

# Stadt Ratzeburg

## 1. Nachtragshaushalt 2011

Entwurf nach HA zur StV. (16.09.11)

- a) Haushaltssatzung
- b) Vorbericht
- c) Verwaltungshaushalt (nachrichtlich)
- d) Ergebnis Budgethaushalt mit Budgetentwicklung
- e) allgemeine Einnahmen und Vorwegabzüge
- f) Budgetzusammenstellung
- g) Finanzplan
- h) Vermögenshaushalt
- i) Investitionsprogramm

**I. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2011**

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

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
<b>1. im Verwaltungshaushalt</b>				
die Einnahmen	970.600,00 €	0,00 €	17.219.000,00 €	18.189.600,00 €
die Ausgaben	139.800,00 €	0,00 €	19.455.500,00 €	19.595.300,00 €
<b>2. im Vermögenshaushalt</b>				
die Einnahmen	390.600,00 €	0,00 €	5.155.800,00 €	5.546.400,00 €
die Ausgaben	390.600,00 €	0,00 €	5.155.800,00 €	5.546.400,00 €

**§ 2**

**Es werden neu festgesetzt :**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.268.900,00 €	auf	2.163.900,00 €
--	------------	----------------	-----	----------------

Ratzeburg,

\_\_\_\_\_  
 ( V o B )  
 Bürgermeister

## 1. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages

Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans sollen alle Änderungen des Haushaltsjahres 2011 aufgefangen werden, da es keinen weiteren Nachtrag geben soll. Wesentliche Änderungen im Verwaltungshaushalt ergeben sich aus der Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer und der Anpassung der Personalkosten (im Sammelnachweis 1) und der Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke (Sammelnachweis 2). Außerdem sind bei diversen Haushaltsstellen die Mittelbereitstellungen anzupassen.

Im Vermögenshaushalt führen die Mehreinnahmen aus den Verkaufserlösen der Grundstücke und die Rückzahlungsraten der Stadtwerke Ratzeburg GmbH für den rückzahlbaren Investitionszuschuss dazu, dass die Kreditaufnahme trotz Veranschlagung etlicher neuer Kleinmaßnahmen reduziert werden kann.

## Einzel Erläuterungen

### 2. Verwaltungshaushalt

**020.5201** Für die Installation neuer Programmstände in verschiedenen Verwaltungsbereichen werden rd. 8 T€ benötigt..

**020.6520** Die Portogebühren für den Bereich der Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr werden hier herausgelöst und direkt zugeordnet; der Mehrbedarf beträgt dort rd. 25 T€ und kann nicht ganz eingespart werden, weil auch der allgemeine Portobedarf steigt.

**110.2601 und 6509** Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr

Wie oben bereits erwähnt werden die Portokosten jetzt direkt zugeordnet, können jedoch durch entsprechende Mehreinnahmen aufgefangen werden.

**UA 551** Bundesleistungszentrum für Rudern (Ruderakademie)

Brandschutztechnische Mängel müssen mit Kosten von 80 T€ beseitigt werden; Bund und Land beteiligen sich mit Zuschüssen in Höhe 40 bzw. 20 T€.

Weitere Einnahmepositionen sind dem Zahlungseingang laut Bewilligungsbescheiden anzupassen (Ratenzahlung der Zuschussgeber).

**900.0030** Bei der Gewerbesteuer liegt das Anordnungssoll zur Zeit bei rd. 3.730 T€, daraus ergibt sich eine voraussichtliche Mehreinnahme von rd. 700 T€; allerdings entsteht dadurch auch eine Mehrausgabe bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 130 T€.

Insgesamt reduziert sich der ausgewiesene Fehlbedarf um rd. 830 T€ (von bisher 2.236.500 auf nunmehr 1.405.700 €).

**3. Vermögenshaushalt**

**200.9830** Die Umlagen für den Schulverband Ratzeburg mussten nachgemeldet werden.

**230.006.** Aus den ÖPP-Verträgen für den Neubau der Lauenburgischen Gelehrtenschule ergaben nachträglich Zahlungsverpflichtungen in Höhe **9400** rd. 101 T€ für Baukosten und 36 T€ für Mobilien.

**630.033.** Die Herstellung der Uferpromenade hinter dem Neubau der Jugendherberge wird mit 70 T€ nach 2012 verschoben.  
**9500**

**830.3251** Die Tilgungsraten für den rückzahlbaren Investitionszuschuss für die Stadtwerke Ratzeburg kann nach Auszahlung erstmals veranschlagt werden .

