

Stadt Ratzeburg

# Haushaltsentwurf 2014

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; hier: Satzungsbeschluss

1. Erläuterungen zum Haushaltsentwurf
2. Haushaltssatzung
3. Vorbericht
4. Verwaltungshaushalt
5. Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm

**Entwurf nach Finanzausschuss 19.11.2013 und  
Hauptausschuss 02.12.2013**

# Anlage 1 zu SR/BeVoSr/046/2013/2 Stadt Ratzeburg 2013 – 2018

Datum: 20.11.2013

## Haushaltsplan 2014, Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

### Sachverhalt:

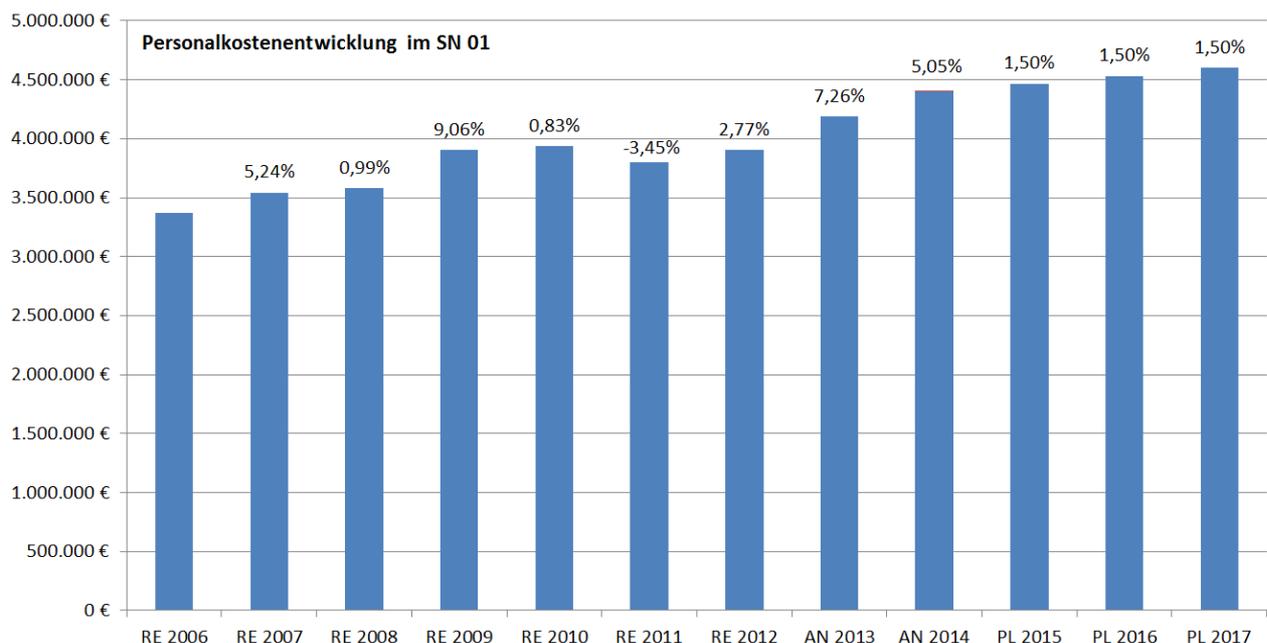
Der Verwaltungshaushalt ist nicht ausgeglichen und schließt derzeit mit einem Fehlbedarf von rd. 3.070 T€ ab:

| Verwaltungshaushalt             | RE 2012       | HH-Plan 2013         | HH-Plan 2014           |
|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| Einnahme                        | 17.999.896,16 | 19.139.000           | 20.122.900             |
| Ausgabe                         | 19.570.065,23 | 21.111.500           | 23.193.100             |
| darin Zuführung an VermHH.      | 928.122,74    | 987.500              | 968.300                |
| darin Abdeckung Soll-Fehlbetrag |               | 194.254,69<br>(2011) | 1.570.169,07<br>(2012) |
| Fehlbedarf/-betrag              | -1.570.169,07 | -1.972.500           | -3.070.200             |

Eine Größenordnung dieser Art ist dem Grunde nach zwar bereits mit der beschlossenen Finanzplanung zum I. Nachtragshaushaltsplan 2013 angedeutet worden, bedarf aber im Hinblick auf die Finanzsituation der vergangenen Jahre einer eingehenden Betrachtung.

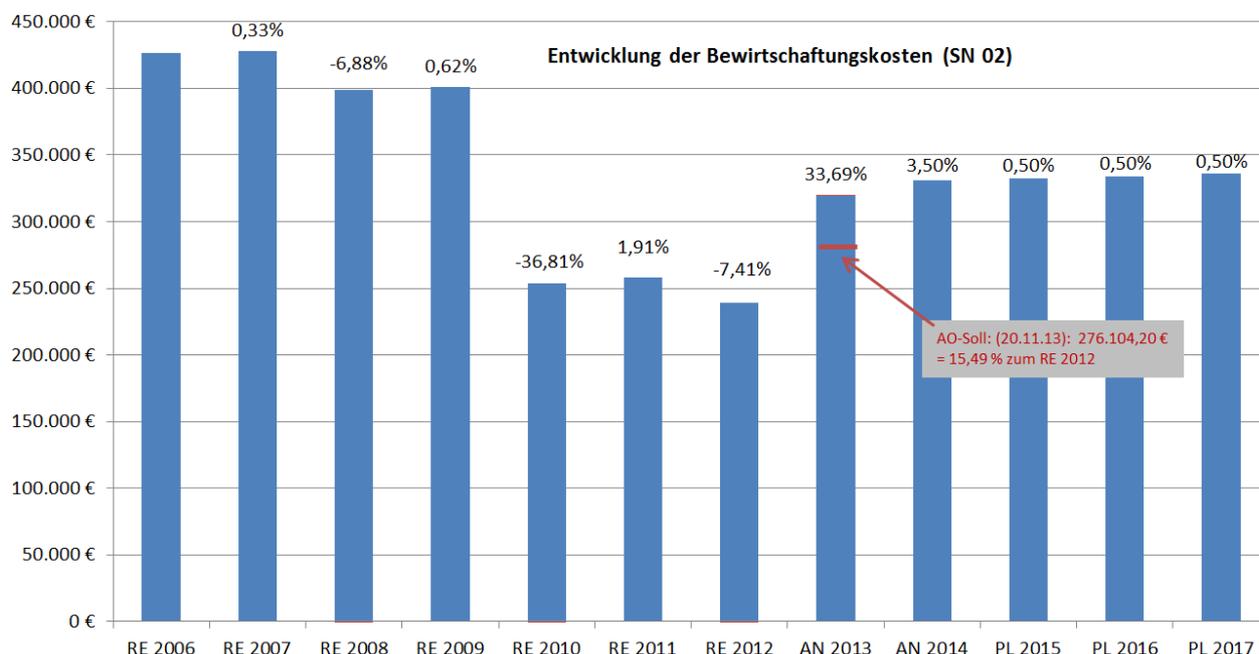
### I. Sammelnachweise 01-03

Die Personalkostenentwicklung ist im Wesentlichen auf tarifliche bzw. gesetzliche Steigerungen zurückzuführen.

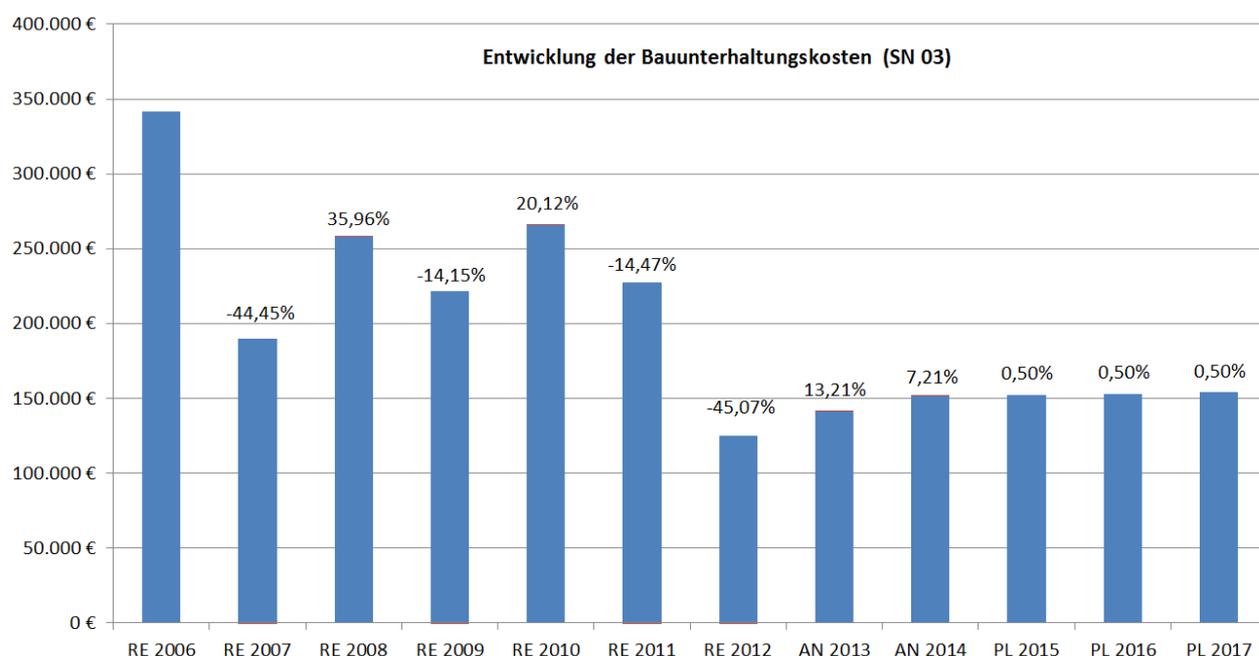


Ein weiterer großer Kostenblock sind die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude und Einrichtungen (Sammelnachweis 2), welche in den letzten Jahren durch energetische Sanierungen und Verkauf von Immobilien deutlich gesenkt werden konnten. Beim Anstieg ab

2013 handelt es sich um die Planansätze; die Erfahrung zeigt, dass die tatsächlichen Kosten in der Jahresrechnung (RE) trotz Preissteigerungen gesenkt werden können.



Die nachstehende Grafik zu den Gebäudeunterhaltungskosten (Sammelnachweis 3) zeigt, dass der jährliche Bedarf erheblich schwankt. Um den Substanzerhalt an den städtischen Gebäuden sicherzustellen und größere Schäden und folglich auch Investitionen in den Folgejahren zu vermeiden, ist ein Grundstock an Unterhaltungsmitteln erforderlich.



## II. Straßenunterhaltung

Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und zum Schutz des eigenen Vermögens (Substanzerhalt) sind für den Bereich der Straßenunterhaltung (Haushaltsstelle 630.5115) im vorliegenden Planentwurf Haushaltsmittel von insgesamt 200 T€ veranschlagt.

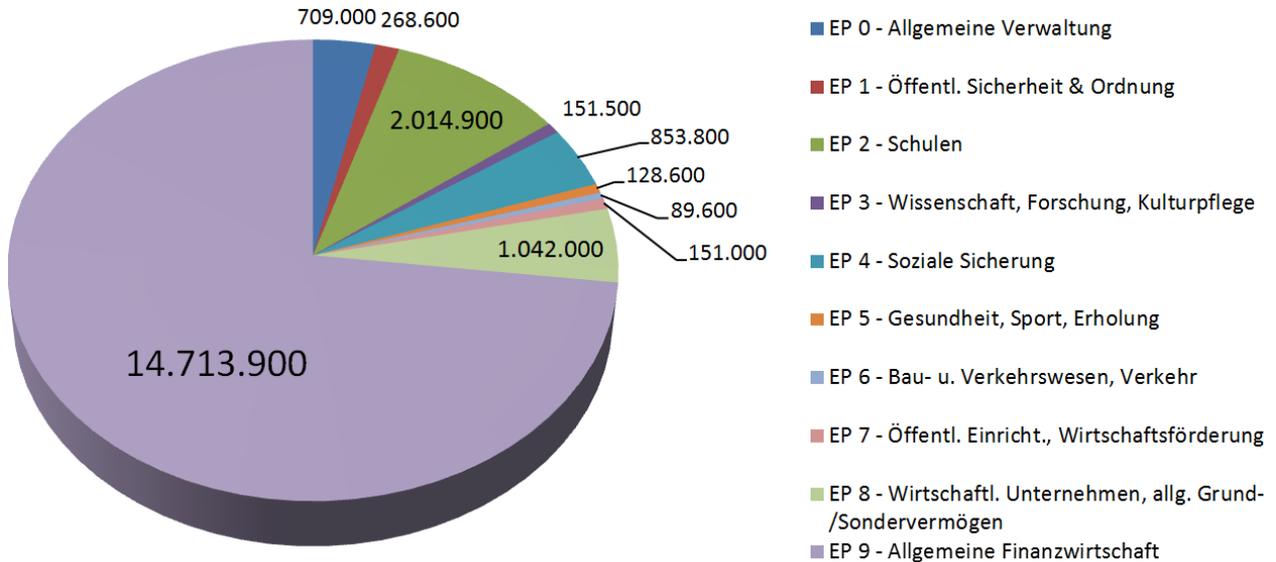
Die Mittelbereitstellung der letzten Jahre erfolgte nicht mal mehr ansatzweise in der Höhe des von den mittelbewirtschaftenden Dienststellen als notwendig angesehenen Bedarfs, sodass die Grenze zu werterhaltenen Pflege- und Reparaturmaßnahmen wahrscheinlich unterschritten wird.

## III. Übersicht über die laufende Umlagen und Zuschüsse

| Haushalts-<br>stelle | Art der Zuwendung   | 2012                | 2013               | 2014               |
|----------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|
|                      |   | ( RE )<br>in EUR    | ( Soll )<br>in EUR | ( Soll )<br>in EUR |
| 110.7002             | Zuschuss an Tierauffangstelle                             | 37.077,44           | 37.100             | 37.000             |
| 130.7003             | Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr                 | 300,00              | 300                | 300                |
| 130.7132             | Umlage Kreisfeuerwehrverband                              | 4.337,93            | 4.100              | 6.800              |
| 200.7130             | Schulverbandsumlage, Schullast                            | 1.290.200,70        | 1.283.600          | 1.352.900          |
| 200.7131             | Schulverbandsumlage, Schulbaulast                         | 446.564,42          | 389.600            | 474.500            |
| 4601.7174            | Zuschuss "Projekt Gleis 21"                               | 70.000,00           | 70.000             | 70.000             |
| 4640.7126            | Rückzahlung von Kreiszuweisungen                          | 0,00                | 400                | 100                |
| 4641.7175            | Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege           | 235.222,22          | 235.600            | 235.600            |
| 4642.7175            | Zuschuss zu den Betriebskosten für KiTa Zipfelmütze       | 201.939,30          | 204.300            | 204.300            |
| 4643.7040            | Zuschuss Betriebskosten Kinderbetreuung Ratzeburg e.V.    | 97.541,37           | 100.300            | 100.300            |
| 4644.7080            | Zuschuss Betriebskosten Montessori Kinderhaus in RZ       | 104.588,28          | 132.600            | 151.500            |
| 4645.7017            | Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri. (KiGa Hasselholt)  | 180.217,05          | 193.400            | 211.500            |
| 4645.7121            | Kostenausgleich öffentl. Träger (§ 25 KiTaG)              | 66.027,27           | 71.900             | 76.100             |
| 4646.7175            | Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege           | 51.813,56           | 50.000             | 50.000             |
| 470.6558             | Zuschuss „Alkohol- und Drogenberatung“                    | 2.000,00            | 2.000              | 3.000              |
| 470.7030             | Zuschuss Schuldnerberatung                                | 1.000,00            | 1.000              | 1.000              |
| 470.7037             | Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“                  | 1.000,00            | 1.000              | 2.000              |
| 470.7038             | Zuschuss für Jugendcafé der Kirchengemeinde               | 1.000,00            | 0                  | 0                  |
| 470. n.n.            | weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS             | 0                   | 0                  | 4.000              |
| 550.7019             | Beihilfen für Ehrenpreise                                 | 207,85              | 400                | 400                |
| 551.7025             | Zuschuss an Deutschen Ruderverband                        | 33.800,00           | 27.900             | 27.900             |
| 592.7123             | Zuschuss Kreisforsten                                     | 2.560,00            | 2.600              | 2.600              |
| 701.7156             | Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten                       | 45.600,00           | 45.600             | 45.600             |
| 830.7170             | Zuschuss an RMBV (ÖPNV im Stadtgebiet)                    | 32.915,30           | 73.000             | 210.000            |
| 890.7161             | Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter) | 556,58              | 300                | 0                  |
| <b>S u m m e :</b>   |   | <b>2.906.469,27</b> | <b>2.927.000</b>   | <b>3.267.400</b>   |

#### IV. „Allgemeine Deckungsmittel“ – Betrachtung der Einnahmesituation

Die Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt betragen 20.122.900 € wovon rd. 14.714 T€ dem Einzelplan 9 (Steuern und allg. Zuweisungen) zuzuordnen sind:



Gegenüber dem Vorjahr kann erfreulicherweise festgehalten werden, dass die allgemeinen Einnahmen im Einzelplan 9 gem. folgender Übersicht um 436 T€ ansteigen werden. Um einen Einblick in die Ansatzplanung der einzelnen Haushaltsstellen zu gewährleisten, sind weitere Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmequellen näher dargestellt.

Ferner bleibt darüber hinaus festzuhalten, dass die Hinweisliste des Innenministeriums zur Ausschöpfung der Einnahmequellen beachtet und umgesetzt wird.

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

Die Kalkulation der Steuereinnahmen erfolgte unter Zugrundlegung der Werte aus dem I. Nachtragshaushalt 2013 jedoch mit der Einschränkung, dass teilweise unter Anwendung des Vorsichtsprinzips die Ansätze um einen „Sicherheitseinbehalt“ gemindert wurden. So beläuft sich der Ansatz für die Gewerbesteuer auf 3,2 Mio. € (NT-HH 2013 = 3,35 Mio. €) In den letzten Jahren konnte sich das Gewerbesteueraufkommen positiv entwickeln und der Stadt wurden zum wiederholten Mal nicht eingeplante Mehreinnahmen beschert. Allerdings ist auch stets mit verzinslichen Rückzahlungen an Unternehmen zu rechnen, sodass gem. Empfehlungen des Innenministeriums eine sorgfältige Schätzung auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort vorgenommen wurde.

Ferner bleibt anzumerken, dass für alle gemeindlichen Steuerquellen die Mindestsätze nach den Richtlinien des Innenministeriums für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen eingehalten werden, jedoch das Innenministerium eine Festsetzung der Steuer- bzw. Hebesätze für die einzelnen Steuerarten über die geforderten Mindestsätze hinaus empfiehlt.

Dennoch wird die gute Einnahmesituation bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2013 Auswirkungen auf das Folgejahr haben und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen als bekanntes Äquivalent zur Steuerkraft der Gemeinde verringern. Resultierend aus einem positiven Abrechnungsergebnisbeitrag aus dem Jahr 2012 kann diese Mindereinnahme wieder aufgefangen und nach entsprechender Berechnung ein Betrag von 2.935 T€ im Haushalt 2014 eingestellt werden.

Die Einkommensteuerentwicklung ist typischerweise sehr schwierig vorhersehbar. Die Veranschlagung erfolgt auf Basis der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuer-schätzung.

### **Vermögenshaushalt**

Die Basis für die Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres ergibt sich grundsätzlich aus dem beschlossenen Investitionsprogramm des Vorjahres; die politisch beschlossenen Werte sind zu überprüfen und an neue Gegebenheiten anzupassen.

Der von den Fachämtern sowie -ausschüssen angemeldete Investitionsbedarf weicht mit einem Gesamtausgabevolumen von ca. 3,6 Mio. € deutlich von der beschlossenen Investitionsplanung des Vorjahres (2,9 Mio. €) ab.

Der Schwerpunkt der angemeldeten Ausgaben liegt dabei im Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“, mit dem eine Vielzahl von Maßnahmen geprüft und auch umgesetzt werden sollen.

Weitere Schwerpunkte des Investitionsbereiches sind u. a. die Fertigstellung der Baumaßnahme „Südliche Sammelstraße“ sowie die Anbindung des Gewerbegebietes an die Bundesstraße B208n.

Des Weiteren haben die Fachämter sowie -ausschüsse diverse weitere Maßnahmen für den Vermögenshaushalt 2014 und die Finanzplanungsjahre bis 2017 angemeldet. Die daraus resultierende Kreditneuaufnahme beträgt 1.639 T€ und ist somit gegenüber dem beschlossenen Investitionsprogramm zum Nachtragshaushalt 2013 um rd. 643 T€ gestiegen.

Eine Genehmigung der Kreditaufnahme durch die Kommunalaufsichtsbehörde wird sehr wahrscheinlich nicht erteilt werden, da der Kreditaufnahmebetrag deutlich über dem bisher abgesprochenen Rahmen liegt.

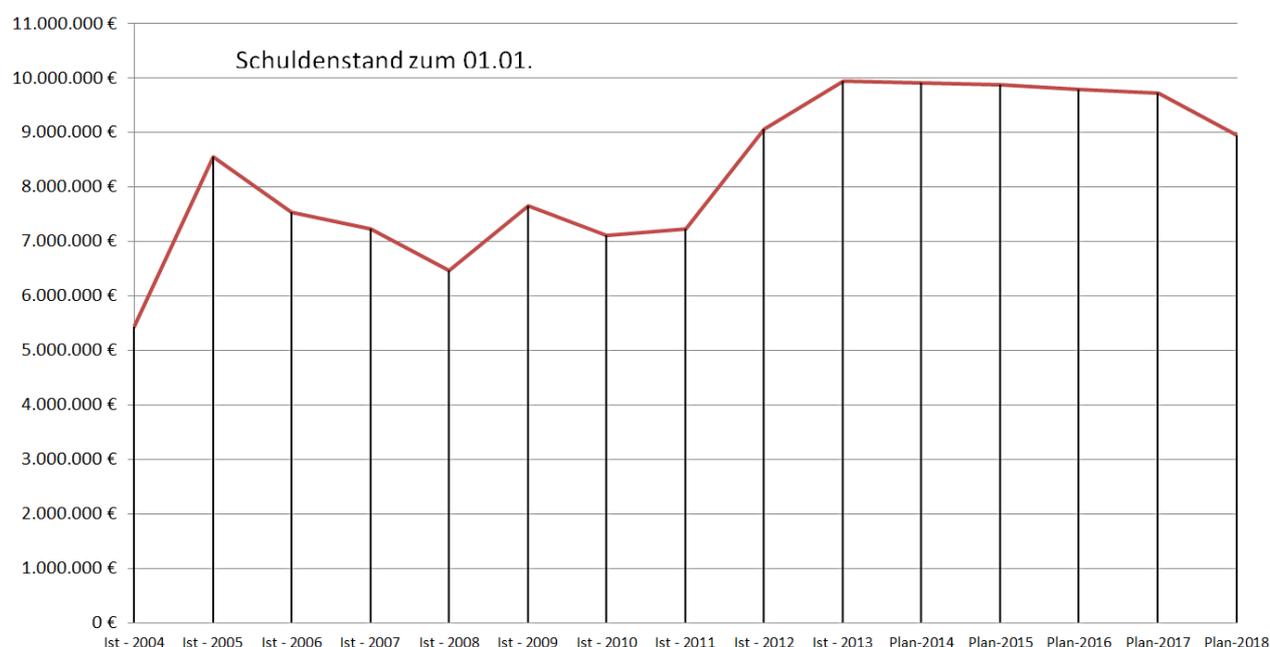
Auf Basis des zum Haushaltsentwurf angemeldeten Investitionsbedarfes wird sich der Schuldenstand der Stadt Ratzeburg zum 31.12.2014 auf voraussichtlich 10.592 T€ erhöhen. Dementsprechend führen die gestiegenen Kreditaufnahmen zu höheren Zins- u.

Tilgungsbeträgen und somit auch zu höheren Pflichtzuführungen an den Vermögenshaushalt, welche folglich den Verwaltungshaushalt enorm belasten werden. Im Hinblick auf die in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe sollte daher grundsätzlich ein Schuldenabbau oder zumindest die Finanzierung der Tilgungen für Altkredite erzielt werden, um eine Nettoneuverschuldung (tatsächlicher Schuldenzuwachs innerhalb des Haushaltsjahres) und deren Auswirkungen auf die Folgejahre zu vermeiden.

