</b>		<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>1,73</b>		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
<b>33</b>	<b>Summe Gruppe 33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		495.800	70.000	425.800
		je Einwohner	36,14		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		3.000	3.000	0
		je Einwohner	0,22		
	<b>Summe Gruppe 34</b>		<b>498.800</b>	<b>73.000</b>	<b>425.800</b>
		je Einwohner	<b>36,36</b>		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.200	0	1.200
		je Einwohner	0,09		
	<b>Summe Gruppe 35</b>		<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
		je Einwohner	<b>0,09</b>		

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b>			
360	vom Bund	469.000	405.000	64.000
	je Einwohner	34,19		
361	vom Land	462.300	447.200	15.100
	je Einwohner	33,70		
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	6.600	54.400
	je Einwohner	4,45		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>1.048.900</b>	<b>915.400</b>	<b>133.500</b>
	je Einwohner	<b>76,46</b>		
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>			
3708	vom Bund	0	0	0

**Gesamtplan - I. 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 - I. 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	862.500	927.800	-65.300
	je Einwohner	62,87		
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		
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>862.500</b>	<b>927.800</b>	<b>-65.300</b>
	je Einwohner	<b>62,87</b>		

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>	<b>3.416.000</b>	<b>2.918.200</b>	<b>497.800</b>
	je Einwohner	<b>249,02</b>		
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>24.039.200</b>	<b>23.041.100</b>	<b>998.100</b>
	je Einwohner	<b>1.752,38</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>			
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	77.100	67.500	9.600
	je Einwohner	5,62		
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>77.100</b>	<b>67.500</b>	<b>9.600</b>
	je Einwohner	<b>5,62</b>		
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>			
410	Beamten und Beamte	472.300	473.500	-1.200
	je Einwohner	34,43		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	4.700	4.700	0
	je Einwohner	0,34		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.697.100	2.684.200	12.900
	je Einwohner	196,61		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	54.600	56.200	-1.600
	je Einwohner	3,98		
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>3.228.700</b>	<b>3.218.600</b>	<b>10.100</b>
	je Einwohner	<b>235,36</b>		

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	12.300	12.300	0
	je Einwohner	0,90		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,90</b>		
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>			
430	Beamtinnen und Beamte	303.700	303.700	0
	je Einwohner	22,14		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	230.900	234.900	-4.000
	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		
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>534.600</b>	<b>538.600</b>	<b>-4.000</b>
	je Einwohner	<b>38,97</b>		
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>			

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

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	542.500	-1.500
	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		
	<b>Summe Gruppe 44</b>	<b>541.000</b>	<b>542.500</b>	<b>-1.500</b>
	je Einwohner	<b>39,44</b>		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	87.000	87.000	0
	je Einwohner	6,34		
	<b>Summe Gruppe 45</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>6,34</b>		
46	Personalnebenausgaben	1.500	3.000	-1.500
	je Einwohner	0,11		
	<b>Summe Gruppe 46</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.500</b>
	je Einwohner	<b>0,11</b>		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>4.482.200</b>	<b>4.469.500</b>	<b>12.700</b>

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz	
		neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
		je Einwohner	<b>326,74</b>		
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		260.700	281.400	-20.700
		je Einwohner	19,00		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		386.600	446.900	-60.300
		je Einwohner	28,18		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		112.100	110.500	1.600
		je Einwohner	8,17		
53	Mieten und Pachten		1.511.300	1.511.200	100
		je Einwohner	110,17		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.906.200	1.815.000	91.200
		je Einwohner	138,96		
55	Haltung von Fahrzeugen		41.200	42.000	-800
		je Einwohner	3,00		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		47.100	54.100	-7.000
		je Einwohner	3,43		
	<b>Summe Gruppe 50 - 56</b>		<b>4.265.200</b>	<b>4.261.100</b>	<b>4.100</b>
		je Einwohner	<b>310,92</b>		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.573.600	1.563.000	10.600
		je Einwohner	114,71		
	<b>Summe Gruppe 57 - Untergr. 638</b>		<b>1.573.600</b>	<b>1.563.000</b>	<b>10.600</b>
		je Einwohner	<b>114,71</b>		

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
639	Schülerbeförderungskosten	243.600	257.600	-14.000
	je Einwohner	17,76		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.700	113.200	-2.500
	je Einwohner	8,07		
<b>64</b>	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>110.700</b>	<b>113.200</b>	<b>-2.500</b>
	je Einwohner	<b>8,07</b>		
65	Geschäftsausgaben	312.700	284.700	28.000
	je Einwohner	22,79		
<b>65</b>	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>312.700</b>	<b>284.700</b>	<b>28.000</b>
	je Einwohner	<b>22,79</b>		
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>			
660	Verfügungsmittel	3.400	2.700	700
	je Einwohner	0,25		
661	Sonstige	17.300	17.200	100
	je Einwohner	1,26		
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>20.700</b>	<b>19.900</b>	<b>800</b>
	je Einwohner	<b>1,51</b>		
	<b>Summe Gruppe 64 - 66</b>	<b>444.100</b>	<b>417.800</b>	<b>26.300</b>
	je Einwohner	<b>32,37</b>		
<b>67</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts</b>			
670	an Bund	30.500	30.000	500
	je Einwohner	2,22		
671	an Land	3.500	6.000	-2.500

