



Stadt Ratzeburg

*Haushaltssatzung
Haushaltsplan
2012*

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
Haushaltssatzung	1 - 2	rosa
Vorbericht	3 - 45	maigrün
Verwaltungshaushalt	46 - 137	weiß
Sammelnachweise 01-03	138 - 163	canariengelb
Vermögenshaushalt	164 - 233	intensivorange
 <u>Gesamtplan:</u>		
1.) Einzelplanzusammenstellung	234 - 235	aprikose
2.) Haushaltsquerschnitt	236 - 256	hellblau
3.) Gruppierungsübersicht	257 - 293	altgold
4.) Finanzierungsübersicht	294 - 295	hellgrün
 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	 296	 blau
Investitionsprogramm	297 - 306	lachs
Finanzplan	307 - 318	creme
Stellenplan	319 - 330	lavendel
 <u>"Budgethaushalt"</u>		
a) Erläuterungen	331 - 332	maigrün
b) Übersicht Haushaltsergebnis/-fehlbedarf	333	maigrün
c) Budgetentwicklung (Feststellung freie Finanzmasse)	334	maigrün
d) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen	335	maigrün
e) Abzusetzende Ausgaben (Vorwegabzüge)	336	maigrün
f) Budgetzusammenstellung	337	blau
g) Einzelbudgets	338 - 391	canariengelb
 <u>Wirtschaftspläne</u>		
a) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	392 - 412	goldocker
b) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	413 - 438	rosa

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 19.12.2011 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	17.920.800,00 €
in der Ausgabe	auf	19.946.200,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	4.635.300,00 €
in der Ausgabe	auf	4.635.300,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	388.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	669.500,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	68,61

§ 3

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

Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

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

§ 4

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

Die Ausgaben eines Einzelbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Ratzeburg, _____

(V o ß)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2012

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

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 02. Mai 2007] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

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

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

1. Vorwort

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

Nachdem bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 an dieser Stelle ein doppelt so hoher Fehlbedarf gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 erwartet wurde, konnte glücklicherweise der Fehlbedarf in der Jahresrechnung 2010 aufgefangen und sogar gänzlich eliminiert werden. Im Haushaltsjahr 2011 konnte ebenso der Soll-Fehlbedarf im I. Nachtragshaushalt um rund 831 T€ auf 1,4 Mio. € gesenkt werden.

Auch für 2012 sollte zunächst zur Budgetierung wieder ein "verbindlicher" Eckwertebeschluss gefasst und den Fachausschüssen zur Umsetzung mitgeteilt werden.

Ein daraufhin von der Stadtverwaltung entwickelter Entwurf wurde aufgrund des ausgewiesenen Fehlbedarfs in Höhe von 3,6 Mio. € in der Sitzung des Finanzausschusses am 30.08.2011 nicht empfohlen. Stattdessen wurde die Verwaltung beauftragt, eine transparentere Darstellung, insbesondere die Verfeinerung der bisherigen Trennung der Budgetbedarfe von den Vorwegabzügen (auch Pflichtausgaben genannt) vorzunehmen.

Um diesen Beschluss nachzukommen, wurden sowohl die allgemeinen Einnahmen und die Vorwegabzüge als auch die Einzelbudgets durchgesehen und daraufhin die Budgets 2.2 (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), 3.2 (Kindertagesstätten), 3.3 (Schulen) und 3.6 (Jugendarbeit) als Vorabdotationen deklariert. Unter Berücksichtigung dieser Differenzierung wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 20.09.2011 Konsens erzielt, in einer separaten Haushaltskonferenz durch Politik und Verwaltung den gesamten Verwaltungshaushalt durchzusehen und zu überprüfen.

Eine Überarbeitung des vorgelegten Entwurfes wurde bereits vorab von der Verwaltung vorgenommen und sodann eine Reduzierung des Mittelbedarfes um rd. 300 T€ erzielt. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2012 vom 22.09.2011 mussten hierbei auch Mindereinnahmen veranschlagt werden. So musste sowohl aufgrund der gestiegenen Steuerkraft und der gesunkenen Einwohnerzahl die zunächst prognostizierten Schlüsselzuweisungen nochmals deutlich um rd. 200 T€ gesenkt werden. Ernüchterungen gab es auch bei der turnusmäßigen Festsetzung neuer Verteilerschlüssel für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, die zu einer Mindereinnahme von rd. 140 T€ führte. Gleichzeitig wurde in der Haushaltskonferenz am 01.01.2011 der Fehlbedarf 2011 (~ 1.405 T€) zunächst aus der Veranschlagung herausgenommen und wird erst nach tatsächlicher Entstehung und Größe zur Abdeckung in den Haushalt (z.B. I. Nachtragshaushalt) eingestellt.

Der Verwaltungshaushalt schließt nach intensiver Überarbeitung nunmehr mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.206 T€ ab und liegt damit rd. 621 T€ (= 44,2%) über den Vorjahresfehlbedarf.

Im Ausblick bis ins Jahr 2015 steigen die Fehlbedarfe bis auf einen kumulierten Gesamtbetrag von rd. 7,4 Mio. €, so dass die erfolgreiche Konsolidierungsarbeit der vergangenen Haushaltsjahre unabdingbar fortzuführen ist.

Im Vermögenshaushalt ist eine Kreditaufnahme von 388 T€ notwendig, die im Rahmen der mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Kreditaufnahmemöglichkeiten liegt.

Die möglichen Kreditaufnahmen wurden dabei für die Finanzplanungsjahre 2010 bis 2015 geklärt, orientieren sich am Stand der Verschuldung am 01.01.2005 und führen bis zum 31.12.2013 zu keiner Nettoneuverschuldung im Bereich der "normalen" Finanzierungen.

Sondereffekte für die Übernahme eines Darlehens der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe in Höhe von 1,1 Mio. € und in Höhe von 2,0 Mio. € für einen rückzahlbaren und verzinslichen Investitionszuschuss an die Stadtwerke Ratzeburg führen insgesamt gesehen dann doch zu einem höheren Schuldenstand.

2. Im Einzelnen :

2.1 Verwaltungshaushalt

a) Allgemeine Einnahmen

In der Summe vermindern sich die allgemeinen Einnahmen um rd. 247 T€. Da jedoch gleichzeitig die Vorwegabzüge um rd. 434 T€ steigen und die ab 2012 als Vorabdotationen deklarierten Budgets (siehe auch c.) einen Mittelbedarf von rd. 2.213 T€ aufweisen, kann somit unter Berücksichtigung des Budgetbedarfes in Höhe von rd. 2.215 T€ letztendlich nur ein Fehlbedarf von 2,025 Mio. € festgehalten werden, der gegenüber dem Vorjahr nochmals um rd. 620 T€ höher liegt.

Mindereinnahmen im Wesentlichen:

- a) Gewerbesteuer (200 T€)
- b) Familienleistungsausgleich (108 T€)
- c) Schlüsselzuweisungen (325 T€)

b) Vorwegabzüge

In der Summe erhöhen sich die Vorwegabzüge um rd. 434 T€, die in erster Linie aus der planmäßigen Zuführung zum Vermögenshaushalt gemäß der ordentlichen Tilgungsleistungen (ca. 965 T€) sowie die gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 382 T€ gestiegene Kreisumlage herrühren.

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

c) Vorabdotationen

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

<u>Budget</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
2.2	Bundes-, Landes-, Kreisstraßen	66.300
3.2	Kindertagesstätten	573.000
3.3	Schulen	1.519.000
3.6	Jugendarbeit	54.400
	<u>Gesamt</u>	<u>2.212.700</u>

Durch Saldierung der allgemeinen Einnahmen mit den Vorwegabzügen und Vorabdotationen ergibt sich die freie Finanzmasse, die der Deckung der Budgetbedarfe dient; sie liegt mit 289.600 € aus den vorgenannten Gründen (Einführung von Vorabdotationen neben den Vorwegabzügen) um rd. 2.794 T€ unter dem Vorjahresbetrag.

d) Budgetbedarfe

Die Gesamtsumme aller Budgetbedarfe der Fachausschüsse beläuft sich auf 2.215 T€; da die freie Finanzmasse nur ~ 190T€ beträgt, ergibt sich der ausgewiesene Fehlbedarf in Höhe von 2,025 Mio. €.

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

2.2 Vermögenshaushalt

und

2.3 Investitionsprogramm und Finanzplan

(siehe Erläuterungen im Vorwort und Einzelerläuterungen ab Seite 32)

3. Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur:

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

3.2 Allgemeines

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

Die Stadt Ratzeburg ist Kreisstadt des Kreises Herzogtum Lauenburg.

Sie liegt in unmittelbarer Nähe des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

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

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

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

Defizite weist Ratzeburg dem gegenüber im verarbeitenden Gewerbe und den weiteren gewerbesteuerrelevanten Segmenten auf.

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

3.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur

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

Langfristige Ziele der Sanierung sind:

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

In der Endphase der städtebaulichen Sanierung konnte die Umgestaltung des Marktplatzes abgeschlossen werden, so dass die Sanierung in 2012 beendet und endabgerechnet werden kann.

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

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

4. Sonderlasten

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

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

Als Sonderlasten sind insbesondere zu nennen:

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

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

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2008 (Ist)	2009 (Ist)	2010 (Ist)	2011 (Soll)	2012 (Soll)
Grundsteuer A	10	11	10	11	11
Grundsteuer B	1.651	1.660	1.797	1.887	1.900
Gewerbesteuer	3.096	2.557	3.461	3.700	3.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.719	3.631	3.433	3.605	3.792
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392	388	399	416	425
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	72	69	72	50	80
Hundesteuer	54	64	66	74	74
Zweitwohnungssteuer	13	11	11	10	9
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.145	2.307	2.063	2.126	1.990
Sonder-Schlüsselzuweisungen	170	223	27	189	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	813	850	818	696	745
Familien-Ausgleichsleistungen	298	374	388	485	378
sonstige allgemeinen Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.433	12.145	12.545	13.249	12.904
Gewerbesteuerumlage	557	693	342	732	700
allgemeine Kreisumlage	3.591	3.737	3.756	3.472	3.854
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.148	4.430	4.098	4.204	4.554
Überschuss im Abschnitt 90	8.285	7.715	8.447	9.045	8.350

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand¹⁾ der Schulden (ohne Kassenkredite) und kreditähn. Rechtsgeschäfte zu Beginn des Haushaltsjahres:

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

A r t	Verschuldung am 01.01. im	
	Vorjahr (2011)	Haushaltsjahr (2012)
1. <u>Schulden aus Krediten</u>		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	242	237
1.2 Land	283	198
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	6.713	10.795
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
S u m m e 1	7.238	11.230
2. Restkreditermächtigung aus Vorjahren	2.649	0
S u m m e 1 + 2	9.887	11.230
<u>Nachrichtlich :</u>		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0
4. <u>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung²⁾</u>		
4.1 aus Krediten : Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	8.692	10.880
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0

¹⁾ Soll-Bestände

²⁾ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

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

(§ 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2008	6.474	1.945	765	7.654	556,53	0	7.654	0
Ist - 2009	7.654	1.173	1.712	7.115	520,67	0	7.115	828
Ist - 2010	7.115	1.987	1.864	7.238	528,55	0	7.238	2.649
Soll - 2011	7.238	4.813	821	11.230	823,13	0	11.230	0
Soll im Haushaltsjahr	11.230	388	966	10.652	780,77	0	10.652	
Soll - 2013	10.652	0	927	9.725	712,82			
Soll - 2014	9.725	492	912	9.305	682,03			
Soll - 2015	9.305	888	928	9.265	679,10			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral))

	Datum der Übernahme	Z w e c k	Ursprungs- höhe -in TEUR-	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haush.Jahres -in TEUR-
I. <u>Bürgschaften</u>²⁾				
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	16.02.1998	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	614	61
2) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	08.03.1999	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	136
3) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	08.06.2000	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	204
4) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	14.02.2001	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.023	273
5) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	01.03.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	467
6) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	06.12.2004	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.200	300
7) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	05.12.2006	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.000	450
8) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	03.03.2008	Bürgschaft für Kommunaldarlehen	1.500	300
S u m m e			8.383	2.191
II. <u>Verpflichtungen</u>				
1) -----	--	--	--	--
2) -----	--	--	--	--
3) -----	--	--	--	--
S u m m e	--	--	--	--

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

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

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹⁾	- in TEUR -		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres ¹⁾
		Zuf.-betrag	Zinsen ²⁾		
1. Allgemeine Rücklage	10	0		0	10
2. Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0		0	0
4. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0		0	0
6. Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 8)	0	0		0	0
10. Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	0	0		0	0
11. Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	53	10	0	0	63
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"	26	0	0	0	26
12. Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11)	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	0	0		0	0
14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	0	0		0	0

¹⁾ Soll-Bestände²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

6. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

(§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2010 ¹⁾	2011 ²⁾	2012 ²⁾	2013 ²⁾	2014 ²⁾	2015 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	969	848	975	937	922	938
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9 ⁵⁾	1.864	821	965	927	912	928
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaufgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	11	10	10	10	10	10
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes			1.406	2.026	3.432	5.025	6.395
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW. ³⁾	-906 -66,16	-1.389 -101,81	-2.026 -148,5	-3.432 -251,56	-5.025 -368,32	-6.395 -468,74
	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen							
14		270	82	82	82	82	82	82
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150		0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Finanzplanung