Aus diesen Gründen wurde nach Rücksprache mit den jeweiligen Fachbereichen ein finanzierbarer Verwaltungsentwurf erarbeitet, welcher nunmehr auch alle Änderungsempfehlungen der Fachausschüsse beinhaltet (siehe **Anlage 5**).

Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2014 kann nach dem derzeitigen Entwurfsstand gegenüber dem beschlossenen Investitionsprogramm zum Nachtragshaushalt 2013 um 69 T€ gesenkt werden.

Auch in den Finanzplanungsjahren liegen nunmehr die Kreditneuaufnahmen unter den Tilgungsbeträgen, sodass eine Nettoneuverschuldung vermieden und ein geringer Schuldenabbau erzielt werden kann.



|  | Ist 2011            | Ist 2012          | Plan 2013         | Plan 2014         | Plan 2015         | Plan 2016         | Plan 2017          |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Tilgungsleistungen   | 820.703,77          | 916.959,77        | 977.300,00        | 958.200,00        | 972.400,00        | 998.200,00        | 1.006.800,00       |
| Kreditaufnahmen  | 2.649.200,00        | 1.800.000,00      | 938.788,09*       | 927.800,00        | 894.100,00        | 917.600,00        | 233.900,00         |
| <b>Netto-Neuverschuldung (+) /<br/>Schuldentilgung (-)</b> | <b>1.828.496,23</b> | <b>883.040,23</b> | <b>-38.511,91</b> | <b>-30.400,00</b> | <b>-78.300,00</b> | <b>-80.600,00</b> | <b>-772.900,00</b> |

\* Die dargestellte Kreditaufnahme 2013 beinhaltet auch den vorgetragenen Haushaltseinnahmerest des Vorjahres i. H. v. 604.988,09 €.

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

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

**§ 1**

**Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird**

**1. im Verwaltungshaushalt**

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

und

**2. im Vermögenshaushalt**

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

**festgesetzt.**

**§ 2**

**Es werden festgesetzt:**

|   |     |                |
|---|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | auf | 927.800,00 €   |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | auf | 0,00 €         |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite   | auf | 6.000.000,00 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen                            | auf | 69,90 Stellen. |

### § 3

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

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

Ratzeburg,

Stadt Ratzeburg

Voß  
Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2014

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

**Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.**

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

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

## 1. Vorwort

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

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

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

Der ursprünglich von der Stadtverwaltung entwickelte Haushaltsentwurf wurde aufgrund des ausgewiesenen Fehlbedarfs in Höhe von rd. 3,0 Mio. € in der Sitzung des Finanzausschusses am 25.10.2013 nicht empfohlen. Stattdessen wurden diverse Änderungsempfehlungen zu einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen in Höhe von rd. 200 T€ ausgesprochen, zu denen die betroffenen Fachbereiche sowie -ausschüsse angehalten wurden, Stellung zu beziehen. Nach kritischer Überprüfung und Einarbeitung aller eingegangenen Änderungen und Ergänzungen wurde sodann in der folgenden Sitzung des Finanzausschusses am 19.11.2013 der Haushalt 2014 erneut beraten und anschließend mit einem Soll-Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt von rd. 3,0 Mio. zur Beschlussfassung in der Stadtvertretung empfohlen. Im Vermögenshaushalt wurde eine Vielzahl der von den Fachbereichen angemeldeten investiven Maßnahmen zurückgestellt, sodass die Kreditaufnahme mit 958.200 € unter den Tilgungsbeträgen liegt und somit eine Netto-Neuverschuldung vermieden und ein geringer Schuldenabbau erzielt werden kann.

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

## 2. Gemeindegebiet und wirtschaftliche Struktur:

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

### 2.2 Allgemeines

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

Die **Stadt Ratzeburg ist Kreisstadt des Kreises Herzogtum Lauenburg**; sie liegt unmittelbarer Nähe des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

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

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

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

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

### 2.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur

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

Langfristige Ziele der Sanierung waren:

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

In der Endphase der städtebaulichen Sanierung konnte die Umgestaltung des Marktplatzes abgeschlossen werden.

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

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

### 3. Sonderlasten

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

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

Als Sonderlasten sind insbesondere zu nennen:

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

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

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

( § 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral )

- in TEUR -

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

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

( § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral )

| Haushalts-<br>jahre          | Schulden-<br>stand am<br>01.01. | plus Kredit-<br>aufnahmen | minus<br>Tilgung | Schuldenstand<br>am 31.12. |               |                       |                         | nachrichtl.:<br>Restkredit-<br>ermächtig. <sup>2)</sup> |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---|
|                              | TEUR                            | TEUR                      | TEUR             | TEUR                       | € / Einw.     | davon: <sup>1)</sup>  |                         | TEUR  |
|                              |                                 |                           |                  |                            |               | inn. Darlehen<br>TEUR | andere Schulden<br>TEUR |   |
| 1                            | 2                               | 3                         | 4                | 5                          | 6             | 7                     | 8                       | 9   |
| Ist - 2010                   | 7.115                           | 1.987                     | 1.864            | 7.238                      | 528,55        | 0                     | 7.238                   | 2.649   |
| Ist - 2011                   | 7.238                           | 2.649 *                   | 821              | 9.066                      | 664,52        | 0                     | 9.066                   | 2.097   |
| Ist - 2012                   | 9.066                           | 1.800 *                   | 917              | 9.949                      | 728,97        | 0                     | 9.949                   | 605   |
| Soll - 2013                  | 9.949                           | 939                       | 977              | 9.911                      | 721,11        | 0                     | 9.911                   | 605   |
| <b>Soll im Haushaltsjahr</b> | <b>9.911</b>                    | <b>928</b>                | <b>958</b>       | <b>9.881</b>               | <b>720,29</b> | <b>0</b>              | <b>9.881</b>            |   |
| Soll - 2015                  | 9.881                           | 894                       | 972              | 9.803                      | 715,91        |                       |                         |   |
| Soll - 2016                  | 9.803                           | 918                       | 998              | 9.723                      | 710,07        |                       |                         |   |
| Soll - 2017                  | 9.723                           | 234                       | 1.007            | 8.950                      | 653,62        |                       |                         |   |

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

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

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

### 3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie aus Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1)</sup>

( § 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral )

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

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

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

**4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:**

( § 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral )

- in TEUR -

|  | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>1)</sup> | Zuführung   |                      | Entnahme  | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>1)</sup> |
|--|---|-------------|----------------------|-----------|---|
|  |   | Zuf.-betrag | Zinsen <sup>2)</sup> |           |   |
| 1. Allgemeine Rücklage                             | <b>10</b>   | 0           | <del>0</del>         | <b>10</b> | <b>0</b>  |
| 2. Sonderrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 1 )            | 0   | 0           | 0                    | 0         | 0   |
| 3. Sonderrücklagen ( § 19 Abs. 4 Nr. 2 )           | 0   | 0           | <del>0</del>         | 0         | 0   |
| 4. Sonderrücklagen ( § 19 Abs. 4 Nr. 3 )           | 0   | 0           | 0                    | 0         | 0   |
| 5. Finanzausgleichsrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 4 )  | 0   | 0           | <del>0</del>         | 0         | 0   |
| 6. Pensionsrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 5 )          | 0   | 0           | 0                    | 0         | 0   |
| 7. Altersteilzeitrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 6 )    | 0   | 0           | 0                    | 0         | 0   |
| 8. Altlastenrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 7 )         | 0   | 0           | 0                    | 0         | 0   |
| 9. Steuerrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 8 )            | 0   | 0           | <del>0</del>         | 0         | 0   |
| 10. Verfahrensrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 9 )       | 0   | 0           | <del>0</del>         | 0         | 0   |
| 11. Treuhandrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 10 )        |   |             |                      |           |   |
| 11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"               | <b>85</b>   | <b>10</b>   | 0                    | <b>0</b>  | <b>95</b>   |
| 11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"              | <b>26</b>   | 0           | 0                    | 0         | <b>26</b>   |
| 12. Stellplatzrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 11 )      | 0   | 0           | 0                    | 0         | 0   |
| 13. Sonstige Sonderrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 12 ) | 0   | 0           | <del>0</del>         | 0         | 0   |
| 14. Beihilferücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 13 )        | 0   | 0           | <del>0</del>         | 0         | 0   |

1) Soll-Bestände

2) Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

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

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

( § 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral )

| Ifd. Nr. | Bezeichnung   | Gruppierungs-Nr.                 | Haushaltsjahr      |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |                                  | 2012 <sup>1)</sup> | 2013 <sup>2)</sup> | 2014 <sup>2)</sup> | 2015 <sup>2)</sup> | 2016 <sup>2)</sup> | 2017 <sup>2)</sup> |
| 1        | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 86                               | 928                | 987                | <b>968</b>         | 982                | 1008               | 1017               |
| 2        | abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)  | 990, 97 ohne 97_9 <sup>5)</sup>  | 917                | 977                | <b>958</b>         | 972                | 998                | 1.007              |
| 3        | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)  | 9110                             | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4        | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)  | 9120                             | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5        | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage <sup>4)</sup> (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)   | 9130                             | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6        | abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)   | 9190                             | 11                 | 10                 | <b>10</b>          | 10                 | 10                 | 10                 |
| 7        | abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)  | 9140                             | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8        | abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)  | 9151                             | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9        | abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)   | 9160                             | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10       | abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)  | 9170                             | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11       | abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)  | 9171                             | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes  |                                  | 1.570              | 1.973              | <b>3.070</b>       | 6.274              | 7.379              | 8.246              |
| 13       | <b>freier Finanzspielraum</b>   | <b>TEUR EUR/EW.<sup>3)</sup></b> | -1.570             | -1.973             | <b>-3.070</b>      | -6.274             | -7.379             | -8.246             |
|          |   |                                  | -115,04            | -143,55            | <b>-223,79</b>     | -458,19            | -538,89            | -602,21            |
| 14       | <u>nachrichtlich:</u><br>Abschreibungen   | 270                              | 82                 | 82                 | <b>82</b>          | 82                 | 82                 | 82                 |
| 15       | Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3) |                                  | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16       | Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)  | 9150                             | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17       | Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)   | 9152                             | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18       | Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)   | 9193                             | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                  | 0                  | 0                  |

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

## 6. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2014 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

( § 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral )

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist zu nennen:

### a) Städtebauförderung (Haushaltsstelle: 610.003.9407)

#### **Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge"**

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

|                          | 2011          | 2012          | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | Summe            |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <u>Ausgaben</u>          | 75.000        | 106.500       | 334.600        | 547.500        | 1.034.100      | 912.500        | 790.800        | 3.801.000        |
| <u>Einnahmen</u>         |               |               |                |                |                |                |                |                  |
| Zuschüsse Bund           | 10.000        | 50.000        | 110.000        | 220.000        | 340.000        | 300.000        | 260.000        | 1.290.000        |
| Zuschüsse Land           | 40.000        | 20.000        | 110.000        | 220.000        | 340.000        | 300.000        | 260.000        | 1.290.000        |
|                          | 50.000        | 70.000        | 220.000        | 440.000        | 680.000        | 600.000        | 520.000        | 2.580.000        |
| <b>Eigenanteil Stadt</b> | <b>25.000</b> | <b>36.500</b> | <b>114.600</b> | <b>107.500</b> | <b>354.100</b> | <b>312.500</b> | <b>270.800</b> | <b>1.221.000</b> |

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

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

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

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

( § 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral )

### Stadt Ratzeburg

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

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

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

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

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

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

( § 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral )

- in TEUR -

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung   | Grupp.-<br>Nr. | H a u s h a l t s j a h r |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |                | 2012 <sup>1)</sup>        | 2013 <sup>2)</sup> | 2014 <sup>3)</sup> | 2015 <sup>4)</sup> | 2016 <sup>4)</sup> | 2017 <sup>4)</sup> |
| 1           | Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt  | 4 - 8          | 20.334                    | 21.112             | 23.193             | 26.733             | 28.242             | 29.568             |
| 2           | abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 86             | 942                       | 987                | 968                | 982                | 1.008              | 1.017              |
| 3           | abzgl. innere Verrechnungen   | 679            | -                         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 4           | abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)  | 680            | 82                        | 82                 | 82                 | 82                 | 82                 | 82                 |
| 5           | abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals<br>(kalkulatorisch)  | 685            | 126                       | 126                | 126                | 126                | 126                | 126                |
| 6           | abzgl. Gewerbesteuerumlage  | 810            | 552                       | 631                | 613                | 613                | 613                | 613                |
| 7           | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land  | 831            | -                         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 8           | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden<br>Gemeindeverbände, <b>Kreisumlage</b> , Amts-<br>umlage, Zusatzumlage | 832            | 3.854                     | 3.940              | 4.350              | 4.598              | 4.725              | 4.869              |
| 9           | abzgl. Gebührenausgleichsrücklage   | 3130           | -                         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 10          | abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)   | 3190           | -                         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 11          | abzgl. Treuhandrücklage<br>(nicht rechtsfähige Stiftungen) <sup>5)</sup>                                      | 3190           | -                         | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 12          | abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung  | 892            | -                         | 194                | 1.570              | 5.043              | 6.274              | 7.379              |
| <b>13</b>   | <b>bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt</b>   |                | <b>14.778</b>             | <b>15.152</b>      | <b>15.484</b>      | <b>15.289</b>      | <b>15.414</b>      | <b>15.482</b>      |
| <b>14</b>   | <b>Veränderung zum Vorjahr (in %)</b>   |                | 7,34                      | 2,53               | 2,19               | -1,26              | 0,82               | 0,44               |
| <b>15</b>   | <b>Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)<sup>6)</sup></b>   |                | bis zu 1,5                | bis zu 1           |

<sup>1)</sup> Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2)</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3)</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4)</sup> Ansätze der Finanzplanung

<sup>5)</sup> soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

<sup>6)</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

## 9. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen:

( § 3 Nr. 9 GemHVO-Kameral )

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

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

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

Bedauerlicherweise führt die Wirtschaftskrise mit ihren Einbrüchen bei den Steuereinnahmen zur Umkehrung der oben geschilderten positiven Entwicklung; wenngleich erfreulicherweise die Fehlbedarfe 2009 und 2010 gänzlich eliminiert werden konnten, musste in der Jahresrechnung 2011 ein Fehlbetrag in Höhe von 194.254,69 € ausgewiesen werden; auch das Haushaltsjahr 2012 schloss mit einem Soll-Fehlbetrag von 1.570.169,07 € ab und belastet dadurch die Folgejahre.

Der Nachtragshaushaltsplan 2013 sieht wieder einen Soll-Fehlbedarf von rd. 1,97 Mio. € vor, sodass die Konsolidierungsarbeit der vergangenen Jahre fortzuführen ist.

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

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

| <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>  | <b>Mehreinnahme/Minderausgabe</b> |                |
|--|-----------------------------------|----------------|
|  | <b>in 2014</b>                    | <b>in 2015</b> |
| - Vermietung von Verwaltungsräumen an den Eigenbetrieb nach dessen Auszug aus bisher fremd angemieteten Räumen.  | 11.000,00 €                       | 11.000,00 €    |
| - Reduzierung der Kosten der Fremdenverkehrsförderung.   | 110.600,00 €                      | 110.600,00 €   |
| - Die Neuorganisation der Arbeiten in der Stadtjugendpflege durch Übertragung der Aufgaben auf die Diakonie und Zusammenfassung mit der dortigen Jugendarbeit, führt jährlich zu Einsparungen in folgender Höhe.             | 27.400,00 €                       | 27.400,00 €    |
| - Durch Neuausschreibung aller Sachversicherungsverträge wird eine Einsparung realisiert; die Einsparungen beim Schulverband und beim Eigenbetrieb in ähnlicher Höhe führen zur Reduzierung der Beteiligungen bei der Stadt. | 9.000,00 €                        | 9.000,00 €     |

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

| <b>Bezeichnung der Maßnahme</b>  | <b>Mehreinnahme/Minderausgabe</b> |                        |
|--|-----------------------------------|------------------------|
|  | <b>in 2014</b>                    | <b>in 2015</b>         |
| - allgemeine Aufgabenkritik mit perspektivischem Stellenplan, Minderausgabe  |                                   | noch nicht bezifferbar |
| <p>Im Rahmen eines von der Verwaltungsspitze vorgelegten Organisations- und Personalentwicklungskonzeptes werden mögliche Einsparungen realisiert. Festzuhalten ist jedoch auch, dass im interkommunalen Vergleich nicht zu viel Personal beschäftigt wird, so dass weitere Reduzierungen schwer möglich sind.</p> |                                   |                        |
| - Einführung einer Nutzungsgebühr für den Sportplatz Riemannstraße   |                                   | noch nicht bezifferbar |

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

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

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

| Haushalts-<br>stelle | Art der Zuwendung   | 2012                | 2013                | 2014             |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
|                      |   | ( RE )              | ( Soll )            | ( Soll )         |
|                      |   | in EUR              | in EUR              | in EUR           |
| 110.7002             | Zuschuss an Tierauffangstelle                               | 37.077,44           | 37.100              | 37.000           |
| 130.7003             | Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr                   | 300,00              | 300                 | 300              |
| 130.7132             | Umlage Kreisfeuerwehrverband                                | 4.337,93            | 4.100               | 6.800            |
| 200.7130             | Schulverbandsumlage, Schullast                              | 1.290.200,70        | 1.283.600           | 1.466.700        |
| 200.7131             | Schulverbandsumlage, Schulbaulast                           | 446.564,42          | 389.600             | 475.900          |
| 211.7134             | Schulkostenbeiträge   | 31.429,44           | 54.700              | 48.000           |
| 230.7134             | Schulkostenbeiträge   | 10.292,00           | 28.300              | 22.500           |
| 270.7134             | Schulkostenbeiträge   | 9.248,22            | 130.400             | 30.000           |
| 2812.7134            | Schulkostenbeiträge   | 61.652,00           | 80.600              | 76.700           |
| 295.7125             | Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)             | 30.175,00           | 40.000              | 40.000           |
| 4515.7174            | Zuschuss "Projekt Gleis 21" (ab 2012 beim UA 4601)          | 0,00                | 0                   | 0                |
| 4515.7175            | Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)         | 0,00                | 900                 | 900              |
| 4515.7081            | Zuschuss für "Projekt Konfetti"                             | 0,00                | 0                   | 0                |
| 4601.7174            | Zuschuss "Projekt Gleis 21"                                 | 70.000,00           | 70.000              | 70.000           |
| 470.7030             | Zuschuss Schuldnerberatung                                  | 1.000,00            | 1.000               | 1.000            |
| 470.7032             | Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung (vorher bei: 470.6558) | 0,00                | 0                   | 3.000            |
| 470.7037             | Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“                    | 1.000,00            | 1.000               | 2.000            |
| 470.7038             | Zuschuss für Jugendcafé der Kirchengemeinde                 | 1.000,00            | 0                   | 0                |
| 470. n.n.            | weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS               | 0,00                | 0                   | 4.000            |
| 550.7019             | Beihilfen für Ehrenpreise                                   | 207,85              | 400                 | 400              |
| 551.7025             | Zuschuss an Deutschen Ruderverband                          | 33.800,00           | 27.900              | 27.900           |
| 592.7123             | Zuschuss Kreisforsten                                       | 2.560,00            | 2.600               | 2.600            |
| 701.7156             | Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten                         | 45.600,00           | 45.600              | 45.600           |
| 830.7170             | Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)                      | 32.915,30           | 73.000              | 210.000          |
| 890.7161             | Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)   | 556,58              | 300                 | 0                |
| <b>S u m m e :</b>   |   | <b>2.109.916,88</b> | <b>2.271.400,00</b> | <b>2.571.300</b> |

9 d) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

| Haushalts-<br>stelle                            | Mitgliedsverein/ -verband                                      | 2012             | 2013             | 2014          |
|---|--|------------------|------------------|---------------|
|   |  | ( Ist )          | ( Soll )         | ( Soll )      |
|   |  | in EUR           | in EUR           | in EUR        |
| 020.6610  | Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH        | 30,00            | 24               | 24            |
|   | Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)            | 75,00            | 75               | 75            |
|   | KGSt. Köln   | 950,00           | 700              | 700           |
|   | Städtebund Schleswig-Holstein                                  | 8.322,23         | 8.360            | 8.360         |
|   | Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo  | 2.492,68         | 2.518            | 2.518         |
|   | Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen                 | 124,00           | 216              | 216           |
|   | Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.                   | 50,00            | 50               | 50            |
|   | Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel                      | 1.395,00         | 1.500            | 1.500         |
|   | Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten             | -                | 105              | 105           |
|   | Kreisarbeitsgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter | 20,00            | 20               | 20            |
|   | Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.            | 30,00            | 30               | 30            |
|   | Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.                 | 30,00            | 30               | 30            |
|   | DEKRA e.V.   | 75,00            | 75               | 75            |
|   | Deutsche Olympische Gesellschaft                               | 62,00            | 62               | 62            |
|   | Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen e.V. SH (VEK)   | -                | 250              | 250           |
|   | Fachverband der Kämmerer in SH e.v.                            | 15,00            | 15               | 15            |
| Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte) | 357,00   | 370              | 370              |               |
| 081.6610  | Arbeitsgemeinschaft der Personalräte                           | 130,00           | 200              | 200           |
| 130.6610  | Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein                      | -                | 500              | -             |
| 230.6610  | Geschichtsverein u. a.   | 380,25           | 300              | 300           |
| 350.6610  | Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.                     | 424,22           | 200              | 500           |
| 352.6610  | Büchereizentrale SH e.V.                                       | 70,00            | 100              | 100           |
| 4515.6610                                       | Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH                    | 80,00            | 500              | 300           |
|   | <b>S u m m e :</b>   | <b>15.112,38</b> | <b>16.200,00</b> | <b>15.800</b> |

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

Die Realsteuerhebesätze liegen im durchschnittlichen Bereich der vergleichbaren Städte; durch Erhöhung der Hebesätze für die jeweiligen Realsteuern um jeweils 10 Prozentpunkte zum Haushaltsjahr 2013 sind damit auch die Voraussetzungen nach den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds für die Beantragung von Fehlbetragszuweisungen erfüllt.

| Vergleich:     | Grundst. A | Grundst. B | Gew.-St. |
|----------------|------------|------------|----------|
| Ratzeburg      | 360%       | 380%       | 360%     |
| Durchschnitt:* |            |            |          |
| - landesweit   | 344%       | 358%       | 358%     |
| - im Kreis     | 370%       | 372%       | 372%     |

\* Stand: 23.09.2013 gem. Übersicht des Städteverbandes

Auch die wiederkehrend veröffentlichten Hinweise des Inneministeriums zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen werden überwiegend eingehalten; so wurden zum Jahresbeginn 2013 die Hundesteuer erhöht und der Prozentsatz für die Zweitwohnungssteuer auf das erforderliche Maß angehoben. Des Weiteren wurde zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 der Steuersatz für das Halten eines Spielgerätes (Spielgerätesteuer) auf zwölf Prozent der elektronisch gezahlten Bruttokasse erhöht.

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

**10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

( § 3 Nr. 10 GemHVO-Kameral )

| Art des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes | Belastungen - in Euro - |                  |                         |                  |                  |                  | Auslaufzeitpunkt |
|--|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 2012<br>( Ist )         | 2013<br>( Soll ) | <b>2014</b><br>( Soll ) | 2015<br>( Soll ) | 2016<br>( Soll ) | 2017<br>( Soll ) |                  |
| -----                                    | 0                       | 0                | <b>0</b>                | 0                | 0                | 0                | -----            |

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

( § 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral )

| Einrichtung                        | 2013      |          |                        |                     | 2014      |          |                        |                     |
|------------------------------------|-----------|----------|------------------------|---------------------|-----------|----------|------------------------|---------------------|
|                                    | Einnahmen | Ausgaben | Kalkulatorische Kosten | Kosten-deckungsgrad | Einnahmen | Ausgaben | Kalkulatorische Kosten | Kosten-deckungsgrad |
| Stadtbücherei<br>( UA 352 )        | 66.500    | 234.600  | 56.100                 | 28,35%              | 70.600    | 246.100  | 56.100                 | 28,69%              |
| Jug.- und Sportheim<br>( UA 4602 ) | 59.300    | 88.200   | 6.400                  | 67,23%              | 63.800    | 87.400   | 6.400                  | 73,00%              |
| KiGa. "Domhof"<br>( UA 4640 )      | 440.400   | 724.500  | 40.000                 | 60,79%              | 428.200   | 755.500  | 40.000                 | 56,68%              |
| KiTa der AWO<br>( UA 4641 )        | 42.400    | 314.100  | 75.500                 | 13,50%              | 42.400    | 312.000  | 75.500                 | 13,59%              |
| KiTa 'Zipflemütze'<br>( UA 4642 )  | 90.300    | 283.800  | 29.700                 | 31,82%              | 44.300    | 237.900  | 29.700                 | 18,62%              |

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

( § 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral )

### I. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2014 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **961.248,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

Diese Mittel sollen der teilweisen Deckung von Aufgaben dienen, die die Stadt auch im Interesse der zum Verflechtungsbereich gehörenden Gemeinden aufzubringen hat. Nach dem Regionalplan I des Landes Schleswig-Holstein gehören zum Nahbereich der Stadt Ratzeburg folgende Gemeinden:

Albsfelde, Bäk, Buchholz, Einhaus, Fredeburg, Giesensdorf, Harmsdorf, Kittlitz, Kulpin, Mechow, Mustin, Pogeez, Römnitz, Salem, Schmilau und Ziethen (16 Gemeinden).