**Gesamtplan - I. 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		37.100	34.100	3.000
		je Einwohner	2,70		
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		3.300	0	3.300
		je Einwohner	0,24		
678	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
679	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 67</b>		<b>74.400</b>	<b>70.100</b>	<b>4.300</b>
		je Einwohner	<b>5,42</b>		
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen		82.100	82.100	0
		je Einwohner	5,98		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	0

**Gesamtplan - I. 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	
	<b>Summe Gruppe 68</b>		<b>207.700</b>	<b>207.700</b>
		je Einwohner	<b>15,14</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		530.500	478.000
		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	
<b>69</b>	<b>Summe Gruppe 69</b>		<b>530.500</b>	<b>478.000</b>
		je Einwohner	<b>38,67</b>	<b>52.500</b>
	<b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>		<b>7.339.100</b>	<b>7.255.300</b>
		je Einwohner	<b>535,00</b>	<b>83.800</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		491.800	538.900
		je Einwohner	35,85	
	<b>Summe Gruppe 70</b>		<b>491.800</b>	<b>538.900</b>
				<b>-47.100</b>

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
		je Einwohner		
		<b>35,85</b>		
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	118.900	-12.400
		je Einwohner		
		7,76		
713	an Zweckverbände und dgl.	2.154.800	2.126.600	28.200
		je Einwohner		
		157,08		
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	768.700	-2.400
		je Einwohner		
		55,86		
718	an übrige Bereiche	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>3.073.200</b>	<b>3.059.800</b>	<b>13.400</b>
		je Einwohner		
		<b>224,03</b>		
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			

**Gesamtplan - I. 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		
	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - I. 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	0	0
	<b>Summe Gruppe 74</b>	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
75	Leist. an Kriegsofopfer u. ähnliche Berechtigte	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	<b>Summe Gruppe 75</b>	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	<b>Summe Gruppe 76</b>	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
	<b>Summe Gruppe 77</b>	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0	0
			0	0	0

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	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		
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>79</b>	<b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>			
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 - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Gruppe 73 - 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.598.700</b>	<b>-33.700</b>
	je Einwohner	<b>259,88</b>		
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>			
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 - I. 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	359.100	-28.400
		je Einwohner	24,11		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 80</b>		<b>331.900</b>	<b>360.300</b>	<b>-28.400</b>
		je Einwohner	<b>24,19</b>		
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage		642.000	613.400	28.600
		je Einwohner	46,80		
	<b>Summe Gruppe 81</b>		<b>642.000</b>	<b>613.400</b>	<b>28.600</b>
		je Einwohner	<b>46,80</b>		
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 82</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>				
831	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.381.800	4.350.400	31.400

**Gesamtplan - I. 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		
	<b>Summe Gruppe 83</b>		<b>4.381.800</b>	<b>4.350.400</b>	<b>31.400</b>
		je Einwohner	<b>319,42</b>		
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>				
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	7.000	5.300
		je Einwohner	0,90		
	<b>Summe Gruppe 84</b>		<b>12.300</b>	<b>7.000</b>	<b>5.300</b>
		je Einwohner	<b>0,90</b>		
85	Deckungsreserve		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 85</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		970.900	968.300	2.600
		je Einwohner	70,78		
	<b>Summe Gruppe 86</b>		<b>970.900</b>	<b>968.300</b>	<b>2.600</b>
		je Einwohner	<b>70,78</b>		
<b>89</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				

**Gesamtplan - I. 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	1.570.200	-328.500
	je Einwohner	90,52		
	<b>Summe Gruppe 89</b>	<b>1.241.700</b>	<b>1.570.200</b>	<b>-328.500</b>
	je Einwohner	90,52		
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>7.580.600</b>	<b>7.869.600</b>	<b>-289.000</b>
	je Einwohner	552,60		
	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>22.966.900</b>	<b>23.193.100</b>	<b>-226.200</b>
	je Einwohner	1.674,22		
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalt</b>			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	0,00		
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>			
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 - I. 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		
	<b>Summe Gruppe 91</b>		<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,74</b>		
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>				
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 - I. 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		
	<b>Summe Gruppe 92</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
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	276.200	2.800
		je Einwohner	20,34		
	<b>Summe Gruppe 93</b>		<b>279.000</b>	<b>276.200</b>	<b>2.800</b>
		je Einwohner	<b>20,34</b>		
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen, davon</b>				
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)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	91.100	41.100	50.000
	je Einwohner	6,64		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	617.500	577.500	40.000
	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	1.025.600	402.400
	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		
	<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>	<b>2.154.100</b>	<b>1.661.700</b>	<b>492.400</b>
	je Einwohner	<b>157,03</b>		
97	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>			
9708	an Bund	5.300	5.300	0

**Gesamtplan - I. 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
		je Einwohner	0,00	
9718	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9758	an kommunale Sonderrechnungen		0	0

**Gesamtplan - I. 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	0
		je Einwohner	0,00		
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9771	an öffentliche Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9788	an übrige Bereiche		955.500	952.900	2.600
		je Einwohner	69,65		
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0	0

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 97</b>		<b>960.800</b>	<b>958.200</b>	<b>2.600</b>
		je Einwohner	<b>70,04</b>		
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>				
980	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
981	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	12.000	0
		je Einwohner	0,87		
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
988	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 98</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - I. Nachtrag**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2014: 13.718