**880.3400** Die Erlöse aus Grundstückverkäufen übersteigen den Haushaltsansatz, so dass eine entsprechende Mehreinnahme veranschlagt werden kann.

**Zur Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushaltes kann die Kreditaufnahme um 105.000,-- € gesenkt werden.**

# Veränderungsliste für I. NT HH 2011

Stand: 06.09.2011

Verwaltungshaushalt								
gemäß Ursprungshaushalt 2011:		<u>Einnahmen:</u>			<u>Ausgaben:</u>			
		17.219.000			19.455.500			
Saldo:		-2.236.500						
HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			
		HH-Ansatz		mehr (+)/ weniger (-)	HH-Ansatz		mehr (+)/ weniger (-)	
		bisher	neu		bisher	neu		
630.5115	Eingriffs-Ausgleichs-Bewertung Farchauer Weg/Alter Postweg					3.000	3.000	2.1
630.5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder				12.000	18.200	6.200	2.1
630.5913	Kosten Leistungen Bauhof				186.300	190.300	4.000	2.1
4602.1400	Mieten, Pachten	600	35.100	34.500				2.6
4602.1402	Ersätze Betriebskosten	0	14.100	14.100				2.6
880.1400	Mieten, Pachten	80.000	45.500	-34.500				2.6
880.1402	Ersätze Betriebskosten	48.000	33.900	-14.100				2.6
670.5431	Stromkosten (Straßenbeleuchtung)				68.000	98.100	30.100	2.9
4640.1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	37.300	44.500	7.200				3.2
4640.1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.000	4.800	800				3.2
4640.6023	Kosten für spezielle, präv. Sprachförderung				4.000	5.300	1.300	3.2
4640.6610	Beiträge an Verbände, Vereine				0	100	100	3.2
4640.6770	Betreuungskosten Integrationskinder				0	5.500	5.500	3.2
4642.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten				169.100	176.100	7.000	3.2
230.1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	10.500	5.200	-5.300				3.3
230.1674	Erstattung Wartungskosten Küche	4.500	6.000	1.500				3.3
230.1682	Erstattung Stromkosten Küche	0	12.800	12.800				3.3
230.5023	Unterhaltung/Wartung Küche				4.500	6.000	1.500	3.3
230.5202	Unterhaltung Kletterwand				0	3.800	3.800	3.3
230.5301	Unterhaltung Miete Telefon				2.400	5.600	3.200	3.3
230.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe				300	500	200	3.3
230.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten				100	700	600	3.3
350.4002 (neu)	Aufwandsentschädigungen				0	5.400	5.400	3.4
350.4161	Dozenten honorare						-3.600	3.4
350.5201	Unterhaltung EDV-Anlage				0	300	300	3.4
350.5304	Miete Seminarräume				4.800	5.800	1.000	3.4
350.6001	Werbung				100	500	400	3.4
350.6503 (neu)	Geschäftsausgaben EDV-Anlage				0	5.700	5.700	3.4
350.5620	Fortbildung des Personals				0	2.400	2.400	3.4
350.6521 (neu)	Gebühren Internetanschluss				0	300	300	3.4
350.6530 (neu)	Bekanntmachungskosten				0	200	200	3.4