Die beabsichtigte Verwendung der Zuweisung ist nach Ziffer 4.2 der 25. Ausführungsanweisung zu § 15 FAG zu erläutern. Dabei soll die Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich an den Zuschussbedarfen der übergemeindlichen Einrichtungen berücksichtigt werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme der überörtlichen Einrichtungen durch Einwohner/innen des Verflechtungsbereiches ist aufgrund fehlender Statistiken praktisch nicht messbar, so dass auf der Folgeseite für alle Bereiche das Verhältnis der Einwohnerzahlen Ratzeburgs zum Verflechtungsbereich zu Grunde gelegt wird.

### Verhältnis der Einwohnerzahlen\*:

|  | Anzahl        | Anteil |
|--|---------------|--------|
| Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.03.2013: | 13.718        | 69,96% |
| Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2013:    | 5.889         | 30,04% |
| Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2013:              | <u>19.607</u> |        |

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

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

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

| Unterabschnitt (mit Bezeichnung)          | Haushaltsjahr 2014 |                  | Zuschussbedarf (-) |                   | ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich<br>- € - | zugrunde gelegter Anteil |
|---|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------------|
|   | Einnahmen          | Ausgaben         | 2014               | 2013              |   |                          |
|   | - € -              | - € -            | - € -              | - € -             |   |                          |
| UA 130 Brandschutz                        | 5.000              | 219.400          | -214.400           | -207.300          | -64.395,45  | 30,04%                   |
| UA 230/231 Lauenburgische Gelehrtenschule | 1.900.600          | 2.851.700        | -951.100           | -1.236.000        | -285.664,71   | 30,04%                   |
| UA 290 Schülerbeförderung                 | 114.300            | 257.600          | -143.300           | -138.600          | -43.040,43  | 30,04%                   |
| UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS     | 17.400             | 65.400           | -48.000            | -41.600           | -14.416,89  | 30,04%                   |
| UA 320 Museen, Barlach-Haus, Stadtarchiv  | -                  | 57.000           | -57.000            | -50.900           | -17.120,06  | 30,04%                   |
| UA 350 Volkshochschule                    | 63.300             | 73.600           | -10.300            | -21.000           | -3.093,62   | 30,04%                   |
| UA 352 Stadtbücherei                      | 70.600             | 246.100          | -175.500           | -168.100          | -52.711,76  | 30,04%                   |
| UA 4515 Sonstige Jugendarbeit             | 53.700             | 85.700           | -32.000            | -36.300           | -9.611,26   | 30,04%                   |
| UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"        | -                  | 161.800          | -161.800           | -160.600          | -48.596,94  | 30,04%                   |
| UA 4602 Jugend- und Sportheim             | 63.800             | 87.400           | -23.600            | -28.900           | -7.088,31   | 30,04%                   |
| UA 551 Ruderakademie                      | 93.500             | 148.200          | -54.700            | -50.900           | -16.429,25  | 30,04%                   |
| UA 560 Sportplätze                        | 33.000             | 105.500          | -72.500            | -94.900           | -21.775,51  | 30,04%                   |
| UA 580 Kurpark                            | 100                | 782.300          | -782.200           | -733.900          | -234.935,27   | 30,04%                   |
| UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen   | -                  | 25.500           | -25.500            | -21.900           | -7.658,97   | 30,04%                   |
| UA 592 Naturparks                         | -                  | 26.100           | -26.100            | -23.800           | -7.839,18   | 30,04%                   |
| UA 630 Gemeindestraßen                    | -                  | 924.600          | -924.600           | -1.079.400        | -277.705,38   | 30,04%                   |
| UA 650 Kreisstraßen                       | 7.300              | 30.300           | -23.000            | -22.600           | -6.908,09   | 30,04%                   |
| UA 660 Bundes- und Landesstraßen          | 69.200             | 150.900          | -81.700            | -80.700           | -24.538,75  | 30,04%                   |
| UA 670 Straßenbeleuchtung                 | -                  | 179.700          | -179.700           | -175.400          | -53.973,24  | 30,04%                   |
| UA 790 Fremdenverkehr                     | 149.000            | 252.700          | -103.700           | -104.900          | -31.146,49  | 30,04%                   |
| <b>Summe</b>                              | <b>2.640.800</b>   | <b>6.731.500</b> | <b>-4.090.700</b>  | <b>-4.477.700</b> | <b>-1.228.650</b>                                       |                          |

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

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.228.700 €**.

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

( § 3 Nr. 13 GemHVO-Kameral )

**Stadtsanierungsmittel für 2014**

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

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

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

**14. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:**

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

| N a m e  | Stamm-<br>kapital<br>TEUR | Anteil der Gemeinde<br>am Stammkapital |       | Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-) |                          |                          |
|--|---------------------------|--|-------|--|--------------------------|--------------------------|
|  |                           | TEUR                                   | %     | Vorvorjahr (2012)                                      | Vorjahr (2013)           | Haush.-Jahr (2014)       |
|  |                           |  |       | TEUR (RE)  | TEUR (Soll)              | TEUR (Soll)              |
| <b>a) <u>Sondervermögen</u></b>  |                           |  |       |  |                          |                          |
| 1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe                                     | 282                       | 282                                    | 100   | - 46 (V)   | - 46 (V)                 | - 46 (V)                 |
| 3) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"                                     | 0                         | 0                                      | 100   | -  | -                        | -                        |
| 4) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"                                    | 24,6                      | 24,6                                   | 100   | -  | -                        | -                        |
| <b>b) <u>Zweckverbände</u></b>   |                           |  |       |  |                          |                          |
| 1) Schulverband Ratzeburg  | 0                         | 0                                      | 0     | - 1.737 (U)  | - 1.673 (U)              | - 1.943 (U)              |
| 2) Gewässerunterhaltungsverband<br>Ratzeburger See* <sup>1)</sup>      | 0                         | 6,0                                    | 5,3   | - 5,55   | - 5,55                   | - 5,55                   |
| 3) Gewässerunterhaltungsverband<br>Göldenitz-Pirschbach* <sup>1)</sup> | 0                         | 0,5                                    | 0,58  | - 5,50   | - 5,50                   | - 5,50                   |
| <b>c) <u>Gesellschaften</u></b>  |                           |  |       |  |                          |                          |
| 1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH   | 1.337                     | 1.337                                  | 100   | 0  | + 206 (G)* <sup>2)</sup> | + 206 (G)* <sup>2)</sup> |
| 2) Kapitalerhöhung Hallenbad   | 2.163                     | 2.163                                  | 100   | 0  | 0                        | 0                        |
| 3) Volksbank Ratzeburg eG  | 0                         | 0,1                                    | 0     | + 0,006 (G)  | + 0,006 (G)              | + 0,006 (G)              |
| 4) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.                                 | 26                        | 0,87                                   | 3,40  | 0  | 0                        | 0                        |
| 5) Qualifiz.- u. Beschäft.Gesellschaft                                 | 26                        | 1,53                                   | 6,00  | 0  | 0                        | 0                        |
| 6) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH                                    | 100                       | 10                                     | 10,00 | 0  | 0                        | 0                        |
| 7) Freiwilliger Klärschlammfonds                                       | 18.538                    | 17                                     | 0,09  | 0  | 0                        | 0                        |

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

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

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

- in TEUR -

| N a m e  | S c h u l d e n a m 01.01. |       |        | R ü c k l a g e n a m 01.01. |      |      |
|--|----------------------------|-------|--------|------------------------------|------|------|
|  | 2012                       | 2013  | 2014   | 2012                         | 2013 | 2014 |
| <b>a) <u>Sondervermögen</u></b><br>Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 8.010                      | 8.295 | 9.224  | 0                            | 0    | 0    |
| <b>b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO)</b><br>entfällt            |                            |       |        |                              |      |      |
| <b>c) <u>Zweckverbände</u></b>                                     | 5.230                      | 6.800 | 10.073 | 20                           | 20   | 20   |
| 1) Schulverband Ratzeburg  |                            |       |        |                              |      |      |
| 2) Gewässerunterhaltungsverband<br>Ratzeburger See                 | 0                          | 0     | 0      | 316                          | 325  | 305  |
| 3) Gewässerunterhaltungsverband<br>Göldenitz-Pirschbach            | 0                          | 0     | 0      | 192                          | 188  | 180  |
| <b>d) <u>Gesellschaften</u></b><br>Stadtwerke Ratzeburg GmbH       | 9.441                      | 9.240 | 13.055 | 0                            | 0    | 0    |

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

( § 3 Nr. 16 c) GemHVO-Kameral )

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

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

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

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

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

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

( § 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral )

| Haushalts-<br>jahre          | Schulden-<br>stand am<br>01.01. | plus Kredit-<br>aufnahmen | minus<br>Tilgung | Schuldenstand<br>am 31.12. |                 | nachrichtl.:<br>Restkredit-<br>ermächtig. <sup>1)</sup> |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|---|
|                              | TEUR                            | TEUR                      | TEUR             | TEUR                       | € / Einw.       | TEUR  |
| 1                            | 2                               | 3                         | 4                | 5                          | 6               | 7   |
| Ist - 2010                   | 9.667                           | 0                         | 1.206            | 8.461                      | 617,86          |   |
| Ist - 2011                   | 8.461                           | 2.000*                    | 1.020            | 9.441                      | 692,00          |   |
| Ist - 2012                   | 9.441                           | 1.000                     | 1.201            | 9.240                      | 677,02          |   |
| Soll - 2013                  | 9.240                           | 5.141                     | 1.326            | 13.055                     | 949,87          |   |
| <b>Soll im Haushaltsjahr</b> | <b>13.055</b>                   | <b>6.014</b>              | <b>1.291</b>     | <b>17.778</b>              | <b>1.295,96</b> |   |
| Soll - 2015                  | 17.778                          | 2.860                     | 1.325            | 19.313                     | 1.410,43        |   |
| Soll - 2016                  | 19.313                          | 2.689                     | 1.179            | 20.823                     | 1.520,70        |   |
| Soll - 2017                  | 20.823                          | 2.536                     | 1.055            | 22.304                     | 1.520,70        |   |

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

\* Der Zugang in 2011 von 2.000 T€ betrifft den Investitionskredit der Stadt Ratzeburg an die Stadtwerke Ratzeburg GmbH (vgl. Erläuterungen zu Übersicht Nr. 2, Seite 6) und stellt somit eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter dar.

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

( § 3 Nr. 17 c ) GemHVO-Kameral )

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

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

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

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

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

**17. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadtwerke Ratzeburg GmbH**

( § 3 Nr. 17 b) GemHVO-Kameral )

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

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

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

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

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

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

( § 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral )

| Haushaltsjahre       | Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Kassenkredite | Eigenbetriebe nach § 106 GO | Sondervermögen nach § 97 GO | Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden | Kommunalunternehmen nach § 106a GO | Gesellschaften <sup>2</sup> | andere Anstalten <sup>3</sup> | Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9) |       | gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup> | andere Gesellschaften <sup>5</sup> | Treuhandvermögen <sup>6</sup> | Stiftungen <sup>7</sup> | Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15) |       | kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup> | Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18) |        | Bürgschaften |        |       |
|----------------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|-------|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|-------|---|-------------------------------------|--------|--------------|--------|-------|
|                      | Mio. €  | Mio. €        | Mio. €                      | Mio. €                      | Mio. €  | Mio. €                             | Mio. €                      | Mio. €                        | Mio. €                                 | €/Ew. | 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     | 21           | 22     | 23    |
| 2010                 | 7,238   | 0,91          | 8,692                       | 0                           | 0   | 0                                  | 8,461                       | 0                             | 24,39                                  | 1.781 | 0   | 0                                  | 0                             | 0                       | 25,30   | 1.848 | 0   | 0                                   | 25,30  | 1.848        | 3,023  | 221   |
| 2011                 | 9,066   | 0             | 8,010                       | 0                           | 0   | 0                                  | 9,441                       | 0                             | 26,52                                  | 1.944 | 0   | 0                                  | 0                             | 0                       | 26,52   | 1.944 | 0   | 0                                   | 26,52  | 1.944        | 2,191  | 161   |
| 2012                 | 9,949   | 1,300         | 8,295                       | 0                           | 0   | 0                                  | 9,240                       | 0                             | 27,48                                  | 2.014 | 0   | 0                                  | 0                             | 0                       | 28,78   | 2.109 | 0   | 0                                   | 28,78  | 2.109        | 1,359  | 100   |
| 2013                 | 9,911   | 0             | 9,224                       | 0                           | 0   | 0                                  | 13,055                      | 0                             | 32,19                                  | 2.342 | 0   | 0                                  | 0                             | 0                       | 32,19   | 2.342 | 0   | 0                                   | 32,19  | 2.342        | 0,847  | 62    |
| <b>Haushaltsjahr</b> | 9,881   | 0             | 9,255                       | 0                           | 0   | 0                                  | 17,778                      | 0                             | 36,914                                 | 2.691 | 0   | 0                                  | 0                             | 0                       | 36,91   | 2.691 | 0   | 0                                   | 36,91  | 2.691        | 0,485  | 35    |
| 2015                 | 9,803   | 0             | 8,926                       | 0                           | 0   | 0                                  | 19,313                      | 0                             | 38,04                                  | 2.778 |   |                                    |                               |                         |   |       | 0   | 0                                   |        |              |        |       |
| 2016                 | 9,723   | 0             | 8,234                       | 0                           | 0   | 0                                  | 20,823                      | 0                             | 38,78                                  | 2.832 |   |                                    |                               |                         |   |       | 0   | 0                                   |        |              |        |       |
| 2017                 | 8,950   | 0             | 7,634                       | 0                           | 0   | 0                                  | 22,304                      | 0                             | 38,89                                  | 2.840 |   |                                    |                               |                         |   |       | 0   | 0                                   |        |              |        |       |

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

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

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

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

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

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

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

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

Einzelerläuterungen1. Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle | Begründung  |
|-----------------|---|
| UA 4640         | Aufgrund der im Unterabschnitt "Kindergarten Domhof" gestiegenen Ausgaben in Höhe von 31.000 € sowie niedrigeren Einnahmen von 12.200 €, steigt der Zuschussbedarf zum Vorjahr um 43.200 €.   |
| UA 4644         | Gemäß Finanzierungsvereinbarung ist dem Montessori Kinderhaus Ratzeburg ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von voraussichtlich 151.500 € zu zahlen.   |
| UA 551          | Nachdem die jährliche Baubesprechung inklusive Finanzierungsgespräche mit Bund und Land stattgefunden hat, wurde ausgehend von der Kostenaufstellung des Architektenbüros in Höhe von 119.190 € die Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2014 vorgenommen. Die entsprechenden Förderungsanteile des Bundes und Landes werden ebenfalls anteilig für das Haushaltsjahr 2014 dargestellt.   |
| 630.5115        | Der finanziellen Situation folgend können auch in 2014 die erhöhten Ansätze der Vorjahre nicht gehalten werden, so dass nur Mittel für die dringendsten Reparaturen in Höhe von 200.000 € veranschlagt sind. Der eigentlich notwendige Bedarf liegt wesentlich über den Ansatz.   |
| 830.2100        | Bis zur endgültigen Auffüllung des Ratzeburger Anteils am Stammkapital der Vereinigten Stadtwerke GmbH (~2016/2017) wird als Gewinnanteil der Stadtwerke Ratzeburg die Verzinsung auf das Stammkapital von 7,0 Mio. € an die Stadt ausgeschüttet. Dies entspricht bei einer kalkulatorischen Verzinsung von 3,5 % eine Netto-Gewinnausschüttung von 206.200 €.  |
| 830.7170        | Um den innerörtlichen Personennahverkehr im bisherigem Umfang zu erhalten, muss der RMVB ein Zuschuss von 210 T€ gezahlt werden.  |
| UA 900          | Die Kalkulation der Steuereinnahmen erfolgte unter Zugrundlegung der Werte aus dem I. Nachtragshaushalt 2013 jedoch mit der Einschränkung, dass teilweise unter Anwendung des Vorsichtsprinzips die Ansätze um einen „Sicherheitseinbehalt“ gemindert wurden. So beläuft sich der Ansatz für die Gewerbesteuer auf 3,2 Mio. € (NT-HH 2013 = 3,35 Mio. €) In den letzten Jahren konnte sich das Gewerbesteueraufkommen positiv entwickeln und der Stadt wurden zum wiederholten Mal nicht eingeplante Mehreinnahmen beschert. Allerdings ist auch stets mit verzinslichen Rückzahlungen an Unternehmen zu rechnen, sodass gem. Empfehlungen des Innenministeriums eine sorgfältige Schätzung auf Grundlage der Kenntnisse der jeweiligen Verhältnisse vor Ort vorgenommen wurde. |

**Haushaltsstelle****Begründung**

zum UA 900

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

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

Den Schlüsselzuweisungen liegen folgende Werte zu Grunde:

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

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

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

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

920.8920

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

**2. Vermögenshaushalt**

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

---

| <b>Haushaltsstelle</b>              | <b>Begründung</b>  |
|-------------------------------------|--|
| 630.051.9500                        | Hierunter ist die Fortführung und der Abschluss der Baumaßnahme "Südliche Sammelstraße" veranschlagt; die genaue Kostenübersicht befindet sich auf Seite 12 des Vorberichts (Wesentliche Investitionsmaßnahmen). |
| 910.3000 und<br>9708, 9778 und 9788 | Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann nur in Höhe der Tilgung (Pflichtzuführung) erbracht werden, in gleicher Höhe sind auch Kredite zu tilgen.   |
| 910.3778                            | Zur Gesamtfinanzierung muss ein Darlehen in Höhe von 927.800,-- € aufgenommen werden.  |

## Bewirtschaftungs- und Deckungsgrundsätze

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

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

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

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

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

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

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

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

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

##### A) Verwaltungshaushalt:

| <u>Mehreinnahme - Haushaltsstelle</u> |  | <u>für</u> | <u>Mehrausgabe - Haushaltsstelle</u> |   |
|---------------------------------------|--|------------|--------------------------------------|---|
| xxx.1502                              | Erstattung Versicherungsschäden              |            | xxx.5224                             | Versicherungsschäden                    |
| xxx.176x                              | Spenden                                      |            | xxx.6605/6                           | Ausgaben aus zweckgeb. Spenden          |
| 230.1724                              | Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)   |            | 230.6024                             | Verpflegungskosten Mittagessen          |
| 330.1117                              | Benutzungsentgelte Bühnenteile               |            | 330.5200                             | Unterh./Ergänzung des Inventars         |
| 350.1103                              | Hörergebühren                                |            | 350.4161                             | Honorare                                |
| 4515.1780                             | Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass) |            | 4515.6018                            | Veranstaltung "Aktion Ferienpass"       |
| 630.1520                              | Schadenseratz für Ölspurbeseitigungen        |            | 630.5432                             | Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel |
| 650.1621                              | Erstattung des Kreises                       |            | 650.5119                             | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O      |
| 660.1600                              | Erstattung des Bundes                        |            | 660.5120                             | Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208       |
| 660.1613                              | Erstattung des Landes                        |            | 660.5121                             | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O       |
| 790.1200                              | Fremdenverkehrsabgabe                        |            | 790.6300                             | Kosten für Fremdenverkehrsabgabe        |

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

##### B) Vermögenshaushalt:

entfällt

### 3.2 Weitere Deckungsfähigkeiten

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

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

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

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

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

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

3.3 Übersicht über die vergebenen Deckungskreise

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

3.4 Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (Bew. Stelle)

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

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

**Übertragung von Ausgabeermächtigungen****A) Im Verwaltungshaushalt** ( § 18 Abs. 1 GemHVO-Kameral )

1. sind die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51) übertragbar,
2. ist die Ausgabe für die Gewerbesteuerumlage (Untergruppe 810) übertragbar.

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

|                           |                    |   |
|---------------------------|--------------------|---|
| <b><u>Zu Ziff. 3:</u></b> | 020.5500           | Haltung von Fahrzeugen  |
|                           | 020.6503           | Geschäftsausgaben EDV-Anlage  |
|                           | 030.5200           | Unterhaltung und Ergänzung des Inventars                            |
|                           | 030.6500/6501      | Geschäftsausgaben/Geschäftsausgaben Druckerei                       |
|                           | 030.6510           | Bücher und Zeitschriften  |
|                           | 080.6555           | Arbeitsmedizinische Betreuung                                       |
|                           | 080.6556           | Sicherheitstechnische Betreuung                                     |
|                           | 110.6507           | Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise                            |
|                           | 110.6509           | Verwaltungskosten OWiG  |
|                           | 290.6390/6391/6393 | Kosten für Schülerbeförderung                                       |
|                           | 4640.6023          | Kosten für spez./präval. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)     |
|                           | 4641.7175          | Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Giesensdorfer Weg 13“) |
|                           | 4642.7175          | Zuschuss für lfd. Zwecke (Kindertagesstätte „Zipfelmütze“)          |
|                           | 4643.7040          | Zuschuss an Verein "Kinderbetreuung Ratzeburg e.V."                 |
|                           | 4644.7080          | Zuschuss für lfd. Zwecke (Montessori Kinderhaus)                    |
|                           | 4645.7017          | Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)             |
|                           | 4645.7121          | Kostenausgleich nach § 25 KiTaG                                     |
|                           | 4646.7175          | Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege                     |
|                           | 482.6910           | Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)                                 |
|                           | 670.5431           | Stromkosten   |
|                           | 701.7156           | Verlustabdeckung (Bedürfnisanstalten)                               |