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2014		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>3.416.000</b>	<b>2.918.200</b>	<b>497.800</b>
		je Einwohner		
		<b>249,02</b>		
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>26.382.900</b>	<b>26.111.300</b>	<b>271.600</b>
		je Einwohner		
		<b>1.923,23</b>		

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2015	2016	2017	2018	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2014	641.900	0	0	0	0
2013	73.500	35.000	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>715.400</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>	0	0	0	0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	936.000	917.600	233.900		

**Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2015 bis 2018**

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2015	2016	2017	2018	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
130 9355	Erwerb Digitalfunk (aus 2013)	68.000	33.000	0	0	0	101.000
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen <i>7 Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger</i>	641.900	0	0	0	0	641.900
160 9881	Zuschuss an DLRG (Erwerb Digitalfunk) (aus 2013)	5.500	2.000	0	0	0	7.500
	<b>Summe gesamt</b>	<b>715.400</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641.900</b>

# **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 <b>2014</b> -TEUR-	<b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
<b>020</b>	<b><u>Hauptamt</u></b>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	2	5	2	2	2	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	11	13	11	11	-	-
<b>MN 003</b>	Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage	70	58	12	-	-	-	-	-
<b>MN 010</b>	Umstellung Exchange-Server	10	-	10	-	-	-	-	-
<b>MN 011</b>	Beleuchtungssteuerung Rathaus	10	-	-	-	10	0	0	-
<b>110</b>	<b><u>öffentliche Ordnung</u></b>								
	Stromversorgung Geschwindigkeitsanzeigen	3	3	-	-	-	-	-	-
<b>130</b>	<b><u>Brandschutz</u></b>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	22	49	15	15	15	-
	Erwerb Digitalfunk	128	27	-	-	68	33	-	-
	<b>Zuweisung Kreis (Erwerb Digitalfunk)</b>	-	-	-	-	<b>34</b>	<b>17</b>	-	-
	<b>Zuweisung von Privaten (Dritter)</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	-	-	-	-	-	-
<b>MN 003</b>	<b>Blechfassade Halle 3 (Baukosten)</b>	161	146	-	15	-	-	-	-
<b>MN 006</b>	<b>Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)</b>	90	-	-	90	-	-	-	-
	<b>Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"</b>	<b>3</b>			<b>3</b>				
<b>MN 007</b>	<b>Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger</b>	642	-	-	-	642	-	-	-
	<b>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>					<b>100</b>			
	<b>Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG</b>					<b>350</b>			
<b>MN 009</b>	<b>Beschaffung Mannschaftstransportwagen</b>	32	-	-	32	-	-	-	-
<b>MN 010</b>	<b>Dachsanierung</b>	300	-	-	-	180	120	-	-
<b>160</b>	<b><u>Rettungsdienst</u></b>								
	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	8	-	-	-	6	2	-	-
<b>230</b>	<b><u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u></b>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	220	112	23	25	20	20	20	-
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,- €)	98	98	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushaltsjahr 2014 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	20	10	5	5	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	-	-	-	-
<b>MN 007</b>	<b>Sanierung u. Restaurierung eines Wappens</b>								
	Bau- und Planungskosten	3	3	-	-	-	-	-	-
<b>MN 008</b>	<b>Klimatisierung Serverraum</b>	4	4	-	-	-	-	-	-
<b>MN 009</b>	<b>Wasserleitung zur Osmosevermeidung</b>	12	-	12	-	-	-	-	-
<b>231</b>	<b><u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u></b>								
	Bau- und Planungskosten (Beregnungsanlage)	30	-	30	-	-	-	-	-
<b>352</b>	<b><u>Stadtbücherei</u></b>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	-	1	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	2	2	2	2	-	-
	Erwerb von Medien	-	-	27	26	26	26	26	-
	<b>Zuschuss Kreis</b>	-	-	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	-
	<b>Zuschuss Büchereinzentrale</b>	-	-	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	-
<b>MN 001</b>	<b>Einführung "Onleihe"</b>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5	-	5	-	-	-	-	-
	<b>Zuschuss Kreissparkassenstiftung</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	-	-	-	-
<b>4515</b>	Sonstige Jugendarbeit								
<b>MN 001</b>	<b>Kickboxtrainingsfläche (Erwerb Trainingsgeräte)</b>	15	-	-	15	-	-	-	-
	<b>Zuweisung von Privaten (Dritter)</b>	<b>15</b>	-	-	<b>15</b>	-	-	-	-
<b>4602</b>	<b><u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u></b>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	4	-	-	-	-	-
<b>MN 002</b>	<b>Fenstererneuerung Jobcenter</b>	72	-	-	41	31	-	-	-
<b>MN 005</b>	<b>Lüftungsanlage Dusch-u. Umkleideräume</b>	120	-	-	-	-	-	120	-
<b>MN 006</b>	<b>Lüftungsanlage in der Gaststätte</b>	35	-	-	35	-	-	-	-
<b>4640</b>	<b><u>Kindergarten Domhof</u></b>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	-	2	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushaltsjahr 2014 -TEUR-	<b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
MN 007	<b>Installation Sonnenschutz</b>	8	-	8	-	-	-	-	-
468	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b> Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	-	25	20	-	-	-
560	<b>Sportplätze Riemannstraße</b> Erneuerung Tennenlaufbahn	80	-	-	-	80	-	-	-
	Erneuerung Kunstrasenplatz	200	-	-	-	200	-	-	-
580	<b>Park- und Gartenanlagen</b> Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	-	5	5	5	5	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	-	2	-	-	-	-	-