431.1400	Mieten, Pachten	300	500	200				3.5
431.5303	Mietkosten (Altentagesstätte)				0	2.800	2.800	3.5
431.5308	Betriebskosten (Altentagesstätte)				0	2.000	2.000	3.5
4515.1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0	1.800	1.800				3.6
4515.5303	Mietkosten (Büro Jugendpfleger)				0	1.500	1.500	3.6
4515.5308	Betriebskosten (Büro Jugendpfleger)				0	1.000	1.000	3.6
4515.7081	Zuschuss Projekt Konfetti				0	5.000	5.000	3.6
4515.6000	Veranstaltungskosten für Projekte				0	1.800	1.800	3.6
550.6015	Sportlehreung				500	1.500	1.000	3.7
470.6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch				0	2.000	2.000	3.8
470.7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde				0	1.000	1.000	3.8
230.1760	Spenden	0	3.700	3.700				3.9
230.6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen				0	3.800	3.800	3.9
030.5302	Miete Büromaschinen			0	3.800	4.100	300	4.1
030.6500	Geschäftsausgaben			0	9.000	11.000	2.000	4.1
030.6501	Geschäftsausgaben Druckerei			0	10.800	18.300	7.500	4.1
020.5201	Unterhaltung EDV Anlage			0	38.000	45.900	7.900	4.2
020.6520	Postgebühren/Briefporto				45.000	35.000	-10.000	4.2
020.6610	Beiträge an Verbände, Vereine			0	13.800	14.400	600	4.2
130.5203	Unterh.- und Ergänzung der Geräte und Ausrüstung				18.000	19.300	1.300	4.3
130.5500	Haltung von Fahrzeugen				30.000,00	35.100,00	5.100	4.3
130.5621	Aus- und Fortbildung				3.600	4.200	600	4.3
130.5708	Kosten für Untersuchungen				1.600	2.500	900	4.3
130.6400	Versicherungen				18.300	22.900	4.600	4.3
110.6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise				60.000	69.800	9.800	4.4
110.2601	Bußgelder Verkehrs-OWiG	150.000	180.000	30.000			0	4.5
110.6509	Verwaltungskosten OWiG				7.000	32.500	25.500	4.5
034.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten				500	700	200	4.9
320.6701	Erstattung Personalkosten Archiv				20.700	21.000	300	4.9
551.1705	Zuweisung Bund (BBN 2011)	40.000	26.800	-13.200				4.9
551.1709	Zuweisung Bund (BBN 2009)	5.200	0	-5.200				4.9
551.1710	Zuweisung Land (BBN 2011)	15.000	16.600	1.600				4.9
551.1701	Zuweisung Bund (Brandschutzmaßnahmen)	0	40.000	40.000				4.9
551.1714	Zuweisung Land (Brandschutzmaßnahmen)	0	20.000	20.000				4.9
551.5005	Gebäudeunterhaltung (BBN 2011)				79.900	66.800	-13.100	4.9
551.5013	Gebäudeunterhaltung (Brandschutzmaßnahmen)				0	80.000	80.000	4.9
910.4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)				9.100	10.300	1.200	4.9
020.1740	Zuweisung BA für Personalkosten	8.000	10.500	2.500				aE
4640.1720	Zuweisung Kreis	65.900	73.400	7.500				aE
830.2200	Konzessionsabgaben	520.000	538.700	18.700				aE
830.2350	Zinsen auf Investitionszuschuss			47.900				aE
900.0010	Grundsteuer B	1.877.000	1.887.000	10.000				aE
900.0030	Gewerbsteuer			700.000				aE
900.0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.535.800	3.604.700	68.900				aE
900.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402.600	415.700	13.100				aE

900.0220	Hundesteuer	64.000	74.000	10.000				aE
900.0410	Schlüssel- und Sonderschlüsselzuweisungen	2.359.400	2.315.500	-43.900				aE
900.0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	660.000	695.600	35.600				aE
900.0910	Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	480.900	485.300	4.400				aE
022.4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteile)				46.200	47.000	800	VA
230.5400	Bewirtschaftungskosten LG				835.700	838.800	3.100	VA
230.6400	Versicherungen				44.400	44.000	-400	VA
230.6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)				419.900	448.000	28.100	VA
350.6400	Versicherungen				200	300	100	VA
4640.6400	Versicherungen				6700	6600	-100	VA
900.8100	Gewerbesteuerumlage						131.900	VA
900.8320	Kreisumlage				3.471.400	3.472.100	700	VA
910.8080	Kreditzinsen						-27.200	VA
910.8083	Kassenkreditzinsen						27.200	VA
SN 01	Personalkosten						-168.300	VA
SN 02	Bewirtschaftung der Grundstücke						-81.300	VA
<b>Summe der Veränderung</b>				<b>970.600</b>			<b>139.800</b>	
<b>Darstellung I. NT HH 2011:</b>				<b><u>Einnahmen:</u></b>			<b><u>Ausgaben:</u></b>	
				<b>18.189.600</b>			<b>19.595.300</b>	
<b>Saldo neu:</b>								<b>-1.405.700</b>

Verbesserung

830.800

a) Haushaltsergebnis 2011 (Verwaltungshaushalt)

	nachrichtlich (Planzahlen)			2011	1. Nachtrag 2011	Summe 2011
	2008	2009	2010			
allg. Einnahmen	15.218.300	14.495.000	14.568.900	15.303.900	874.100	16.178.000
abzügl. Vorwegabzüge	12.241.100	10.604.100	11.651.500	13.179.800	-85.400	13.094.400
Überschuss	2.977.200	3.890.900	2.917.400	2.124.100	959.500	3.083.600
abzügl. Budgetbedarf	2.880.100	3.957.800	4.069.200	4.360.600	128.700	4.489.300
<b>Ergebnis</b>	<b>97.100</b>	<b>-66.900</b>	<b>-1.151.800</b>	<b>-2.236.500</b>	<b>830.800</b>	<b>-1.405.700</b>

( - = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss )

b) Budgetentwicklung 2011 (Feststellung freie Finanzmasse)

Nr.	Bezeichnung	2007 in TEUR	2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	I. NT 2011 in TEUR
1	allgemeine Einnahmen	14.837	15.218	14.495	14.569	15.304	16.178
2	abzüglich kalkul. Einnahmen	-208	-208	-208	-208	-208	-208
	<b>a) Bereinigte Finanzkraft</b>	14.629	15.010	14.287	14.361	15.096	15.970
	<b><u>abzüglich EPL 9</u></b>						
3	Gewerbesteuer- und Kreisumlage	-3.787	-4.182	-4.330	-4.147	-4.071	-4.204
4	Darlehens- u. a. Zinsen	-414	-319	-297	-335	-364	-364
5	Pflichtzuführung	-728	-634	-591	-701	-848	-848
6	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
7	Deckung von Sollfehlbeträgen	-777	0	0	0	0	0
	<b>b) Verfügbare Finanzkraft</b>	8.923	9.875	9.069	9.178	9.813	10.554
8	<b><u>abzüglich Pflichtausgaben</u></b>						
a)	Personalkosten (SN01)	-3.751	-3.837	-3.924	-3.902	-4.000	-3.833
b)	Bewirtschaftungskosten (SN02)	-460	-461	-436	-450	-457	-376
c)	KdU für SGB II Fälle (incl. Rest Soz.-hilfe)	-499	-504	-510	-520	-530	-530
d)	ÖPP-Raten für LG, Bewirtschaftung u.a.	0	0	0	-1.026	-2.371	-2.402
9	<b><u>abzüglich Vorabdotationen</u></b>						
a)	Betriebszuschüsse	-401	-406	0	0	0	0
b)	Straßenreinigung, Regenwassergebühr	-513	-513	0	0	0	0
c)	Verluste EB aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
10	<b><u>abzüglich weitere Deckungskreise</u></b>						
a)	SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	-189	-270	-240	-266	-252	-252
b)	5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	-792	-837	0	0	0	0
c)	6400 (Versicherungen)	-70	-70	-68	-97	-79	-78
	<b>c) Freie Finanzmasse (Budget)</b>	<b>2.248</b>	<b>2.977</b>	<b>3.891</b>	<b>2.917</b>	<b>2.124</b>	<b>3.083</b>

c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2011

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	1. NT 2011	Summe 2011
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten	845.100	762.000	813.200	749.400	2.500	751.900
230.1721	Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
352.1720	Bücherei, Zuschuss Kreis	25.700	25.700	27.200	28.400	0	28.400
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	18.500	18.500	19.600	20.400	0	20.400
4515.1720	Erstattung Personalkosten	9.900	9.000	17.000	17.000	0	17.000
4602.1400/1403	Mieten und Pachten	60.600	17.400	13.600	12.600	-600	12.000
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	51.400	80.800	65.100	65.100	0	65.100
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	40.900	65.100	65.900	65.900	7.500	73.400
675.1109	Straßenreinigungsgebühr	250.000	0	0	0	0	0
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	263.100	0	0	0	0	0
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	137.000	147.300	150.000	150.000	0	150.000
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	1.160.400	987.200	524.700	520.000	18.700	538.700
830.2350	Zinsen auf Investitionszuschuss	0	0	0	0	47.900	47.900
880.14xx	Vermietung/Verpachtung	277.900	0	0	0	0	0
900.0000	Grundsteuer A	10.500	11.200	10.000	11.300	0	11.300
900.0010	Grundsteuer B	1.665.500	1.670.700	1.778.000	1.877.000	10.000	1.887.000
900.0030	Gewerbesteuer	2.780.000	2.577.800	2.750.000	3.000.000	700.000	3.700.000
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3.460.400	3.629.900	3.291.700	3.535.800	68.900	3.604.700
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	392.400	389.500	398.200	402.600	13.100	415.700
900.0210	Vergnügungssteuer	52.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
900.0220	Hundesteuer	55.800	66.200	64.000	64.000	10.000	74.000
900.0270	Zweitwohnungssteuer	12.800	11.500	11.000	10.000	0	10.000
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen	2.315.300	2.530.300	2.089.800	2.359.400	-43.900	2.315.500
900.0510	Fehlbetragszuweisung	0	0	0	0	0	0
900.0611	Zentralitätsmittel	812.700	849.700	817.700	660.000	35.600	695.600
900.0910	Familienleistungsausgleich	298.400	374.100	388.100	480.900	4.400	485.300
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0
910.2140	Dividenden	100	100	100	100	0	100
910.2370	Schuldendiensthilfe	900	0	0	0	0	0
910.2611	Stundungs- u. Verzugszinsen	300	300	300	300	0	300
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	13.000	13.000	16.000	16.000	0	16.000
910.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100	82.100	0	82.100
910.2750	Verzinsung Anlagekapital	125.600	125.600	125.600	125.600	0	125.600
	<b>Summe</b>	<b>15.218.300</b>	<b>14.495.000</b>	<b>14.568.900</b>	<b>15.303.900</b>	<b>874.100</b>	<b>16.178.000</b>

d) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2011 (Vorwegabzüge)

	HH-Stelle	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	1. NT 2011	Summe 2011
a)	230.5370	ÖPP-Raten LG (Übergangskosten)	0	0	358.200	1.432.700	0	1.432.700
b)	230.5400	Bewirtschaftung LG (Energie/Reinig./W/Aw.)	0	0	282.500	835.700	3.100	838.800
c)	230.6721	Erstattung an Kreis (Betriebskosten LG)	0	0	385.000	102.900	28.100	131.000
d)	482.6910	Anteil Kosten der Unterkunft (23%)	504.000	510.000	520.000	530.000	0	530.000
e)	410.6721	Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
f)	675.6300	Ausgabe Straßenreinigung	250.000	0	0	0	0	0
g)	700.6300	Ausgabe Regenwassergebühr	263.100	0	0	0	0	0
h)	701.7156	Verluste WC-Anlagen	45.600	0	0	0	0	0
i)	790.6300	Kosten der Fremdenverkehrsförderung	360.300	0	0	0	0	0
j)	900.8100	Gewerbesteuerumlage	591.300	593.700	391.100	600.000	131.900	731.900
k)	900.8320	Kreisumlage	3.591.100	3.736.800	3.755.500	3.471.400	700	3.472.100
l)	910.80xx	Darlehenszinsen	263.600	271.000	277.700	316.900	-27.200	289.700
m)	910. 8083	Zinsen auf Kassenkredite	50.000	20.000	50.000	40.000	27.200	67.200
n)	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche	6.000	6.000	7.000	7.000	0	7.000
o)	910.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	634.200	591.100	691.300	838.300	0	838.300
p)	910.8601	Zuführung Vermögens-HH Stiftung Altenhi	0	0	10.000	10.000	0	10.000
q)	920.8920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
r)	xxx.4000	Personalkosten (SN 01)	3.836.600	3.924.000	3.902.500	4.000.000	-167.500	3.832.500
s)	xxx.54xx	Bewirtschaftungskosten (SN 02)	460.500	435.800	450.000	457.000	-81.300	375.700
t)	xxx.5000	Gebäudeunterhaltung (SN 03)	269.900	240.500	266.000	251.500	0	251.500
u)	xxx.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	837.000	0	0	0	0	0
v)	xxx.6400	Versicherungen	70.200	67.500	97.000	78.700	-400	78.300
w)	xxx. 6800/6850	Kalkul. Zinsen u. Abschreibungen	207.700	207.700	207.700	207.700	0	207.700
		<b>Gesamt</b>	<b>12.241.100</b>	<b>10.604.100</b>	<b>11.651.500</b>	<b>13.179.800</b>	<b>-85.400</b>	<b>13.094.400</b>