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

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

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

- Keine -

**Im Vermögenshaushalt**

- Keine -

## Anlage 4 | Ursprungshaushalt 2014 - Verwaltungshaushalt -

Fehlbedarf/-betrag: -1.570.169,07 -1.972.500,00 -3.070.200,00

| HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2011 | Rechnungs-<br>ergebnis 2012 | Ansatz 2013        | Ansatz 2014        |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>UA 000</b> | <b>Gemeindeorgane</b>  |                             |                             |                    |                    |
| 000 4000      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                             | 83.838,21                   | 81.839,80                   | 63.900,00          | 67.500,00          |
| 000 4100      | Bezüge der Beamten   | 77.320,18                   | 78.709,24                   | 79.300,00          | 81.200,00          |
| 000 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 49.659,17                   | 68.840,12                   | 74.700,00          | 76.900,00          |
| 000 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                               | 26.586,95                   | 27.852,19                   | 28.100,00          | 28.400,00          |
| 000 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer     | 4.306,69                    | 5.858,97                    | 6.400,00           | 6.600,00           |
| 000 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 10.318,00                   | 14.210,04                   | 14.700,00          | 14.900,00          |
| 000 5500      | Haltung von Fahrzeugen   | 277,22                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 000 5803      | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe                              | 3.674,03                    | 6.009,37                    | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 000 6012      | Sachkosten "Behindertenbeauftragte"                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 000 6022      | Sachkosten "Seniorenbeirat"  | 0,00                        | 40,80                       | 100,00             | 100,00             |
| 000 6400      | Versicherungen   | 899,15                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>256.879,60</b>           | <b>283.360,53</b>           | <b>271.700,00</b>  | <b>280.100,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-256.879,60</b>          | <b>-283.360,53</b>          | <b>-271.700,00</b> | <b>-280.100,00</b> |
| <b>UA 020</b> | <b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>                                  |                             |                             |                    |                    |
| 020 1400      | Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)                           | 24.608,58                   | 20.339,36                   | 22.100,00          | 24.600,00          |
| 020 1402      | Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)                             | 6.372,00                    | 6.312,00                    | 6.300,00           | 6.300,00           |
| 020 1500      | Erstattung Fernsprech-/Postgebühren                                  | 184,96                      | 98,80                       | 100,00             | 100,00             |
| 020 1502      | Erstattung Versicherungsschäden                                      | 2.480,55                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 020 1509      | Erstattung VBL   | 5.985,63                    | 963,63                      | 0,00               | 0,00               |
| 020 1510      | vermischte Einnahmen   | 155,20                      | 80,00                       | 0,00               | 0,00               |
| 020 1630      | Erstattung vom Schulverband  | 754,00                      | 399,00                      | 0,00               | 300,00             |
| 020 1633      | Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband                             | 195.000,00                  | 239.300,00                  | 234.500,00         | 257.700,00         |
| 020 1640      | Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.                             | 0,00                        | 322,81                      | 300,00             | 300,00             |
| 020 1651      | Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 357.585,87                  | 359.175,77                  | 332.700,00         | 332.700,00         |
| 020 1652      | Erstattung Verwaltungskosten (BuT)                                   | 0,00                        | 600,10                      | 3.400,00           | 3.200,00           |
| 020 1656      | Kostenerstattung Bezügerechnung                                      | 4.400,00                    | 5.200,00                    | 4.800,00           | 4.800,00           |
| 020 1740      | Zuweisung BA für Personalkosten                                      | 10.514,95                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 020 1760      | Spenden  | 0,00                        | 262,99                      | 0,00               | 0,00               |
| 020 4100      | Bezüge der Beamten   | 0,00                        | 53.303,44                   | 52.100,00          | 0,00               |
| 020 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 285.793,61                  | 205.592,32                  | 208.400,00         | 212.500,00         |
| 020 4160      | sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.                              | 613,56                      | 613,56                      | 700,00             | 700,00             |
| 020 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                               | 0,00                        | 19.096,32                   | 28.800,00          | 22.900,00          |
| 020 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer     | 25.609,47                   | 17.611,85                   | 17.600,00          | 19.800,00          |
| 020 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 58.514,99                   | 42.473,13                   | 41.700,00          | 46.100,00          |
| 020 4500      | Beihilfen, Unterstützungen   | 35.099,80                   | 82.086,35                   | 87.000,00          | 34.800,00          |
| 020 4600      | Personal-Nebenausgaben   | 2.377,59                    | 2.051,95                    | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 020 5001      | kleine Bauunterhaltung Hausmeister                                   | 526,67                      | 189,20                      | 500,00             | 500,00             |
| 020 5006      | Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden                             | 68.297,51                   | 35.663,18                   | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 020 5011      | Unterhaltung Außenanlagen  | 0,00                        | 1.154,93                    | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 020 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                              | 0,00                        | 766,44                      | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 020 5201      | Unterhaltung EDV-Anlage  | 45.624,23                   | 41.513,66                   | 50.800,00          | 50.800,00          |
| 020 5224      | Versicherungsschäden   | 510,55                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 020 5301      | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage                                  | 20.691,96                   | 22.094,15                   | 21.900,00          | 21.900,00          |
| 020 5302      | Miete Büromaschinen  | 0,00                        | 4.221,17                    | 5.200,00           | 5.000,00           |
| 020 5315      | Leasingkosten Dienstfahrzeuge  | 7.622,16                    | 7.096,38                    | 9.000,00           | 9.100,00           |
| 020 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                     | 41.297,33                   | 41.904,10                   | 48.000,00          | 44.000,00          |
| 020 5412      | Reinigungskosten   | 9.608,40                    | 7.183,36                    | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 020 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                       | 9.151,70                    | 7.903,42                    | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 020 5435      | Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus                               | 208,25                      | 176,72                      | 400,00             | 400,00             |
| 020 5500      | Haltung von Fahrzeugen   | 5.920,91                    | 5.782,98                    | 7.000,00           | 6.000,00           |
| 020 5804      | Kosten für Jubiläen  | 94,00                       | 0,00                        | 200,00             | 0,00               |
| 020 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof   | 1.243,90                    | 869,94                      | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 020 6400      | Versicherungen   | 19.461,21                   | 24.642,18                   | 32.200,00          | 27.000,00          |
| 020 6401      | Versicherung EDV-Anlage  | 0,00                        | 479,62                      | 1.400,00           | 1.000,00           |
| 020 6500      | Geschäftsausgaben  | 0,00                        | 9.047,45                    | 9.500,00           | 9.500,00           |
| 020 6501      | Geschäftsausgaben Druckerei  | 0,00                        | 12.374,47                   | 16.000,00          | 13.000,00          |
| 020 6503      | Geschäftsausgaben EDV-Anlage   | 5.119,76                    | 4.582,76                    | 6.500,00           | 7.000,00           |
| 020 6506      | EDV-Programmbetreuung  | 14.380,60                   | 14.905,46                   | 17.100,00          | 14.300,00          |
| 020 6510      | Bücher und Zeitschriften   | 0,00                        | 8.023,33                    | 9.200,00           | 9.200,00           |
| 020 6520      | Postgebühren (Briefporto)  | 31.515,10                   | 24.223,79                   | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 020 6522      | Fernmeldegebühren  | 34.698,70                   | 32.101,62                   | 32.200,00          | 32.200,00          |
| 020 6524      | Rundfunkbeiträge -neu-   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 1.300,00           |
| 020 6530      | Bekanntmachungskosten  | 2.438,88                    | 1.527,41                    | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 020 6540      | Reisekosten  | 1.647,04                    | 1.564,50                    | 1.500,00           | 1.700,00           |
| 020 6541      | Wegstreckenentschädigung   | 2.470,65                    | 1.048,40                    | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 020 6550      | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                              | 576,56                      | 2.729,49                    | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 020 6609      | Beitrag kommunale Beihilfekasse                                      | 1.954,20                    | 2.567,20                    | 2.500,00           | 2.600,00           |
| 020 6610      | Beiträge an Verbände, Vereine  | 14.160,41                   | 14.027,91                   | 14.400,00          | 14.400,00          |
| 020 6611      | Vermischte Ausgaben  | 250,00                      | 157,50                      | 200,00             | 200,00             |
| 020 6725      | Kostenerstattung "Bezügeberechnung"                                  | 19.016,30                   | 19.735,00                   | 20.000,00          | 22.000,00          |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>608.041,74</b>           | <b>633.054,46</b>           | <b>604.200,00</b>  | <b>630.000,00</b>  |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>766.496,00</b>           | <b>773.086,64</b>           | <b>821.300,00</b>  | <b>709.200,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-158.454,26</b>          | <b>-140.032,18</b>          | <b>-217.100,00</b> | <b>-79.200,00</b>  |
| <b>UA 022</b> | <b>Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)</b>                       |                             |                             |                    |                    |
| 022 4100      | Bezüge der Beamten   | 41.642,76                   | 42.193,92                   | 42.500,00          | 43.500,00          |
| 022 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 20.895,84                   | 44.968,11                   | 69.300,00          | 70.100,00          |
| 022 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                               | 71.189,72                   | 59.110,04                   | 75.700,00          | 76.000,00          |
| 022 4301      | Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)               | 46.960,05                   | 43.950,02                   | 50.700,00          | 48.000,00          |
| 022 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer     | 2.308,74                    | 5.358,84                    | 5.800,00           | 6.100,00           |
| 022 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 5.353,77                    | 12.546,53                   | 13.800,00          | 13.800,00          |
| 023 4500      | Beihilfen, Unterstützungen -neu-                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 52.200,00          |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>188.350,88</b>           | <b>208.127,46</b>           | <b>257.800,00</b>  | <b>309.700,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-188.350,88</b>          | <b>-208.127,46</b>          | <b>-257.800,00</b> | <b>-309.700,00</b> |
| <b>UA 030</b> | <b>Fachbereich Finanzen</b>  |                             |                             |                    |                    |
| 030 2050      | Habenzinsen aus Girokonten   | 1.470,39                    | 4.255,85                    | 300,00             | 200,00             |
| 030 2612      | Mahngebühren PK (kassenintern)                                       | 23.820,25                   | 25.151,01                   | 30.000,00          | 25.000,00          |
| 030 2613      | Mahngebühren (Sachkonto)   | 6.816,81                    | 6.539,14                    | 6.300,00           | 6.500,00           |
| 030 4100      | Bezüge der Beamten -neu-   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 52.000,00          |
| 030 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 81.737,91                   | 120.581,95                  | 127.800,00         | 135.000,00         |
| 030 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer     | 7.758,59                    | 10.413,27                   | 11.000,00          | 14.000,00          |
| 030 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 18.012,90                   | 24.684,00                   | 25.400,00          | 31.600,00          |
| 030 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                              | 1.764,09                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 030 5302      | Miete Büromaschinen  | 4.075,08                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 030 6401      | Versicherung EDV-Anlage  | 1.047,45                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 030 6500      | Geschäftsausgaben  | 10.070,49                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |

| HH-Stelle     | Bezeichnung   | Rechnungs-<br>ergebnis 2011 | Rechnungs-<br>ergebnis 2012 | Ansatz 2013        | Ansatz 2014        |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 030 6501      | Geschäftsausgaben Druckerei   | 19.274,79                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 030 6510      | Bücher und Zeitschriften  | 8.878,06                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 030 6580      | Kontogebühren   | 1.503,02                    | 1.571,93                    | 6.400,00           | 7.900,00           |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>32.107,45</b>            | <b>35.946,00</b>            | <b>36.600,00</b>   | <b>31.700,00</b>   |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>154.122,38</b>           | <b>157.251,15</b>           | <b>170.600,00</b>  | <b>240.500,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-122.014,93</b>          | <b>-121.305,15</b>          | <b>-134.000,00</b> | <b>-208.800,00</b> |
| <b>UA 031</b> | <b>Stabstelle Finanzen</b>  |                             |                             |                    |                    |
| 031 4100      | Bezüge der Beamten  | 50.660,38                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 031 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 46.266,09                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 031 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                              | 21.445,30                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 031 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer    | 3.918,68                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 031 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer  | 9.252,93                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>131.543,38</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-131.543,38</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>UA 034</b> | <b>Steuerverwaltung</b>   |                             |                             |                    |                    |
| 034 1650      | Erstattung Verwaltungskosten  | 0,00                        | 15,00                       | 0,00               | 0,00               |
| 034 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 51.963,55                   | 53.729,62                   | 56.400,00          | 58.400,00          |
| 034 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer    | 4.445,56                    | 4.528,89                    | 4.800,00           | 5.000,00           |
| 034 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer  | 10.530,09                   | 10.818,88                   | 11.300,00          | 11.500,00          |
| 034 6550      | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                             | 532,28                      | 103,00                      | 500,00             | 300,00             |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>15,00</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>67.471,48</b>            | <b>69.180,39</b>            | <b>73.000,00</b>   | <b>75.200,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-67.471,48</b>           | <b>-69.165,39</b>           | <b>-73.000,00</b>  | <b>-75.200,00</b>  |
| <b>UA 035</b> | <b>Liegenschaftsverwaltung</b>                                      |                             |                             |                    |                    |
| 035 1000      | Verwaltungsgebühren   | 800,00                      | 1.050,00                    | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 035 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 151.368,73                  | 149.324,98                  | 192.100,00         | 209.700,00         |
| 035 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer    | 12.923,53                   | 13.366,57                   | 16.200,00          | 17.700,00          |
| 035 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer  | 29.726,85                   | 28.541,40                   | 38.200,00          | 41.200,00          |
| 035 5011      | Unterhaltung Außenanlagen   | 7.000,00                    | 374,07                      | 0,00               | 0,00               |
| 035 6530      | Bekanntmachungskosten   | 6.206,39                    | 2.398,55                    | 3.000,00           | 2.000,00           |
| 035 6553      | Ausschreibung Reinigungsleistung                                    | 0,00                        | 0,00                        | 6.900,00           | 0,00               |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>800,00</b>               | <b>1.050,00</b>             | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>207.225,50</b>           | <b>194.005,57</b>           | <b>256.400,00</b>  | <b>270.600,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-206.425,50</b>          | <b>-192.955,57</b>          | <b>-255.400,00</b> | <b>-269.600,00</b> |
| <b>UA 050</b> | <b>Standesamt, Statistik, Wahlen</b>                                |                             |                             |                    |                    |
| 050 1000      | Verwaltungsgebühren   | 29.993,00                   | 33.218,00                   | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 050 1300      | Verkaufserlöse (Stammbücher)  | 1.266,00                    | 1.326,50                    | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 050 1510      | Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)                          | 220,00                      | 100,00                      | 500,00             | 100,00             |
| 050 1610      | Erstattung Wahlkosten   | 0,00                        | 0,00                        | 7.500,00           | 8.500,00           |
| 050 4100      | Bezüge der Beamten  | 35.840,15                   | 35.243,87                   | 41.600,00          | 42.000,00          |
| 050 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 98.447,28                   | 100.986,15                  | 105.300,00         | 109.400,00         |
| 050 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                              | 15.946,75                   | 16.760,10                   | 17.000,00          | 17.100,00          |
| 050 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer    | 8.531,90                    | 8.614,83                    | 9.000,00           | 9.400,00           |
| 050 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer  | 20.177,27                   | 20.598,16                   | 20.900,00          | 21.500,00          |
| 050 5719      | Beschaffung Familienstambücher                                      | 1.193,50                    | 992,70                      | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 050 5720      | Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)                          | 67,17                       | 155,50                      | 300,00             | 300,00             |
| 050 6504      | Geschäftsausgaben für Wahlen  | 0,00                        | 11.200,14                   | 36.000,00          | 12.000,00          |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>31.479,00</b>            | <b>34.644,50</b>            | <b>39.000,00</b>   | <b>39.600,00</b>   |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>180.204,02</b>           | <b>194.551,45</b>           | <b>231.300,00</b>  | <b>212.900,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-148.725,02</b>          | <b>-159.906,95</b>          | <b>-192.300,00</b> | <b>-173.300,00</b> |
| <b>UA 080</b> | <b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>                      |                             |                             |                    |                    |
| 080 1118      | Benutzungsentgelte Behördenparkplatz                                | 3.702,00                    | 3.470,00                    | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 080 1657      | Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung                              | 2.581,69                    | 1.809,44                    | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 080 1658      | Erstattung sicherh.-techn. Betreuung                                | 1.519,32                    | 1.549,30                    | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 080 5000      | Gebäudeunterhaltung   | 0,00                        | 43,55                       | 100,00             | 100,00             |
| 080 5134      | Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz              | 0,00                        | 0,00                        | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 080 5620      | Fortbildung des Personals   | 13.947,81                   | 21.732,38                   | 24.400,00          | 26.700,00          |
| 080 5623      | Ausbildung des Personals  | 1.094,81                    | 3.623,80                    | 2.500,00           | 500,00             |
| 080 5625      | EDV-Fortbildung   | 3.851,44                    | 6.692,23                    | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 080 6555      | Arbeitsmedizinische Betreuung                                       | 5.949,59                    | 10.367,76                   | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 080 6556      | Sicherheitstechnische Betreuung                                     | 3.367,15                    | 3.367,15                    | 3.400,00           | 3.700,00           |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>7.803,01</b>             | <b>6.828,74</b>             | <b>6.700,00</b>    | <b>6.700,00</b>    |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>28.210,80</b>            | <b>45.826,87</b>            | <b>44.900,00</b>   | <b>45.500,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-20.407,79</b>           | <b>-38.998,13</b>           | <b>-38.200,00</b>  | <b>-38.800,00</b>  |
| <b>UA 081</b> | <b>Personalrat</b>  |                             |                             |                    |                    |
| 081 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 2.947,50                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 081 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer    | 259,25                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 081 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer  | 605,38                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 081 5620      | Fortbildung des Personals   | 1.230,50                    | 2.358,40                    | 2.000,00           | 6.000,00           |
| 081 6500      | Geschäftsausgaben   | 316,46                      | 119,10                      | 200,00             | 300,00             |
| 081 6540      | Reisekosten   | 30,60                       | 86,40                       | 200,00             | 200,00             |
| 081 6550      | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                             | 0,00                        | 0,00                        | 100,00             | 100,00             |
| 081 6610      | Beiträge an Verbände, Vereine                                       | 130,00                      | 130,00                      | 200,00             | 200,00             |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>5.519,69</b>             | <b>2.693,90</b>             | <b>2.700,00</b>    | <b>6.800,00</b>    |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-5.519,69</b>            | <b>-2.693,90</b>            | <b>-2.700,00</b>   | <b>-6.800,00</b>   |
| <b>UA 082</b> | <b>Gleichstellungsbeauftragte</b>                                   |                             |                             |                    |                    |
| 082 1760      | Spenden   | 592,99                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 082 6605      | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen                       | 592,99                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>592,99</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>592,99</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>UA 110</b> | <b>öffentliche Ordnung</b>  |                             |                             |                    |                    |
| 110 1000      | Verwaltungsgebühren EMA   | 90.696,42                   | 89.808,07                   | 56.000,00          | 56.000,00          |
| 110 1001      | Schiedsmannsgebühren  | 70,00                       | 40,00                       | 100,00             | 100,00             |
| 110 1002      | Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen | 17.291,04                   | 11.459,95                   | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 110 1003      | Verwaltungsgebühren Sondernutzung                                   | 0,00                        | 0,00                        | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 110 1004      | Verwaltungsgebühren Gewerbe   | 0,00                        | 0,00                        | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 110 1005      | Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten                        | 0,00                        | 0,00                        | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 110 1301      | Erlöse aus Fundsachen   | 907,19                      | 0,00                        | 500,00             | 500,00             |
| 110 1510      | Einnahmen Bewohnerparkausweise                                      | 5.565,00                    | 5.930,00                    | 5.500,00           | 5.500,00           |
| 110 2600      | Buß- und Zwangsgelder   | 1.878,75                    | 1.148,25                    | 2.000,00           | 1.500,00           |
| 110 2601      | Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten                              | 195.058,41                  | 173.704,85                  | 180.000,00         | 180.000,00         |
| 110 4100      | Bezüge der Beamten  | 41.234,80                   | 41.904,16                   | 42.800,00          | 42.000,00          |
| 110 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 149.178,16                  | 180.488,10                  | 212.600,00         | 208.200,00         |
| 110 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                              | 21.445,30                   | 22.511,32                   | 22.800,00          | 22.900,00          |
| 110 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer    | 13.217,90                   | 16.148,00                   | 18.100,00          | 17.900,00          |

| HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2011 | Rechnungs-<br>ergebnis 2012 | Ansatz 2013          | Ansatz 2014          |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 110 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 30.393,20                   | 36.359,76                   | 42.800,00            | 41.700,00            |
| 110 5000      | Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage                             | 0,00                        | 0,00                        | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 110 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                            | 0,00                        | 224,79                      | 300,00               | 300,00               |
| 110 5202      | Unterhaltung Rettungsgeräte  | 0,00                        | 0,00                        | 100,00               | 100,00               |
| 110 5600      | Dienst- und Schutzkleidung   | 2.220,75                    | 1.170,62                    | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 110 5705      | Rattenbekämpfung   | 1.825,31                    | 4.096,44                    | 5.500,00             | 3.700,00             |
| 110 5708      | Kosten für Untersuchungen  | 348,08                      | 0,00                        | 100,00               | 100,00               |
| 110 5723      | Immissionsuntersuchung   | 0,00                        | 0,00                        | 200,00               | 200,00               |
| 110 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 3.620,60                    | 5.779,95                    | 5.200,00             | 4.500,00             |
| 110 6010      | Sachausgaben Schiedsmann   | 92,00                       | 92,00                       | 100,00               | 100,00               |
| 110 6507      | Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise                           | 59.640,26                   | 53.622,71                   | 53.700,00            | 53.000,00            |
| 110 6509      | Verwaltungskosten OWiG   | 26.676,47                   | 2.728,07                    | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 110 6520      | Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr                         | 0,00                        | 12.222,65                   | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 110 6550      | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                            | 431,94                      | 1.736,86                    | 1.900,00             | 1.900,00             |
| 110 6611      | Vermischte Ausgaben  | 1.410,15                    | 907,26                      | 100,00               | 100,00               |
| 110 6700      | Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten                             | 8.818,23                    | 8.505,62                    | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 110 6710      | Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten    | 0,00                        | 0,00                        | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 110 7002      | Zuschuss Tierauffangstelle   | 11.804,66                   | 37.077,44                   | 37.100,00            | 37.000,00            |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>311.466,81</b>           | <b>282.091,12</b>           | <b>264.100,00</b>    | <b>263.600,00</b>    |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>372.357,81</b>           | <b>425.575,75</b>           | <b>476.400,00</b>    | <b>466.700,00</b>    |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-60.891,00</b>           | <b>-143.484,63</b>          | <b>-212.300,00</b>   | <b>-203.100,00</b>   |
| <b>UA 130</b> | <b>Brandschutz</b>   |                             |                             |                      |                      |
| 130 1620      | Erstattungen Feuerwehreinsätze                                     | 1.894,90                    | -87,26                      | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 130 4102      | Dienstjubiläen FF-Mitglieder                                       | 390,00                      | 130,00                      | 200,00               | 500,00               |
| 130 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 29.116,18                   | 30.525,37                   | 31.900,00            | 33.100,00            |
| 130 4160      | sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.                            | 3.129,12                    | 3.129,12                    | 3.200,00             | 3.800,00             |
| 130 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 2.558,73                    | 2.641,22                    | 2.800,00             | 2.900,00             |
| 130 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 6.012,51                    | 6.270,89                    | 6.400,00             | 6.500,00             |
| 130 5002      | Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache                                | 45.000,00                   | 23.487,00                   | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 130 5107      | Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen                           | 662,79                      | 1.028,60                    | 2.000,00             | 1.000,00             |
| 130 5203      | Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung                           | 22.657,28                   | 13.435,40                   | 19.300,00            | 18.000,00            |
| 130 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 22.785,00                   | 22.291,16                   | 22.300,00            | 23.000,00            |
| 130 5412      | Reinigungskosten   | 5.650,16                    | 5.193,59                    | 5.200,00             | 8.000,00             |
| 130 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 6.247,89                    | 7.577,63                    | 7.600,00             | 8.000,00             |
| 130 5500      | Haltung von Fahrzeugen   | 37.357,22                   | 28.670,85                   | 35.100,00            | 35.000,00            |
| 130 5600      | Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart                              | 243,15                      | 0,00                        | 400,00               | 200,00               |
| 130 5621      | Aus- und Fortbildung   | 4.951,02                    | 7.545,51                    | 6.000,00             | 7.600,00             |
| 130 5622      | Aus- und Fortbildung Jugendwehr                                    | 400,00                      | 430,50                      | 200,00               | 400,00               |
| 130 5707      | Löschmittel und Ölbinder   | 746,01                      | 2.544,47                    | 3.500,00             | 2.500,00             |
| 130 5708      | Kosten für Untersuchungen  | 6.553,02                    | 2.665,74                    | 2.500,00             | 2.700,00             |
| 130 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 582,16                      | 742,20                      | 2.000,00             | 1.500,00             |
| 130 6400      | Versicherungen   | 22.902,69                   | 22.431,36                   | 22.900,00            | 24.000,00            |
| 130 6522      | Fernmeldegebühren  | 4.283,04                    | 3.313,44                    | 3.700,00             | 3.500,00             |
| 130 6610      | Beiträge an Verbände, Vereine                                      | 0,00                        | 0,00                        | 500,00               | 0,00                 |
| 130 6611      | Vermischte Ausgaben  | 216,10                      | 30,00                       | 200,00               | 100,00               |
| 130 7003      | Zuschuss Kameradschaftskasse                                       | 0,00                        | 300,00                      | 300,00               | 300,00               |
| 130 7132      | Umlagen Kreisfeuerwehrverband                                      | 4.257,30                    | 4.337,93                    | 4.100,00             | 6.800,00             |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>1.894,90</b>             | <b>-87,26</b>               | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>226.701,37</b>           | <b>188.721,98</b>           | <b>212.300,00</b>    | <b>219.400,00</b>    |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-224.806,47</b>          | <b>-188.809,24</b>          | <b>-207.300,00</b>   | <b>-214.400,00</b>   |
| <b>UA 140</b> | <b>Katastrophenschutz</b>  |                             |                             |                      |                      |
| 140 5103      | Unterhaltung Notversorgungsbrunnen                                 | 128,21                      | 136,15                      | 200,00               | 200,00               |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>128,21</b>               | <b>136,15</b>               | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-128,21</b>              | <b>-136,15</b>              | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       |
| <b>UA 200</b> | <b>Allgemeine Schulverwaltung</b>                                  |                             |                             |                      |                      |
| 200 1675      | Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule             | 8.200,00                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 200 4100      | Bezüge der Beamten   | 54.272,94                   | 73.562,18                   | 56.000,00            | 57.000,00            |
| 200 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 84.296,36                   | 109.161,46                  | 112.100,00           | 116.500,00           |
| 200 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 21.445,30                   | 28.137,70                   | 22.800,00            | 32.700,00            |
| 200 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 7.297,42                    | 9.320,86                    | 9.400,00             | 9.800,00             |
| 200 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 17.352,15                   | 22.249,23                   | 22.300,00            | 22.900,00            |
| 200 7130      | Schulverbandsumlage, Schullast                                     | 1.309.275,18                | 1.290.200,70                | 1.283.600,00         | 1.466.700,00         |
| 200 7131      | Schulverbandsumlage, Schulbaulast                                  | 214.752,13                  | 446.564,42                  | 389.600,00           | 475.900,00           |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>8.200,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.708.691,48</b>         | <b>1.979.196,55</b>         | <b>1.895.800,00</b>  | <b>2.181.500,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-1.700.491,48</b>        | <b>-1.979.196,55</b>        | <b>-1.895.800,00</b> | <b>-2.181.500,00</b> |
| <b>UA 211</b> | <b>Grundschulen (zwei Schulen)</b>                                 |                             |                             |                      |                      |
| 211 7134      | Schulkostenbeiträge  | 52.446,00                   | 31.429,44                   | 54.700,00            | 48.000,00            |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>52.446,00</b>            | <b>31.429,44</b>            | <b>54.700,00</b>     | <b>48.000,00</b>     |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-52.446,00</b>           | <b>-31.429,44</b>           | <b>-54.700,00</b>    | <b>-48.000,00</b>    |
| <b>UA 220</b> | <b>Ernst-Barlach-Realschule</b>                                    |                             |                             |                      |                      |
| 220 5011      | Unterhaltung Außenanlagen  | 0,00                        | 474,10                      | 0,00                 | 0,00                 |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>474,10</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-474,10</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>UA 230</b> | <b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>                              |                             |                             |                      |                      |
| 230 1100      | Raumnutzungsentgelte   | 0,00                        | 0,00                        | 100,00               | 100,00               |
| 230 1400      | Mieten, Pachten  | 1.155,00                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 230 1402      | Ersätze Betriebskosten   | 495,00                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 230 1502      | Erstattung Versicherungsschäden                                    | 631,03                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 230 1520      | Schadensersatz   | 0,00                        | 0,00                        | 100,00               | 100,00               |
| 230 1627      | Erstattung Schulkostenbeiträge                                     | 634.064,00                  | 623.651,79                  | 627.000,00           | 882.700,00           |
| 230 1631      | Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung                        | 5.200,00                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 230 1650      | Erstattung Verwaltungskosten                                       | 0,00                        | 25,20                       | 0,00                 | 100,00               |
| 230 1674      | Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung                        | 5.218,94                    | 0,00                        | 6.500,00             | 6.500,00             |
| 230 1682      | Erstattung Stromkosten   | 13.803,35                   | 6.000,00                    | 2.500,00             | 0,00                 |
| 230 1721      | Erstattung Kreis (für ÖPP LG)                                      | 1.000.000,00                | 1.000.000,00                | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 230 1724      | Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)                         | 0,00                        | 261,20                      | 300,00               | 300,00               |
| 230 1760      | Spenden  | 3.720,00                    | 0,00                        | 100,00               | 100,00               |
| 230 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 47.078,77                   | 53.679,20                   | 57.100,00            | 59.400,00            |
| 230 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 4.917,21                    | 4.648,13                    | 5.000,00             | 7.000,00             |
| 230 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11.561,18                   | 10.863,72                   | 11.400,00            | 15.900,00            |
| 230 5000      | Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)                                   | 24.619,53                   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 230 5023      | Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung                             | 2.243,94                    | 6.572,22                    | 6.000,00             | 6.500,00             |
| 230 5024      | Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum                        | 0,00                        | 0,00                        | 500,00               | 500,00               |
| 230 5104      | Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald                       | 15.050,94                   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |

| HH-Stelle      | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2011 | Rechnungs-<br>ergebnis 2012 | Ansatz 2013          | Ansatz 2014         |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| 230 5200       | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                            | 6.084,70                    | 5.134,81                    | 6.500,00             | 5.000,00            |
| 230 5201       | Unterhaltung EDV-Anlage  | 39.536,83                   | 31.231,26                   | 20.500,00            | 20.500,00           |
| 230 5202       | Unterhaltung Kletterwand   | 3.753,42                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |
| 230 5203       | Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung                           | 31,54                       | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |
| 230 5224       | Versicherungsschäden   | 296,10                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |
| 230 5301       | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage                                | 3.326,27                    | 3.000,08                    | 3.700,00             | 3.600,00            |
| 230 5302       | Miete Büromaschinen  | 12.244,16                   | 12.389,47                   | 13.700,00            | 13.500,00           |
| 230 5370       | Kosten für ÖPP-Raten   | 1.432.693,20                | 1.432.693,20                | 1.432.700,00         | 1.432.700,00        |
| 230 5400       | Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)           | 833.773,31                  | 873.997,93                  | 937.200,00           | 943.500,00          |
| 230 5410       | Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)    | 5.840,43                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |
| 230 5412       | Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)                    | 3.401,60                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |
| 230 5420       | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 13.963,77                   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |
| 230 5430       | Bewachungskosten Schulgebäude                                      | 9.186,83                    | 7.355,99                    | 7.500,00             | 7.600,00            |
| 230 5620       | Fortbildung des Personals  | 350,04                      | 0,00                        | 500,00               | 500,00              |
| 230 5711       | Schulbücherei/Zeitschriften  | 1.766,24                    | 1.158,15                    | 1.600,00             | 1.600,00            |
| 230 5714       | Benutzung Hallenbad  | 21.250,00                   | 23.766,50                   | 23.000,00            | 24.000,00           |
| 230 5724       | Benutzung Ruderakademie  | 1.790,00                    | 1.790,00                    | 1.800,00             | 1.800,00            |
| 230 5760       | Lernmittel   | 40.178,70                   | 44.374,34                   | 37.000,00            | 37.000,00           |
| 230 5803       | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe                            | 395,85                      | 549,81                      | 500,00               | 500,00              |
| 230 5820       | Lehrmittel   | 31.561,83                   | 36.709,59                   | 44.500,00            | 35.000,00           |
| 230 5901       | Schulwanderungen, Veranstaltungen                                  | 1.360,25                    | 1.130,65                    | 1.000,00             | 1.000,00            |
| 230 5912       | Sonstige Betriebsausgaben  | 392,74                      | 223,27                      | 100,00               | 100,00              |
| 230 5913       | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 68.500,00                   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |
| 230 6024       | Verpflegungskosten Mittagessen                                     | 0,00                        | 261,20                      | 400,00               | 400,00              |
| 230 6391       | Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)                              | 481,29                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |
| 230 6400       | Versicherungen   | 43.953,11                   | 51.854,36                   | 52.000,00            | 52.000,00           |
| 230 6500       | Geschäftsausgaben  | 11.353,74                   | 12.625,39                   | 14.000,00            | 14.000,00           |
| 230 6503       | Geschäftsausgaben EDV-Anlage                                       | 862,75                      | 2.316,47                    | 3.000,00             | 3.000,00            |
| 230 6520       | Post- und Fernmeldegebühren  | 5.988,26                    | 6.623,78                    | 8.000,00             | 7.500,00            |
| 230 6540       | Reisekosten  | 0,00                        | 0,00                        | 300,00               | 100,00              |
| 230 6550       | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten                            | 535,50                      | 0,00                        | 500,00               | 500,00              |
| 230 6558       | Beratungskosten Drogenmißbrauch                                    | 5.254,00                    | 9.371,41                    | 6.500,00             | 7.100,00            |
| 230 6559       | Prüfung Elektrogeräte  | 750,00                      | 4.931,06                    | 6.000,00             | 6.000,00            |
| 230 6605       | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen                      | 3.720,00                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |
| 230 6610       | Beiträge an Verbände, Vereine                                      | 206,00                      | 380,25                      | 300,00               | 300,00              |
| 230 6611       | Vermischte Ausgaben  | 533,85                      | 477,19                      | 500,00               | 500,00              |
| 230 6721       | Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)                      | 102.392,42                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                |
| 230 7126       | Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)              | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 | 100,00              |
| 230 7134       | Schulkostenbeiträge  | 22.031,00                   | 10.292,00                   | 28.300,00            | 22.500,00           |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>1.664.287,32</b>         | <b>1.629.938,19</b>         | <b>1.636.600,00</b>  | <b>1.889.900,00</b> |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>2.835.211,30</b>         | <b>2.650.401,43</b>         | <b>2.731.600,00</b>  | <b>2.731.200,00</b> |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-1.170.923,98</b>        | <b>-1.020.463,24</b>        | <b>-1.095.000,00</b> | <b>-841.300,00</b>  |
| <b>UA 231</b>  | <b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>                   |                             |                             |                      |                     |
| 231 1400       | Mieten, Pachten  | 0,00                        | 4.620,00                    | 4.600,00             | 5.000,00            |
| 231 1402       | Ersätze Betriebskosten   | 0,00                        | 2.363,93                    | 2.300,00             | 1.000,00            |
| 231 1502       | Erstattung Versicherungsschäden                                    | 0,00                        | 0,00                        | 500,00               | 500,00              |
| 231 1631       | Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung                        | 0,00                        | 3.800,00                    | 4.000,00             | 4.100,00            |
| 231 1676       | Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung                             | 0,00                        | 0,00                        | 100,00               | 100,00              |
| 231 5000       | Gebäudeunterhaltung  | 0,00                        | 6.802,96                    | 2.000,00             | 10.000,00           |
| 231 5104       | Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald                       | 0,00                        | 19.507,85                   | 35.000,00            | 20.000,00           |
| 231 5203       | Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung                           | 0,00                        | 0,00                        | 500,00               | 500,00              |
| 231 5224       | Versicherungsschäden   | 0,00                        | 0,00                        | 500,00               | 100,00              |
| 231 5410       | Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)    | 0,00                        | 13.875,10                   | 15.000,00            | 15.000,00           |
| 231 5412       | Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)                    | 0,00                        | 3.533,69                    | 3.600,00             | 4.000,00            |
| 231 5420       | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 0,00                        | 9.997,74                    | 16.200,00            | 17.000,00           |
| 231 5430       | Bewachungskosten   | 0,00                        | 3.649,92                    | 3.900,00             | 3.900,00            |
| 231 5913       | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 0,00                        | 71.140,98                   | 75.800,00            | 50.000,00           |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>10.783,93</b>            | <b>11.500,00</b>     | <b>10.700,00</b>    |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>128.508,24</b>           | <b>152.500,00</b>    | <b>120.500,00</b>   |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-117.724,31</b>          | <b>-141.000,00</b>   | <b>-109.800,00</b>  |
| <b>UA 270</b>  | <b>Pestalozzischule</b>  |                             |                             |                      |                     |
| 270 7134       | Schulkostenbeiträge  | 7.409,96                    | 9.248,22                    | 130.400,00           | 30.000,00           |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>7.409,96</b>             | <b>9.248,22</b>             | <b>130.400,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-7.409,96</b>            | <b>-9.248,22</b>            | <b>-130.400,00</b>   | <b>-30.000,00</b>   |
| <b>UA 2812</b> | <b>Gemeinschaftsschule</b>   |                             |                             |                      |                     |
| 2812 7134      | Schulkostenbeiträge  | 53.484,00                   | 61.652,00                   | 80.600,00            | 76.700,00           |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>53.484,00</b>            | <b>61.652,00</b>            | <b>80.600,00</b>     | <b>76.700,00</b>    |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-53.484,00</b>           | <b>-61.652,00</b>           | <b>-80.600,00</b>    | <b>-76.700,00</b>   |
| <b>UA 290</b>  | <b>Schülerbeförderung</b>  |                             |                             |                      |                     |
| 290 1130       | Eigenanteil Schülerbeförderung                                     | 0,00                        | 15.102,02                   | 11.000,00            | 11.000,00           |
| 290 1720       | Zuweisung Kreis  | 105.940,00                  | 63.228,05                   | 97.000,00            | 103.300,00          |
| 290 6390       | Schülerbeförderung   | 219.264,96                  | 197.890,02                  | 145.500,00           | 155.000,00          |
| 290 6391       | Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)                              | 10.500,09                   | 9.092,16                    | 12.000,00            | 12.000,00           |
| 290 6392       | Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)                                    | 744,04                      | 4.064,58                    | 5.100,00             | 5.100,00            |
| 290 6393       | Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)                        | 6.795,89                    | 6.340,54                    | 4.000,00             | 5.500,00            |
| 290 6394       | Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)                               | 0,00                        | 0,00                        | 80.000,00            | 80.000,00           |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>105.940,00</b>           | <b>78.330,07</b>            | <b>108.000,00</b>    | <b>114.300,00</b>   |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>237.304,98</b>           | <b>217.387,30</b>           | <b>246.600,00</b>    | <b>257.600,00</b>   |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-131.364,98</b>          | <b>-139.057,23</b>          | <b>-138.600,00</b>   | <b>-143.300,00</b>  |
| <b>UA 295</b>  | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>                                |                             |                             |                      |                     |
| 295 7125       | Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)                      | 10.374,00                   | 30.175,00                   | 40.000,00            | 40.000,00           |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>10.374,00</b>            | <b>30.175,00</b>            | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>    |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-10.374,00</b>           | <b>-30.175,00</b>           | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>   |
| <b>UA 300</b>  | <b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>            |                             |                             |                      |                     |
| 300 1400       | Mieten, Pachten  | 0,00                        | 0,00                        | 1.200,00             | 1.200,00            |
| 300 1630       | Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)             | 0,00                        | 0,00                        | 8.400,00             | 11.200,00           |
| 300 1631       | Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten) | 0,00                        | 0,00                        | 5.000,00             | 5.000,00            |
| 300 5000       | Gebäudeunterhaltung  | 0,00                        | 0,00                        | 12.500,00            | 10.000,00           |
| 300 5001       | kleine Bauunterhaltung Hausmeister                                 | 0,00                        | 0,00                        | 500,00               | 0,00                |
| 300 5011       | Unterhaltung Außenanlagen  | 0,00                        | 0,00                        | 500,00               | 0,00                |
| 300 5022       | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage                           | 0,00                        | 0,00                        | 600,00               | 600,00              |
| 300 5224       | Versicherungsschäden   | 0,00                        | 0,00                        | 1.000,00             | 0,00                |
| 300 5410       | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 0,00                        | 0,00                        | 18.800,00            | 30.000,00           |
| 300 5412       | Reinigungskosten   | 0,00                        | 0,00                        | 16.500,00            | 16.000,00           |
| 300 5420       | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 0,00                        | 0,00                        | 3.800,00             | 5.000,00            |
| 300 5422       | Überwachungskosten   | 0,00                        | 0,00                        | 2.000,00             | 3.800,00            |

| HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2011 | Rechnungs-<br>ergebnis 2012 | Ansatz 2013        | Ansatz 2014        |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>14.600,00</b>   | <b>17.400,00</b>   |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>56.200,00</b>   | <b>65.400,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-41.600,00</b>  | <b>-48.000,00</b>  |
| <b>UA 320</b> | <b>Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)</b>                      |                             |                             |                    |                    |
| 320 1000      | Verwaltungsgebühren  | 69,50                       | 88,50                       | 0,00               | 0,00               |
| 320 5000      | Gebäudeunterhaltung  | 9.000,00                    | -8.743,99                   | 500,00             | 2.000,00           |
| 320 5011      | Unterhaltung Außenanlagen  | 0,00                        | 18,96                       | 500,00             | 2.000,00           |
| 320 5205      | Unterhaltung Stadtarchiv   | 894,19                      | 521,20                      | 600,00             | 700,00             |
| 320 5316      | Mietkosten Verwaltungsräume  | 21.567,32                   | 22.608,76                   | 22.700,00          | 23.000,00          |
| 320 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 309,60                      | 0,00                        | 100,00             | 400,00             |
| 320 5412      | Reinigungskosten Stadtarchiv                                       | 239,03                      | 266,59                      | 300,00             | 300,00             |
| 320 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 668,44                      | 559,13                      | 600,00             | 700,00             |
| 320 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 400,00             |
| 320 6303      | Kosten für Veranstaltungen   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 500,00             |
| 320 6701      | Erstattung Personalkosten  | 20.938,08                   | 24.901,72                   | 25.600,00          | 27.000,00          |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>69,50</b>                | <b>88,50</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>53.616,66</b>            | <b>40.132,37</b>            | <b>50.900,00</b>   | <b>57.000,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-53.547,16</b>           | <b>-40.043,87</b>           | <b>-50.900,00</b>  | <b>-57.000,00</b>  |
| <b>UA 330</b> | <b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>                              |                             |                             |                    |                    |
| 330 1117      | Benutzungsentgelte Bühnenteile                                     | 110,00                      | 130,00                      | 200,00             | 200,00             |
| 330 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                            | 0,00                        | 480,40                      | 500,00             | 500,00             |
| 330 6410      | Versicherung Kabinettorgel   | 60,28                       | 54,89                       | 100,00             | 100,00             |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>110,00</b>               | <b>130,00</b>               | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>60,28</b>                | <b>535,29</b>               | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>49,72</b>                | <b>-405,29</b>              | <b>-400,00</b>     | <b>-400,00</b>     |
| <b>UA 350</b> | <b>Volkshochschule</b>   |                             |                             |                    |                    |
| 350 1103      | Hörrgebühren   | 51.010,21                   | 55.434,00                   | 55.800,00          | 55.800,00          |
| 350 1104      | Gebühren Einzelveranstaltungen                                     | 0,00                        | 0,00                        | 100,00             | 100,00             |
| 350 1710      | Zuweisung Land   | 2.372,00                    | 2.082,00                    | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 350 1715      | Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"                    | 0,00                        | 2.491,78                    | 8.100,00           | 1.900,00           |
| 350 1720      | Zuweisung Kreis  | 6.403,34                    | 3.485,68                    | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 350 4002      | Aufwandsentschädigungen  | 5.400,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 350 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 13.592,79                   | 7.425,00                    | 7.200,00           | 7.200,00           |
| 350 4161      | Honorare   | 38.640,92                   | 30.268,48                   | 53.700,00          | 49.700,00          |
| 350 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 1.217,56                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 350 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 3.320,29                    | 777,13                      | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 350 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                            | 0,00                        | 99,00                       | 1.100,00           | 500,00             |
| 350 5201      | Unterhaltung EDV-Anlage  | 0,00                        | 894,78                      | 2.200,00           | 900,00             |
| 350 5304      | Miete Seminarräume   | 5.770,14                    | 4.974,00                    | 3.800,00           | 0,00               |
| 350 5620      | Fortbildung des Personals  | 1.200,00                    | 58,74                       | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 350 5725      | Künstlersozialabgabe   | 284,93                      | 237,47                      | 500,00             | 500,00             |
| 350 5803      | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe                            | 0,00                        | 0,00                        | 400,00             | 200,00             |
| 350 5820      | Lehrmittel   | 0,00                        | 60,00                       | 100,00             | 100,00             |
| 350 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 0,00                        | 0,00                        | 3.900,00           | 100,00             |
| 350 6001      | Werbung  | 0,00                        | 0,00                        | 500,00             | 2.500,00           |
| 350 6013      | Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"                           | 0,00                        | 2.426,78                    | 8.100,00           | 2.000,00           |
| 350 6304      | Einzelveranstaltungen  | 0,00                        | 0,00                        | 100,00             | 100,00             |
| 350 6400      | Versicherungen   | 283,98                      | 217,80                      | 300,00             | 300,00             |
| 350 6500      | Geschäftsausgaben  | 0,00                        | 29,11                       | 500,00             | 500,00             |
| 350 6503      | Geschäftsausgaben EDV-Anlage                                       | 3.742,50                    | 625,16                      | 600,00             | 600,00             |
| 350 6520      | Post- und Fernmeldegebühren  | 0,00                        | 0,00                        | 600,00             | 1.200,00           |
| 350 6521      | Gebühren Internetanschluss   | 59,94                       | 119,88                      | 300,00             | 300,00             |
| 350 6530      | Bekanntmachungskosten  | 106,62                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 350 6541      | Wegstreckenentschädigung   | 2.699,30                    | 2.104,14                    | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 350 6610      | Beiträge an Verbände, Vereine                                      | 311,57                      | 424,22                      | 200,00             | 500,00             |
| 350 6611      | Vermischte Ausgaben  | 51,94                       | 142,98                      | 100,00             | 100,00             |
| 350 6775      | Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung  | 8.200,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>59.785,55</b>            | <b>63.493,46</b>            | <b>69.500,00</b>   | <b>63.300,00</b>   |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>84.882,48</b>            | <b>50.884,67</b>            | <b>90.500,00</b>   | <b>73.600,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-25.096,93</b>           | <b>12.608,79</b>            | <b>-21.000,00</b>  | <b>-10.300,00</b>  |
| <b>UA 352</b> | <b>Stadtbücherei</b>   |                             |                             |                    |                    |
| 352 1101      | Eintrittsgelder Veranstaltungen                                    | 220,00                      | 180,00                      | 200,00             | 200,00             |
| 352 1105      | Mahngebühren für Bücher  | 3.978,75                    | 4.332,50                    | 4.000,00           | 4.500,00           |
| 352 1111      | Benutzungsgebühren   | 14.325,35                   | 14.318,15                   | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 352 1300      | Verkaufserlöse   | 1.288,60                    | 1.302,25                    | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 352 1720      | Zuweisung Kreis  | 28.361,06                   | 25.148,82                   | 24.400,00          | 27.600,00          |
| 352 1771      | Zuschuss Büchereizentrale  | 20.419,95                   | 19.686,02                   | 21.400,00          | 21.700,00          |
| 352 1772      | Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)             | 0,00                        | 50,00                       | 0,00               | 100,00             |
| 352 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 109.530,64                  | 114.328,77                  | 117.300,00         | 122.900,00         |
| 352 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 9.417,92                    | 9.739,16                    | 10.100,00          | 10.600,00          |
| 352 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 22.201,87                   | 23.259,55                   | 23.400,00          | 24.200,00          |
| 352 5000      | Gebäudeunterhaltung  | 29.490,25                   | -24.910,13                  | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 352 5022      | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage                           | 1.644,06                    | 1.483,10                    | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 352 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                            | 420,26                      | 645,40                      | 500,00             | 500,00             |
| 352 5206      | Unterhaltung u. Ergänzung Medien                                   | 1.086,52                    | 959,80                      | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 352 5308      | Betriebskosten "Onleihe"   | 0,00                        | 0,00                        | 900,00             | 1.500,00           |
| 352 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 5.883,55                    | 5.985,15                    | 8.000,00           | 9.000,00           |
| 352 5412      | Reinigungskosten   | 2.273,46                    | 2.353,20                    | 2.400,00           | 5.000,00           |
| 352 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 2.404,33                    | 1.627,69                    | 1.700,00           | 2.000,00           |
| 352 6009      | Literatur-Lesungen   | 519,00                      | 905,30                      | 500,00             | 500,00             |
| 352 6500      | Geschäftsausgaben  | 1.515,50                    | 1.125,07                    | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 352 6524      | Rundfunkbeiträge -neu-   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 100,00             |
| 352 6610      | Beiträge an Verbände, Vereine                                      | 70,00                       | 70,00                       | 100,00             | 100,00             |
| 352 6800      | kalkulatorische Abschreibung                                       | 12.800,00                   | 12.800,00                   | 12.800,00          | 12.800,00          |
| 352 6850      | Verzinsung des Anlagekapitals                                      | 43.300,00                   | 43.300,00                   | 43.300,00          | 43.300,00          |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>68.593,71</b>            | <b>65.017,74</b>            | <b>66.500,00</b>   | <b>70.600,00</b>   |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>242.557,36</b>           | <b>193.672,06</b>           | <b>234.600,00</b>  | <b>246.100,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-173.963,65</b>          | <b>-128.654,32</b>          | <b>-168.100,00</b> | <b>-175.500,00</b> |
| <b>UA 360</b> | <b>Heimtpflege</b>   |                             |                             |                    |                    |
| 360 6724      | Baumpflege- und -schutzmaßnahmen                                   | 4.301,02                    | -1.198,98                   | 0,00               | 0,00               |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>4.301,02</b>             | <b>-1.198,98</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-4.301,02</b>            | <b>1.198,98</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>UA 400</b> | <b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>                                 |                             |                             |                    |                    |
| 400 1628      | Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)                      | 164.068,63                  | 164.915,22                  | 160.000,00         | 170.000,00         |
| 400 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 169.893,12                  | 219.178,44                  | 238.600,00         | 285.500,00         |
| 400 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 14.537,36                   | 18.294,83                   | 20.400,00          | 24.800,00          |
| 400 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 34.220,67                   | 43.973,93                   | 47.400,00          | 55.900,00          |