610	<b>Ort- und Regionalplanung</b> <b>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</b>	<b>3.938</b>	<b>3.669</b>	<b>174</b>	<b>50</b>	<b>45</b>	-	-	-
	Ortsplanung allgemein	455	305	30	30	30	30	30	-
MN 001	<b>Stadt-Umland-Konzept</b> Kosten Konzepterstellung	70	70	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung des Landes</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	-	-	-	-	-	-
MN 002	<b>Wohnungsmarkt-Konzept</b> Kosten Konzepterstellung	100	100	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung des Landes</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	-	-	-	-	-	-
MN 003	<b>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</b> Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	3803	182	335	548	1.034	913	791	-
	<b>Zuweisung des Bundes</b>	<b>1290</b>	<b>60</b>	<b>110</b>	<b>220</b>	<b>340</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	-
	<b>Zuweisung des Landes</b>	<b>1290</b>	<b>60</b>	<b>110</b>	<b>220</b>	<b>340</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	-
MN 004	<b>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</b>	3	3	-	-	-	-	-	-
615	<b>städtebaul. Sanierungs-/Entwickl.-Maßn.</b>								
MN 003	Marktplatzbegrünung	40	-	-	40	-	-	-	-
	<b>Zuweisung von Privaten (Dritter)</b>	<b>37</b>	-	-	<b>37</b>	-	-	-	-
620	<b>Wohnungsbauförderung</b> <b>Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)</b>	<b>383</b>	<b>263</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	179	119	12	12	12	12	12	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushalts- jahr <b>2014</b> -TEUR-	<b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
<b>630</b>	<b><u>Gemeindestraßen</u></b>								
MN 001	<b>Ablösung Einstellplätze</b>	1	-	-	1	-	-	-	-
MN 005	<b>Planung/Neubau stadteigener Brücken</b>	20	-	-	20	-	-	-	-
MN 008	<b>Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu</b>	425	59	10	287	69	-	-	-
MN 012	<b><u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u></b>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.	55	55	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>						
MN 020	<b><u>Umgestaltung/Ausbau Marktplatz</u></b>	165	165						
	<b>Zuweisung Land (GVFG-/ÖPNV-Förderung)</b>	<b>115</b>	<b>100</b>	-	15	-	-	-	-
MN 022	<b><u>Umbau "Ziethener Straße"</u></b>	69	69	-	-	-	-	-	-
MN 033	<b><u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u></b>	90	-	-	-	-	-	90	-
MN 038	<b>Fahrbahn Ravenskamp (Kostenbeteiligung)</b>	75	75	-	-	-	-	-	-
MN 051	<b><u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u></b>								
	Baukosten	9.458	6.866	1.519	1.053	20	-	-	-
	<b>Zuweisung des Bundes</b>	<b>2.876</b>	<b>1149</b>	<b>672</b>	<b>249</b>	<b>806</b>	-	-	-
	<b>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</b>	<b>2.268</b>	<b>1542</b>	<b>504</b>	<b>222</b>	-	-	-	-
	<b>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</b>	<b>901</b>	<b>1421</b>	<b>79</b>	<b>50</b>	<b>-649</b>	-	-	-
	<b>Anliegerbeiträge</b>	-	-	-	-	<b>434</b>	-	-	-
MN 61	<b><u>Ausbau 'Dermin'</u></b>	127	127	-	-	-	-	-	-
	<b>Anliegerbeiträge</b>	<b>95</b>	-	-	-	-	-	-	-
MN 068	<b><u>Ausbau "Bäker Weg"</u></b>	35	35	-	-	-	-	-	-
	<b>Ausbaubeiträge (KAG)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
MN 069	<b>Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg</b>	80	60	-	20	-	-	-	-
MN 073	<b>Ausbau der Straße 'Domhof'</b>	711	232	-	-	479	-	-	-
	<b>Zuweisung Bund/Land (Städtebauförderung)</b>	<b>80</b>	-	-	-	<b>80</b>	-	-	-
	<b>Anliegerbeiträge</b>	<b>359</b>	-	-	-	<b>359</b>	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushalts- jahr 2014 -TEUR-	<i><b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b></i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
MN 078	<u>Ausbau "Bergstraße"</u>	330	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	<i>275</i>	-	-	-	-	-	-	-
MN 081	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'	50	50	-	-	200	400	-	-
	<i>Zuweisung Bund</i>	<i>200</i>	-	-	-	-	-	<i>200</i>	-
	<i>Zuweisung Land</i>	<i>200</i>	-	-	-	-	-	<i>200</i>	-
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>	<i>2</i>	-	-	<i>2</i>	-	-	-	-
neu	Bushaltestelle Ziethener Straße	50	-	-	-	50	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (GVFG-Förderung)</i>	<i>20</i>	-	-	-	<i>20</i>	-	-	-
670	Erneuerung abgäng.Straßenbeleuchtung	219	121	-	-	-	-	98	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	-	-	-	-	-	-
690.002.	Maßnahmen zum Uferschutz	72	32	-	-	40	-	-	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	<i>2.724</i>	<i>2.165</i>	<i>53</i>	<i>446</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	-
	<u>Nachrichtlich:</u>								
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	<i>9.475</i>	<i>4.491</i>	<i>977</i>	<i>961</i>	<i>975</i>	<i>1.021</i>	<i>1.050</i>	-
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i> (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	-
	<i>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i>	<i>400</i>	<i>390</i>	-	<i>10</i>	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Stiftungsrücklage</i> (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	<i>96</i>	<i>96</i>	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2013 -TEUR-	Haushalts- jahr <b>2014</b> -TEUR-	<b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	2017 -TEUR-	
	<b>Kreditaufnahme</b>	<b>12.742</b>	<b>9.457</b>	<b>334</b>	<b>863</b>	<b>936</b>	<b>918</b>	<b>234</b>	-
	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	-	-	-	-	-	-
	<b>Summe der Einnahmen</b>	-	-	<b>3.068</b>	<b>3.416</b>	<b>4.237</b>	<b>2.623</b>	<b>2.271</b>	-
	<b>Summe der Ausgaben</b>	-	-	<b>3.068</b>	<b>3.416</b>	<b>4.237</b>	<b>2.623</b>	<b>2.271</b>	-
	<b>Defizit</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