e) Budgetzusammenstellung 2011

Ausschuss Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I. NT 2011	Summe
<b>AWTS</b>									
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-249,42	-231,79	-606,50	-506,63	0,00	-296.300,00	-296.700	0	-296.700
<b>ASJS</b>									
Budget 3.2 Kindertagesstätten	-119.172,28	-66.091,00	-226.920,70	-247.064,63	-202.759,76	-332.571,85	-572.800	-5.900	-578.700
Budget 3.3 Schulen	-1.112.210,86	-1.153.958,21	-1.231.100,06	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.294.469,82	-1.414.900	-300	-1.415.200
Budget 3.4 Volkshochschule	-14.399,45	4.230,13	7.832,39	507,02	-4.112,06	5.583,26	0	-12.100	-12.100
Budget 3.5 Altentagesstätte	580,18	99,45	59,45	139,52	292,07	394,91	0	-4.600	-4.600
Budget 3.6 Jugendarbeit	-20.048,22	-33.927,60	-40.593,75	-38.703,33	-33.166,19	-49.450,30	-43.500	-7.500	-51.000
Budget 3.7 Sportförderung	-7,00	-23,10	0,00	-20.440,87	-26.327,33	22.165,01	-27.900	-1.000	-28.900
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	-9.860,00	-7.000,00	-7.100,00	-2.000	-3.000	-5.000
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	22.870,11	28.851,51	31.789,94	79.692,81	55.310,81	-8.666,27	37.400	-100	37.300
<b>Gesamt</b>	<b>-1.242.387,52</b>	<b>-1.220.818,82</b>	<b>-1.458.932,73</b>	<b>-1.438.030,12</b>	<b>-1.625.901,70</b>	<b>-1.664.115,06</b>	<b>-2.023.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-2.058.200</b>
<b>BA</b>									
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-396.086,01	-289.089,65	-410.326,34	-691.891,32	803.114,48	-664.797,08	-714.900	-13.200	-728.100
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis	15.760,14	2.229,36	-16.950,03	1.200,42	-66.149,80	-53.408,44	-66.300	0	-66.300
Budget 2.3 Bauverwaltung	3.938,34	10.464,37	7.146,85	5.267,29	3.035,41	3.543,89	2.100	0	2.100
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-97.784,28	-98.402,49	-96.857,91	-90.096,57	-728.573,33	-828.399,72	-895.600	0	-895.600
Budget 2.5 Stadtförsten	2.596,62	4.737,34	1.255,83	5.022,66	-956,53	-4.622,73	-10.800	0	-10.800
Budget 2.6 allgemeines Grundvermög.	-1.966,87	-11.599,26	-5.241,83	-4.364,77	168.431,39	173.592,45	197.400	600	198.000
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-98.926,53	-108.044,60	-131.344,27	-173.948,11	-191.082,36	130.313,69	-227.300	-30.100	-257.400
<b>Gesamt</b>	<b>-572.468,59</b>	<b>-489.704,93</b>	<b>-652.317,70</b>	<b>-948.810,40</b>	<b>-12.180,74</b>	<b>-1.243.777,94</b>	<b>-1.715.400</b>	<b>-42.700</b>	<b>-1.758.100</b>
<b>FA</b>									
Budget 4.1 Beschaffung	-20.899,95	-2.079,73	-15.033,21	-9.998,48	-34.101,46	-35.157,44	-36.000	-9.800	-45.800
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-166.391,90	-169.404,26	-203.567,93	-256.836,06	-247.207,94	-253.445,60	-265.400	1.500	-263.900
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-32.272,33	-48.952,42	-36.682,30	-48.492,04	-67.772,37	-80.978,63	-79.700	-12.500	-92.200
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-22.864,63	-19.315,95	-26.102,36	-35.680,59	1.114,45	-30.225,48	-49.200	-9.800	-59.000
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	76.757,21	86.442,74	118.575,13	122.331,77	162.161,12	192.898,94	161.300	4.500	165.800
Budget 4.6 Bücherei	12.701,33	14.432,90	13.864,76	13.917,22	17.256,96	15.462,09	16.200	0	16.200
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-31.092,99	-3.706,49	34.990,81	-26.146,28	-51.150,89	-34.634,01	-69.200	-25.400	-94.600
<b>Gesamt</b>	<b>-184.063,26</b>	<b>-142.583,21</b>	<b>-113.955,10</b>	<b>-240.904,46</b>	<b>-219.700,13</b>	<b>-226.080,13</b>	<b>-322.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>-373.500</b>
Budget 5 Personalrat	-1.765,13	-1.778,79	-2.144,17	-1.379,77	-2.381,44	-2.198,32	-2.200	0	-2.200
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	4.496,16	2.833,10	-50,00	-26,00	0,00	0,00	-600	0	-600
<b>Insgesamt</b>	<b>-1.996.437,76</b>	<b>-1.852.284,44</b>	<b>-2.228.006,20</b>	<b>-2.629.657,38</b>	<b>-1.860.164,01</b>	<b>-3.432.471,45</b>	<b>-4.360.600</b>	<b>-128.700</b>	<b>-4.489.300</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u></b>					
<b>0</b>	<b><u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u></b>					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.783	1.898	1.936	1.975	2.014
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.413	3.700	3.500	3.500	3.500
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>5.196</b>	<b>5.598</b>	<b>5.436</b>	<b>5.475</b>	<b>5.514</b>
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.433	3.605	3.893	4.166	4.374
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399	416	424	433	446
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>3.832</b>	<b>4.021</b>	<b>4.318</b>	<b>4.599</b>	<b>4.820</b>
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	151	134	125	125	125
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>151</b>	<b>134</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
<b>04 - 06</b>	<b><u>Allgemeine Zuweisungen:</u></b>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	2.908	3.011	3.222	2.803	3.588
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>2.908</b>	<b>3.011</b>	<b>3.222</b>	<b>2.803</b>	<b>3.588</b>
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	388	485	393	405	413
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>12.475</b>	<b>13.249</b>	<b>13.493</b>	<b>13.406</b>	<b>14.460</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u></b>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	496	552	540	545	545
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	368	369	400	400	400
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	<b>3.204</b>	<b>2.984</b>	<b>3.051</b>	<b>3.057</b>	<b>3.058</b>
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	155	118	100	100	100
161, 171	vom Land	156	120	130	130	130
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2423	2286	2405	2410	2411
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	470	460	416	417	417
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>4.068</b>	<b>3.905</b>	<b>3.991</b>	<b>4.002</b>	<b>4.003</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>					
20	Zinseinnahmen	5	4	7	7	7
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	587	539	520	1.000	1.000
23	Schuldendiensthilfen	0	48	66	62	57
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	487	444	410	420	420
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>	<b>1.079</b>	<b>1.035</b>	<b>1.003</b>	<b>1.489</b>	<b>1.484</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>17.622</b>	<b>18.189</b>	<b>18.487</b>	<b>18.897</b>	<b>19.947</b>