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

⁴⁾ Aus dem Zweck der Gebührenaufgleichsrücklage 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

7. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2011 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

(§ 3 Nr. 7 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	Summe
<u>Ausgaben</u>	75.000	106.500	212.900	212.900	152.100	759.400
<u>Einnahmen</u>						
Zuschüsse Bund	10.000	50.000	70.000	70.000	50.000	250.000
Zuschüsse Land	40.000	20.000	70.000	70.000	50.000	250.000
	50.000	70.000	140.000	140.000	100.000	500.000
Eigenanteil Stadt	25.000	36.500	72.900	72.900	52.100	259.400

(ab 2012 enthalten: Verwaltungsgebühr i. H. v. 2,07 % p. a. der bewilligten Förderungsmittel)

b) Südliche Sammelstraße (Haushaltsstelle: 630.051.9500)

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

	Vorjahre	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
<u>Baukosten</u>	345.000	3.579.000	2.810.000	669.400	740.100	0	8.143.500
<u>Einnahmen</u>							
Anteil Eigenbetrieb	0	800.000	570.600	0	50.000	-648.700	771.900
Zuschuss GVFG	0	400.000	1.168.100	293.100	222.200	0	2.083.400
Kostenanteil Bund	0	103.000	1.046.300	375.900	219.000	805.600	2.549.800
Beiträge	0	0	0	0	0	393.900	393.900
	0	1.303.000	2.785.000	669.000	491.200	550.800	5.799.000
Eigenanteil Stadt	345.000	2.276.000	25.000	400	248.900	-550.800	2.344.500

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

(§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2010 ¹⁾	2011 ²⁾	2012 ³⁾	2013 ⁴⁾	2014 ⁴⁾	2015 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	17.622	19.595	19.946	23.268	25.320	26.965
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	969	848	975	937	922	938
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	532	731	700	600	600	600
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	3.755	3.472	3.854	3.958	4.167	4.352
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	-	-	3.432	5.025	6.359
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		12.158	14.336	14.209	14.133	14.398	14.508
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		12,13	17,91	-0,89	-0,53	1,88	0,76
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1	bis zu 1

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

²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung

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

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

9. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen:

(§ 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral)

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

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

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

Bedauerlicherweise führt die Wirtschaftskrise mit ihren Einbrüchen bei den Steuereinnahmen zur Umkehrung der oben geschilderten positiven Entwicklung; nachdem bereits der 2. Nachtragshaushalt 2009 im Verwaltungshaushalt nicht mehr ausgeglichen werden konnte (Fehlbedarf 67 T€), schließt der Verwaltungshaushalt 2010 mit einem Fehlbedarf von 1.151 T€ ab. Erfreulicherweise konnten die Fehlbedarfe in 2009 und 2010 gänzlich eliminiert werden; der I. Nachtragshaushalt 2011 weist jedoch wieder ein Fehlbedarf in Höhe von 1.405 T€ aus.

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

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2011	in 2012
- Vermietung von Verwaltungsräumen an den Eigenbetrieb nach dessen Auszug aus bisher fremd angemieteten Räumen.	11.000,00 €	11.000,00 €
- Reduzierung der Kosten der Fremdenverkehrsförderung.	110.600,00 €	110.600,00 €
- Die Neuorganisation der Arbeiten in der Stadtjugendpflege durch Übertragung der Aufgaben auf die Diakonie und Zusammenfassung mit der dortigen Jugendarbeit, führt jährlich zu Einsparungen in folgender Höhe.	0,00 €	27.400,00 €
- Durch Neuausschreibung aller Sachversicherungsverträge wird eine Einsparung realisiert; die Einsparungen beim Schulverband und beim Eigenbetrieb in ähnlicher Höhe führen zur Reduzierung der Beteiligungen bei der Stadt.	9.000,00 €	9.000,00 €

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

Bezeichnung der Maßnahme	Mehreinnahme/Minderausgabe	
	in 2011	in 2012
- allgemeine Aufgabenkritik mit perspektivischem Stellenplan, Minderausgabe		noch nicht bezifferbar
Im Rahmen eines von der Verwaltungsspitze vorgelegten Organisations- und Personalentwicklungskonzeptes werden mögliche Einsparungen realisiert. Festzuhalten ist jedoch auch, dass im interkommunalen Vergleich nicht zu viel Personal beschäftigt wird, so dass weitere Reduzierungen schwer möglich sind.		
- Einführung einer Nutzungsgebühr für den Sportplatz Riemannstraße		noch nicht bezifferbar
- Einführung eines Sporthallenentgeltes für den Erwachsenensport; da die Stadt Ratzeburg keine eigenen Sporthallen besitzt, kommt hier nur eine Reduzierung der Schulverbandsumlagen nach entsprechender Beschlussfassung im Schulverband zum Tragen.		noch nicht bezifferbar

9 c) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände:

(Gruppen 70 und 71)

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2010 (Rechn.-Ergebnis)	2011 (Soll)	2012 (Soll)
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	29.341,20 €	20.000	20.000
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	300,00 €	300	300
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	6.787,32 €	6.800	6.800
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.289.747,16 €	1.309.100	1.251.100
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	150.429,92 €	196.400	467.200
211.7134	Schulkostenbeiträge	41.288,00 €	6.300	19.500
2151.7134	Schulkostenbeiträge	967,00 €	-	-
230.7134	Schulkostenbeiträge	20.238,00 €	15.000	28.800
270.7134	Schulkostenbeiträge	8.545,70 €	33.600	20.000
2812.7134	Schulkostenbeiträge	54.745,00 €	43.000	72.900
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	6.966,00 €	20.000	7.200
370.7172	Entschädigung Kirche St. Petri (Kirchenpatronat)	0,00 €	400	-
4515.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21" (ab 2012 beim UA 4601)	20.000,00 €	20.000	-
4515.7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	0,00 €	5.000	-
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00 €	-	70.000
4641.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	209.819,33 €	235.600	235.600
4642.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten für KiTa Zipflemütze	157.951,88 €	176.100	191.700
4643.7040	Zuschuss Betriebskosten Kinderbetreuung Ratzeburg e.V.	62.434,17 €	100.300	100.300
4644.7080	Zuschuss Betriebskosten Montessori Kinderhaus in RZ	58.277,67 €	102.600	102.600
4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	142.055,67 €	170.200	173.800
4645.7121	Kostenausgleich öffentl. Träger (§ 25 KiTaG)	52.130,81 €	50.000	50.000
4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	38.050,00 €	76.100	50.000
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00 €	1.000	1.000
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	1.000,00 €	1.000	1.000
470.7038	Zuschuss für Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00 €	1.000	1.000
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	32,90 €	200	400
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00 €	33.800	33.800
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00 €	2.600	2.600
701.7156	Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten	45.600,00 €	45.600	45.600
830.7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV im Stadtgebiet)	22.500,00 €	45.000	45.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00 €	-	600
S u m m e :		2.457.567,73 €	2.717.000,00 €	2.998.800

9 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2010 (Ist)	2011 (Soll)	2012 (Soll)
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	24,00	24	24
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	75,00	75	75
	KGSt. Köln	700,00	700	700
	Städtebund Schleswig-Holstein	8.335,65	8.360	8.360
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	2.410,97	2.518	2.518
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	432,00	216	216
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50	50
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.395,00	1.500	1.500
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	210,00	105	105
	Kreisarbeitgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	-	30	30
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	25,00	30	30
	DEKRA e.V.	75,00	75	75
	Deutsche Olympische Gesellschaft	62,00	62	62
	Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen e.V. SH	245,60	250	250
	Landesarbeitsgemeinschaft Gleichstellungsbeauftragte	26,00	-	-
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	15,00	15	15
	Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	365,06	370	370
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	200	200
082.6610	Landesarbeitsgemeinschaft Gleichstellungsbeauftragte	-	100	-
130.6610	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein	-	500	500
230.6610	Geschichtsverein u. a.	235,00	300	300
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	181,67	200	200
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	70,00	100	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	80,00	800	500
S u m m e :		15.162,95	16.600	16.200

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

Die Realsteuerhebesätze liegen im oberen bzw. durchschnittlichen Bereich der vergleichbaren Städte; durch Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B um jeweils 20 Prozentpunkte zum Haushaltsjahr 2011 sind damit auch die Voraussetzungen nach den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen erfüllt.

Vergleich:	Grundst. A	Grundst. B	Gew.-St.
Ratzeburg	350%	370%	350%
Durchschnitt	335%	349%	351%
im Kreis	333%	340%	355%

Auch die wiederkehrend veröffentlichten Hinweise des Innenministeriums zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen werden überwiegend eingehalten; so wurden zum Jahresbeginn 2011 die Hundesteuer erhöht und der Prozentsatz für die Zweitwohnungssteuer auf das erforderliche Maß angehoben. Des Weiteren wurde erst kürzlich der Steuersatz für das Halten eines Spielgerätes (Spielgerätesteuern) auf zwölf Prozent der elektronisch gezählten Bruttokasse erhöht.

Auch werden die Mitarbeiterparkplätze nicht mehr kostenlos zur Verfügung gestellt; die Mitarbeiter müssen hierfür ein Nutzungsentgelt zahlen.

10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(§ 3 Nr. 10 GemHVO-Kameral)

Art des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Beträge - in Euro -						Auslauf- zeitpunkt
	2010 (Ist)	2011 (Soll)	2012 (Soll)	2013 (Soll)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	
-----	0	0	0	0	0	0	-----

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

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2011				2012			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	68.900	250.900	56.100	27,46%	66.200	240.200	56.100	27,56%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	66.200	90.300	6.400	73,31%	66.200	78.300	6.400	84,55%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	373.200	657.100	40.000	56,80%	423.500	668.300	40.000	63,37%
KiTa der AWO (UA 4641)	42.400	315.100	75.500	13,46%	42.400	314.700	75.500	13,47%
KiTa 'Zipflemütze' (UA 4642)	44.300	209.900	29.700	21,11%	44.300	225.500	29.700	19,65%

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

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2012 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **745.000,00 €** 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 31.03.2011:	13.643	70,04%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2011:	5.835	29,96%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2011:	<u>19.478</u>	

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

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

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2012		Zuschussbedarf(-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2012	2011		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	5.000	213.200	-208.200	-237.900	-62.376,72	29,96%
UA 230 Lauenburgische Gelehrtenschule	1.642.600	2.647.500	-1.004.900	-1.307.100	-301.068,04	29,96%
UA 290 Schülerbeförderung	112.000	191.000	-79.000	-146.400	-23.668,40	29,96%
UA 295 Sonstige schulische Aufgaben	-	7.200	-7.200	-20.000	-2.157,12	29,96%
UA 320 Museen, Barlach-Haus, Stadtarchiv	-	60.400	-60.400	-59.600	-18.095,84	29,96%
UA 350 Volkshochschule	64.500	71.800	-7.300	-30.400	-2.187,08	29,96%
UA 352 Stadtbücherei	66.200	240.200	-174.000	-182.000	-52.130,40	29,96%
UA 431 Altentagesstätte	500	7.800	-7.300	-14.200	-2.187,08	29,96%
UA 435 Obdachlosenunterbringung	10.000	40.100	-30.100	-25.100	-9.017,96	29,96%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	50.800	82.400	-31.600	-123.700	-9.467,36	29,96%
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	159.900	-159.900	-97.700	-47.906,04	29,96%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	66.200	78.300	-12.100	-24.100	-3.625,16	29,96%
UA 551 Ruderakademie	32.300	36.300	-4.000	-71.200	-1.198,40	29,96%
UA 560 Sportplätze	17.100	101.700	-84.600	-80.800	-25.346,16	29,96%
UA 571 Seebadestelle Hallenbad	-	-	0	-2.600	0,00	29,96%
UA 580 Kurpark	100	791.000	-790.900	-729.600	-236.953,64	29,96%
UA 590 Parkanlagen/öffentl.. Grünflächen	-	25.600	-25.600	-32.200	-7.669,76	29,96%
UA 592 Naturparks	-	25.200	-25.200	-29.900	-7.549,92	29,96%
UA 790 Fremdenverkehr	151.000	253.900	-102.900	-103.900	-30.828,84	29,96%
Summe	2.218.300	5.033.500	-2.815.200	-3.318.400	-843.434	

Im Haushalt 2012 ist eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in einer Höhe von **745.000 €** veranschlagt.

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **843.500 €**.

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

(§ 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral)

Stadtsanierungsmittel für 2012

Die Stadtsanierung ist grundsätzlich abgeschlossen, daher gibt es für das Haushaltsjahr 2012 keinen Wirtschaftsplan.

Der Kontostand per 26.10.2011 beläuft sich auf 25.227,91 €

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

14. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

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

N a m e	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr (2010)	Vorjahr (2011)	Haush.-Jahr (2012)
				TEUR (Ist)	TEUR (Soll)	TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 46 (V)	- 46 (V)	- 46 (V)
3) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
4) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 1.522 (U)	- 1.555 (U)	- 1.718 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.337	1.337	100	+ 425 (G)	+ 444 0 (G)	+ 326 (G)
2) Kapitalerhöhung Hallenbad	2.163	2.163	100	0	0	0
3) Volksbank Ratzeburg eG	0	0,1	0	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)
4) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
5) Qualifiz.- u. Beschäft.Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
6) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
7) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*¹⁾ Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;

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

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

- in TEUR -

N a m e	S c h u l d e n a m 01.01.			R ü c k l a g e n a m 01.01.		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
a) <u>Sondervermögen</u>						
<u>Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe</u>	9.374	8.692	10.880			
Eigenkapitalausstattung				10.127	9.989	9.989
Rückstellungen				721	686	686
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO)						
entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	811	963	7.171	20	20	20
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	139	327	327
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	118	178	165
d) <u>Gesellschaften</u>						
Stadtwerke Ratzeburg GmbH	9.673	8.469	11.619	0	0	0

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

(gemäß Hinweisliste zum Erlass des Innenministeriums des Landes SH vom 13.08.2007 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen)

Haus- halts- jahre	Schulden des Haus- haltes	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- mögen nach § 97 GO	Unter- nehmen u. Einrich- tungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Ei- genbetriebs- verordnung geführt wer- den	Kommu- nalunter- nehmen nach § 106a GO	gemein- same Kommu- nalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²⁾	Gesell- schaf- ten ³⁾	Treu- hand- vermö- gen ⁴⁾	Stif- tungen ⁵⁾	andere Anstal- ten ⁶⁾	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kredit- ähnliche Rechts-		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürg- schaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2008	7,654	0,000	11,335	0	0	0	0	10,875	0	0	0	29,86	2.171	0	0	29,86	2.171	4,792	348
2009	7,115	0,73	10,533	0	0	0	0	9,673	0	0	0	28,05	2.053	0	0	28,05	2.053	3,907	286
2010	7,238	0,913	8,692	0	0	0	0	8,469	0	0	0	25,31	1.848	0	0	25,31	1.848	3,023	221
2011	11,230	0,000	10,880	0	0	0	0	11,619	0	0	0	33,73	2.472	0	0	33,73	2.472	2,191	161
Haus- halts- jahr	10,652	0,00	12,032	0	0	0	0	13,991	0	0	0	36,68	2.688	0	0	36,68	2.688	1,359	100

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

²⁾ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen.

³⁾ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁴⁾ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziff. 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 26.08.2003 (Amtsbl. SH).

⁵⁾ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶⁾ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

17. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß Hinweisliste zum Erlass des Innenministeriums des Landes SH vom 11.08.2011 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen**	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2008	12.178	0	843	11.335	824,18	0
Ist - 2009	11.335	0	802	10.533	770,80	0
Ist - 2010	9.374 *	0	682	8.692	634,73	0
Soll - 2011	8.692	3.021	833	10.880	797,48	0
Soll im Haushaltsjahr	10.880	2.090	938	12.032	881,92	
Soll - 2013	12.032	189	947	11.274	826,36	
Soll - 2014	11.274	89	951	10.412	763,18	
Soll - 2015	10.412	97	956	9.553	763,18	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

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

** Die geplanten Kreditaufnahmen werden aus den Wirtschaftsplänen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe übernommen; die Tilgung wird auf der Grundlage eines angenommenen Tilgungszeitraumes von 20 Jahren berechnet.

18. Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(gemäß Hinweisliste zum Erlass des Innenministeriums des Landes SH vom 11.08.2011 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen)

a.) Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2008	1.811	2.614	205	1.284	459	-
2009	3.217	1.602	44	2.707	589	-
2010	6.326	4.618	24	4.368	1.238	-
2011	4.715	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr	3.661	-	-	-	-	-
2013	1.065	-	-	-	-	-
2014	1.363	-	-	-	-	-
2015	2.509	-	-	-	-	-

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

18. Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(gemäß Hinweisliste zum Erlass des Innenministeriums des Landes SH vom 11.08.2011 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen)

b.) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (Eigenbetrieb nach § 106 GO)

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2008	1.546	1.474	54	237	0	0
2009	1.964	579	1.431	750	0	0
2010	1.989	719	79	498	480	0
2011	3.788	-	-	582 *	0 *	0
Haushaltsjahr	2.661	-	-	-	-	0
2013	861	-	-	-	-	0
2014	776	-	-	-	-	0
2015	781	-	-	-	-	0

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

* Soll-Übertragung gemäß Beschlussvorlage

Einzelerläuterungen1. Verwaltungshaushalt

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Begründung</u>
SN 01 (Personalkosten)	Unter Einplanung einer Reserve für evtl. erfolgende Tarifierhöhungen steigen die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um rd. 118 T€; allerdings handelt es sich dabei um Bruttokosten , zu denen Erstattungen Dritter (ArGe, Eigenbetrieb, Schulverband) in Höhe von rd. 1,0 Mio. gezahlt werden.
SN 02 (Bewirtschaftung)	Die Gesamtkosten können gegenüber dem Vorjahr um rund 42 T€ gesenkt werden. Grund hierfür ist z. B. die im Veräußerung des Rentnerwohnheimes in der Mecklenburger/Schönberger Str. im Jahr 2011.
SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	Für den Substanzerhalt des Gebäudebestandes werden Mittel in Höhe von 154.000 € bereitgestellt; der Bedarf kann somit gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 um 97.500 € gesenkt werden (siehe auch Erläuterung zum SN 02).
020.1651	Die Erstattungsleistungen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für die Verwaltungs- und Betriebskosten werden ab 2012 wieder zusammengefasst im Unterabschnitt 020 dargestellt und betragen zusammen 390.200 €.
UA 020/030	Aufgrund der Zusammenlegung der Fachbereiche Verwaltungsleitung und Finanzen zum Fachbereich Zentrale Dienste, werden nunmehr auch größtenteils die Haushaltsstellen der Unterabschnitte 020 und 030 zusammengefasst. Die Mahn- u. Vollstreckungsgebühren, Kontogebühren sowie anteilige Personalkosten bleiben im UA 030 bestehen.
110.6507/6509	Die Portogebühren für den ruhenden Verkehr werden aus Gründen der Transparenz von den Verwaltungskosten OWiG getrennt und insgesamt um 7.500 € gesenkt. Die in Aussicht gestellte Einsparung ist auf die Wiedereinführung von "Scheibenwischerverwarnungen" zurückzuführen.
130.5002/5410	Die Mittelansätze für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der neuen Feuerwehrrache werden an die Jahresrechnungsergebnisse 2010 angepasst und können somit insgesamt um 35 T€ gesenkt werden (siehe auch SN 02 + 03).
200.7130 und 7131	Steigender Aufwand im Schulverband sowie eine ab 2012 erstmalig in der Schulbaulastumlage veranschlagte Umlage für Investitionen führen zu höheren Schulverbandsumlagen. Ratzeburg trägt dabei den größten Anteil mit rund 73 %.

Haushaltsstelle	Begründung
UA 230/231/290	Nachdem im Vorjahr erstmals alle Zahlungen für die Lauenburgische Gelehrtenschule für ein ganzes Jahr veranschlagt werden mussten, kann die Netto-Belastung in 2012 u. a. durch Wegfall der letzten Zahlung an den Kreis für die Betriebsausgaben der LG gesenkt werden. Aus Gründen der Transparenz werden alle Einnahme- und Ausgabepositionen die im Zusammenhang mit dem Sportplatz der Lauenburgischen Gelehrtenschule stehen im Unterabschnitt 231 veranschlagt. Das Defizit der beiden Unterabschnitte beläuft sich im Jahr 2012 auf 1.128 T€ (Vorjahr: 1.307 T€). Um die Gesamtbelastung für die Lauenburgischen Gelehrtenschule darzustellen, sind alle Kosten des Unterabschnittes 290 (Schülerbeförderungskosten) mit einer Unterdeckung von 79 T€ hinzuzurechnen. Die Lauenburgische Gelehrtenschule hat somit einem Defizit von rund 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,45 Mio. €) aufzuweisen.
UA 350	Nach Überarbeitung aller Haushaltsansätze im Bereich der Volkshochschule und Übertragung der Verwaltung auf die ehrenamtliche Leitung kann der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr 2011 um rund 23 T€ gesenkt werden.
352.5000/5412	Die Bauunterhaltungs- und Reinigungskosten der Stadtbücherei wurden in Anlehnung an die Rechnungsergebnisse 2010 unter Berücksichtigung einer Reserve angepasst und können somit gegenüber dem I. Nachtragshaushaltsplan 2011 um 16.000 € gesenkt werden (siehe auch SN 02 und SN 03).
UA 410	Die Verbuchung der Zuweisungen und Zuschüsse aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) war zum Zeitpunkt der der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt, so dass zunächst vier Haushaltsstellen im Haushaltsplan 2012 eingerichtet wurden. Änderungen bei der Veranschlagung oder Ansatzserhöhungen können dann zum Nachtragshaushalt vorgenommen werden.
UA 4515	Durch Umorganisation im Bereich der Jugendpflege entfallen sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie auch Mietkosten für ein angemietetes Büro. Weitere Einsparung werden bei den Personalkosten erzielt, da hier der Schulverband rund. 31,5 T€ erstattet.
UA 4640	Trotz der im Unterabschnitt "Kindergarten Domhof" gestiegenen Ausgaben, können diese durch die Mehreinnahme bei der Zuweisung des Landes aufgefangen werden und der Zuschussbedarf um 39 T€ gesenkt werden.
UA 4646	Zur Finanzierung der Kindertagespflege wird ein städtischer Anteil in Höhe von 50 T€ bereitgestellt.

Haushaltsstelle	Begründung
UA 551	Im Haushaltsjahr 2011 konnte neben den eigentlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen auch eine weitere Maßnahme zur Beseitigung von Brandschutzmängel durchgeführt werden. Beide Maßnahmen wurden vom Bundesverwaltungsamt zu einer großen Baubedarfsnachweisung (BBN) zusammengelegt. Für das Jahr 2012 liegt noch keine Kostenaufstellung vor.
630.5115	Der finanziellen Situation folgend können auch in 2012 die erhöhten Ansätze der Vorjahre nicht gehalten werden, so dass nur Mittel für die dringendsten Reparaturen in Höhe des Nachtragsansatzes 2011 veranschlagt sind. Der eigentlich notwendige Bedarf liegt wesentlich über den Ansatz.
630.5913	Während bei der vorgenannten Haushaltsstelle Aufträge an Dritte erteilt werden, sind bei dieser Position die Kosten veranschlagt, die für Unterhaltungsarbeiten an den Bauhof gezahlt werden müssen.
830.2100	Zur Konsolidierung der Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke Ratzeburg wird auf eine Gewinnausschüttung weiterhin verzichtet. Der Finanzplan der Stadt Ratzeburg sieht ab 2013 wieder eine Gewinnausschüttung vor.
830.7170	Um den innerörtlichen Personennahverkehr im bisherigem Umfang zu erhalten, muss der RMVB ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 45 T€ gezahlt werden.
UA 880	Wie auch bei den Erläuterungen der Sammelnachweise 2 und 3, erfolgt im Unterabschnitt 880 eine deutliche Reduzierung der Haushaltsmittel, weil das Rentnerwohnheim in der Mecklenburger/Schönberger Str. veräußert wurde. Gleichzeitig sinken auch die Kosten für Leistungen Dritter im Bereich der Grünpflege um rund 10 T€, da hier an Vereinfachungsmethoden bei der Bewirtschaftung von Grünflächen gearbeitet wird. Allerdings sinken auch die Einnahmen bei den Mieten und Betriebskostenersätzen durch Wegfall von vermieteten Wohnräumen. Letztendlich schließt der UA 880 mit einem Überschuss in Höhe von 9.900 € ab (Vorjahr: 29.200 €).

Haushaltsstelle**Begründung**

UA 900

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

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

Den Schlüsselzuweisungen liegen folgende Werte zu Grunde:

		zum Vergleich:			
		2012	2011	2010	2009
Eigene Steuerkraft	=	8.598 T€	7.223 T€	8.227 T€	7.735 T€
Einwohnerzahl	=	13.643	13.694	13.665	13.753
Grundbetrag/EW	=	922,00 €	838,00 €	904,00 €	898,00 €
Allgemeine Schlüsselzuweis.	=	1.990 T€	2.126 T€	2.062 T€	2.307 T€
Garantiebetrag/EW	=	614,00 €	562,00 €	607,00 €	603,00 €
Sonderschlüsselzuweisungen	=	0 T€	189 T€	27 T€	223 T€
Finanzkraft	=	10.589 T€	9.538 T€	10.317 T€	10.266 T€
Kreisumlage	=	3.854 T€	3.472 T€	3.755 T€	3.737 T€

Die Gewerbesteuerumlage ist in Höhe von 70 % der Messbeträge zu zahlen; daraus ergibt sich folgende Berechnung:

geschätzte Einnahme geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz = Gewerbesteuerumlage

$$\begin{array}{rclclcl}
 3.500.000,00 \text{ €} & : & 350\% & \times & 70\% & = & 700.000,00 \text{ €} \\
 & & & & \text{gerundet} & = & \mathbf{700.000 \text{ €}}
 \end{array}$$

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
020.9351	Im Haushaltsjahr 2012 steigen die Kosten für den Erwerb/Erweiterung der EDV-Anlage um 6.000 € auf 11.000 €. Geplant sind u.a. Austausch von Computern, Druckern, Monitoren, aktiven Komponenten und Servern.
020.003.9351	Für den weiteren Auf- und Ausbau des Geoinformationssystems (GIS) im Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften wurde ein Bedarf in Höhe von 18.000 € im Haushaltsjahr 2012 angemeldet. Dieser Haushaltsansatz unterliegt einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 27 GemHVO-Kameral (siehe dazu auch Seite 45 im Vorbericht).
020.009.9351	Für die Umstellung der Office-Versionen von 2003 auf 2010 für insgesamt 60 Arbeitsplätze werden Mittel in Höhe von 13.000 € zuzüglich Schulungskosten für Mitarbeiter in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.
130.9350	Im Bereich der Feuerwehr ist die Anschaffung von Ersatzschläuchen, Tauchausrüstungen, Naßsauger und diversen Kleingeräten notwendig. Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung des hydraulischen Rettungsgerätes "Schere und Spreizer" sowie die Beschaffung von Helmen und weiterer Bekleidung vorgesehen. Der Gesamtbedarf liegt bei 50.500 €.
610.003.xxxx	Für die Weiterführung der Städtebauförderungsmaßnahme "Kleinere Städte und Gemeinden" im Zusammenhang mit der daraus resultierenden städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge" werden in 2012 sowohl die Ausgaben in Höhe von 106.500 € und die Zuschüsse des Bundes und Landes von zusammen 70.000 € veranschlagt.
630.051.9500	Hierunter ist die Fortführung der Baumaßnahme "Südliche Sammelstraße" veranschlagt; die genaue Kostenübersicht findet sich auf Seite 15 des Vorberichts (Wesentliche Investitionsmaßnahmen).
630.61.9500	Die Fahrbahn der Straße "Dermin" ist stark verschlissen und erneuerungsbedürftig. Die Ausbaukosten betragen 127 T€.
630.73.9500	Der Ausbau und die Sanierung der abgängigen Straße Domhof sieht einen Gesamtbedarf in Höhe von 550.000 € vor, davon werden im Jahr 2012 rund 200 T€ für den ersten Bauabschnitt benötigt. Das Investitionsprogramm sieht einen weiteren Abschnitt im Jahr 2015 vor.
910.3000 und 9708, 9778 und 9788	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann nur in Höhe der Tilgung (Pflichtzuführung) erbracht werden, in gleicher Höhe sind auch Kredite zu tilgen.
910.3778	Zur Gesamtfinanzierung muss ein Darlehen in Höhe von 388.000,-- € aufgenommen werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) Verwaltungshaushalt:

<u>Mehreinnahme - Haushaltsstelle</u>		<u>für</u>	<u>Mehrausgabe - Haushaltsstelle</u>	
xxx.1502	Erstattung Versicherungsschäden		xxx.5224	Versicherungsschäden
xxx.176x	Spenden		xxx.6605/6	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden
330.1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile		330.5200	Unterh./Ergänzung des Inventars
350.1103	Hörergebühren		350.4161	Honorare
650.1621	Erstattung des Kreises		650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O
660.1600	Erstattung des Bundes		660.5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208
660.1613	Erstattung des Landes		660.5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe		790.6300	Kosten für Fremdenverkehrsabgabe

B) Vermögenshaushalt:

entfällt

3.2 Weitere Deckungsfähigkeiten

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

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

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

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

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

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

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

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

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

A) Verwaltungshaushalt

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

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

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

3.4 Übersicht über die vergebenen Deckungskreise und Budgets

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

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

3.5 Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

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

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

Übertragung von Ausgabeermächtigungen**A) Im Verwaltungshaushalt**

(§ 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral)

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

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

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

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

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

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

Sperrvermerke (Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 27 GemHVO-Kameral)

Im Verwaltungshaushalt

- K e i n e -

Im Vermögenshaushalt

- Haushaltsstelle: 020.003.9351 Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage

Der Haushaltsansatz in Höhe von 18.000,-- € bleibt zunächst gesperrt bis die Notwendigkeit der Beschaffung nachgewiesen ist.

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

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

			Verwaltungshaushalt	
Einzelplan	0		Allgemeine Verwaltung	
Abschnitt	00		Gemeindeorgane	
Unterabschnitt	000		Gemeindeorgane	

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	276.500	274.800	238.572,30	1/11.1	01
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	558,01	1/11.1	
5800	Kosten für Repräsentationen	0	400	0,00	1/11.1	
5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0	2.000	0,00	1/11.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500	4.500	3.078,87	1/11.1	
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	100	0	0,00	4/40.4	
6400	Versicherungen	0	900	889,89	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 000					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	281.100	283.600	243.099,07		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-281.100	-283.600	-243.099,07		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	0	0	0,00	1/11.1	
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.600	0	24.143,22	6/23.1	
1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.300	0	6.384,00	6/23.1	
1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100	35,15	1/11.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	303,45	6/23.1	
1510	vermischte Einnahmen	0	0	0,00	1/11.1	
1630	Erstattung vom Schulverband	500	500	860,00	1/11.1	
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	228.600	195.000	196.700,00	4/40.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	390.200	166.900	393.531,73	1/11.1	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.800	4.800	4.800,00	1/11.1	
1740	Zuweisung BA für Personalkosten	10.500	10.500	35.859,02	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	0,00	1/11.4	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	398.000	403.700	460.122,58	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	53.000	50.000	60.000,00	6/23.5	03
5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	1.000	259,46	6/23.5	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	0	0,00	1/11.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	40.000	45.900	35.660,20	1/10	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	21.900	21.900	22.220,82	1/11.4	
5302	Miete Büromaschinen	4.100	0	0,00	1/11.4	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5307	Miete Brandmeldeanlage	0	0	0,00	6/23.5	
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	8.100	7.700	7.630,77	1/11.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	64.000	74.000	62.472,66	6/23.1	02
5429	Bewachungskosten Rathausumfeld	0	0	0,00	6/23.5	
5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	400	600	428,40	1/11.1	
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	11.000	5.721,54	1/11.1	
5718	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	29,75	1/11.4	
5804	Kosten für Jubiläen	400	800	388,50	1/11.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	5.000	1.112,30	1/11.1	
6400	Versicherungen	24.800	24.800	24.786,68	1/11.1	
6401	Versicherung EDV-Anlage	1.400	0	0,00	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	8.500	0	0,00	1/11.4	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	12.000	0	0,00	1/11.4	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.000	7.000	7.722,28	1/10	
6506	EDV-Programmbetreuung	14.300	14.300	13.887,07	1/10	
6510	Bücher und Zeitschriften	9.000	0	0,00	1/11.4	
6520	Postgebühren (Briefporto)	35.000	35.000	49.028,85	1/11.4	
6522	Fernmeldegebühren	34.000	34.000	33.011,73	1/11.4	
6530	Bekanntmachungskosten	3.000	3.000	613,84	1/11.1	
6540	Reisekosten	1.500	1.500	1.153,73	1/11.1	
6541	Wegstreckenentschädigung	1.800	1.800	2.898,30	1/11.1	

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

Seite 49

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
40	<u>Ausgaben</u>					
	Personalausgaben	221.300	187.400	217.704,32	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 022					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	221.300	187.400	217.704,32		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-221.300	-187.400	-217.704,32		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 030 Fachbereich Finanzen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Verkaufserlöse	0	100	0,00	1/11.4	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	23.200	0,00	1/11.1	
2050	Habenzinsen aus Girokonten	600	100	723,88	2/20	
2610	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0	0	25,00	2/21	
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	30.000	15.000	29.747,03	2/21	
2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.300	6.300	13.017,24	2/21	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	147.100	105.700	105.537,85	1/11.1	01
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	3.000	2.507,06	1/11.4	
5302	Miete Büromaschinen	0	4.100	4.624,15	1/11.4	
6401	Versicherung EDV-Anlage	0	1.400	1.047,45	6/23.1	
6500	Geschäftsausgaben	0	11.000	8.568,06	1/11.4	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0	18.300	10.296,01	1/11.4	
6510	Bücher und Zeitschriften	0	9.500	9.162,16	1/11.4	
6580	Kontogebühren	1.800	1.800	1.752,79	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 030					
	Einnahmen	36.900	44.700	43.513,15		
	Ausgaben	148.900	154.800	143.495,53		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-112.000	-110.100	-99.982,38		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
40	<u>Ausgaben</u>					
	Personalausgaben	0	130.900	126.090,70	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 031					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	130.900	126.090,70		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-130.900	-126.090,70		

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	034	Steuerverwaltung

Verwaltungshaushalt		
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	034	Steuerverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	5,00	2/22.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	9.300	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	70.100	67.200	65.033,32	1/11.1	01
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	700	700	1.555,58	2/22.1	
	Summe des Unterabschnitts: 034					
	Einnahmen	0	9.300	5,00		
	Ausgaben	70.800	67.900	66.588,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-70.800	-58.600	-66.583,90		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 035 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	400,00	6/23.2	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	24.100	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	227.100	187.800	197.015,82	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	0	7.000	2.879,40	6/23.5	03
6530	Bekanntmachungskosten	3.000	7.000	5.193,75	6/23	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	2.000	0,00	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 035					
	Einnahmen	1.000	25.100	400,00		
	Ausgaben	230.100	203.800	205.088,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-229.100	-178.700	-204.688,97		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	25.000	22.000	28.596,50	3/34.1	
1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.000	1.000	1.006,10	3/34.1	
1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	500	500	380,00	3/34.1	
1610	Erstattung Wahlkosten	5.000	5.000	2.033,52	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	182.600	178.300	175.454,80	1/11.1	01
5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.200	1.200	1.080,16	3/32.2	
5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	300	300	176,68	3/34.1	
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	7.500	7.500	1.087,39	3/32.2	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	3/34.1	
	Summe des Unterabschnitts: 050					
	Einnahmen	31.500	28.500	32.016,12		
	Ausgaben	191.600	187.300	177.799,03		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.100	-158.800	-145.782,91		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	2.600	2.600	3.041,00	1/11.1	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.500	1.500	816,22	1/11.1	
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.200	1.200	1.422,15	1/11.1	
1760	Spenden	0	0	1.000,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	200	0,00	6/23.5	03
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0	2.000	0,00	6/23.1	
5620	Fortbildung des Personals	16.500	16.500	16.325,37	1/11.4	
5623	Ausbildung des Personals	2.900	3.400	7.782,32	1/11	
5625	EDV-Fortbildung	7.500	7.500	7.500,00	1/10	
5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0	100	0,00	1/11.1	
6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	4.600	5.855,10	1/11.1	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.600	3.400	3.367,15	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 080					
	Einnahmen	5.300	5.300	6.279,37		
	Ausgaben	36.500	37.700	40.829,94		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.200	-32.400	-34.550,57		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	9.500	9.637,65	1/11.1	01
4001	Sitzungsentschädigungen	0	500	232,00	Pers.R	
5620	Fortbildung des Personals	1.000	1.000	1.125,57	Pers.R	
6500	Geschäftsausgaben	200	200	462,95	Pers.R	
6540	Reisekosten	200	200	247,80	Pers.R	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	Pers.R	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	130,00	Pers.R	
	Summe des Unterabschnitts: 081					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.700	11.700	11.835,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.700	-11.700	-11.835,97		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	0,00	1/1	
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Aus- und Fortbildung	0	100	0,00	GB	
5806	Veranst. Gleichstellungsbeauftragte	0	400	0,00	GB	
6510	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	GB	
6540	Reisekosten	0	0	0,00	GB	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	GB	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	100	0,00	GB	
	Summe des Unterabschnitts: 082					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	600	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-600	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren EMA	80.000	80.000	66.840,85	3/33.1	
1001	Schiedsmannsgebühren	100	100	40,00	1/1	
1002	Verwaltungsgebühren Ordnungsabteilung	16.000	16.000	11.076,49	3/32.1	
1301	Erlöse aus Fundsachen	500	500	285,00	3/33.1	
1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	3.600	3.600	5.046,00	3/32.1	
1629	Kostenausgleich Kreis (Funktionalreform)	0	100	0,00	3/3	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0	83,00	3/3	
2600	Buß- und Zwangsgelder	2.000	2.000	126,90	3/32.2	
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000	180.000	182.421,56	3/32.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	323.500	257.900	241.765,31	1/11.1	01
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	142,80	3/32.1	
5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100	0,00	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	1.237,98	3/32.1	
5705	Rattenbekämpfung	3.700	3.700	2.713,27	3/3	
5708	Kosten für Untersuchungen	1.000	1.000	952,00	3/3	
5723	Immissionsuntersuchung	200	200	0,00	3/3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.200	5.200	3.249,40	3/3	
6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	100	0,00	1/1	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	69.800	69.800	36.774,78	3/33.1	
6509	Verwaltungskosten OWiG	7.500	32.500	5.791,68	3/32.1	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	17.500	0	0,00	3/32.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	757,30	3/3	
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	72,59	3/3	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	11.000	11.000	6.746,92	3/33.1	
7002	Zuschuss Tierauffangstelle	20.000	20.000	29.341,20	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 110					
	Einnahmen	282.200	282.300	265.919,80		
	Ausgaben	464.000	405.900	329.545,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-181.800	-123.600	-63.625,43		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1510	vermischte Einnahmen	0	100	0,00	3/32.2	
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	5.000	10.000	3.195,29	3/32.2	
1760	Spenden	0	0	0,00	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	41.800	40.500	39.975,12	1/11.1	01
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	500	500	0,00	3/32.2	
50	Gebäudeunterhaltung	20.000	45.000	20.456,70	6/23.5	03
5102	Unterhalt. Feuermelde-/Wasserentnahmest.	0	100	0,00	6/66.1	
5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	2.000	1.167,99	3/32.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	19.300	19.300	17.939,42	3/32.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	50.000	60.000	37.000,15	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	35.100	35.100	28.183,49	3/32.2	
5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	200	200	201,11	3/32.2	
5621	Aus- und Fortbildung	4.200	4.200	3.357,99	3/32.2	
5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	400	0,00	3/32.2	
5707	Löschmittel und Ölbinder	3.500	3.500	3.399,23	3/32.2	
5708	Kosten für Untersuchungen	2.500	2.500	2.392,37	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500	1.500	1.488,28	3/32.2	
6400	Versicherungen	22.900	22.900	18.178,93	3/32.2	
6522	Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.986,80	3/32.2	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500	0,00	3/32.2	

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6611	Vermischte Ausgaben	200	200	151,64	3/32.2	
7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300	300	300,00	3/32.2	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	6.800	6.800	6.787,32	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 130					
	Einnahmen	5.000	10.100	3.195,29		
	Ausgaben	213.200	248.000	183.966,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-208.200	-237.900	-180.771,25		

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

Seite 63

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	20	Schulverwaltung
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung

Seite 64

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

Seite 65

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

Seite 66

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	0	0	0,00	4/40.1	
1300	Verkaufserlöse	0	0	0,00	4/40.4	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	0	0	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	0	0,00	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6/23.5	03
5000	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00	6/23.5	
5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0	0	0,00	6/23.5	
5011	Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0,00	6/66.1	
5012	Unterhaltung Kleinspielfeld	0	0	696,15	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0	0,00	4/40.3	
5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0	0,00	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.5	
5300	Miete Schließfächer	0	0	0,00	4/40.3	
5302	Miete Büromaschinen	0	0	0,00	4/40.3	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	0,00	6/23.1	02
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0	0	0,00	6/23.1	
5412	Reinigungskosten	0	0	0,00	6/23.1	
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0	0	0,00	6/23.1	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5620	Fortbildung des Personals	0	0	0,00	4/40.3	
5709	hauswirtschaftlicher Unterricht	0	0	0,00	4/40.3	
5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	0	0	0,00	4/40.3	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0	0	0,00	4/40.3	
5713	textiles Werken	0	0	0,00	4/40.3	
5714	Benutzung Hallenbad	0	0	0,00	4/40.3	
5760	Lernmittel	0	0	0,00	4/40.3	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0	0	0,00	4/40.3	
5820	Lehrmittel	0	0	0,00	4/40.3	
5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0	0,00	4/40.3	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	0	0	0,00	4/40.3	
5912	sonstige Betriebsausgaben	0	0	0,00	4/40.3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4/40.3	
6523	Gebühren Landesnetz 'Bildung'	0	0	0,00	4/40.3	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	0	0	0,00	4/40.3	
6559	Prüfung Elektrogeräte	0	0	0,00	4/40.3	
6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	4/40.3	
7124	Kostenanteil Sporthallen	0	0	0,00	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	0	0	0,00	4/40.3	

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 220					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	696,15		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0	-696,15		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	0,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	0	6.500	0,00	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	500	0,00	4/40.1	
1520	Schadensersatz	100	100	0,00	4/40.1	
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	623.600	540.000	550.758,00	4/40.1	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0	5.200	8.000,00	4/40.1	
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.000	6.000	0,00	4/40.2	
1682	Erstattung Stromkosten	12.800	12.800	0,00	4/40.2	
1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0	0	0,00	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	4/40.1	
1760	Spenden	0	3.700	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	70.600	52.400	141.538,77	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	0	10.000	23.468,45	6/66.1	03
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0	100	907,91	4/40.1	
5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	6.000	6.000	0,00	4/40.2	
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0	20.000	17.229,31	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	7.000	12.286,19	4/40.3	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.500	20.500	27.630,88	4/40.1	
5202	Unterhaltung Kletterwand	0	3.800	0,00	4/40.2	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0	500	577,10	6/66.1	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
5224	Versicherungsschäden	0	500	0,00	4/40.1	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	5.600	5.600	1.459,42	4/40.1	
5302	Miete Büromaschinen	14.200	14.200	13.991,03	4/40.1	
5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700	1.432.700	358.173,30	4/4	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	40.000	-70.268,27	4/40.2	02
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	855.000	838.800	233.091,68	4/40.2	
5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.500	10.500	0,00	4/40.2	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	226,88	4/40.1	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	100,00	4/40.1	
5620	Fortbildung des Personals	500	500	0,00	4/40.1	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.600	1.600	1.344,80	4/40.1	
5714	Benutzung Hallenbad	23.000	23.000	20.144,00	4/40.1	
5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800	1.790,00	4/40.1	
5760	Lernmittel	45.000	45.000	43.852,08	4/40.1	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	201,40	4/40.1	
5820	Lehrmittel	44.500	44.500	51.804,56	4/40.1	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	300	300	399,90	4/40.1	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	100	100	1.158,35	4/40.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	68.500	53.467,37	6/66.1	
6390	Schülerbeförderung	0	0	-7.738,51	4/40.3	
6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	0	0	-2.512,67	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6400	Versicherungen	44.000	44.000	44.365,24	1/11.1	
6500	Geschäftsausgaben	14.000	14.000	6.150,98	4/40.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.000	3.000	1.011,19	4/40.1	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	13.000	7.030,29	4/40.1	
6540	Reisekosten	300	300	189,70	4/40.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	700	700	8.211,00	4/40.1	
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	6.500	6.500	0,00	4/40.1	
6559	Prüfung Elektrogeräte	0	1.500	0,00	4/40.2	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	3.800	0,00	4/40.1	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300	235,00	4/40.1	
6611	Vermischte Ausgaben	500	500	243,48	4/40.1	
6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	0	131.000	385.000,00	4/40.1	
7134	Schulkostenbeiträge	28.800	15.000	20.238,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 230					
	Einnahmen	1.642.600	1.574.900	1.558.758,00		
	Ausgaben	2.647.500	2.882.000	1.396.998,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.004.900	-1.307.100	161.759,19		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	6.500	0	0,00	6/23.1	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	0	0,00	4/40.1	
1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.200	0	0,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	2.000	0	0,00	6/66.1	03
5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000	0	0,00	6/66.1	
5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500	0	0,00	6/66.1	
5224	Versicherungsschäden	500	0	0,00	4/40.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.000	0	0,00	6/23.1	02
5430	Bewachungskosten	3.900	0	0,00	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.500	0	0,00	4/40.2	
	Summe des Unterabschnitts: 231					
	Einnahmen	12.200	0	0,00		
	Ausgaben	135.400	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-123.200	0	0,00		

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	27	Sonderschulen
Unterabschnitt	270	Pestalozzischule

Seite 74

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	28	
Unterabschnitt	2812	Gemeinschaftsschule

Seite 75

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0,00	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	112.000	108.600	157.575,65	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
6390	Schülerbeförderung	168.000	230.000	177.542,29	4/40.1	
6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	12.000	12.000	16.307,53	4/40.1	
6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	1.000	1.000	682,91	4/40.1	
6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	10.000	12.000	6.930,62	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 290					
	Einnahmen	112.000	108.600	157.575,65		
	Ausgaben	191.000	255.000	201.463,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-79.000	-146.400	-43.887,70		

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Sonstiges
Unterabschnitt	295	Sonstige schulische Aufgaben

Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
7125	<u>Ausgaben</u> Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen) Summe des Unterabschnitts: 295 Einnahmen 0 Ausgaben 7.200 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -7.200	7.200	20.000	6.966,00	4/40.1	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	42,50	1/47	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	8.000	12.000	769,59	6/23.5	03
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.000	1.000	688,00	1/47	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	25.000	22.000	20.457,24	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	1.427,36	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	400	600	0,00	1/47	
6303	Kosten für Veranstaltungen	500	500	0,00	1/47	
6701	Erstattung Personalkosten	23.000	21.000	20.694,52	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 320					
	Einnahmen	0	0	42,50		
	Ausgaben	60.400	59.600	44.036,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.400	-59.600	-43.994,21		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	300	300	390,00	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	800	800	0,00	4/40.1	
6410	Versicherung Kabinettorgel	100	100	59,24	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 330					
	Einnahmen	300	300	390,00		
	Ausgaben	900	900	59,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-600	-600	330,76		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1103	Höregebühren	55.800	55.800	48.918,68	4/40.4	
1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/40.4	
1710	Zuweisung Land	2.300	2.300	2.340,00	4/40.4	
1720	Zuweisung Kreis	6.300	6.300	5.631,18	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	9.500	17.900	21.300,78	1/11.1	01
4002	Aufwandsentschädigungen	7.200	5.400	0,00	4/40.4	
4161	Honorare	43.900	43.900	42.374,28	4/40.4	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	300	300	0,00	4/40.4	
5304	Miete Seminarräume	5.800	5.800	4.286,78	4/40.4	
5620	Fortbildung des Personals	0	2.400	0,00	4/40.4	
5725	Künstlersozialabgabe	500	500	307,21	4/40.4	
5820	Lehrmittel	100	100	0,00	4/40.4	
6001	Werbung	500	500	0,00	4/40.4	
6304	Einzelveranstaltungen	100	100	0,00	4/40.4	
6400	Versicherungen	300	300	151,62	1/11.1	
6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0	5.700	0,00	4/40.4	
6521	Gebühren Internetanschluss	300	300	0,00	4/40.4	
6530	Bekanntmachungskosten	0	200	0,00	4/40.4	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000	2.297,80	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	181,67	4/40.4	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	124,70	4/40.4	
6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	0	8.200	8.200,00	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 350					
	Einnahmen	64.500	64.500	56.889,86		
	Ausgaben	71.800	94.900	79.224,84		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.300	-30.400	-22.334,98		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	100	100	180,00	1/42	
1105	Mahngebühren für Bücher	4.000	4.000	3.919,35	1/42	
1111	Benutzungsgebühren	14.000	14.000	13.509,25	1/42	
1140	Benutzungsentgelte Internet	0	0	414,90	1/42	
1300	Verkaufserlöse	2.000	2.000	667,70	1/42	
1507	Einnahmen "Kopiergerät"	0	0	280,50	1/42	
1720	Zuweisung Kreis	25.900	28.400	27.540,81	1/42	
1771	Zuschuss Büchereizentrale	20.200	20.400	19.829,38	1/42	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	147.400	140.900	140.149,01	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	16.000	32.000	12.247,63	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500	380,27	1/42	
5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000	912,97	1/42	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.000	18.000	12.142,01	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	200	0,00	1/42	
6009	Literatur-Lesungen	500	500	531,00	1/42	
6500	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.615,37	1/42	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	70,00	1/42	
6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800	12.800	12.800,00	1/42	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300	43.300	43.300,00	1/42	

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 352					
	Einnahmen	66.200	68.900	66.341,89		
	Ausgaben	240.200	250.900	224.148,26		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-174.000	-182.000	-157.806,37		

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
6724	<u>Ausgaben</u>					
	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	0	5.500	39,51	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 360					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	5.500	39,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-5.500	-39,51		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
7172	<u>Ausgaben</u>					
	Entschädigung Kirche St. Petri	0	400	0,00	8/41	
	Summe des Unterabschnitts: 370					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	400	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-400	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	155.000	155.000	187.903,30	1/11.1	
2600	Buß- und Zwangsgelder	0	0	0,00	3/50.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	229.600	218.100	251.895,73	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 400					
	Einnahmen	155.000	155.000	187.903,30		
	Ausgaben	229.600	218.100	251.895,73		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-74.600	-63.100	-63.992,43		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1703	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	0	0,00	4/4	
1704	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	0	0,00	4/4	
	<u>Ausgaben</u>					
6611	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	3/50.1	
7176	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	0	0,00	4/4	
7177	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	0	0,00	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 410					
	Einnahmen	200	0	0,00		
	Ausgaben	300	100	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100	-100	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten	10.300	10.300	10.270,80	6/23	
54	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	171,30	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 430					
	Einnahmen	10.300	10.300	10.270,80		
	Ausgaben	200	200	171,30		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	10.100	10.100	10.099,50		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
Unterabschnitt 431 Altentagesstätte

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	500	500	503,39	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	2.800	6.546,85	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	0	3.300	0,00	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	100	0,00	4/40.4	
5303	Mietkosten für Raumnutzung	4.800	2.800	0,00	6/23.1	
5308	Betriebskosten	3.000	2.000	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	3.000	213,43	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Hausmeistertätigkeit)	0	500	0,00	6/23.1	
6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0	100	40,80	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	100	67,68	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 431					
	Einnahmen	500	500	503,39		
	Ausgaben	7.800	14.700	6.868,76		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.300	-14.200	-6.365,37		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
1100	<u>Einnahmen</u>					
	Raumnutzungsentgelte	10.000	10.000	11.087,06	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	0	0,00	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	5.000	0	0,00	6/23.5	03
5706	Obdachlosenunterbringung	35.000	35.000	24.886,44	3/32.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100	0,00	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 435					
	Einnahmen	10.000	10.000	11.087,06		
	Ausgaben	40.100	35.100	24.886,44		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.100	-25.100	-13.799,38		

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

Seite 91

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	0	0,00	4/51	
1107	Benutzungsentgelte	500	500	225,00	4/51	
1630	Erstattung vom Schulverband	31.500	0	0,00	1/11.1	
1710	Zuweisung Land (KPR)	0	0	0,00	4/51	
1720	Zuweisung Kreis	18.800	17.000	18.754,29	1/11.1	
1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	0	1.800	0,00	4/51	
1760	Spenden	0	0	0,00	4/51	
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	65.800	84.800	79.659,96	1/11.1	01
4161	Honorare	2.000	2.400	3.136,75	4/51	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	7.407,80	4/51	
5223	Unterhaltung Spielmobil	300	800	924,03	4/51	
5303	Mietkosten für Raumnutzung	0	1.500	0,00	6/23.1	
5308	Betriebskosten	0	1.000	0,00	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	3.000	0,00	6/23.1	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	2.300	227,58	4/51	
5620	Fortbildung des Personals	500	700	255,84	4/51	
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	600	800	741,00	4/51	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	500	250,89	4/51	
5914	Kosten Leistungen Dritter	0	100	42,90	4/51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6000	Veranstaltungskosten für Projekte	0	1.800	0,00	4/51	
6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.500	4.200	3.256,19	4/51	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpaß"	2.000	2.000	1.160,11	4/51	
6400	Versicherungen	200	200	186,40	1/11.1	
6521	Gebühren Internetanschluß	0	300	140,89	4/51	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	300	42,84	4/40.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Projekt "Do the right thing")	0	0	0,00	4/51	
6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0	0	0,00	4/40.4	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	800	80,00	4/51	
6701	Erstattung Personalkosten	0	5.000	5.589,77	1/11.1	
7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	0	5.000	0,00	4/40.4	
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0	20.000	20.000,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4515					
	Einnahmen	50.800	19.300	18.979,29		
	Ausgaben	82.400	143.000	123.102,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.600	-123.700	-104.123,66		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus", Riemannstraße 2

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1300	Verkaufserlöse	0	0	50,00	4/40.4	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1710	Zuweisung Land (Kinder-/Jugendbeteiligung)	0	0	576,23	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	79.400	86.400	78.729,93	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	5.972,13	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	2.100	2.414,18	4/51	
5224	Versicherungsschäden	0	0	3,20	4/51	
5316	Mietkosten	0	0	3.709,30	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.500	5.000	-4.963,07	6/23.1	02
5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	0	400	89,85	4/51	
5904	Betriebskosten	0	300	34,04	4/51	
6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	0	500	744,37	4/51	
7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000	0	0,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4601					
	Einnahmen	0	0	626,23		
	Ausgaben	159.900	97.700	86.733,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-159.900	-97.700	-86.107,70		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.000	5.000	5.240,00	4/40.1	
1400	Mieten, Pachten	35.100	35.100	600,00	6/23.2	
1402	Ersätze Betriebskosten	14.100	14.100	3.076,55	6/23.1	
1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	12.000	12.000	11.360,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	10.029,64	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.000	72.000	55.064,77	6/23.1	02
5717	Betriebskosten	100	100	0,00	4/40.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800	1.800	1.736,00	6/23	
6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400	6.400	6.400,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 4602					
	Einnahmen	66.200	66.200	20.276,55		
	Ausgaben	78.300	90.300	73.230,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.100	-24.100	-52.953,86		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u>					
	Mieten, Pachten	4.800	0	5.200,00	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 463					
	Einnahmen	4.800	0	5.200,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.800	0	5.200,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1108	Benutzungsentgelte	140.200	140.200	115.154,17	4/40.3	
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	37.300	44.500	34.280,55	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	364,58	6/23.1	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	0	0,00	4/40.3	
1710	Zuweisung Land	127.400	65.100	111.103,50	4/40.3	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	4.800	3.999,60	4/40.3	
1720	Zuweisung Kreis	73.400	73.400	78.610,93	4/40.3	
1721	Erstattung Kreis	42.000	42.000	53.969,67	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	3.200	3.200	11.856,00	4/40.3	
1723	Erstattung Kreis für beitragsfr. Ki-Ta-Jahr	0	0	20.506,34	4/40.3	
1760	Spenden	0	0	1.478,13	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	555.200	528.200	500.634,94	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	9.000	9.000	6.122,21	6/23.5	03
5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.500	140,34	6/66.1	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	2.003,22	4/40.3	
5224	Versicherungsschäden	0	0	364,58	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	50.000	55.000	35.485,90	6/23.1	02
5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200	2.191,58	4/40.3	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	0,00	4/40.3	
6011	Veranstaltungen Kindergarten	700	700	649,15	4/40.3	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6023	Kosten für spez./präev. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	5.300	3.581,30	4/40.3	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0	0	0,00	4/40.3	
6400	Versicherungen	6.600	6.600	6.682,60	1/11.1	
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	568,31	4/40.3	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	1.427,53	4/40.3	
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	0,00	4/40.3	
6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0	5.500	0,00	4/40.3	
6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300	15.300	15.300,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700	24.700	24.700,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4640					
	Einnahmen	423.500	373.200	431.323,47		
	Ausgaben	668.300	657.100	599.851,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-244.800	-283.900	-168.528,19		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	42.400	42.400	42.400,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	210,87	4/40.1	
1671	Erstattung Verw.- u. Betriebskosten	0	0	0,00	4/40.3	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0	0	0,00	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	0	10.252,46	1/11.1	01
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	3.116,00	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	600	1.000	0,00	6/23.1	02
6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900	17.900	17.900,00	4/40.3	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600	57.600	57.600,00	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.600	235.600	209.819,33	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4641					
	Einnahmen	42.400	42.400	42.610,87		
	Ausgaben	314.700	315.100	298.687,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-272.300	-272.700	-256.076,92		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300	44.368,63	4/40.3	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	938,25	6/23.5	03
5224	Versicherungsschäden	0	0	3.352,68	4/40.2	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.100	1.100	815,18	6/23.1	02
6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700	29.700	29.700,00	4/40.3	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	191.700	176.100	157.951,88	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4642					
	Einnahmen	44.300	44.300	44.368,63		
	Ausgaben	225.500	209.900	192.757,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-181.200	-165.600	-148.389,36		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
7040	<u>Ausgaben</u>					
	Zuschuss zu den Betriebskosten	100.300	100.300	62.434,17	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4643					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100.300	100.300	62.434,17		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.300	-100.300	-62.434,17		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
7080	<u>Ausgaben</u>					
	Zuschuss zu den Betriebskosten	102.600	102.600	58.277,67	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4644					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	102.600	102.600	58.277,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-102.600	-102.600	-58.277,67		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	70.000	70.000	73.005,45	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	173.800	170.200	142.055,67	4/40.3	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	50.000	50.000	52.130,81	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4645					
	Einnahmen	70.000	70.000	73.005,45		
	Ausgaben	223.800	220.200	194.186,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-153.800	-150.200	-121.181,03		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
7175	<u>Ausgaben</u>					
	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	50.000	76.100	38.050,00	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4646					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	76.100	38.050,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-76.100	-38.050,00		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	1.775,31	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000	11.000	11.015,79	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.800	62.800	62.500,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468					
	Einnahmen	0	0	1.775,31		
	Ausgaben	73.800	73.800	73.515,79		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-73.800	-73.800	-71.740,48		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000	2.000	4.100,00	4/40.4	
7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000	1.000	1.000,00	4/40.4	
7031	Zuschuss Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	0	0	0,00	4/40.4	
7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000	1.000	1.000,00	4/40.4	
7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000	1.000	1.000,00	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 470					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	7.100,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	-5.000	-7.100,00		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
6910	<u>Ausgaben</u>					
	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	540.000	530.000	522.926,08	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 482					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	540.000	530.000	522.926,08		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-540.000	-530.000	-522.926,08		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	0	9.100	8.712,23	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.900	7.900	7.423,09	4/40.1	
6015	Sportlerehrung	1.500	1.500	379,00	4/40.1	
7019	Beihilfen für Ehrenpreise	400	200	32,90	4/40.1	
7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0	0	0,00	4/40.1	
7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0	0	0,00	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 550					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.800	18.700	16.547,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.800	-18.700	-16.547,22		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0,00	6/23.1	
1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	8.500	8.500	68.000,00	2/20	
1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	3.900	40.000	0,00	2/20	
1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	3.300	26.800	0,00	2/20	
1708	Zuweisung Bund (BBN) 2008	0	0	0,00	2/20	
1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	0	0	10.402,31	2/20	
1710	Zuweisung Land (BBN)	16.600	16.600	30.000,00	4/40.1	
1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	20.000	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	0,00	6/23.5	03
5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	0	66.800	0,00	4/40.2	
5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2008	0	0	0,00	6/23.5	
5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2009	0	0	-186,08	4/40.2	
5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0	0	170.000,00	4/40.2	
5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	80.000	0,00	4/40.2	
5224	Versicherungsschäden	0	0	0,00	4/40.2	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500	0,00	6/66.1	
7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800	33.800	33.800,00	4/40.1	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 551					
	Einnahmen	32.300	111.900	108.402,31		
	Ausgaben	36.300	183.100	203.613,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	-71.200	-95.211,61		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	17.100	20.500	20.500,00	6/66.1	
1760	Spenden	0	0	100,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	19.600	19.200	18.651,42	1/11.1	01
5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	18.500	18.500	14.628,24	6/66.1	
5209	Unterhaltung Sportgeräte	300	300	41,65	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	400	400	234,72	6/23.1	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900	62.900	62.599,92	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 560					
	Einnahmen	17.100	20.500	20.600,00		
	Ausgaben	101.700	101.300	96.155,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.600	-80.800	-75.555,95		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	0	2.000	0,00	6/23.5	03
5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0	600	25,56	6/66.1	
6402	Versicherungen Badestellen	0	0	0,00	1/11.1	
	Summe des Unterabschnitts: 571					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	2.600	25,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-2.600	-25,56		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100	0,00	6/66.1	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	69.700	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	90.700	89.100	117.669,61	1/11.1	01
5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten	2.000	2.000	0,00	6/66.1	
5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.000	10.000	6.379,75	6/66.1	
5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	200	200	0,00	6/66.1	
5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.500	1.500	604,88	6/66.1	
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.400	27.400	32.392,63	6/66.1	
5912	sonstige Betriebsausgaben	600	600	41,45	6/66.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	638.300	638.300	605.500,00	6/66.1	
5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	30.000	33.140,86	6/66.1	
6611	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 580					
	Einnahmen	100	69.800	0,00		
	Ausgaben	791.000	799.400	795.729,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-790.900	-729.600	-795.729,18		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1760	Spenden	0	0	23,97	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	19.600	19.200	18.651,69	1/11.1	01
5025	Schadensregulierung "Grün"	5.000	10.000	99,40	6/66.1	
5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.000	3.000	0,00	6/66.1	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	23,97	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 590					
	Einnahmen	0	0	23,97		
	Ausgaben	25.600	32.200	18.775,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.600	-32.200	-18.751,09		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	3.300	3.300	4.034,03	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
5110	Unterhaltung Kleingärten	200	200	43,21	6/66.1	
5111	Unterhaltung Wasserversorgung	200	200	43,21	6/66.1	
5910	Betriebskosten Wasserversorgung	300	300	159,04	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 591					
	Einnahmen	3.300	3.300	4.034,03		
	Ausgaben	700	700	245,46		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.600	2.600	3.788,57		

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

Seite 116

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1000	Verwaltungsgebühren	900	6.000	7.349,00	6/60	
1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.500	0	0,00	6/60	
1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100	0,00	6/60	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	54.800	0,00	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	175.600	171.000	165.878,89	1/11.1	01
5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	500	640,00	6/23	
5306	Anerkennungsentgelte	100	100	5,11	6/23	
6400	Versicherungen	0	0	0,00	1/11.1	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	3.800	3.250,37	6/60	
6551	Katasteramtsgebühren	0	100	0,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 600					
	Einnahmen	6.500	60.900	7.349,00		
	Ausgaben	176.700	175.500	169.774,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-170.200	-114.600	-162.425,37		

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
1580	<u>Einnahmen</u> Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	5.000	5.000	339,05	6/61	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	137.600	124.500	122.765,91	1/11.1	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.000	5.000	3.827,05	6/23	
6508	Planungskosten	2.000	3.500	402,63	6/61	
	Summe des Unterabschnitts: 610					
	Einnahmen	5.000	5.000	339,05		
	Ausgaben	142.600	133.000	126.995,59		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-137.600	-128.000	-126.656,54		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	84,36	2/20	
2071	Zinsen Baudarlehen	4.000	4.100	4.248,85	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
6721	Erstattung an den Kreis	2.000	2.100	2.105,93	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 620					
	Einnahmen	4.000	4.100	4.333,21		
	Ausgaben	2.000	2.100	2.105,93		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.000	2.000	2.227,28		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	109.400	107.000	95.582,43	1/11.1	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	98.200	98.200	128.457,87	6/66	
5116	Unterhaltung Brücken	5.000	5.000	9.446,99	6/66	
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	18.200	18.200	11.542,15	6/66	
5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	500	500	0,00	6/66	
5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	5.000	10.000	2.414,87	6/66	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	84.000	93.700	83.400,00	6/66	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	312.200	312.200	249.788,21	6/60	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300	190.300	186.300,00	6/60	
	Summe des Unterabschnitts: 630					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	822.800	835.100	766.932,52		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-822.800	-835.100	-766.932,52		

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

Seite 121

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1600	Erstattung des Bundes	42.500	42.500	76.800,00	6/66	
1613	Erstattung des Landes	6.500	6.500	6.100,00	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	27.200	26.800	26.205,28	1/11.1	01
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	42.500	42.500	76.800,00	6/66	
5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	6.500	6.500	6.100,00	6/66	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000	53.000	53.000,00	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 660					
	Einnahmen	49.000	49.000	82.900,00		
	Ausgaben	129.200	128.800	162.105,28		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.200	-79.800	-79.205,28		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0	164,89	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	9.100	9.000	8.613,11	1/11.1	01
5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	68.000	68.000	65.000,00	6/66	
5431	Stromkosten	98.100	98.100	69.490,20	6/66	
6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0	164,89	6/66	
	Summe des Unterabschnitts: 670					
	Einnahmen	0	0	164,89		
	Ausgaben	175.200	175.100	143.268,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-175.200	-175.100	-143.103,31		

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

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
1520	<u>Einnahmen</u> Schadensersatz	0	100	0,00	6/60	
6403	<u>Ausgaben</u> Versicherung Parkscheinautomaten	0	1.300	1.248,75	6/23.1	
	Summe des Unterabschnitts: 680					
	Einnahmen	0	100	0,00		
	Ausgaben	0	1.300	1.248,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-1.200	-1.248,75		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1109	Regenwassergebühr	0	0	0,00	6/60	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	43.400	0,00	1/11.1	
2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	0	0	62.600,00	2/2	
	<u>Ausgaben</u>					
40	Personalausgaben	71.100	69.900	37.228,86	1/11.1	01
	Summe des Unterabschnitts: 700					
	Einnahmen	0	43.400	62.600,00		
	Ausgaben	71.100	69.900	37.228,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-71.100	-26.500	25.371,14		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
7156	<u>Ausgaben</u>					
	Verlustabdeckung	45.600	45.600	45.600,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 701					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	45.600	45.600	45.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-45.600	-45.600	-45.600,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
1400	<u>Einnahmen</u>					
	Mieten, Pachten	4.300	4.300	2.988,07	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 760					
	Einnahmen	4.300	4.300	2.988,07		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	4.300	4.300	2.988,07		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1200	Fremdenverkehrsabgabe	150.000	150.000	145.739,01	2/22.2	
1760	Spenden	1.000	0	1.000,00	6/66	
	<u>Ausgaben</u>					
6007	Kosten für Anstrahlungen	3.200	3.200	1.974,54	6/66	
6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700	250.700	313.300,00	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 790					
	Einnahmen	151.000	150.000	146.739,01		
	Ausgaben	253.900	253.900	315.274,54		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-102.900	-103.900	-168.535,53		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
54	<u>Ausgaben</u>					
	Bewirtschaftung der Grundstücke	300	300	201,67	6/23.1	02
	Summe des Unterabschnitts: 821					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	300	300	201,67		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300	-300	-201,67		

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

Seite 130

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1304	Erlöse Holzverkauf	13.700	13.700	12.562,11	6/66.1	
1590	Umsatzsteuer	300	300	0,00	6/66.1	
1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000	1.000	340,00	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
5131	Unterhaltung Waldwege	1.200	1.200	1.179,03	6/66.1	
5132	Kulturen	2.800	2.800	342,57	6/66.1	
5133	Holzerntekosten	7.300	7.300	1.043,69	6/66.1	
5138	Forstschutz	700	700	21,00	6/66.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	67,64	6/23.1	02
6405	Umsatzsteuer-Zahllast	600	600	894,79	6/66.1	
6722	Beförsterungskosten	6.200	6.200	5.554,08	6/66.1	
6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000	7.000	8.489,68	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 855					
	Einnahmen	15.000	15.000	12.902,11		
	Ausgaben	26.000	26.000	17.592,48		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.000	-11.000	-4.690,37		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
1400	Mieten, Pachten	5.000	45.500	60.333,24	6/23.1	
1401	Pachtzahlungen	13.000	13.000	13.397,44	6/23	
1402	Ersätze Betriebskosten	2.000	33.900	41.740,53	6/23.1	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	14.000	14.000	12.087,46	6/23	
1407	anteilige Jagdpacht	700	700	727,49	6/23	
1408	Erbbauzinsen, Kanon	38.500	38.500	37.225,78	6/23	
1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500	20.500	20.500,00	6/23	
1410	Anerkennungsentgelte	2.000	2.000	1.700,00	6/23	
1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	1.501,23	6/23.5	
1510	vermischte Einnahmen	700	700	741,00	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
50	Gebäudeunterhaltung	20.000	60.000	120.000,00	6/23.5	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300	0,00	6/23	
5309	Pachtzahlungen	0	0	496,98	6/23.1	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.000	40.000	46.461,47	6/23.1	02
5912	sonstige Betriebsausgaben	200	200	0,00	6/23.1	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.000	5.000	3.850,13	6/23	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000	27.600	16.676,69	6/66.1	
6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.000	6.500	6.152,92	6/23	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 880					
	Einnahmen	96.400	168.800	189.954,17		
	Ausgaben	86.500	139.600	193.638,19		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	9.900	29.200	-3.684,02		

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
2051	<u>Einnahmen</u>					
	Zinsen Rücklagenbestand	100	0	0,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	600	0	0,00	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 890					
	Einnahmen	100	0	0,00		
	Ausgaben	600	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500	0	0,00		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
0000	Grundsteuer A	11.300	11.300	10.718,19	2/22.2	
0010	Grundsteuer B	1.900.000	1.887.000	1.771.773,85	2/22.2	
0030	Gewerbsteuer	3.500.000	3.700.000	3.413.184,03	2/22.1	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.792.000	3.604.700	3.432.519,00	2/20	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	425.300	415.700	399.436,00	2/20	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	80.000	50.000	77.094,94	2/22.2	
0220	Hundesteuer	74.000	74.000	63.786,92	2/22.2	
0270	Zweitwohnungssteuer	9.000	10.000	10.555,88	2/22.1	
0410	Schlüsselzuweisungen	1.990.200	2.315.500	2.089.836,00	2/20	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	745.000	695.600	817.740,00	2/20	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	377.500	485.300	388.128,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
8100	Gewerbsteuerumlage	700.000	731.900	532.050,00	2/20	
8320	Kreisumlage	3.854.300	3.472.100	3.755.449,51	2/20	
	Summe des Unterabschnitts: 900					
	Einnahmen	12.904.300	13.249.100	12.474.772,81		
	Ausgaben	4.554.300	4.204.000	4.287.499,51		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	8.350.000	9.045.100	8.187.273,30		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	37,74	2/20	
2140	Dividenden	100	100	73,42	2/20	
2611	Stundungs- und Verzugszinsen	300	300	16,52	6/60	
2660	Zinsen auf Steueransprüche	15.000	16.000	32.757,50	2/22.1	
2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100,00	2/20	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600	125.600	125.600,00	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	3.400	3.400	3.354,34	1/11.1	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	10.300	10.300	9.096,53	1/11.1	
8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.200	1.300	1.237,92	2/20	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	1.700	3.900	6.025,87	2/20	
8080	Zinsen übrige Bereiche	378.600	284.500	254.793,74	2/20	
8081	Zinsen öffentliche Unternehmen	0	0	0,00	2/20	
8083	Zinsen Kassenkredite	60.000	67.200	29.889,00	2/20	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	6.000	7.000	8.285,50	2/22.1	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	965.300	838.300	957.618,88	2/20	
8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	11.441,40	2/20	
8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0,00	2/20	

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR		
	Summe des Unterabschnitts: 910					
	Einnahmen	223.100	224.100	240.585,18		
	Ausgaben	1.436.500	1.225.900	1.281.743,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.213.400	-1.001.800	-1.041.158,00		

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

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

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
	Gemeindeorgane				
000.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	81.200	81.200	77.997,20
000.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	78.600	77.200	75.987,34
000.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	69.700	69.800	45.560,71
000.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	27.200	26.600	25.833,24
000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.000	6.000	3.977,02
000.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	13.800	14.000	9.216,79
	Summe des Unterabschnitts 000 :		276.500	274.800	238.572,30
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	51.400	0	20.944,17
020.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	222.300	289.100	254.661,26
020.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	700	700	613,56
020.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	22.000	0	29.337,84
020.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	18.900	22.900	19.114,90
020.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	44.600	52.900	48.727,15
020.4500	Beihilfen, Unterstützungen	1/11.1	35.100	35.100	81.853,70
020.4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	3.000	3.000	4.870,00
	Summe des Unterabschnitts 020 :		398.000	403.700	460.122,58

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	42.300	41.600	40.887,04
022.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	46.600	21.400	22.430,62
022.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	72.800	71.200	85.190,16
022.4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	46.200	47.000	60.998,75
022.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.000	1.900	2.500,96
022.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.400	4.300	5.696,79
	Summe des Unterabschnitts 022 :		221.300	187.400	217.704,32
	Fachbereich Finanzen				
030.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	114.200	82.100	80.350,83
030.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
030.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.000	7.100	7.555,65
030.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	22.900	16.500	17.631,37
	Summe des Unterabschnitts 030 :		147.100	105.700	105.537,85
	Stabstelle Finanzen				
031.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	50.600	47.979,32
031.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	45.700	45.459,49
031.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	21.500	19.822,44

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
031.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	3.900	3.877,03
031.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	9.200	8.952,42
Summe des Unterabschnitts 031 :			0	130.900	126.090,70
Steuerverwaltung					
034.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	54.500	52.100	50.633,44
034.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.700	4.600	4.357,75
034.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.900	10.500	10.042,13
Summe des Unterabschnitts 034 :			70.100	67.200	65.033,32
Liegenschaftsverwaltung					
035.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
035.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	176.400	146.000	154.037,23
035.4300	Beiträge zu Versorg. -kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
035.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.300	12.500	13.499,48
035.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	35.400	29.300	29.479,11
Summe des Unterabschnitts 035 :			227.100	187.800	197.015,82

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	36.300	35.800	34.768,47
050.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	101.000	98.300	97.223,62
050.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	16.400	16.000	15.495,48
050.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	8.700	8.500	8.483,30
050.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	20.200	19.700	19.483,93
	Summe des Unterabschnitts 050 :		182.600	178.300	175.454,80
	Personalrat				
081.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	7.300	7.484,74
081.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	700	649,04
081.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	1.500	1.503,87
	Summe des Unterabschnitts 081 :		0	9.500	9.637,65
	öffentliche Ordnung				
110.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	41.800	41.200	40.748,92
110.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	201.700	151.600	139.635,47
110.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	22.000	21.500	20.838,84
110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.600	13.200	12.703,46

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
110.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	40.400	30.400	27.838,62
	Summe des Unterabschnitts 110 :		323.500	257.900	241.765,31
	Brandschutz				
130.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
130.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	29.900	28.900	28.569,65
130.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	3.200	3.200	3.129,12
130.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
130.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.700	2.600	2.525,67
130.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.000	5.800	5.750,68
	Summe des Unterabschnitts 130 :		41.800	40.500	39.975,12
	Allgemeine Schulverwaltung				
200.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	55.100	54.200	53.618,86
200.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	108.500	84.400	82.523,80
200.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	22.000	21.500	20.838,84
200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.200	7.300	7.191,42
200.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	21.800	16.900	16.613,39
	Summe des Unterabschnitts 200 :		216.600	184.300	180.786,31

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
	Ernst-Barlach-Realschule				
220.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
220.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
220.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 220 :		0	0	0,00
	Lauenburgische Gelehrtenschule				
230.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	54.800	40.600	128.631,81
230.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.800	3.600	3.958,59
230.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	11.000	8.200	8.948,37
	Summe des Unterabschnitts 230 :		70.600	52.400	141.538,77
	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
300.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
300.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 300 :		0	0	0,00

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
	Volkshochschule				
350.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.400	13.900	16.968,24
350.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	1.200	1.182,38
350.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	2.100	2.800	3.150,16
	Summe des Unterabschnitts 350 :		9.500	17.900	21.300,78
	Stadtbücherei				
352.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
352.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	114.600	109.400	109.179,50
352.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
352.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	9.800	9.500	9.481,50
352.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	23.000	22.000	21.488,01
	Summe des Unterabschnitts 352 :		147.400	140.900	140.149,01
	Allgemeine Sozialverwaltung				
400.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	0,00
400.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	178.600	169.500	195.604,35
400.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
400.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.200	14.600	17.142,67

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
400.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	35.800	34.000	39.148,71
	Summe des Unterabschnitts 400 :		229.600	218.100	251.895,73
	Altentagesstätte				
431.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	2.000	4.739,85
431.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	200	380,67
431.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	600	1.426,33
	Summe des Unterabschnitts 431 :		0	2.800	6.546,85
	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
435.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
435.4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	0	0	0,00
435.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
435.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 435 :		0	0	0,00
	Sonstige Jugendarbeit				
4515.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	12.800	11.935,84
4515.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	51.200	49.800	48.844,04

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
4515.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	7.900	5.209,82
4515.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.300	4.300	4.148,81
4515.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	10.300	10.000	9.521,45
Summe des Unterabschnitts 4515 :			65.800	84.800	79.659,96
Jugendzentrum "Wurzelhaus", Riemannstraße 2					
4601.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	61.800	67.100	61.237,30
4601.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	5.200	5.800	5.174,10
4601.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	12.400	13.500	12.318,53
Summe des Unterabschnitts 4601 :			79.400	86.400	78.729,93
Kindergarten "Domhof"					
4640.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	22.400	12.800	1.683,33
4640.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	401.900	394.300	381.544,77
4640.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	16.200	7.900	5.209,82
4640.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	34.100	34.200	34.286,57
4640.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	80.600	79.000	77.910,45
Summe des Unterabschnitts 4640 :			555.200	528.200	500.634,94

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
4641.4100 4641.4300	Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
	Bezüge der Beamten	1/11.1	0	0	10.252,46
	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		0	0	10.252,46
550.4140 550.4340 550.4440	Förderung des Sports				
	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	7.000	6.784,67
	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	700	595,34
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	1.400	1.332,22
	Summe des Unterabschnitts 550 :		0	9.100	8.712,23
560.4140 560.4340 560.4440	Sportplatz Riemannstraße				
	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	15.200	14.900	14.848,23
	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.300	1.253,62
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.100	3.000	2.549,57
	Summe des Unterabschnitts 560 :		19.600	19.200	18.651,42
580.4100	Park- und Gartenanlagen				
	Bezüge der Beamten	1/11.1	49.100	48.400	67.759,26

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
580.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	15.200	14.900	14.848,31
580.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	22.000	21.500	31.258,26
580.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.300	1.253,93
580.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.100	3.000	2.549,85
Summe des Unterabschnitts 580 :			90.700	89.100	117.669,61
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
590.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	15.200	14.900	14.848,25
590.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.300	1.253,70
590.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.100	3.000	2.549,74
Summe des Unterabschnitts 590 :			19.600	19.200	18.651,69
Naturparks					
592.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	15.200	14.900	14.848,36
592.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.300	1.300	1.254,23
592.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	3.100	3.000	2.549,99
Summe des Unterabschnitts 592 :			19.600	19.200	18.652,58

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
	Bauverwaltung				
600.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	56.700	55.500	54.131,14
600.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	75.300	73.100	70.418,23
600.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	22.000	21.500	20.838,84
600.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	6.500	6.200	6.158,26
600.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	15.100	14.700	14.332,42
	Summe des Unterabschnitts 600 :		175.600	171.000	165.878,89
	Orts- und Regionalplanung				
610.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	107.200	96.900	96.534,57
610.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	8.900	8.200	8.210,72
610.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	21.500	19.400	18.020,62
	Summe des Unterabschnitts 610 :		137.600	124.500	122.765,91
	Gemeindestraßen				
630.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	85.200	83.300	75.680,12
630.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1/11.1	7.100	7.000	6.951,70
630.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	17.100	16.700	12.950,61

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 630 :		109.400	107.000	95.582,43
	Kreisstraßen				
650.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.100	7.000	7.023,19
650.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	600	588,49
650.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.400	1.092,85
	Summe des Unterabschnitts 650 :		9.100	9.000	8.704,53
	Bundes- und Landesstraßen				
660.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	21.200	20.800	21.069,67
660.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.700	1.800	1.765,49
660.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	4.300	4.200	3.370,12
	Summe des Unterabschnitts 660 :		27.200	26.800	26.205,28
	Straßenbeleuchtung				
670.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	7.100	7.000	7.023,16
670.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	600	600	588,29
670.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	1.400	1.400	1.001,66

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 670 :		9.100	9.000	8.613,11
	Straßenreinigung				
675.4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
675.4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
675.4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	0	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 675 :		0	0	0,00
	Abwasserbeseitigung				
700.4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	49.100	48.400	26.809,44
700.4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	22.000	21.500	10.419,42
	Summe des Unterabschnitts 700 :		71.100	69.900	37.228,86
	Summe Sammelnachweis 1 :		3.950.700	3.832.500	3.935.721,05

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	45.000	53.000	46.919,75
020.5412	Reinigungskosten	6/23.1	8.000	10.000	5.912,38
020.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	11.000	11.000	9.640,53
	Summe des Unterabschnitts 020 :		64.000	74.000	62.472,66
	Brandschutz				
130.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	28.000	38.000	24.491,05
130.5412	Reinigungskosten	6/23.1	10.000	10.000	6.308,03
130.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	12.000	12.000	6.201,07
	Summe des Unterabschnitts 130 :		50.000	60.000	37.000,15
	Lauenburgische Gelehrtenschule				
230.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	0	15.000	0,00
230.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4/40.2	0	5.000	-32.374,00
230.5413	Verbrauchsdaten "Heizung"	4/40.2	0	0	-30.000,00
230.5414	Verbrauchsdaten "Strom"	4/40.2	0	0	-9.608,00
230.5415	Verbrauchsdaten "Wasser/Abwasser"	4/40.2	0	0	-3.756,00
230.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4/40.2	0	20.000	5.469,73
	Summe des Unterabschnitts 230 :		0	40.000	-70.268,27
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
231.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6/23.1	15.000	0	0,00
231.5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4/40.2	5.000	0	0,00
231.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	4/40.2	20.000	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 231 :			40.000	0	0,00
Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)					
320.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	1.000	1.000	473,14
320.5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	6/23.1	500	500	299,61
320.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.000	1.000	654,61
Summe des Unterabschnitts 320 :			2.500	2.500	1.427,36
Stadtbücherei					
352.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	9.000	9.000	7.343,70
352.5412	Reinigungskosten	6/23.1	5.000	6.000	2.440,42
352.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	3.000	3.000	2.357,89
Summe des Unterabschnitts 352 :			17.000	18.000	12.142,01
Stiftung Altenhilfe Ratzeburg					
430.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	171,30
Summe des Unterabschnitts 430 :			200	200	171,30
Altentagesstätte					

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
431.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	1.000	-0,83
431.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	2.000	214,26
431.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	0	0,00
Summe des Unterabschnitts 431 :			0	3.000	213,43
Sonstige Jugendarbeit					
4515.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	0	1.000	0,00
4515.5412	Reinigungskosten	6/23.1	0	1.000	0,00
4515.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	0	1.000	0,00
Summe des Unterabschnitts 4515 :			0	3.000	0,00
Jugendzentrum "Wurzelhaus", Riemannstraße 2					
4601.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	2.000	2.000	-344,41
4601.5412	Reinigungskosten	6/23.1	4.000	2.000	2.518,03
4601.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.500	1.000	-7.136,69
Summe des Unterabschnitts 4601 :			7.500	5.000	-4.963,07
Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4602.5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	35.000	42.000	30.437,93
4602.5412	Reinigungskosten	6/23.1	15.000	15.000	13.093,03
4602.5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	10.000	15.000	11.533,81
Summe des Unterabschnitts 4602 :			60.000	72.000	55.064,77

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
4640.5410 4640.5412 4640.5420	Kindergarten "Domhof"				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	20.000	15.000	8.758,76
	Reinigungskosten	6/23.1	25.000	35.000	24.495,48
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	5.000	5.000	2.231,66
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		50.000	55.000	35.485,90
4641.5412 4641.5420	Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
	Reinigungskosten	6/23.1	500	900	0,00
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	100	100	0,00
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		600	1.000	0,00
4642.5420	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	1.100	1.100	815,18
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		1.100	1.100	815,18
560.5420	Sportplatz Riemannstraße				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	400	400	234,72
	Summe des Unterabschnitts 560 :		400	400	234,72
821.5420	Industriestammgleis				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	300	300	201,67

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
	Summe des Unterabschnitts 821 :		300	300	201,67
855.5420	Stadtforst				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	200	200	67,64
	Summe des Unterabschnitts 855 :		200	200	67,64
880.5410 880.5420	Allgemeines Grundvermögen				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	20.000	20.000	23.677,88
	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	20.000	20.000	22.783,59
	Summe des Unterabschnitts 880 :		40.000	40.000	46.461,47
	Summe Sammelnachweis 2 :		333.800	375.700	176.526,92

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
020.5006 020.5011	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	50.000	50.000	60.000,00
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	3.000	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 020 :		53.000	50.000	60.000,00
035.5011	Liegenschaftsverwaltung				
	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	7.000	2.879,40
	Summe des Unterabschnitts 035 :		0	7.000	2.879,40
080.5000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	200	0,00
	Summe des Unterabschnitts 080 :		0	200	0,00
130.5002	Brandschutz				
	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	6/23.5	20.000	45.000	20.456,70
	Summe des Unterabschnitts 130 :		20.000	45.000	20.456,70
230.5000	Lauenburgische Gelehrtenschule				
	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	6/66.1	0	10.000	23.468,45
	Summe des Unterabschnitts 230 :		0	10.000	23.468,45
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
231.5000	Gebäudeunterhaltung	6/66.1	2.000	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 231 :		2.000	0	0,00
320.5000	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	5.000	9.000	336,52
320.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	3.000	3.000	433,07
	Summe des Unterabschnitts 320 :		8.000	12.000	769,59
352.5000	Stadtbücherei				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	15.000	30.000	11.735,62
352.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	1.000	2.000	512,01
	Summe des Unterabschnitts 352 :		16.000	32.000	12.247,63
431.5000	Altentagesstätte				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	0	1.000	0,00
431.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	2.300	0,00
	Summe des Unterabschnitts 431 :		0	3.300	0,00
435.5000	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	5.000	0	0,00
	Summe des Unterabschnitts 435 :		5.000	0	0,00
	Jugendzentrum "Wurzelhaus", Riemannstraße 2				

Sammelnachweise

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
4601.5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	2.000	2.000	5.114,91
4601.5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	1.000	1.000	857,22
	Summe des Unterabschnitts 4601 :		3.000	3.000	5.972,13
4602.5000	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	10.000	10.000	10.029,64
	Summe des Unterabschnitts 4602 :		10.000	10.000	10.029,64
4640.5000	Kindergarten "Domhof"				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	5.000	5.000	2.122,21
4640.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	4.000	4.000	4.000,00
	Summe des Unterabschnitts 4640 :		9.000	9.000	6.122,21
4641.5000	Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	3.000	3.000	3.116,00
	Summe des Unterabschnitts 4641 :		3.000	3.000	3.116,00
4642.5000	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	3.000	3.000	938,25
	Summe des Unterabschnitts 4642 :		3.000	3.000	938,25
	Ruderakademie				

Sammelnachweise					
Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung					
Hhst.	Bezeichnung	Bewirtschaftende Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
551.5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	2.000	2.000	0,00
	Summe des Unterabschnitts 551 :		2.000	2.000	0,00
571.5011	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	0	2.000	0,00
	Summe des Unterabschnitts 571 :		0	2.000	0,00
880.5000	Allgemeines Grundvermögen Gebäudeunterhaltung	6/23.5	20.000	60.000	120.000,00
	Summe des Unterabschnitts 880 :		20.000	60.000	120.000,00
	Summe Sammelnachweis 3 :		154.000	251.500	266.000,00

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1/11.1	81.200	81.200	77.997,20
4100	Bezüge der Beamten	1/11.1	482.800	478.500	487.505,59
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1/11.1	2.359.000	2.278.000	2.299.247,48
4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1/11.1	3.900	3.900	3.742,68
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1/11.1	264.600	258.600	290.293,00
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	1/11.1	46.200	47.000	60.998,75
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	201.100	194.900	192.064,74
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1/11.1	473.800	452.300	437.147,91
4500	Beihilfen, Unterstützungen	1/11.1	35.100	35.100	81.853,70
4600	Personal-Nebenausgaben	1/11.1	3.000	3.000	4.870,00
	Summe Sammelnachweis: 1		3.950.700	3.832.500	3.935.721,05

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6/23.1	175.000	197.000	141.756,97
5412	Reinigungskosten	6/23.1	73.000	87.400	22.907,24
5413	Verbrauchskosten "Heizung"	4/40.2	0	0	-30.000,00
5414	Verbrauchskosten "Strom"	4/40.2	0	0	-9.608,00
5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4/40.2	0	0	-3.756,00
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6/23.1	85.800	91.300	55.226,71
	Summe Sammelnachweis: 2		333.800	375.700	176.526,92

Sammelnachweissummenkonten

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Bewirtsch. Stelle	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
			EUR	EUR	EUR
5000	Gebäudeunterhaltung	6/23.5	70.000	133.200	176.861,60
5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	6/23.5	20.000	45.000	20.456,70
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	6/23.5	50.000	50.000	60.000,00
5011	Unterhaltung Außenanlagen	6/66.1	12.000	20.300	7.312,47
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	6/23.5	2.000	3.000	1.369,23
	Summe Sammelnachweis: 3		154.000	251.500	266.000,00