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

3.416.000 4.237.300 2.622.100 2.270.800

# **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
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.977	1.999	2.037	2.078	2.119
003	Gewerbsteuer (brutto)	4.138	3.350	3.400	3.400	3.400
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>6.115</b>	<b>5.349</b>	<b>5.437</b>	<b>5.478</b>	<b>5.519</b>
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
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>4.642</b>	<b>4.801</b>	<b>5.062</b>	<b>5.301</b>	<b>5.548</b>
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	198	192	192	192	192
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>198</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
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
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>3.588</b>	<b>4.081</b>	<b>4.122</b>	<b>4.245</b>	<b>4.415</b>
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	390	430	442	455	469
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>14.933</b>	<b>14.853</b>	<b>15.255</b>	<b>15.671</b>	<b>16.144</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	563 380	558 345	558 345	558 345	558 345
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	<b>3.599</b>	<b>3.462</b>	<b>3.437</b>	<b>3.437</b>	<b>3.437</b>
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	118	148	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	2.794	2.794	2.794	2.794
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	380	388	385	385	385
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>4.542</b>	<b>4.365</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>	<b>4.340</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>					
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	469	469	469	469
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>	<b>1.543</b>	<b>1.405</b>	<b>1.377</b>	<b>1.372</b>	<b>1.367</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>21.018</b>	<b>20.623</b>	<b>20.972</b>	<b>21.383</b>	<b>21.851</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	984	971	985	1.031	1.060
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	10	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-122	522	89	44	43
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1	1	794	0	0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>					
360	vom Bund	882	469	1.185	300	460
361	vom Land	619	462	750	300	460
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7	7	140	23	7
364 - 368	von übrigen Bereichen	105	111	-642	7	7
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>1.613</b>	<b>1.049</b>	<b>1.433</b>	<b>630</b>	<b>934</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:</b>					
	<b><u>davon:</u></b>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	283	863	936	918	234
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>283</b>	<b>863</b>	<b>936</b>	<b>918</b>	<b>234</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>2.759</b>	<b>3.416</b>	<b>4.237</b>	<b>2.623</b>	<b>2.271</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>	<b>23.777</b>	<b>24.039</b>	<b>25.209</b>	<b>24.006</b>	<b>24.122</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
<b>4 - 8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>					
40 - 47	Personalausgaben	4.148	4.482	4.549	4.617	4.687
<b>5 - 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.416	6.525	6.558	6.590	6.623
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	63	75	125	125	125
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten:</b>					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
691	Kosten der Unterkunft	477	531	0	0	0
<b>5 - 6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>7.164</b>	<b>7.339</b>	<b>6.891</b>	<b>6.923</b>	<b>6.956</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</b>					
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
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	1.936	2.261	2.515	2.618	2.650
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
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>2.576</b>	<b>3.073</b>	<b>3.327</b>	<b>3.430</b>	<b>3.462</b>
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>3.058</b>	<b>3.565</b>	<b>3.819</b>	<b>3.922</b>	<b>3.954</b>
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	343	332	337	343	304
810	Gewerbsteuerumlage	821	642	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	2.344	3.346	4.322
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>6.648</b>	<b>7.581</b>	<b>9.059</b>	<b>10.242</b>	<b>11.354</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>21.018</b>	<b>22.967</b>	<b>24.318</b>	<b>25.705</b>	<b>26.952</b>
	<b>Fehlbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-2.344</b>	<b>-3.346</b>	<b>-4.322</b>	<b>-5.101</b>
	strukturell	226	-1.158	-1.002	-976	-779