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
<b>4 - 8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u></b>					
40 - 47	Personalausgaben	3.994	3.898	3.937	3.976	4.016
<b>5 - 6</b>	<b><u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u></b>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	4.422	6.603	6.669	6.736	6.803
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	461	223	190	195	200
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten:</b>					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>
691	Kosten der Unterkunft	523	530	540	550	560
<b>5 - 6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>5.614</b>	<b>7.564</b>	<b>7.607</b>	<b>7.689</b>	<b>7.771</b>
<b>7</b>	<b><u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u></b>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	329	435	430	435	440

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen (SV-Umlagen)	1.634	1.683	1.724	1.842	2.032
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	50	50	50
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche (Kindergärten)	448	553	550	560	570
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>2.128</b>	<b>2.282</b>	<b>2.324</b>	<b>2.452</b>	<b>2.652</b>
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>2.457</b>	<b>2.717</b>	<b>2.754</b>	<b>2.887</b>	<b>3.092</b>
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	292	357	395	366	329
810	Gewerbesteuerumlage	532	731	694	694	694
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.756	3.472	4.183	4.156	4.483
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	8	8	8	8	8
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	969	848	963	909	823
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	1.406	3.460	5.248
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>5.557</b>	<b>5.416</b>	<b>7.649</b>	<b>9.592</b>	<b>11.584</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>17.622</b>	<b>19.595</b>	<b>21.947</b>	<b>24.145</b>	<b>26.463</b>
	<b>Fehlbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-1.406</b>	<b>-3.460</b>	<b>-5.248</b>	<b>-6.517</b>
	strukturell	0	-1.406	-2.054	-1.788	-1.269