| HH-Stelle      | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2011 | Rechnungs-<br>ergebnis 2012 | Ansatz 2013        | Ansatz 2014        |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>164.068,63</b>           | <b>164.915,22</b>           | <b>160.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>218.651,15</b>           | <b>281.447,20</b>           | <b>306.400,00</b>  | <b>366.200,00</b>  |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-54.582,52</b>           | <b>-116.531,98</b>          | <b>-146.400,00</b> | <b>-196.200,00</b> |
| <b>UA 430</b>  | <b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg</b>                               |                             |                             |                    |                    |
| 430 1400       | Mieten, Pachten  | 10.270,80                   | 10.270,80                   | 10.300,00          | 10.300,00          |
| 430 5420       | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 178,97                      | 178,97                      | 200,00             | 200,00             |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>10.270,80</b>            | <b>10.270,80</b>            | <b>10.300,00</b>   | <b>10.300,00</b>   |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>178,97</b>               | <b>178,97</b>               | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>10.091,83</b>            | <b>10.091,83</b>            | <b>10.100,00</b>   | <b>10.100,00</b>   |
| <b>UA 431</b>  | <b>Altentagesstätte</b>  |                             |                             |                    |                    |
| 431 1400       | Mieten, Pachten  | 476,13                      | 3.350,00                    | 0,00               | 0,00               |
| 431 4140       | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 1.909,74                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 431 4340       | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 152,41                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 431 4440       | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 575,51                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 431 5303       | Mietkosten für Raumnutzung   | 2.800,00                    | 4.800,00                    | 0,00               | 0,00               |
| 431 5308       | Betriebskosten   | 1.694,00                    | 2.904,00                    | 0,00               | 0,00               |
| 431 5410       | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 116,38                      | 120,72                      | 0,00               | 0,00               |
| 431 5412       | Reinigungskosten   | 435,35                      | 285,60                      | 0,00               | 0,00               |
| 431 6022       | Sachkosten "Seniorenbeirat"  | 40,80                       | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 431 6610       | Beiträge an Verbände, Vereine                                      | 68,20                       | 69,80                       | 0,00               | 0,00               |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>476,13</b>               | <b>3.350,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>7.792,39</b>             | <b>8.180,12</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-7.316,26</b>            | <b>-4.830,12</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>UA 435</b>  | <b>Soziale Einrichtungen für Obdachlose</b>                        |                             |                             |                    |                    |
| 435 1100       | Raumnutzungsentgelte   | -55.030,07                  | 3.680,52                    | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 435 5000       | Gebäudeunterhaltung  | 0,00                        | 102,81                      | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 435 5706       | Obdachlosenunterbringung   | 23.114,96                   | 31.477,72                   | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 435 5707       | Ordnungsrechtliche Bestattungen                                    | 0,00                        | 0,00                        | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 435 5913       | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 0,00                        | 0,00                        | 100,00             | 100,00             |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>-55.030,07</b>           | <b>3.680,52</b>             | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>23.114,96</b>            | <b>31.580,53</b>            | <b>27.600,00</b>   | <b>27.600,00</b>   |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-78.145,03</b>           | <b>-27.900,01</b>           | <b>-24.000,00</b>  | <b>-24.000,00</b>  |
| <b>UA 4515</b> | <b>Sonstige Jugendarbeit</b>                                       |                             |                             |                    |                    |
| 4515 1101      | Eintrittsgelder Veranstaltungen                                    | 0,00                        | 2.805,70                    | 0,00               | 0,00               |
| 4515 1107      | Benutzungsentgelte   | 0,00                        | 0,00                        | 500,00             | 100,00             |
| 4515 1630      | Erstattung vom Schulverband  | 0,00                        | 32.757,48                   | 33.000,00          | 35.000,00          |
| 4515 1720      | Zuweisung Kreis  | 18.837,43                   | 19.348,00                   | 17.800,00          | 17.400,00          |
| 4515 1725      | Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)                       | 1.237,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4515 1780      | Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)                       | 0,00                        | 840,00                      | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 4515 4100      | Bezüge der Beamten   | 12.175,42                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4515 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 49.725,27                   | 51.244,16                   | 52.300,00          | 54.700,00          |
| 4515 4161      | Honorare   | 0,00                        | 385,00                      | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 4515 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 7.845,39                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4515 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 4.194,22                    | 4.251,21                    | 4.400,00           | 4.600,00           |
| 4515 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 9.802,42                    | 10.019,59                   | 10.400,00          | 10.800,00          |
| 4515 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                            | 5.444,50                    | 8.170,48                    | 5.500,00           | 3.000,00           |
| 4515 5223      | Unterhaltung Spielmobil  | 609,18                      | 340,54                      | 300,00             | 500,00             |
| 4515 5303      | Mietkosten für Raumnutzung   | 1.062,18                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4515 5305      | Miete Bootsliegeplatz  | 0,00                        | 160,00                      | 200,00             | 200,00             |
| 4515 5308      | Betriebskosten   | 692,52                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4515 5313      | Mietkosten (Lagerräume)  | 0,00                        | 100,00                      | 100,00             | 100,00             |
| 4515 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 300,00                      | -90,83                      | 0,00               | 0,00               |
| 4515 5412      | Reinigungskosten   | 408,03                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4515 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 0,00                        | 818,05                      | 0,00               | 0,00               |
| 4515 5500      | Haltung von Fahrzeugen   | 730,66                      | 849,03                      | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 4515 5620      | Fortbildung des Personals  | 481,00                      | 260,00                      | 500,00             | 500,00             |
| 4515 5718      | Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur                                | 798,30                      | 447,65                      | 600,00             | 600,00             |
| 4515 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 0,00                        | 3.688,98                    | 3.700,00           | 1.000,00           |
| 4515 5914      | Kosten Leistungen Dritter  | 0,00                        | 0,00                        | 300,00             | 0,00               |
| 4515 6008      | Veranstaltungen Stadtjugendpflege                                  | 6.576,31                    | 2.077,61                    | 3.000,00           | 2.500,00           |
| 4515 6018      | Veranstaltung "Aktion Ferienpass"                                  | 1.190,15                    | 2.936,11                    | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 4515 6400      | Versicherungen   | 189,20                      | 9,00                        | 200,00             | 100,00             |
| 4515 6521      | Gebühren Internetanschluß  | 160,67                      | 291,26                      | 400,00             | 400,00             |
| 4515 6610      | Beiträge an Verbände, Vereine                                      | 261,61                      | 80,00                       | 500,00             | 300,00             |
| 4515 6701      | Erstattung Personalkosten  | 4.377,29                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4515 7081      | Zuschuss für "Projekt Konfetti"                                    | 5.000,00                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4515 7174      | Zuschuss "Projekt Gleis 21"  | 20.000,00                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4515 7175      | Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)                | 0,00                        | 0,00                        | 900,00             | 900,00             |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>20.074,43</b>            | <b>55.751,18</b>            | <b>52.500,00</b>   | <b>53.700,00</b>   |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>132.024,32</b>           | <b>86.037,84</b>            | <b>88.800,00</b>   | <b>85.700,00</b>   |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-111.949,89</b>          | <b>-30.286,66</b>           | <b>-36.300,00</b>  | <b>-32.000,00</b>  |
| <b>UA 4601</b> | <b>Ratzeburger Jugendzentren</b>                                   |                             |                             |                    |                    |
| 4601 1502      | Erstattung Versicherungsschäden                                    | 919,87                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4601 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 67.423,84                   | 58.115,55                   | 64.600,00          | 65.700,00          |
| 4601 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 5.770,63                    | 4.971,03                    | 5.500,00           | 5.600,00           |
| 4601 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 13.844,91                   | 11.887,93                   | 12.900,00          | 12.900,00          |
| 4601 5000      | Gebäudeunterhaltung  | 970,40                      | 471,82                      | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 4601 5022      | Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage                           | 745,21                      | 1.440,89                    | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 4601 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                            | 2.094,50                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4601 5224      | Versicherungsschäden   | 919,87                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4601 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 521,32                      | 0,00                        | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 4601 5412      | Reinigungskosten   | 2.378,87                    | 2.355,69                    | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 4601 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 315,11                      | 196,73                      | 200,00             | 200,00             |
| 4601 6002      | Veranstaltungen Jugendzentrum                                      | 183,25                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4601 7174      | Zuschuss "Projekt Gleis 21"  | 0,00                        | 70.000,00                   | 70.000,00          | 70.000,00          |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>919,87</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>95.167,91</b>            | <b>149.439,64</b>           | <b>160.600,00</b>  | <b>161.800,00</b>  |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-94.248,04</b>           | <b>-149.439,64</b>          | <b>-160.600,00</b> | <b>-161.800,00</b> |
| <b>UA 4602</b> | <b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>                         |                             |                             |                    |                    |
| 4602 1108      | Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim                                  | 5.100,00                    | 5.100,00                    | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 4602 1400      | Mieten, Pachten  | 35.179,56                   | 35.179,56                   | 36.300,00          | 35.100,00          |
| 4602 1402      | Ersätze Betriebskosten   | 13.125,11                   | 10.794,01                   | 10.800,00          | 14.100,00          |
| 4602 1403      | Pachtzahlungen (Kantinenpacht)                                     | 10.560,00                   | 10.560,00                   | 7.200,00           | 9.600,00           |
| 4602 1502      | Erstattung Versicherungsschäden                                    | 1.656,45                    | 1.394,62                    | 0,00               | 0,00               |
| 4602 5000      | Gebäudeunterhaltung  | 17.649,67                   | 18.698,05                   | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 4602 5224      | Versicherungsschäden   | 548,59                      | 861,70                      | 0,00               | 100,00             |
| 4602 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 25.094,44                   | 24.599,73                   | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 4602 5412      | Reinigungskosten   | 14.563,24                   | 16.341,86                   | 16.400,00          | 15.000,00          |

| HH-Stelle      | Bezeichnung   | Rechnungs-<br>ergebnis 2011 | Rechnungs-<br>ergebnis 2012 | Ansatz 2013        | Ansatz 2014        |
|----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 4602 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung  | 8.396,96                    | 8.464,79                    | 8.500,00           | 9.000,00           |
| 4602 5717      | Betriebskosten  | 0,00                        | 0,00                        | 100,00             | 100,00             |
| 4602 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof  | 1.736,00                    | 0,00                        | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 4602 6800      | kalkulatorische Abschreibung  | 6.400,00                    | 6.400,00                    | 6.400,00           | 6.400,00           |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>65.621,12</b>            | <b>63.028,19</b>            | <b>59.300,00</b>   | <b>63.800,00</b>   |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>74.388,90</b>            | <b>75.366,13</b>            | <b>88.200,00</b>   | <b>87.400,00</b>   |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>-8.767,78</b>            | <b>-12.337,94</b>           | <b>-28.900,00</b>  | <b>-23.600,00</b>  |
| <b>UA 463</b>  | <b>Freizeit- u. Segelzentrum CVJM</b>                                   |                             |                             |                    |                    |
| 463 1400       | Mieten, Pachten   | 4.800,00                    | 4.800,00                    | 4.800,00           | 4.800,00           |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>4.800,00</b>             | <b>4.800,00</b>             | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>4.800,00</b>             | <b>4.800,00</b>             | <b>4.800,00</b>    | <b>4.800,00</b>    |
| <b>UA 4640</b> | <b>Kindergarten "Domhof"</b>  |                             |                             |                    |                    |
| 4640 1108      | Benutzungsentgelte  | 136.729,60                  | 135.305,91                  | 136.300,00         | 140.000,00         |
| 4640 1115      | Entgelt für integrative Sonderbetreuung                                 | 47.651,67                   | 34.382,88                   | 37.300,00          | 37.300,00          |
| 4640 1701      | Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket                           | 100,00                      | 600,00                      | 1.100,00           | 600,00             |
| 4640 1710      | Zuweisung Land (U3-Förderung)   | 141.793,00                  | 137.275,85                  | 62.400,00          | 80.000,00          |
| 4640 1711      | Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)                  | 4.800,00                    | 4.800,00                    | 4.800,00           | 0,00               |
| 4640 1720      | Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)                                 | 80.720,53                   | 74.006,56                   | 141.800,00         | 112.100,00         |
| 4640 1721      | Erstattung Kreis  | 31.551,50                   | 70.298,60                   | 41.700,00          | 45.000,00          |
| 4640 1722      | Kostenanteil anderer Wohngemeinden                                      | 7.695,35                    | 12.686,70                   | 15.000,00          | 13.100,00          |
| 4640 1760      | Spenden   | 78,06                       | 525,14                      | 0,00               | 100,00             |
| 4640 4100      | Bezüge der Beamten  | 12.175,42                   | 18.326,96                   | 35.300,00          | 35.600,00          |
| 4640 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 387.923,53                  | 403.767,49                  | 435.900,00         | 470.000,00         |
| 4640 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                                  | 7.845,39                    | 5.626,37                    | 17.400,00          | 9.800,00           |
| 4640 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer        | 34.264,20                   | 35.288,03                   | 36.900,00          | 40.100,00          |
| 4640 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer      | 80.644,82                   | 83.749,50                   | 86.700,00          | 92.300,00          |
| 4640 5000      | Gebäudeunterhaltung   | 6.466,65                    | 4.546,79                    | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 4640 5011      | Unterhaltung Außenanlagen   | 4.000,00                    | -736,37                     | 1.700,00           | 4.000,00           |
| 4640 5112      | Unterhaltung Spielgeräte  | 973,20                      | 96,39                       | 200,00             | 1.500,00           |
| 4640 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                                 | 2.164,27                    | 1.522,74                    | 1.500,00           | 2.000,00           |
| 4640 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung  | 14.509,59                   | 13.635,66                   | 18.800,00          | 15.000,00          |
| 4640 5412      | Reinigungskosten  | 22.730,49                   | 24.472,77                   | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 4640 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung  | 1.937,86                    | 2.174,54                    | 2.200,00           | 2.500,00           |
| 4640 5716      | Arbeitsmaterial   | 2.194,37                    | 2.211,01                    | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 4640 6011      | Veranstaltungen Kindergarten  | 526,96                      | 693,73                      | 700,00             | 700,00             |
| 4640 6023      | Kosten für spez./präventiv. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)      | 5.299,91                    | 4.849,17                    | 4.800,00           | 0,00               |
| 4640 6024      | Verpflegungskosten Mittagessen  | 84,50                       | 681,20                      | 1.200,00           | 600,00             |
| 4640 6400      | Versicherungen  | 6.570,64                    | 7.723,48                    | 8.000,00           | 8.100,00           |
| 4640 6510      | Bücher und Zeitschriften  | 469,89                      | 462,12                      | 500,00             | 500,00             |
| 4640 6524      | Rundfunkbeiträge -neu-  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 300,00             |
| 4640 6605      | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen                           | 78,06                       | 525,14                      | 0,00               | 100,00             |
| 4640 6610      | Beiträge an Verbände, Vereine   | 47,94                       | 47,94                       | 100,00             | 100,00             |
| 4640 6770      | Betreuungskosten Integrationskinder                                     | 5.462,01                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4640 6800      | kalkulatorische Abschreibung  | 15.300,00                   | 15.300,00                   | 15.300,00          | 15.300,00          |
| 4640 6850      | Verzinsung des Anlagekapitals   | 24.700,00                   | 24.700,00                   | 24.700,00          | 24.700,00          |
| 4640 7126      | Rückzahlung von Kreiszuweisungen  | 0,00                        | 0,00                        | 400,00             | 100,00             |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>451.119,71</b>           | <b>469.881,64</b>           | <b>440.400,00</b>  | <b>428.200,00</b>  |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>636.369,70</b>           | <b>649.664,66</b>           | <b>724.500,00</b>  | <b>755.500,00</b>  |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>-185.249,99</b>          | <b>-179.783,02</b>          | <b>-284.100,00</b> | <b>-327.300,00</b> |
| <b>UA 4641</b> | <b>Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)</b>                 |                             |                             |                    |                    |
| 4641 1400      | Mieten, Pachten   | 42.400,00                   | 42.400,00                   | 42.400,00          | 42.400,00          |
| 4641 1502      | Erstattung Versicherungsschäden   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4641 5000      | Gebäudeunterhaltung   | 2.475,67                    | 4.607,31                    | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 4641 5224      | Versicherungsschäden  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4641 5412      | Reinigungskosten  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4641 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 4641 6800      | kalkulatorische Abschreibung  | 17.900,00                   | 17.900,00                   | 17.900,00          | 17.900,00          |
| 4641 6850      | Verzinsung des Anlagekapitals   | 57.600,00                   | 57.600,00                   | 57.600,00          | 57.600,00          |
| 4641 7175      | Zuschuss zu den Betriebskosten  | 235.466,40                  | 235.222,22                  | 235.600,00         | 233.500,00         |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>42.400,00</b>            | <b>42.400,00</b>            | <b>42.400,00</b>   | <b>42.400,00</b>   |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>313.442,07</b>           | <b>315.329,53</b>           | <b>314.100,00</b>  | <b>312.000,00</b>  |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>-271.042,07</b>          | <b>-272.929,53</b>          | <b>-271.700,00</b> | <b>-269.600,00</b> |
| <b>UA 4642</b> | <b>Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b> |                             |                             |                    |                    |
| 4642 1400      | Mieten, Pachten   | 44.368,63                   | 44.368,63                   | 44.300,00          | 44.300,00          |
| 4642 1502      | Erstattung Versicherungsschäden   | 10.224,87                   | 771,01                      | 46.000,00          | 0,00               |
| 4642 5000      | Gebäudeunterhaltung   | 7.927,46                    | 3.313,26                    | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 4642 5224      | Versicherungsschäden  | 7.634,76                    | 771,01                      | 46.100,00          | 100,00             |
| 4642 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung  | 823,49                      | 616,77                      | 700,00             | 800,00             |
| 4642 6800      | Kalkulatorische Abschreibung  | 29.700,00                   | 29.700,00                   | 29.700,00          | 29.700,00          |
| 4642 7175      | Zuschuss zu den Betriebskosten  | 183.569,99                  | 201.939,30                  | 204.300,00         | 204.300,00         |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>54.593,50</b>            | <b>45.139,64</b>            | <b>90.300,00</b>   | <b>44.300,00</b>   |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>229.655,70</b>           | <b>236.340,34</b>           | <b>283.800,00</b>  | <b>237.900,00</b>  |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>-175.062,20</b>          | <b>-191.200,70</b>          | <b>-193.500,00</b> | <b>-193.600,00</b> |
| <b>UA 4643</b> | <b>Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."</b>                      |                             |                             |                    |                    |
| 4643 7040      | Zuschuss zu den Betriebskosten  | 97.424,81                   | 97.541,37                   | 100.300,00         | 100.300,00         |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>97.424,81</b>            | <b>97.541,37</b>            | <b>100.300,00</b>  | <b>100.300,00</b>  |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>-97.424,81</b>           | <b>-97.541,37</b>           | <b>-100.300,00</b> | <b>-100.300,00</b> |
| <b>UA 4644</b> | <b>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</b>                                  |                             |                             |                    |                    |
| 4644 7080      | Zuschuss zu den Betriebskosten  | 102.696,54                  | 104.588,28                  | 132.600,00         | 151.500,00         |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>102.696,54</b>           | <b>104.588,28</b>           | <b>132.600,00</b>  | <b>151.500,00</b>  |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>-102.696,54</b>          | <b>-104.588,28</b>          | <b>-132.600,00</b> | <b>-151.500,00</b> |
| <b>UA 4645</b> | <b>Kindergärten anderer Träger</b>                                      |                             |                             |                    |                    |
| 4645 1722      | Kostenanteil anderer Wohngemeinden                                      | 73.292,27                   | 85.961,63                   | 72.700,00          | 32.700,00          |
| 4645 7017      | Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)                 | 164.909,55                  | 180.217,05                  | 193.400,00         | 211.500,00         |
| 4645 7121      | Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger                                | 54.387,09                   | 66.027,27                   | 71.900,00          | 76.100,00          |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>73.292,27</b>            | <b>85.961,63</b>            | <b>72.700,00</b>   | <b>32.700,00</b>   |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>219.296,64</b>           | <b>246.244,32</b>           | <b>265.300,00</b>  | <b>287.600,00</b>  |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>-146.004,37</b>          | <b>-160.282,69</b>          | <b>-192.600,00</b> | <b>-254.900,00</b> |
| <b>UA 4646</b> | <b>Kindertagespflege</b>  |                             |                             |                    |                    |
| 4646 7175      | Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege                         | -12.767,66                  | 51.813,56                   | 50.000,00          | 50.000,00          |
|                | <b>Einnahmen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>   | <b>-12.767,66</b>           | <b>51.813,56</b>            | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   |
|                | <b>Saldo</b>  | <b>12.767,66</b>            | <b>-51.813,56</b>           | <b>-50.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>  |
| <b>UA 468</b>  | <b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                             |                             |                             |                    |                    |

| HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2011 | Rechnungs-<br>ergebnis 2012 | Ansatz 2013        | Ansatz 2014        |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 468 1760      | Spenden  | 500,00                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 468 5100      | Unterhaltung Kinderspielfläche                                     | 11.565,33                   | 10.328,09                   | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 468 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 62.800,00                   | 62.800,00                   | 67.100,00          | 63.000,00          |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>74.365,33</b>            | <b>73.128,09</b>            | <b>78.100,00</b>   | <b>74.000,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-73.865,33</b>           | <b>-73.128,09</b>           | <b>-78.100,00</b>  | <b>-74.000,00</b>  |
| <b>UA 470</b> | <b>Förderung der Wohlfahrtshilfe</b>                               |                             |                             |                    |                    |
| 470 4100      | Bezüge der Beamten   | 0,00                        | 0,00                        | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 470 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 0,00                        | 0,00                        | 1.000,00           | 0,00               |
| 470 6558      | Beratungskosten Drogenmißbrauch (neu bei HHSt. 470.7032)           | 2.000,00                    | 2.000,00                    | 2.000,00           | 0,00               |
| 470 7030      | Zuschuss Schuldnerberatung   | 1.000,00                    | 1.000,00                    | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 470 7032      | Zuschuss Alkohol- und Drogenberatung                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 3.000,00           |
| 470 7037      | Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"                              | 1.000,00                    | 1.000,00                    | 1.000,00           | 2.000,00           |
| 470 7038      | Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde                            | 1.000,00                    | 1.000,00                    | 0,00               | 0,00               |
| 470 n.n.      | weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS                      |                             |                             |                    | 4.000,00           |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>5.000,00</b>             | <b>5.000,00</b>             | <b>7.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-5.000,00</b>            | <b>-5.000,00</b>            | <b>-7.000,00</b>   | <b>-12.000,00</b>  |
| <b>UA 482</b> | <b>Grundsicherung nach SGB II</b>                                  |                             |                             |                    |                    |
| 482 6910      | Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)                                | 470.903,97                  | 349.690,12                  | 477.500,00         | 478.000,00         |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>470.903,97</b>           | <b>349.690,12</b>           | <b>477.500,00</b>  | <b>478.000,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-470.903,97</b>          | <b>-349.690,12</b>          | <b>-477.500,00</b> | <b>-478.000,00</b> |
| <b>UA 550</b> | <b>Förderung des Sports</b>  |                             |                             |                    |                    |
| 550 4100      | Bezüge der Beamten   | 0,00                        | 0,00                        | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 550 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 6.939,80                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 550 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 0,00                        | 0,00                        | 1.000,00           | 0,00               |
| 550 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 604,29                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 550 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.398,14                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 550 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 7.878,75                    | 7.781,31                    | 7.900,00           | 7.900,00           |
| 550 6015      | Sportlerehrung   | 1.500,00                    | 3.244,78                    | 500,00             | 500,00             |
| 550 7019      | Beihilfen für Ehrenpreise  | 176,32                      | 207,85                      | 400,00             | 400,00             |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>18.497,30</b>            | <b>11.233,94</b>            | <b>11.800,00</b>   | <b>10.800,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-18.497,30</b>           | <b>-11.233,94</b>           | <b>-11.800,00</b>  | <b>-10.800,00</b>  |
| <b>UA 551</b> | <b>Ruderakademie</b>   |                             |                             |                    |                    |
| 551 1502      | Erstattung Versicherungsschäden                                    | 933,01                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 551 1700      | Zuweisung Bund (BBN 2010)  | 8.500,00                    | 7.789,21                    | 0,00               | 0,00               |
| 551 1701      | Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)                     | 31.994,00                   | 3.999,25                    | 3.900,00           | 0,00               |
| 551 1702      | Zuweisung Bund (BBN) 2012  | 0,00                        | 84.050,00                   | 10.500,00          | 10.500,00          |
| 551 1703      | Zuweisung Bund (BBN) 2013  | 0,00                        | 0,00                        | 45.100,00          | 5.600,00           |
| 551 1704      | Zuweisung Bund (BBN) 2014  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 47.700,00          |
| 551 1705      | Zuweisung Bund (BBN) 2011  | 26.686,00                   | 3.335,75                    | 3.300,00           | 0,00               |
| 551 1710      | Zuweisung Land (BBN)   | 16.675,00                   | 52.531,00                   | 28.100,00          | 29.700,00          |
| 551 1714      | Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)                     | 20.000,00                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 551 5003      | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013                                     | 0,00                        | 0,00                        | 112.800,00         | 0,00               |
| 551 5004      | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2014                                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00               | 119.200,00         |
| 551 5005      | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011                                     | 66.800,00                   | 2.349,18                    | 0,00               | 0,00               |
| 551 5006      | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012                                     | 0,00                        | 210.200,00                  | 0,00               | 0,00               |
| 551 5010      | Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010                                     | -1.841,27                   | 0,00                        | 500,00             | 0,00               |
| 551 5011      | Unterhaltung Außenanlagen  | 160,06                      | 0,00                        | 100,00             | 500,00             |
| 551 5013      | Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)      | 80.000,00                   | 2.847,08                    | 0,00               | 0,00               |
| 551 5224      | Versicherungsschäden   | 933,01                      | 0,00                        | 0,00               | 100,00             |
| 551 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 0,00                        | 0,00                        | 500,00             | 500,00             |
| 551 7025      | Zuschuss an Deutschen Ruderverband                                 | 33.800,00                   | 33.800,00                   | 27.900,00          | 27.900,00          |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>104.788,01</b>           | <b>151.705,21</b>           | <b>90.900,00</b>   | <b>93.500,00</b>   |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>179.851,80</b>           | <b>249.196,26</b>           | <b>141.800,00</b>  | <b>148.200,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-75.063,79</b>           | <b>-97.491,05</b>           | <b>-50.900,00</b>  | <b>-54.700,00</b>  |
| <b>UA 560</b> | <b>Sportplatz Riemannstraße</b>                                    |                             |                             |                    |                    |
| 560 1631      | Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)              | 20.500,00                   | 17.152,27                   | 21.700,00          | 23.000,00          |
| 560 1676      | Kostenanteil Sportvereine  | 0,00                        | 0,00                        | 100,00             | 10.000,00          |
| 560 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 14.621,50                   | 12.839,51                   | 15.400,00          | 17.100,00          |
| 560 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 1.227,88                    | 1.206,57                    | 1.300,00           | 1.500,00           |
| 560 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 2.541,33                    | 2.123,81                    | 3.100,00           | 3.400,00           |
| 560 5105      | Unterhaltung Riemannsportplatz                                     | 17.824,12                   | 11.242,32                   | 33.500,00          | 20.000,00          |
| 560 5209      | Unterhaltung Sportgeräte   | 0,00                        | -200,00                     | 300,00             | 300,00             |
| 560 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 234,58                      | 117,29                      | 200,00             | 300,00             |
| 560 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 62.900,00                   | 62.900,00                   | 62.900,00          | 62.900,00          |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>20.500,00</b>            | <b>17.152,27</b>            | <b>21.800,00</b>   | <b>33.000,00</b>   |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>99.349,41</b>            | <b>90.229,50</b>            | <b>116.700,00</b>  | <b>105.500,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-78.849,41</b>           | <b>-73.077,23</b>           | <b>-94.900,00</b>  | <b>-72.500,00</b>  |
| <b>UA 571</b> | <b>Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle</b>                           |                             |                             |                    |                    |
| 571 5011      | Unterhaltung Außenanlagen  | 1.566,67                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 571 5211      | Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät                              | 674,68                      | 25,56                       | 0,00               | 300,00             |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>2.241,35</b>             | <b>25,56</b>                | <b>0,00</b>        | <b>300,00</b>      |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-2.241,35</b>            | <b>-25,56</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-300,00</b>     |
| <b>UA 580</b> | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                                     |                             |                             |                    |                    |
| 580 1501      | sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen                              | 0,00                        | 0,00                        | 100,00             | 100,00             |
| 580 4100      | Bezüge der Beamten   | 39.051,11                   | 27.617,64                   | 28.000,00          | 28.500,00          |
| 580 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 14.621,57                   | 12.839,65                   | 15.400,00          | 17.100,00          |
| 580 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 21.445,30                   | 22.511,32                   | 11.300,00          | 11.500,00          |
| 580 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 1.228,12                    | 1.207,01                    | 1.300,00           | 1.500,00           |
| 580 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 2.541,50                    | 2.124,09                    | 3.100,00           | 3.400,00           |
| 580 5106      | Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung        | 2.390,71                    | 326,53                      | 400,00             | 1.000,00           |
| 580 5109      | Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege                           | 10.491,51                   | 9.678,60                    | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 580 5208      | Unterhaltung/Wartung "Resistograph"                                | 0,00                        | 0,00                        | 200,00             | 200,00             |
| 580 5212      | Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke                                | 236,12                      | 1.172,36                    | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 580 5437      | Abfallentsorgung Grünanlagen                                       | 27.800,00                   | 27.800,00                   | 27.800,00          | 31.200,00          |
| 580 5912      | sonstige Betriebsausgaben  | 0,00                        | 0,00                        | 600,00             | 100,00             |
| 580 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 639.200,00                  | 627.400,00                  | 627.500,00         | 656.000,00         |
| 580 5914      | Kosten Leistungen Dritter  | 42.875,02                   | 5.201,99                    | 6.600,00           | 20.000,00          |
| 580 6611      | Vermischte Ausgaben  | 102,86                      | 39,87                       | 300,00             | 300,00             |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>801.983,82</b>           | <b>737.919,06</b>           | <b>734.000,00</b>  | <b>782.300,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-801.983,82</b>          | <b>-737.919,06</b>          | <b>-733.900,00</b> | <b>-782.200,00</b> |
| <b>UA 590</b> | <b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>                     |                             |                             |                    |                    |
| 590 1760      | Spenden  | 537,16                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |

| HH-Stelle     | Bezeichnung   | Rechnungs-<br>ergebnis 2011 | Rechnungs-<br>ergebnis 2012 | Ansatz 2013          | Ansatz 2014        |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 590 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 14.621,51                   | 12.839,57                   | 15.400,00            | 17.100,00          |
| 590 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer          | 1.227,96                    | 1.206,76                    | 1.300,00             | 1.500,00           |
| 590 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer        | 2.541,38                    | 2.123,97                    | 3.100,00             | 3.400,00           |
| 590 5025      | Schadensregulierung "Grün"  | 10.910,02                   | 1.631,54                    | 2.000,00             | 3.000,00           |
| 590 5135      | Kosten für Ersatzpflanzungen  | 1.500,00                    | -228,00                     | 100,00               | 500,00             |
| 590 6605      | Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen                             | 537,16                      | 0,00                        | 0,00                 | 0,00               |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>537,16</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>31.338,03</b>            | <b>17.573,84</b>            | <b>21.900,00</b>     | <b>25.500,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-30.800,87</b>           | <b>-17.573,84</b>           | <b>-21.900,00</b>    | <b>-25.500,00</b>  |
| <b>UA 591</b> | <b>Kleingartenwesen</b>   |                             |                             |                      |                    |
| 591 1400      | Mieten, Pachten   | 2.425,62                    | 1.733,70                    | 2.200,00             | 2.000,00           |
| 591 5110      | Unterhaltung Kleingärten  | 0,00                        | 209,30                      | 200,00               | 200,00             |
| 591 5111      | Unterhaltung Wasserversorgung   | 86,43                       | -0,01                       | 200,00               | 300,00             |
| 591 5910      | Betriebskosten Wasserversorgung   | 308,46                      | 220,00                      | 300,00               | 300,00             |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>2.425,62</b>             | <b>1.733,70</b>             | <b>2.200,00</b>      | <b>2.000,00</b>    |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>394,89</b>               | <b>429,29</b>               | <b>700,00</b>        | <b>800,00</b>      |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>2.030,73</b>             | <b>1.304,41</b>             | <b>1.500,00</b>      | <b>1.200,00</b>    |
| <b>UA 592</b> | <b>Naturparks</b>   |                             |                             |                      |                    |
| 592 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 14.621,59                   | 12.839,65                   | 15.400,00            | 17.100,00          |
| 592 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer          | 1.228,40                    | 1.207,28                    | 1.300,00             | 1.500,00           |
| 592 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer        | 2.541,59                    | 2.124,24                    | 3.100,00             | 3.400,00           |
| 592 5113      | Unterhaltung Wanderwege   | 2.728,77                    | 1.381,83                    | 1.400,00             | 1.500,00           |
| 592 7123      | Zuschuss Kreisforsten   | 2.560,00                    | 2.560,00                    | 2.600,00             | 2.600,00           |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>23.680,35</b>            | <b>20.113,00</b>            | <b>23.800,00</b>     | <b>26.100,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-23.680,35</b>           | <b>-20.113,00</b>           | <b>-23.800,00</b>    | <b>-26.100,00</b>  |
| <b>UA 600</b> | <b>Bauverwaltung</b>  |                             |                             |                      |                    |
| 600 1000      | Verwaltungsgebühren   | 5.062,00                    | 1.178,00                    | 900,00               | 900,00             |
| 600 1002      | Gebühren Negativzeugnisse   | 3.150,00                    | 5.923,00                    | 5.500,00             | 5.500,00           |
| 600 1650      | Erstattung Verwaltungskosten  | 0,00                        | 0,00                        | 100,00               | 0,00               |
| 600 4100      | Bezüge der Beamten  | 55.642,33                   | 56.831,68                   | 57.500,00            | 58.700,00          |
| 600 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 72.407,47                   | 68.833,81                   | 77.000,00            | 80.000,00          |
| 600 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                                    | 21.445,30                   | 22.511,32                   | 22.800,00            | 22.900,00          |
| 600 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer          | 6.226,76                    | 6.364,36                    | 6.600,00             | 6.700,00           |
| 600 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer        | 14.820,44                   | 13.875,56                   | 15.300,00            | 15.700,00          |
| 600 5305      | Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)                                 | 480,00                      | 480,00                      | 500,00               | 500,00             |
| 600 5306      | Anerkennungsentgelte  | 5,11                        | 5,11                        | 100,00               | 100,00             |
| 600 6550      | Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten                                  | 0,00                        | 0,00                        | 500,00               | 100,00             |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>8.212,00</b>             | <b>7.101,00</b>             | <b>6.500,00</b>      | <b>6.400,00</b>    |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>171.027,41</b>           | <b>168.901,84</b>           | <b>180.300,00</b>    | <b>184.700,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-162.815,41</b>          | <b>-161.800,84</b>          | <b>-173.800,00</b>   | <b>-178.300,00</b> |
| <b>UA 610</b> | <b>Orts- und Regionalplanung</b>  |                             |                             |                      |                    |
| 610 1580      | Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH          | 0,00                        | 3.216,81                    | 3.200,00             | 3.000,00           |
| 610 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 101.168,02                  | 106.857,44                  | 109.600,00           | 113.900,00         |
| 610 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer          | 8.581,81                    | 8.939,59                    | 9.100,00             | 9.500,00           |
| 610 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer        | 19.214,42                   | 20.144,12                   | 21.800,00            | 22.400,00          |
| 610 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röppersberg)              | 3.535,42                    | 2.726,70                    | 3.000,00             | 3.000,00           |
| 610 6508      | Planungskosten  | 3.474,50                    | 0,00                        | 100,00               | 2.000,00           |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>3.216,81</b>             | <b>3.200,00</b>      | <b>3.000,00</b>    |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>135.974,17</b>           | <b>138.667,85</b>           | <b>143.600,00</b>    | <b>150.800,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-135.974,17</b>          | <b>-135.451,04</b>          | <b>-140.400,00</b>   | <b>-147.800,00</b> |
| <b>UA 620</b> | <b>Wohnungsbauförderung</b>   |                             |                             |                      |                    |
| 620 2070      | Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen   | 35,79                       | 15,33                       | 0,00                 | 0,00               |
| 620 2071      | Zinsen Baudarlehen  | 4.133,07                    | 4.014,31                    | 3.800,00             | 3.700,00           |
| 620 6721      | Erstattung an den Kreis   | 2.046,42                    | 1.986,90                    | 2.000,00             | 1.900,00           |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>4.168,86</b>             | <b>4.029,64</b>             | <b>3.800,00</b>      | <b>3.700,00</b>    |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>2.046,42</b>             | <b>1.986,90</b>             | <b>2.000,00</b>      | <b>1.900,00</b>    |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>2.122,44</b>             | <b>2.042,74</b>             | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>    |
| <b>UA 630</b> | <b>Gemeindestraßen</b>  |                             |                             |                      |                    |
| 630 1502      | Erstattung Versicherungsschäden   | 0,00                        | 3.361,75                    | 0,00                 | 0,00               |
| 630 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 81.911,19                   | 86.822,86                   | 85.500,00            | 89.400,00          |
| 630 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                  | 6.938,71                    | 7.171,08                    | 7.100,00             | 7.500,00           |
| 630 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer        | 14.898,55                   | 15.478,62                   | 17.000,00            | 17.600,00          |
| 630 5115      | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände | 99.246,56                   | 134.628,99                  | 285.000,00           | 200.000,00         |
| 630 5116      | Unterhaltung Brücken  | -3.770,12                   | 7.982,26                    | 8.000,00             | 8.000,00           |
| 630 5118      | Verkehrszeichen und Straßenschilder                                       | 14.507,90                   | 17.760,04                   | 18.200,00            | 17.800,00          |
| 630 5208      | Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)                                  | 471,10                      | 0,00                        | 500,00               | 500,00             |
| 630 5224      | Versicherungsschäden  | 0,00                        | 3.361,75                    | 0,00                 | 0,00               |
| 630 5432      | Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel                                   | 35,90                       | 46.217,89                   | 25.000,00            | 15.000,00          |
| 630 5438      | Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)                           | 83.880,00                   | 84.000,00                   | 84.000,00            | 85.400,00          |
| 630 5439      | Gebühr Oberflächenentwässerung  | 312.200,00                  | 254.903,42                  | 362.800,00           | 293.400,00         |
| 630 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof  | 190.300,00                  | 186.300,00                  | 186.300,00           | 190.000,00         |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>3.361,75</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>800.619,79</b>           | <b>844.626,91</b>           | <b>1.079.400,00</b>  | <b>924.600,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-800.619,79</b>          | <b>-841.265,16</b>          | <b>-1.079.400,00</b> | <b>-924.600,00</b> |
| <b>UA 650</b> | <b>Kreisstraßen</b>   |                             |                             |                      |                    |
| 650 1621      | Erstattung des Kreises  | 7.706,20                    | 7.374,50                    | 7.300,00             | 7.300,00           |
| 650 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 6.996,44                    | 7.130,47                    | 7.200,00             | 7.500,00           |
| 650 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer          | 582,92                      | 584,71                      | 600,00               | 700,00             |
| 650 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer        | 1.102,32                    | 1.113,50                    | 1.500,00             | 1.500,00           |
| 650 5119      | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O  | 6.857,09                    | 7.456,75                    | 7.300,00             | 7.300,00           |
| 650 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof  | 13.300,00                   | 13.300,00                   | 13.300,00            | 13.300,00          |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>7.706,20</b>             | <b>7.374,50</b>             | <b>7.300,00</b>      | <b>7.300,00</b>    |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>28.838,77</b>            | <b>29.585,43</b>            | <b>29.900,00</b>     | <b>30.300,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-21.132,57</b>           | <b>-22.210,93</b>           | <b>-22.600,00</b>    | <b>-23.000,00</b>  |
| <b>UA 660</b> | <b>Bundes- und Landesstraßen</b>  |                             |                             |                      |                    |
| 660 1600      | Erstattung des Bundes   | 67.703,80                   | 51.228,92                   | 42.500,00            | 62.000,00          |
| 660 1613      | Erstattung des Landes   | 5.013,97                    | 6.649,36                    | 6.500,00             | 7.200,00           |
| 660 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                              | 20.989,28                   | 21.391,38                   | 21.600,00            | 22.300,00          |
| 660 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer          | 1.748,84                    | 1.754,07                    | 1.800,00             | 1.900,00           |
| 660 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer        | 3.307,35                    | 3.340,69                    | 4.300,00             | 4.400,00           |
| 660 5120      | Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208   | 59.490,12                   | 51.228,92                   | 42.500,00            | 62.000,00          |
| 660 5121      | Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O   | 3.038,96                    | 6.649,36                    | 6.500,00             | 7.300,00           |
| 660 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof  | 53.000,00                   | 53.000,00                   | 53.000,00            | 53.000,00          |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>72.717,77</b>            | <b>57.878,28</b>            | <b>49.000,00</b>     | <b>69.200,00</b>   |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>141.574,55</b>           | <b>137.364,42</b>           | <b>129.700,00</b>    | <b>150.900,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-68.856,78</b>           | <b>-79.486,14</b>           | <b>-80.700,00</b>    | <b>-81.700,00</b>  |

| HH-Stelle     | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis 2011 | Rechnungs-<br>ergebnis 2012 | Ansatz 2013        | Ansatz 2014        |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>UA 670</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>  |                             |                             |                    |                    |
| 670 4140      | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 6.996,41                    | 7.130,47                    | 7.200,00           | 7.500,00           |
| 670 4340      | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer   | 582,76                      | 584,52                      | 600,00             | 700,00             |
| 670 4440      | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 1.102,28                    | 1.113,45                    | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 670 5122      | Unterhaltung u. Reing. Straßenbeleucht.                            | 56.754,60                   | 68.497,80                   | 68.000,00          | 70.000,00          |
| 670 5431      | Stromkosten  | 98.002,15                   | 68.618,89                   | 98.100,00          | 100.000,00         |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>163.438,20</b>           | <b>145.945,13</b>           | <b>175.400,00</b>  | <b>179.700,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-163.438,20</b>          | <b>-145.945,13</b>          | <b>-175.400,00</b> | <b>-179.700,00</b> |
| <b>UA 680</b> | <b>Parkeinrichtungen</b>   |                             |                             |                    |                    |
| 680 6403      | Versicherung Parkscheinautomaten                                   | 1.252,36                    | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.252,36</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-1.252,36</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>UA 700</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>   |                             |                             |                    |                    |
| 700 2150      | Ausgleichszahlungen RZ-WB (Abwicklung der Vorjahre)                | 0,00                        | 0,00                        | 50.000,00          | 0,00               |
| 700 4100      | Bezüge der Beamten   | 39.051,15                   | 27.617,52                   | 28.000,00          | 28.500,00          |
| 700 4300      | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte                             | 21.445,30                   | 22.511,32                   | 11.300,00          | 11.500,00          |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>50.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>60.496,45</b>            | <b>50.128,84</b>            | <b>39.300,00</b>   | <b>40.000,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-60.496,45</b>           | <b>-50.128,84</b>           | <b>10.700,00</b>   | <b>-40.000,00</b>  |
| <b>UA 701</b> | <b>Bedürfnisanstalten</b>  |                             |                             |                    |                    |
| 701 7156      | Verlustabdeckung   | 45.600,00                   | 45.600,00                   | 45.600,00          | 45.600,00          |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>45.600,00</b>            | <b>45.600,00</b>            | <b>45.600,00</b>   | <b>45.600,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-45.600,00</b>           | <b>-45.600,00</b>           | <b>-45.600,00</b>  | <b>-45.600,00</b>  |
| <b>UA 760</b> | <b>Anschlagwesen</b>   |                             |                             |                    |                    |
| 760 1400      | Mieten, Pachten  | 3.104,30                    | 2.976,21                    | 4.300,00           | 3.000,00           |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>3.104,30</b>             | <b>2.976,21</b>             | <b>4.300,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>3.104,30</b>             | <b>2.976,21</b>             | <b>4.300,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| <b>UA 790</b> | <b>Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.</b>                       |                             |                             |                    |                    |
| 790 1200      | Fremdenverkehrsabgabe  | 151.410,04                  | 141.813,86                  | 148.000,00         | 147.000,00         |
| 790 1760      | Spenden  | 0,00                        | 1.944,10                    | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 790 6007      | Kosten für Anstrahlungen   | -1.506,28                   | 1.944,10                    | 3.200,00           | 2.000,00           |
| 790 6300      | Kosten für Fremdenverkehrsförderung                                | 250.700,00                  | 250.700,00                  | 250.700,00         | 250.700,00         |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>151.410,04</b>           | <b>143.757,96</b>           | <b>149.000,00</b>  | <b>148.000,00</b>  |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>249.193,72</b>           | <b>252.644,10</b>           | <b>253.900,00</b>  | <b>252.700,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-97.783,68</b>           | <b>-108.886,14</b>          | <b>-104.900,00</b> | <b>-104.700,00</b> |
| <b>UA 821</b> | <b>Industriestammgleis</b>   |                             |                             |                    |                    |
| 821 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 213,19                      | 213,19                      | 300,00             | 300,00             |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>213,19</b>               | <b>213,19</b>               | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-213,19</b>              | <b>-213,19</b>              | <b>-300,00</b>     | <b>-300,00</b>     |
| <b>UA 830</b> | <b>Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen</b>                    |                             |                             |                    |                    |
| 830 2100      | Gewinnanteile  | 0,00                        | 0,00                        | 206.200,00         | 206.200,00         |
| 830 2200      | Konzessionsabgaben   | 538.759,30                  | 528.822,20                  | 532.200,00         | 511.000,00         |
| 830 2350      | Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss                | 47.932,72                   | 200.192,14                  | 195.300,00         | 190.500,00         |
| 830 2620      | Bürgerschaftsprovisionen   | 16.786,79                   | 11.909,41                   | 7.000,00           | 3.800,00           |
| 830 7170      | Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)                                | 39.000,00                   | 32.915,30                   | 73.000,00          | 210.000,00         |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>603.478,81</b>           | <b>740.923,75</b>           | <b>940.700,00</b>  | <b>911.500,00</b>  |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>39.000,00</b>            | <b>32.915,30</b>            | <b>73.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>564.478,81</b>           | <b>708.008,45</b>           | <b>867.700,00</b>  | <b>701.500,00</b>  |
| <b>UA 855</b> | <b>Stadtforst</b>  |                             |                             |                    |                    |
| 855 1304      | Erlöse Holzverkauf   | 19.283,73                   | 9.985,90                    | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 855 1590      | Umsatzsteuer   | 0,00                        | 0,00                        | 300,00             | 300,00             |
| 855 1730      | Zuweisung Landwirtschaftskammer                                    | 0,00                        | 0,00                        | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 855 5131      | Unterhaltung Waldwege  | 456,64                      | 5.659,55                    | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 855 5132      | Kulturen   | 0,00                        | 797,42                      | 500,00             | 500,00             |
| 855 5133      | Holzernstekosten   | 5.643,95                    | 1.981,07                    | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 855 5138      | Forstschutz  | 31,70                       | 31,72                       | 700,00             | 300,00             |
| 855 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 68,19                       | 68,19                       | 100,00             | 200,00             |
| 855 6405      | Umsatzsteuer-Zahllast  | 0,00                        | 365,23                      | 600,00             | 600,00             |
| 855 6722      | Beförsterungskosten  | 5.554,08                    | 6.218,28                    | 6.200,00           | 6.200,00           |
| 855 6723      | Durchforstungskosten/Baumeinschlag                                 | 3.187,48                    | 5.030,06                    | 7.000,00           | 4.000,00           |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>19.283,73</b>            | <b>9.985,90</b>             | <b>13.300,00</b>   | <b>13.300,00</b>   |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>14.942,04</b>            | <b>20.151,52</b>            | <b>20.600,00</b>   | <b>17.300,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>4.341,69</b>             | <b>-10.165,62</b>           | <b>-7.300,00</b>   | <b>-4.000,00</b>   |
| <b>UA 880</b> | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                                   |                             |                             |                    |                    |
| 880 1400      | Mieten, Pachten  | 24.319,16                   | 11.961,37                   | 15.600,00          | 16.000,00          |
| 880 1401      | Pachtzahlungen   | 13.397,44                   | 13.397,44                   | 13.000,00          | 13.400,00          |
| 880 1402      | Ersätze Betriebskosten   | 15.647,82                   | 3.458,22                    | 2.300,00           | 6.000,00           |
| 880 1405      | Pachten Ackerland, Plätze  | 12.820,00                   | 12.493,63                   | 12.500,00          | 14.000,00          |
| 880 1407      | anteilige Jagdpacht  | 649,40                      | 270,55                      | 700,00             | 400,00             |
| 880 1408      | Erbbauzinsen, Kanon  | 42.567,50                   | 44.396,85                   | 44.000,00          | 44.000,00          |
| 880 1409      | Pachten für Tankstellengrundstücke                                 | 20.500,00                   | 20.500,00                   | 20.500,00          | 20.500,00          |
| 880 1410      | Anerkennungsentgelte   | 1.990,00                    | 1.450,00                    | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 880 1502      | Erstattung Versicherungsschäden                                    | 401,91                      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               |
| 880 1510      | vermischte Einnahmen   | 741,00                      | 741,00                      | 700,00             | 800,00             |
| 880 5000      | Gebäudeunterhaltung  | -23.401,92                  | 22.775,58                   | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 880 5200      | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars                            | 0,00                        | 0,00                        | 300,00             | 0,00               |
| 880 5309      | Pachtzahlungen   | 248,49                      | 248,49                      | 300,00             | 0,00               |
| 880 5410      | Heizung, Beleuchtung, Versorgung                                   | 17.433,62                   | 1.435,10                    | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 880 5420      | Steuern, Abgaben, Versicherung                                     | 17.854,73                   | 12.807,25                   | 20.000,00          | 18.000,00          |
| 880 5912      | sonstige Betriebsausgaben  | 0,00                        | 0,00                        | 200,00             | 0,00               |
| 880 5913      | Kosten für Leistungen Bauhof                                       | 3.913,69                    | 2.988,33                    | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 880 5914      | Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)                             | 24.614,15                   | 15.546,52                   | 15.600,00          | 17.000,00          |
| 880 6552      | Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren                               | 4.804,89                    | 3.983,54                    | 4.000,00           | 4.000,00           |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>133.034,23</b>           | <b>108.669,06</b>           | <b>111.300,00</b>  | <b>117.100,00</b>  |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>45.467,65</b>            | <b>59.784,81</b>            | <b>66.900,00</b>   | <b>65.500,00</b>   |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>87.566,58</b>            | <b>48.884,25</b>            | <b>44.400,00</b>   | <b>51.600,00</b>   |
| <b>UA 890</b> | <b>Stiftung Ratzeburger Wohltäter</b>                              |                             |                             |                    |                    |
| 890 2051      | Zinsen Rücklagenbestand  | 0,00                        | 0,00                        | 200,00             | 100,00             |
| 890 7161      | Zuwendung an Stiftungsberechtigte                                  | 0,00                        | 556,58                      | 300,00             | 0,00               |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>200,00</b>      | <b>100,00</b>      |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>556,58</b>               | <b>300,00</b>      | <b>0,00</b>        |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-556,58</b>              | <b>-100,00</b>     | <b>100,00</b>      |