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

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

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2013	2014	2015	2016	2017
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb:</b>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	121	294	811	115	71
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>121</b>	<b>294</b>	<b>811</b>	<b>115</b>	<b>71</b>
94 - 96	Baumaßnahmen	1.642	2.139	2.423	1.463	1.128
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:</b>					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	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
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>973</b>	<b>961</b>	<b>975</b>	<b>1.021</b>	<b>1.050</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>2.759</b>	<b>3.416</b>	<b>4.237</b>	<b>2.623</b>	<b>2.271</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben :</b>	<b>23.777</b>	<b>26.383</b>	<b>28.555</b>	<b>28.328</b>	<b>29.223</b>
*****						
	<b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>					
<b>0 - 3</b>	<b>Summe aller Einnahmen</b>	<b>23.777</b>	<b>24.039</b>	<b>25.209</b>	<b>24.006</b>	<b>24.122</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe aller Ausgaben</b>	<b>23.777</b>	<b>26.383</b>	<b>28.555</b>	<b>28.328</b>	<b>29.223</b>
	<b>Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)</b>	<b>0</b>	<b>-2.344</b>	<b>-3.346</b>	<b>-4.322</b>	<b>-5.101</b>

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

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2013	2014	2015	2016	2017
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	35	18	23	13	2
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36	186	910	170	15
<b>0 - 1</b>	<b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>	<b>71</b>	<b>204</b>	<b>933</b>	<b>183</b>	<b>17</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	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
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen:</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	34	29	29	29	29
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen:</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

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

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2013	2014	2015	2016	2017
<b>4</b>	<b><u>Soziale Sicherung:</u></b>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	1	15	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	10	103	51	0	120
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
		-----				
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen:</b>	<b>11</b>	<b>118</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
		=====				
<b>5</b>	<b><u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u></b>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	0	0	280	0	0
58, 59	Übriges	2	5	5	5	5
		-----				
<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen:</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>285</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		=====				
<b>6</b>	<b><u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u></b>					
63 - 66	Straßen	1.212	1.428	818	400	90
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	376	632	1116	955	930
		-----				
<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 Zusammen:</b>	<b>1.588</b>	<b>2.060</b>	<b>1.934</b>	<b>1.355</b>	<b>1.020</b>
		=====				

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

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2013	2014	2015	2016	2017
<b>7</b>	<b><u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u></b>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
		-----				
<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		=====				
<b>8</b>	<b><u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u></b>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
		-----				
<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		=====				
<b>0 - 8</b>	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt :</b>	<b>1.775</b>	<b>2.445</b>	<b>3.252</b>	<b>1.592</b>	<b>1.211</b>
		=====				

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

# **I. 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  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<b><u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u></b>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	35 Wochenstunden
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	
		<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste und Bürgerdienste</b>										
		<b><u>Zentrale Dienste</u></b>										
-	4	Oberamtsrat	1	-	A 13	-	-	-	-	-	-	neu lfd. Nr. 14 in 2014
4	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
5	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
6	7	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden
7	8	Druckerei/Poststelle	-	1	5	-	-	-	-	-	-	ATZ ab 02/2013-12/2015 (kw)
8	9	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	-	-	umbesetzt 01.03.2014 (neu lfd. 12)
9	10	Verw.-Angestellte	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	
10	-	Stadtamtsfrau	-	-	-	-	-	-	1	-	A 11	umbesetzt 01.03.2014 (vorher lfd. Nr. 21)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2014	St. Pl. 2013											
		<b><u>Bürgerdienste</u></b>										
-	21	Stadtamtsfrau	1	-	A 11	1	-	A 10	-	-	-	neu lfd. Nr. 10
11	22	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	-	-	neu lfd. Nr. 29
12	-	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	1	8	vorher lfd. Nr. 8
13	-	Verw.-Angestellte/r (neu)	-	-	-	-	-	-	-	1	8	(Bereich Ordnungsw.)
14	23	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
15	24	Verw.-Angestellter	-	0,5	6	-	0,5	6	-	1	6	29,25 Wochenstunden
16	25	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
17	26	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
18	27	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
19	28	Überwachung StadtVO	-	1	3	-	1	3	-	0,5	3	10,5 Wochenstunden (Überw. Winterräumpflichten)
		<b><u>Bürgerbüro (Empfang)</u></b>										
20	29	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden
21	30	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	0,5	5	19,5 Wochenstunden
		<b><u>Bürgerbüro (EMA)</u></b>										
22	31	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
23	32	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	28 Wochenstunden

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											
		<u>Bürgerbüro (Standesamt)</u>										
24	33	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
25	34	Amtsinspektor	1	-	A 9	1	-	A 9	1	-	A 9	-
		<u>Bürgerbüro (Soziales)</u>										
26	35	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	0,5	9	-	1	9	zzt. 19,5 Wochenstunden
27	36	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	zzt. 32 Wochenstunden
28	37	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wegfall ab 05/2014
29	-	Verw.-Angestellter	-	-	-	-	-	-	-	1	8	vorher lfd. Nr. 22 (2013)
30	-	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	1	8	
31	37	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
32	38	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9)
33	39	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
34	40	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
35	41	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Bücherei</u>										
36	11	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
		<b>Fachbereich 2</b> <b><u>Finanzen</u></b>										
40	4	Amtsrat	-	-	-	1	-	A 12	1	-	A 12	Lfd. Nr. 4 aus 2013
41	15	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
42	16	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
43	17	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	zzt. 20 Wochenstunden
		<u>Stadtkasse</u>										
44	18	Kassenleiterin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
45	19	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 03/2011 (zusätzl. ATZ der Vorgängerin bis 04/2015)
46	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
			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	
		<b>Fachbereich 4 Verwaltung</b>										
47	42	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	
48	-	Schulsozialarbeit LG	-	-	-	-	-	-	-	0,5	10	ab Schuljahr 2014/2015
		<b>Schule und Sport</b>										
49	43	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden
50	44	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	35 Wochenstunden
51	45	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
52	46	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	32 Wochenstunden
		<b>Lauenb. Gelehrtenschule</b>										
53	47	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	(zusätzl. ATZ der Vorgängerin bis 30.04.2015)
54	48	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden
		<b>Jugendpflege</b>										
55	49	Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
56	50	Erzieher	-	1	S 8	-	1	S 8	-	1	S 8	Abordnung Diakonie (befristet bis 31.12.2014)
57	51	Erzieher (19,5 W.-Std.)	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	Abordnung Diakonie (befristet bis 31.12.2014)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2014	St. Pl. 2013											
		<u>Kindergarten "Domhof"</u>										
58	52	Kindergartenleiterin	-	1	S 10	-	1	S 10	-	1	S 10	
59	53	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	35 Wochenstunden
60	54	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
61	55	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	ATZ (ab 10/2014 Freistellungsphase)
62	56	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	39 Wochenstunden
63	57	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	26,34 Wochenstunden
64	58	Kinderpflegerin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	25,33 Wochenstunden
65	59	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
66	60	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	26 Wochenstunden
67	61	Küchenhilfe	-	0,25	1	-	0,25	1	-	0,25	1	10,13 Wochenstunden
<b>68</b>	62	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	Mutterschutz/Elternzeit (32 W.-Std. bis 31.03.2015)
<b>69</b>	63	Erzieherin	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	26,5 Wochenstunden (befristet bis 31.03.2015)
70	64	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
71	65	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	

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											
		<b>Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</b>										
72	66	Oberbaurat	1	-	A 14	1	-	A 13	1	-	A 14	(zusätzl. ATZ des Vorgängers bis 31.08.2014)
73	67	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		<u>Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
74	68	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	ku nach EG 9
75	69	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
76	70	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30,4 Wochenstunden
77	71	Bauingenieuerin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	zzt. 19,5 Wochenstunden
78	72	Raumpflegerin	-	1	2	-	1	2	-	1	2	21 Wochenstunden
79	73	Raumpflegerin	-	1	2	-	1	2	-	1	2	21,27 Wochenstunden
80	74	Hausmeister	-	1	2	-	1	2	-	1	5	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan  Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke  kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013			tatsächliche Besetzung am 30.06.2013			Stellenplan 2014			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2014	St. Pl. 2013											
81	75	Hochbau/Planung/Tiefbau Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
82	76	Bauzeichnerin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	26,6 Wochenstunden
83	77	Bauzeichnerin	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	18,23 Wochenstunden
84	78	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
85	79	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	10	-	1	10	-	1	11	
86	80	Bautechniker	-	1	9	-	1	9	-	1	9	(50 % Hochbau) (50 % Tiefbau)

I. Nachtragsstellenplan der Stadt Ratzeburg 2014

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	
87	81	<u>Dienstleistungen für Dritte</u> Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	
88	82	Stadtoberinspektor	1	-	A 10	-	-	-	1	-	A 10	
<b>Gesamtzahl der Planstellen</b>			9	73	-	8	72	-	9	74	-	
<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>			9	60,73	-	8	59,32	-	9	61,40	-	
<b>Gesamt :</b>			<b>69,73</b>			<b>67,32</b>			<b>70,40</b>			
<b><u>Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:</u></b>												
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	-	
<b>Gesamtzahl der Planstellen</b>			-	27	-	-	27	-	-	27	-	
<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>			0	22,91	-	0	22,91	-	0	22,91	-	
<b>Gesamt :</b>			<b>22,91</b>			<b>22,91</b>			<b>22,91</b>			
<u>Nachrichtlich:</u>												
Auszubildende Verwalt.-Fachangestellte			-	1	-	-	1	-	-	2	-	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2014	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
		<b>Fachbereich 1</b>						
		<b><u>Zentrale Dienste und Bürgerdienste</u></b>						
1	21	Zentrale Dienste	Stadtamtsfrau	1,00 (+ 41 Std.)	-	-	A 11	-
2	8	Zentrale Dienste	Verw.-Angestellte	1,00 (- 39 Std.)	-	-	-	EG 8
		<b><u>Bürgerdienste</u></b>						
3	21	Fachbereichsleitung	Stadtamtsfrau	1,00 (- 41,0 Std.)	-	-	-	A 11
4	22	Ordnungswesen	Verw.-Angestellter	1,00 (- 39 Std.)	-	-	-	EG 8
5	8	Ordnungswesen	Verw.-Angestellte	1,00 (+ 39 Std.)	-	-	EG 8	-
6	-	Ordnungswesen (neu)	Verw.-Angestellte/r	1,00 (+ 39 Std.)	-	-	EG 8	-
7	28	Überwachung Winterdienst	Verw.-Angestellte	0,23 (- 9,00 Std.)	-	-	-	-
8	30	Bürgerbüro (Empfang)	Verw.-Angestellte	0,27 (- 10,5 Std.)	-	-	-	-
9	34	Bürgerbüro (Standesamt)	Amtsinspektor	-	-	-	-	-
10	37	Bürgerbüro (Soziales)	Verw.-Angestellte	0,5 (- 19,5 Std.)	-	-	-	EG 8
11	22	Bürgerbüro (Soziales)	Verw.-Angestellter	1,00 (+ 39 Std.)	-	-	-	EG 8

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2014	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
12	-	<b>Fachbereich 4 Schulen, Sort, Familie, Jugend und Senioren</b> Lauenb. Gelehrtenschule	Schulsozialarbeit	0,5 (+ 19,5 Std.)	-	-	EG 10	-
13	68	Kindergarten	Erzieherin	0,18 (- 7 Std.)	-	-	-	-
14	69	Kindergarten	Erzieherin	0,18 (+ 7 Std.)	-	-	-	-

Erläuterungen zur Veränderungsliste

- Zu lfd. Nr. 1 + 3: Im Rahmen der Neugliederung der Verwaltung durch Zusammenlegung der einzelnen Fachbereiche Zentrale Dienst und Bürgerdienste zum neuen Fachbereich Zentrale Dienste/Bürgerdienste zum 01.03.2014 erfolgt die Umbesetzung der Stelleninhaberin vom Fachbereich Bürgerdienste in den Fachdienst Zentrale Dienste.
- Zu lfd. Nr. 2 + 5: Im Rahmen der Neugliederung der Verwaltung durch Zusammenlegung der einzelnen Fachbereiche Zentrale Dienst und Bürgerdienste zum neuen Fachbereich Zentrale Dienste/Bürgerdienste zum 01.03.2014 erfolgt die Umbesetzung der Stelleninhaberin vom Fachbereich Zentrale Dienste in den Fachdienst Bürgerdienste (Bereich Ordnungswesen).
- Zu lfd. Nr. 4 + 11: Im Rahmen der Neugliederung der Verwaltung durch Zusammenlegung der einzelnen Fachbereiche Zentrale Dienst und Bürgerdienste zum neuen Fachbereich Zentrale Dienste/Bürgerdienste zum 01.03.2014 erfolgt die Umbesetzung des Stelleninhabers innerhalb des Fachbereiches Bürgerdienste vom Bereich Ordnungswesen in den Bereich Soziales.
- Zu lfd. Nr. 6: Neueinstellung einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters zur Kompensierung (Übernahme von Aufgaben) der Umbesetzung zu lfd. Nr. 3.
- Zu lfd. Nr. 7, 8, 10: Zur Kompensierung des Stundenmehrbedarfes zu lfd. Nr. 6 (+39 Stunden) werden hier entsprechende Zeitanteile (zusammen -39 Stunden) reduziert
- Zu lfd. Nr. 9: Eine im Januar 2014 extern durchgeführte Stellenbewertung führte zu dem Ergebnis, dass die Stelle (wie bisher ausgewiesen und tatsächlich besetzt ist) nach Besoldungsgruppe A 9 (m.D.) ohne Amtszulage zu bewerten ist.
- Zu lfd. Nr. 12: Schulsozialarbeiter/in für die Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen Gelehrtenschule ab Schuljahr 2014/2015 (19,5 Stunden=0,5 Stelle).
- Zu lfd. Nr. 13+14: Auf Antrag der Stelleninhaberinnen erfolgt ein vom 01.03.2014 bis zum 31.03.2015 befristeter Stundenwechsel.

## Teil C)

**I. Nachtragsstellenplanquerschnitt 2014**

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

I. Nachtragsstellenplanquerschnitt 2014

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-S)															Ins- gesamt		
	Entgeltgruppen																Summe	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
<b>A) <u>Verwaltung</u></b>																		
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	1,90	2,90
Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,0	1,0	0,0	1,51	-	0,50	-	-	-	-	-	-	4,01	4,01
Finanzen	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	3,05	-	-	-	-	-	-	5,05	6,05
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	2,32	3,50	-	3,12	1,54	-	2,00	-	-	-	12,48	14,48
Schule und Sport	-	-	-	-	-	1,5	0,72	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	3,04	5,04
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	3,0	3,5	8,04	5,01	0,0	11,32	2,54	0,0	2,00	1,08	0,00	38,49	47,49	
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	8,22	3,51	0,0	11,19	3,54	0,0	2,28	1,08	0,00	37,82	46,82	
mehr	-	-	-	-	1,0	-	-	1,5	-	0,17	-	-	-	-	-	0,67	0,67	
weniger	-	-	-	-	-	0,5	0,18	-	-	-	1,0	-	0,28	-	-	-	-	-
<b>B) <u>Einrichtungen</u></b>																		
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	1,0	-	0,5	-	-	-	2,99	2,99
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	1,00	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	-	1,77	1,77
Stadtjugendpflege/OGS (TVöD-S)	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Abordnungen Diakonie (TVöD-S)	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
städt. Kindergarten (TVöD-S)	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	7,72	-	-	2,68	-	0,25	-	11,65	11,65
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe A + B</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>10,53</b>	<b>7,51</b>	<b>0,0</b>	<b>20,04</b>	<b>6,31</b>	<b>0,0</b>	<b>5,18</b>	<b>1,08</b>	<b>0,25</b>	<b>61,40</b>	<b>70,40</b>	
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	5,0	10,71	6,01	0,0	19,91	7,31	0,0	5,46	1,08	0,25	60,73	69,73	
																0,67	0,67	