# Entwurf I. NT HH 2011

Vermögenshaushalt							
gemäß Ursprungshaushalt 2011:		Einnahmen:			Ausgaben:		
		5.155.800			5.155.800		
Saldo:		0					
HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben		
		HH-Ansatz bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)	HH-Ansatz bisher	neu	mehr (+)/ weniger (-)
030.9350	Erwerb von beweglichen Sachen				0	1.300	1.300
110.9350	Erwerb von beweglichen Sachen				0	2.500	2.500
130.3450	Verkaufserlöse alte Feuerwehrfahrzeuge	0	6.600	6.600			
130.9350	Erwerb von beweglichen Sachen				20.000	23.100	3.100
200.9830	Schulverbandsumlage (Schulbaulast)				0	49.900	49.900
230.3670	Kostenanteile Dritter für Schulsport	0	43.600	43.600			
230.3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	0	5.000	5.000			
230.002.9351	Erwerb/Ergänzung EDV-Anlage				5.000	8.700	3.700
230.9350	Erwerb von beweglichen Sachen				33.300	35.900	2.600
230.9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte				0	5.100	5.100
230.9355	Erwerb/Ergänzung Inventar				0	36.500	36.500
230.neu.	Sanierung und Restaurierung eines Wappens				0	3.200	3.200
230.	weitere Baukosten LG						101.000
350.9350	Erwerb von beweglichen Sachen				0	1.200	1.200
4602.003.	Energetische Sanierung CVJM (Konjunkturpaket 2)			23.400			29.200
4602.neu.9500	Erneuerung der Eingangtür zur ARGE				0	6.000	6.000
4602.neu.9500	Fenstererneuerung im Bereich der Gaststätte d. Jugend- u. Sporthelms				0	30.000	30.000
4642.988_ (neu)	Zuschuss Einrichtung Waldgruppe/Umwandlung FG/RG				0	10.200	10.200
4645.988_ (neu)	Zuschuss Deckensanierung				0	10.400	10.400
4645.988_ (neu)	Zuschuss Sanierung Regenwasserleitung				0	1.400	1.400
neu	Sanierung Bootshaus LG	0	37.400	37.400	0	81.000	81.000
neu	Radfahrgerechter Umbau der Einmündung Albsfelder Weg/Möllner Str.				0	8.500	8.500
630.026.9400	Einrichtung Buswartehaus "Barkenkamp/Möllner Str."				0	500	500
630.027.9400	Einrichtung zwei Buswartehäuser "Schweriner Str./Penny-Markt"						
630.033.9500	Uferpromenade Reeperbahn				70.000	0	-70.000
neu	Böschungssicherung Robert-Koch-Weg				0	8.900	8.900
neu	bronzeener Löwe				0	4.100	4.100
neu	Städtebauförderung			50.000			50.000
670.	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung			24.300			37.700
830.3251	Rückzahlung Investitionszuschuss	0	113.300	113.300			
880.3400	Erlöse Grundstücksverkäufe	400.000	592.000	192.000			
880.9320	Ankauf von Grundstücken				10.000	0	-10.000
910.3778	Kreditaufnahme	2.268.900	2.163.900	-105.000			
910.9788	Tilgung von Krediten				788.700	771.300	-17.400
<b>Summe der Veränderung</b>		<b>390.600</b>			<b>390.600</b>		
Darstellung I. NT HH 2011:		Einnahmen:			Ausgaben:		
		5.546.400			5.546.400		
Saldo neu:		0					

Vermögenshaushalt 2011 (1. Nt.)				Investitionsprogramm				
Haush.-Stelle		Einnahmen	Ausgaben		2012	2013	2014	
020.9351	EDV-Erneuerung, CAD- u. Telefonanlage				5.000	5.000		
130.9350	Feuerwehr, Geräte, Ausrüstung				137.000	20.000	20.000	
352	Bücherei, Medien				28.000	28.000	28.000	
					14.000	14.000	14.000	
468.9350	Spielplätze				10.000	10.000	10.000	
610.3450	Verkaufserlöse Röpersberg				100.000	50.000	50.000	
610.001.	Stadt-Umland-Konzept VE 50.000,-- €				20.000	30.000		
	Zuschüsse				10.000	15.000		
610 neu	Wohnungsmarktkonzept							
620	WF-Darlehen				23.900	23.900	23.900	
620	Bau-Darlehen u. Weiterleitung an Kreis				12.000	12.000	12.000	
630/008	Anbindung Gewerbegebiet B 208 neu				56.000	30.000	300.000	
630/051	Südliche Sammelstraße IV. u. V. BA				2.776.000	182.000,00		
	Zuschüsse				2.785.000	669.000	171.000	
630/069	Radwege in Ratzeburg				20.000	20.000	20.000	
630/072	Domhof				200.000	150.000		
630/081	Uferpromenade Reeperbahn				70.000			
neu	Ausbau Dermin				127.000			
neu	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa				50.000		50.000	
670.9600	Erneuerung Straßenbeleuchtung				0		100.000	
690	Uferschutz				0	0	0	
880.9320	Ankauf von Grundstücken				10.000	10.000	10.000	
880	Verkaufserlöse				80.000	20.000	20.000	
910	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				952.900	899.200	813.100	
910	Zuführung Stiftung				10.000	10.000	10.000	vorher
910	Tilgung von Darlehen				952.900	899.200	813.100	Kredite 2011 - 2014
910	Zuführung Stift.-rücklage				10.000	10.000	10.000	2.556.200
	Zum Ausgleich Kreditaufnahme	2.163.900			143.000	-487.000	828.300	neu!
	<b>Summe</b>	<b>2.163.900</b>	<b>0</b>	E	4.118.800	1.214.100	1.930.300	2.648.200
				A	4.483.900	1.406.200	1.373.100	frei
	<b>Saldo</b>		<b>2.163.900</b>		<b>-365.100</b>	<b>-192.100</b>	<b>557.200</b>	<b>-92.000</b>
						0		