| HH-Stelle     | Bezeichnung   | Rechnungs-<br>ergebnis 2011 | Rechnungs-<br>ergebnis 2012 | Ansatz 2013          | Ansatz 2014          |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>UA 900</b> | <b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>                          |                             |                             |                      |                      |
| 900 0000      | Grundsteuer A   | 11.280,61                   | 11.130,34                   | 11.100,00            | 11.100,00            |
| 900 0010      | Grundsteuer B   | 1.892.049,11                | 1.912.344,39                | 1.971.500,00         | 1.971.500,00         |
| 900 0030      | Gewerbesteuer   | 3.762.124,33                | 3.316.936,28                | 3.350.000,00         | 3.200.000,00         |
| 900 0100      | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                   | 4.082.984,00                | 3.743.632,00                | 4.112.100,00         | 4.358.300,00         |
| 900 0120      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                      | 419.122,00                  | 437.462,00                  | 442.900,00           | 456.000,00           |
| 900 0210      | Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 26.934,16                   | 100.172,85                  | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 900 0220      | Hundesteuer   | 73.336,03                   | 70.639,41                   | 77.600,00            | 77.600,00            |
| 900 0270      | Zweitwohnungssteuer   | 7.727,62                    | 8.369,58                    | 8.100,00             | 9.500,00             |
| 900 0410      | Schlüsselzuweisungen  | 2.315.568,00                | 1.990.440,00                | 2.379.400,00         | 2.935.400,00         |
| 900 0611      | Zuweisung übergemeindliche Aufgaben                                     | 695.616,00                  | 745.056,00                  | 819.900,00           | 961.200,00           |
| 900 0910      | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich                | 485.316,00                  | 377.628,00                  | 389.500,00           | 410.300,00           |
| 900 8100      | Gewerbesteuerumlage   | 777.579,00                  | 621.134,55                  | 631.300,00           | 613.400,00           |
| 900 8320      | Kreisumlage   | 3.472.003,62                | 3.854.178,69                | 3.939.900,00         | 4.350.400,00         |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>13.772.057,86</b>        | <b>12.713.810,85</b>        | <b>13.662.100,00</b> | <b>14.490.900,00</b> |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>4.249.582,62</b>         | <b>4.475.313,24</b>         | <b>4.571.200,00</b>  | <b>4.963.800,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>9.522.475,24</b>         | <b>8.238.497,61</b>         | <b>9.090.900,00</b>  | <b>9.527.100,00</b>  |
| <b>UA 910</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                             |                             |                             |                      |                      |
| 910 2050      | Zinsen aus Geldanlagen  | 42,75                       | 96,07                       | 100,00               | 100,00               |
| 910 2140      | Dividenden  | 72,57                       | 74,93                       | 100,00               | 100,00               |
| 910 2611      | Stundungs- und Verzugszinsen  | 0,00                        | 0,00                        | 300,00               | 100,00               |
| 910 2660      | Zinsen auf Steueransprüche  | 17.573,00                   | 27.845,00                   | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 910 2700      | kalkulatorische Abschreibungen  | 82.100,00                   | 82.100,00                   | 82.100,00            | 82.100,00            |
| 910 2750      | Verzinsung des Anlagekapitals   | 125.600,00                  | 125.600,00                  | 125.600,00           | 125.600,00           |
| 910 2800      | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 0,00                        | 0,00                        | 300,00               | 0,00                 |
| 910 4110      | Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)                        | 3.304,58                    | 4.469,87                    | 4.700,00             | 4.700,00             |
| 910 4210      | Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)                   | 10.271,34                   | 11.761,67                   | 12.300,00            | 12.300,00            |
| 910 8000      | Zinsen Bundesdarlehen   | 1.212,09                    | 1.186,14                    | 1.200,00             | 1.200,00             |
| 910 8070      | Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt                                 | 3.834,65                    | 1.637,33                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 910 8080      | Zinsen übrige Bereiche  | 284.496,56                  | 309.317,51                  | 306.800,00           | 314.100,00           |
| 910 8083      | Zinsen Kassenkredite  | 42.180,54                   | 24.083,23                   | 40.000,00            | 45.000,00            |
| 910 8460      | Zinsen auf Steueransprüche  | 9.047,00                    | 61.794,00                   | 14.000,00            | 7.000,00             |
| 910 8600      | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 820.703,77                  | 916.959,77                  | 977.300,00           | 958.200,00           |
| 910 8601      | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)                   | 11.841,82                   | 11.162,65                   | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 910 8602      | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)        | 0,00                        | 0,32                        | 200,00               | 100,00               |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>225.388,32</b>           | <b>235.716,00</b>           | <b>223.500,00</b>    | <b>223.000,00</b>    |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.186.892,35</b>         | <b>1.342.372,49</b>         | <b>1.366.500,00</b>  | <b>1.352.600,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-961.504,03</b>          | <b>-1.106.656,49</b>        | <b>-1.143.000,00</b> | <b>-1.129.600,00</b> |
| <b>UA 920</b> | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>  |                             |                             |                      |                      |
| 920 2920      | Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts                                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 920 8920      | Deckung von Soll-Fehlbeträgen   | 0,00                        | 0,00                        | 194.300,00           | 1.570.200,00         |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>194.300,00</b>    | <b>1.570.200,00</b>  |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>-194.300,00</b>   | <b>-1.570.200,00</b> |
|               | <b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>                                    | <b>18.863.091,28</b>        | <b>17.999.896,16</b>        | <b>19.139.000,00</b> | <b>20.122.900,00</b> |
|               | <b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>                                     | <b>19.057.345,97</b>        | <b>19.570.065,23</b>        | <b>21.111.500,00</b> | <b>23.193.100,00</b> |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-194.254,69</b>          | <b>-1.570.169,07</b>        | <b>-1.972.500,00</b> | <b>-3.070.200,00</b> |
|               | nachrichtlich Soll-Fehlbedarf/-betrag Vorjahr                           |                             | -194.254,69                 | -1.570.169,07        | -1.972.500,00        |
|               | <b>Gesamtsaldo</b>  |                             | <b>-1.764.423,76</b>        | <b>-3.542.669,07</b> | <b>-5.042.700,00</b> |

# Vermögenshaushalt 2014 + Investitionsprogramm

| HH-Stelle     | Bezeichnung  | Ansatz 2013    | Ansatz 2014     | Plan 2015       | Plan 2016       | Plan 2017      |
|---------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>UA 020</b> | <b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>  |                |                 |                 |                 |                |
| 020 9350      | Erwerb von beweglichen Sachen  | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000          |
| 020 9351      | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage  | 11.000         | 13.000          | 11.000          | 11.000          |                |
| 020 3 9351    | Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage  | 12.100         | 0               | 0               | 0               |                |
| 020 10 9351   | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung Exchange-Server)                     | 10.000         | 0               | 0               | 0               |                |
| 020 neu       | IT-Kooperation Kreis (statt eigener Anschaffungen)                             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0              |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>35.100</b>  | <b>15.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>2.000</b>   |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-35.100</b> | <b>-15.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| <b>UA 130</b> | <b>Brandschutz</b>   |                |                 |                 |                 |                |
| 130 9350      | Erwerb von beweglichen Sachen  | 21.900         | 49.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000         |
| 130 9355      | Erwerb Digitalfunk   | 0              | 0               | 68.000          | 33.000          |                |
|               | Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)  | 0              | 0               | 34.000          | 16.500          |                |
| 130 3 9400    | Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung)              |                | 15.000          |                 |                 |                |
| 130 6 9350    | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzleitwagen)                   | 0              | 90.000          | 0               | 0               |                |
| 6 3450        | Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"  |                | 3.000           |                 |                 |                |
| 130 7 9350    | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)              | 0              | 0               | 695.000         | 0               |                |
| 7 3620        | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)   | 0              | 0               | 135.000         | 0               |                |
| 7 36xx        | Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)                                 | 0              | 0               | 350.000         | 0               |                |
| 130 9 9350    | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Mannschaftstransportwagen)          | 0              | 32.000          |                 |                 |                |
| 130 10 9400   | Bau- und Planungskosten (Dachsanieierung)                                      |                |                 | 180.000         | 120.000         |                |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>3.000</b>    | <b>519.000</b>  | <b>16.500</b>   | <b>0</b>       |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>21.900</b>  | <b>186.000</b>  | <b>958.000</b>  | <b>168.000</b>  | <b>15.000</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-21.900</b> | <b>-183.000</b> | <b>-439.000</b> | <b>-151.500</b> | <b>-15.000</b> |
| <b>UA 160</b> | <b>Rettungsdienst</b>  |                |                 |                 |                 |                |
| 160 x 9881    | Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)                                      | 0              | 0               | 5.500           | 2.000           |                |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>5.500</b>    | <b>2.000</b>    | <b>0</b>       |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.500</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>UA 230</b> | <b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>  |                |                 |                 |                 |                |
| 230 3610      | Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)                            | 5.000          | 5.000           | 0               | 0               |                |
| 230 9350      | Erwerb von beweglichen Sachen  | 23.000         | 25.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000         |
| 230 9352      | Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport) | 5.300          | 5.000           | 0               | 0               |                |
| 230 9 9500    | Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung                                 | 12.000         | 0               | 0               | 0               |                |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>40.300</b>  | <b>30.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-35.300</b> | <b>-25.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b> |
| <b>UA 231</b> | <b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>                               |                |                 |                 |                 |                |
| 231 1 9500    | Bau- und Planungskosten (Sportplatz LG, Beregnungsanlage)                      | 30.000         | 0               | 0               |                 |                |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-30.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>UA 352</b> | <b>Stadtbücherei</b>   |                |                 |                 |                 |                |

| HH-Stelle      | Bezeichnung  | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Plan 2015       | Plan 2016      | Plan 2017       |
|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 352 3620       | Zuweisung Kreis  | 6.800          | 6.600          | 6.600           | 6.600          | 6.600           |
| 352 3670       | Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften                                  | 6.800          | 6.600          | 6.600           | 6.600          | 6.600           |
| 352 9350       | Erwerb von beweglichen Sachen  | 0              | 600            | 500             | 500            | 500             |
| 352 9351       | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage  | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800          | 1.800           |
| 352 9353       | Anschaffung Bücher/Medien  | 27.200         | 26.200         | 26.200          | 26.200         | 26.200          |
| 352 1 9351     | Einführung "Onleihe"   | 5.000          | 0              | 0               | 0              | 0               |
| 352 1 3674     | dazu Zuschuss  | 3.000          | 0              | 0               | 0              | 0               |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>16.600</b>  | <b>13.200</b>  | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>  | <b>13.200</b>   |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>34.000</b>  | <b>28.600</b>  | <b>28.500</b>   | <b>28.500</b>  | <b>28.500</b>   |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-17.400</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.300</b>  | <b>-15.300</b> | <b>-15.300</b>  |
| <b>UA 4515</b> | <b>Sonstige Jugendarbeit</b>   |                |                |                 |                |                 |
| 4515 9350      | Erwerb von beweglichen Sachen (Werkstattausrüstung)                      | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>UA 4601</b> | <b>Ratzeburger Jugendzentren</b>   |                |                |                 |                |                 |
| 4601 x neu     | Neuer Eingang Jugendzentrum Stellwerk                                    | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
| 4601 x neu     | Umbaumaßnahmen Stellwerk   | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>UA 4602</b> | <b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>                               |                |                |                 |                |                 |
| 4602 9350      | Erwerb von bewegl. Sachen  | 4.000          | 0              | 0               | 0              | 0               |
| 4602 neu 9400  | Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)                    | 0              | 41.100         | 31.000          | 0              | 0               |
| 4602 x neu     | Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume                                   | 0              | 0              | 0               | 0              | 120.000         |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>4.000</b>   | <b>41.100</b>  | <b>31.000</b>   | <b>0</b>       | <b>120.000</b>  |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-4.000</b>  | <b>-41.100</b> | <b>-31.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-120.000</b> |
| <b>UA 4640</b> | <b>Kindergarten "Domhof"</b>   |                |                |                 |                |                 |
| 4640 9350      | Erwerb von beweglichen Sachen  | 0              | 1.600          | 0               | 0              | 0               |
| 4640 7 9400    | Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof                       | 8.000          | 0              | 0               | 0              | 0               |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>8.000</b>   | <b>1.600</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-8.000</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>UA 468</b>  | <b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                              |                |                |                 |                |                 |
| 468 9350       | Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage) | 0              | 25.000         | 20.000          | 0              | 0               |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>       | <b>25.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>UA 560</b>  | <b>Sportplatz Riemannstraße</b>  |                |                |                 |                |                 |
| 560 9500       | Tennenlaufbahn Riemannsportplatz   | 0              | 0              | 80.000          | 0              | 0               |
| 560 x 9500     | Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße                                 | 0              | 0              | 200.000         | 0              | 0               |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>280.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-280.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        |

| HH-Stelle     | Bezeichnung   | Ansatz 2013    | Ansatz 2014    | Plan 2015        | Plan 2016       | Plan 2017       |
|---------------|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>UA 580</b> | <b>Park- und Gartenanlagen</b>  |                |                |                  |                 |                 |
| 580 9350      | Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)                               | 0              | 5.000          | 5.000            | 5.000           | 5.000           |
| 580 9356      | Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung                                    | 1.500          | 0              | 0                | 0               | 0               |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.500</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>UA 610</b> | <b>Orts- und Regionalplanung</b>  |                |                |                  |                 |                 |
| 610 0 3400    | Erlöse aus Grundstücksverkäufen   | 173.700        | 50.000         | 45.000           | 0               |                 |
| 610 0 9407    | Ortsplanung   | 30.000         | 30.000         | 30.000           | 30.000          | 30.000          |
| 610 1 3610    | Zuweisung des Landes  | 0              | 0              | 0                | 0               |                 |
| 610 3 3600    | Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")       | 110.000        | 220.000        | 340.000          | 300.000         | 260.000         |
| 610 3 3610    | Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")       | 110.000        | 220.000        | 340.000          | 300.000         | 260.000         |
| 610 3 9402    | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden") | 334.600        | 547.500        | 1.034.100        | 912.500         | 790.800         |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>393.700</b> | <b>490.000</b> | <b>725.000</b>   | <b>600.000</b>  | <b>520.000</b>  |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>364.600</b> | <b>577.500</b> | <b>1.064.100</b> | <b>942.500</b>  | <b>820.800</b>  |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>29.100</b>  | <b>-87.500</b> | <b>-339.100</b>  | <b>-342.500</b> | <b>-300.800</b> |
| <b>UA 620</b> | <b>Wohnungsbauförderung</b>   |                |                |                  |                 |                 |
| 620 3271      | Tilgung Baudarlehen   | 23.700         | 23.700         | 23.700           | 23.700          | 23.700          |
| 620 9823      | Rückzahlung Kreismittel   | 12.000         | 12.000         | 12.000           | 12.000          | 12.000          |
|               | <b>Einnahmen</b>  | <b>23.700</b>  | <b>23.700</b>  | <b>23.700</b>    | <b>23.700</b>   | <b>23.700</b>   |
|               | <b>Ausgaben</b>   | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
|               | <b>Saldo</b>  | <b>11.700</b>  | <b>11.700</b>  | <b>11.700</b>    | <b>11.700</b>   | <b>11.700</b>   |
| <b>UA 630</b> | <b>Gemeindestraßen</b>  |                |                |                  |                 |                 |
| 630 1 3520    | Ablösung Einstellplätze   | 0              | 0              | 0                | 0               | 0               |
| 630 5 9400    | Bau- und Planungskosten (Planung/Neubau stadteigener Brücken)             | 0              | 20.000         | 0                | 0               | 0               |
| 630 8 9500    | Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)                | 10.000         | 240.000        | 69.000           | 0               |                 |
| 630 22 9500   | Bau- und Planungskosten (Umbau Ziethener Straße)                          | 0              | 0              | 0                | 0               |                 |
| 630 22 3xxx   | KAG-Beiträge (Umbau Ziethener Straße)                                     | 0              | 0              | 0                | 0               |                 |
| 630 33 9500   | Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)                        | 0              | 0              | 0                | 0               | 90.000          |
| 630 51 3600   | Zuweisung Bund  | 671.700        | 185.000        | 805.600          |                 |                 |
| 630 51 3610   | Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)  | 504.300        | 222.200        | 0                | 0               |                 |
| 630 51 3650   | Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe                      | 79.100         | 50.000         | -648.700         |                 |                 |
| 630 51 3xxx   | Beiträge dazu   | 0              | 0              | 434.300          |                 |                 |
| 630 51 9500   | Ausbau- und Planungskosten  | 1.519.200      | 740.100        | 0                |                 |                 |
| 630 67 9500   | Bau- und Planungskosten (Ausbau Forellenweg)                              | 0              | 0              | 0                |                 |                 |
| 630 68 9500   | Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)                                | 0              | 0              | 0                |                 |                 |
| 3xxx          | Anliegerbeiträge (Ausbau Bäker Weg)                                       | 0              | 0              | 0                |                 |                 |
| 630 69 9500   | Bau- und Planungskosten (Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg)          | 0              | 20.000         | 0                | 0               |                 |
| 630 73 9500   | Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)                         | 0              |                | 479.200          | 0               |                 |
| 36xx          | Zuweisung Bund / Land ("Städtebaulicher Denkmalschutz")                   | 0              |                | 79.800           | 0               |                 |
| 3xxx          | Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)  | 0              |                | 359.300          | 0               |                 |
| 630 78 9500   | Bau- und Planungskosten (Ausbau Bergstraße)                               | 0              | 0              | 0                |                 |                 |
| 3xxx          | Anliegerbeiträge (Ausbau Bergstraße)                                      | 0              | 0              | 0                |                 |                 |
| 630 81 9500   | Kleinbahnbrücke Aqua Siwa   | 0              | 0              | 200.000          | 400.000         |                 |
| 81 3600       | Zuweisung Bund  |                |                |                  |                 | 200.000         |
| 81 3610       | Zuweisung Land  |                |                |                  |                 | 200.000         |

| HH-Stelle     | Bezeichnung  | Ansatz 2013      | Ansatz 2014      | Plan 2015        | Plan 2016        | Plan 2017        |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 630 83 9500   | Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig                     | 0                | 5.500            |                  |                  |                  |
| 630 84 9500   | Erneuerung Straßenoberfläche Dermin (Kostenbeteiligung)                | 0                | 0                |                  |                  |                  |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>1.255.100</b> | <b>457.200</b>   | <b>1.030.300</b> | <b>0</b>         | <b>400.000</b>   |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.529.200</b> | <b>1.025.600</b> | <b>748.200</b>   | <b>400.000</b>   | <b>90.000</b>    |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-274.100</b>  | <b>-568.400</b>  | <b>282.100</b>   | <b>-400.000</b>  | <b>310.000</b>   |
| <b>UA 670</b> | <b>Straßenbeleuchtung</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 670 3600      | Zuweisung Bund (Erneuerung Straßenbeleuchtung)                         | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| 670 9600      | Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung                               | 0                | 2.500            | 0                | 0                | 97.500           |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>         | <b>2.500</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>97.500</b>    |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>0</b>         | <b>-2.500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-97.500</b>   |
| <b>UA 690</b> | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 690 2 9400    | Bau- und Planungskosten  | 0                | 0                | 40.000           | 0                |                  |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>40.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-40.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>UA 880</b> | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 880 3400      | Erlöse aus Grundstücksverkäufen  | 52.700           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>52.700</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>52.700</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>    |
| <b>UA 910</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 910 3000      | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                      | 977.300          | 958.200          | 972.400          | 998.200          | 1.006.800        |
| 910 3001      | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)                | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 910 3002      | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)     | 200              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 910 3100      | Entnahme aus Rücklagen   | 0                | 10.000           | 0                | 0                |                  |
| 910 3190      | Entnahme aus Stiftungsrücklagen  | 300              | 0                | 300              | 0                |                  |
| 910 3191      | Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'                                | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| 910 3771      | Darlehen öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung) | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| 910 3778      | Darlehen privaten Unternehmen  | 333.800          | 927.800          | 894.100          | 917.600          | 233.900          |
| 910 9000      | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                      | 300              | 0                | 300              | 0                |                  |
| 910 9100      | Zuführung an Rücklagen   | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| 910 9190      | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)               | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 910 9191      | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)    | 200              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 910 9708      | Tilgung Bundesdarlehen   | 5.300            | 5.300            | 5.300            | 5.300            | 5.400            |
| 910 9788      | Tilgung übrige Bereiche  | 972.000          | 952.900          | 967.100          | 992.900          | 1.001.400        |
| 910 9884      | Zuwendung an Stiftungsberechtigte                                      | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>1.321.600</b> | <b>1.906.100</b> | <b>1.876.900</b> | <b>1.925.900</b> | <b>1.250.800</b> |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>987.800</b>   | <b>968.300</b>   | <b>982.800</b>   | <b>1.008.300</b> | <b>1.016.900</b> |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>333.800</b>   | <b>937.800</b>   | <b>894.100</b>   | <b>917.600</b>   | <b>233.900</b>   |
|               | <b>Einnahmen VMH</b>   | <b>3.068.400</b> | <b>2.918.200</b> | <b>4.208.100</b> | <b>2.599.300</b> | <b>2.227.700</b> |
|               | <b>Ausgaben VMH</b>  | <b>3.068.400</b> | <b>2.918.200</b> | <b>4.208.100</b> | <b>2.599.300</b> | <b>2.227.700</b> |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |