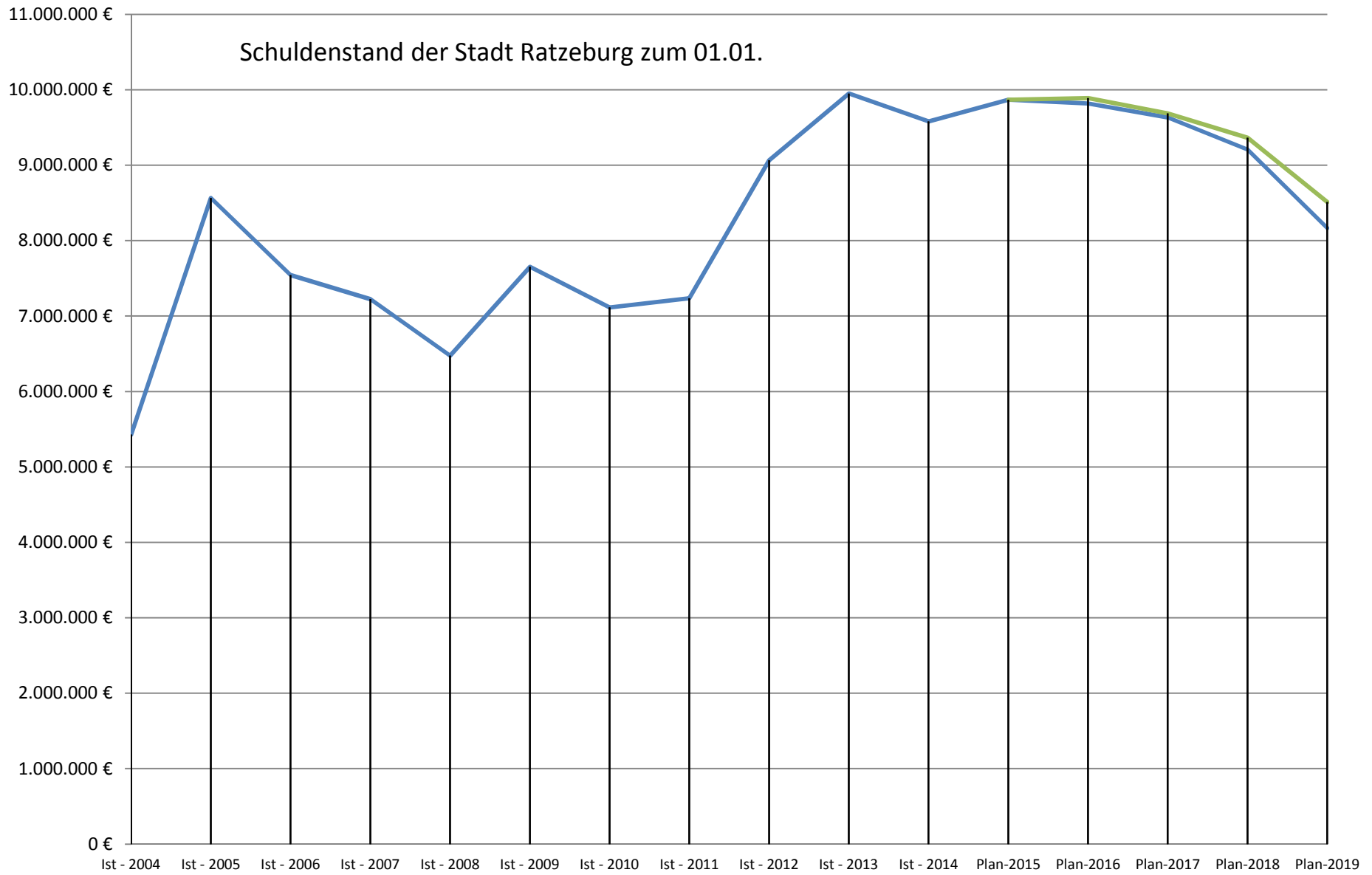


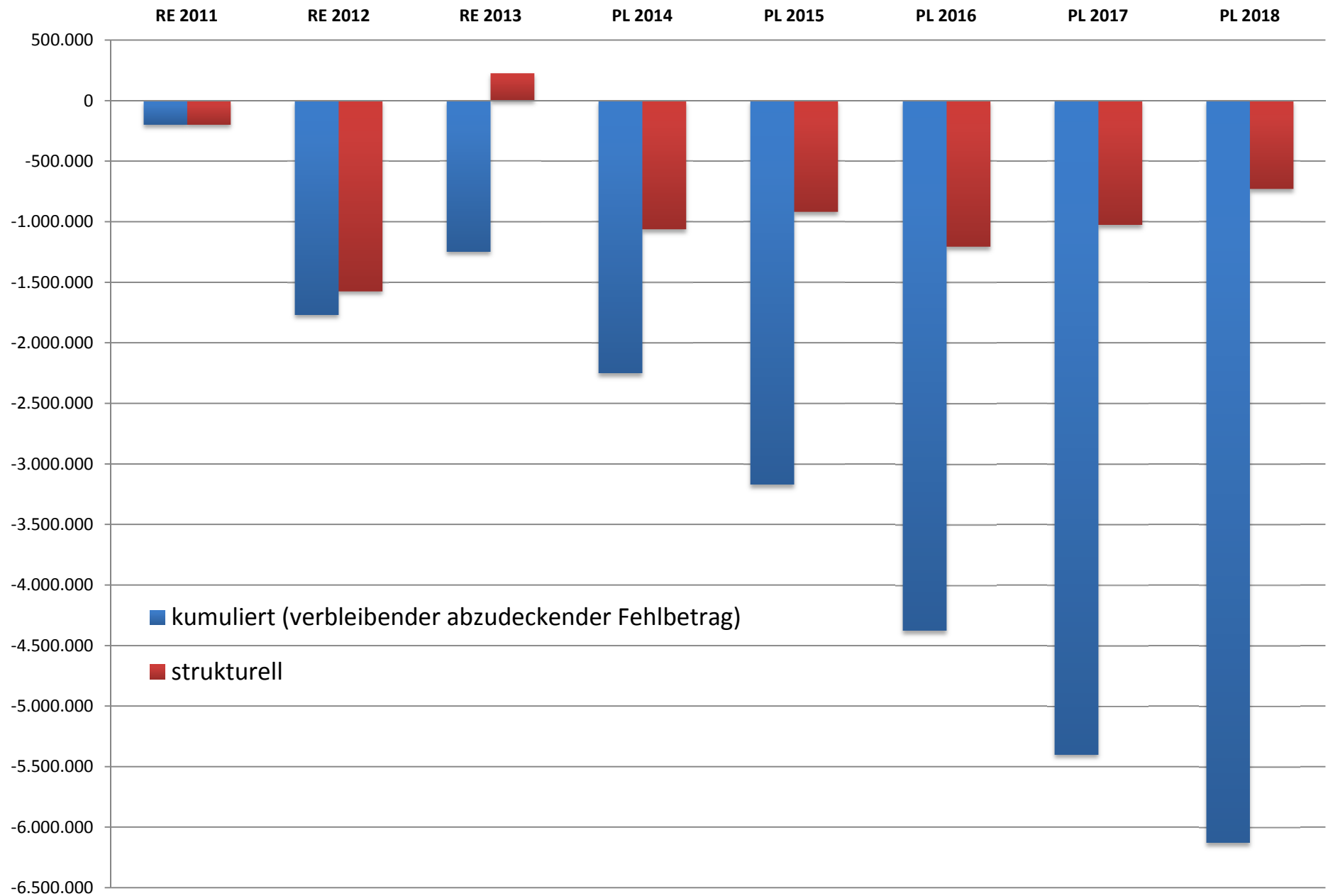
# Haushalt 2015 – Stadt Ratzeburg



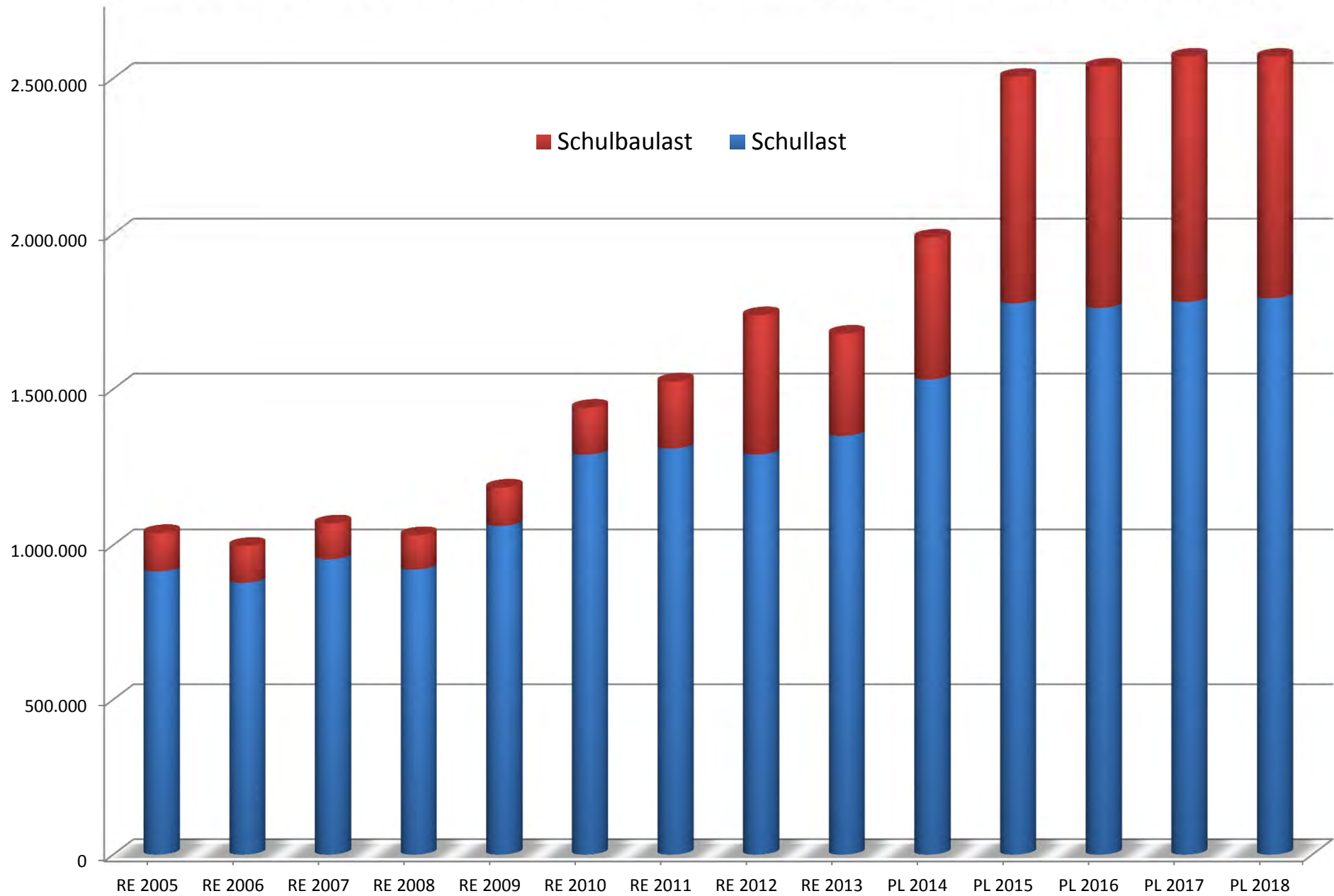


**Blau** = Verlauf gem. II. NT-HH 2014 (wie beschlossen)  
**Grün** = Verlauf gem. Empfehlung des Finanzausschusses

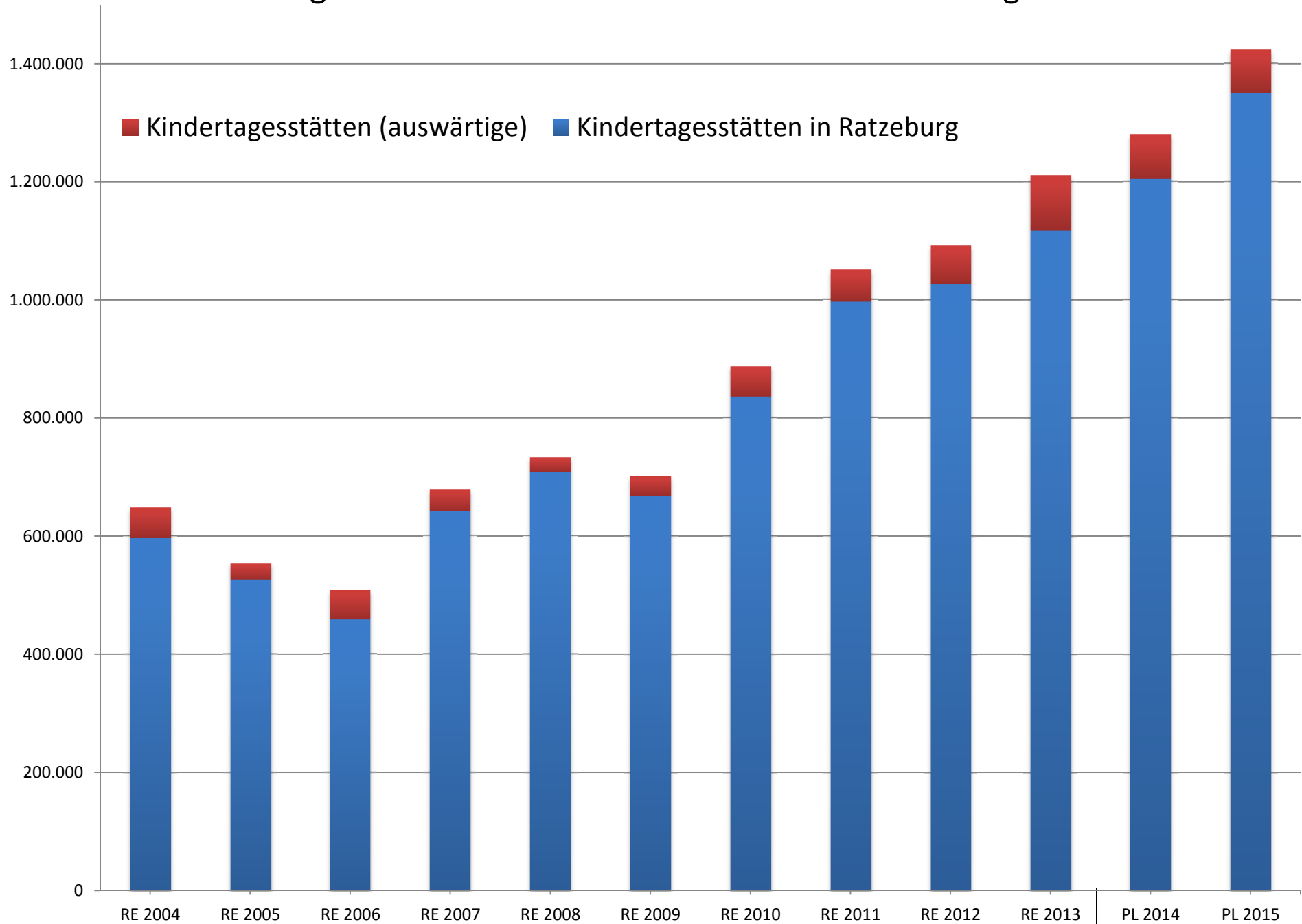
# Entwicklung der noch abzudeckenden Fehlbeträge und strukturellen Defizite



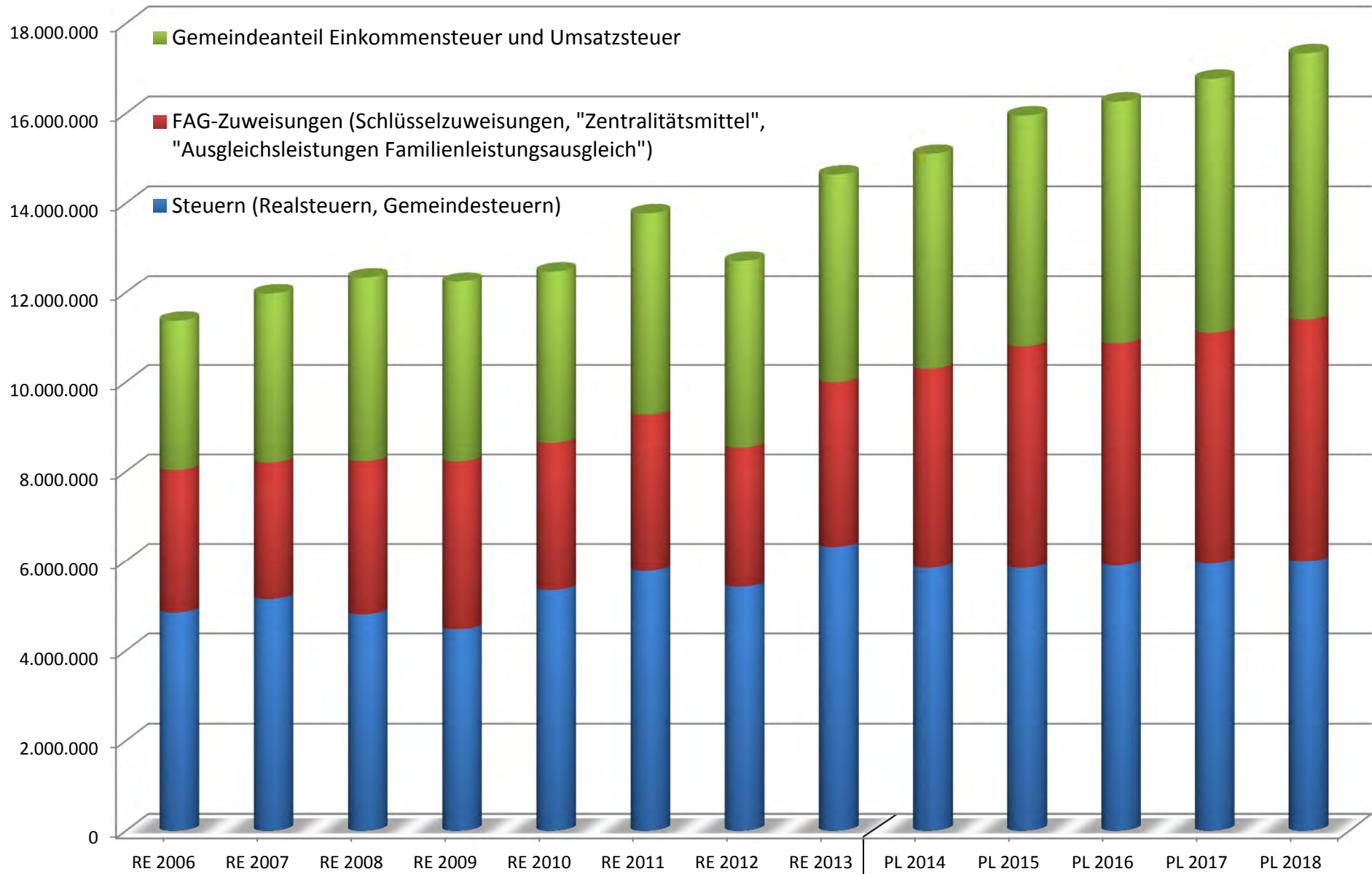
# Entwicklung der von der Stadt Ratzeburg zu tragenden Schulverbandsumlage



# Entwicklung der Zuschussbedarfe im Bereich der Kindertagesstätten



# Entwicklung der Einnahmen im UA 900



# Hebesätze im Vergleich

	Stadt Ratzeburg (2014)	Stadt Ratzeburg (2015)	Städte im Kreis (2014)	Städte, landesweit (2014)	bundesweit (2011)
Grundsteuer A	360%	<b>380%</b>	372%	348%	306%
Grundsteuer B	380%	<b>400%</b>	380%	364%	418%
Gewerbesteuer	360%	<b>370%</b>	374%	359%	392%
<u>Quellenangabe:</u>					
Realsteuerhebesätze 2014 der Mitgliedskörperschaften des Städteverbandes Schleswig-Holstein (29.08.14)					
Statische Ämter des Bundes und Länder, Steuern regional, 2014					

# Auswirkungen der Hebesatzänderungen im Haushalt

	Richtlinie Bedarfsfonds					möglich		
	2014		ab 01.01.2015			ab 01.01.2015		
	Hebesatz %	Einnahme €	Hebesatz %	Einnahme €	Mehr- Einnahmen	Hebesatz %	Einnahme €	Mehr- Einnahmen
Grundsteuer A	360	10.955,17 €	<b>370</b>	11.259,48 €	304,31 €	<b>380</b>	11.563,79 €	608,62 €
Grundsteuer B	380	1.997.089,53 €	<b>390</b>	2.049.644,52 €	52.554,99 €	<b>400</b>	2.102.199,51 €	105.109,98 €
Gewerbesteuer	360	3.866.989,64 €	<b>370</b>	3.974.406,02 €	107.416,38 €	380	4.081.822,40 €	214.832,76 €
abzüglich Umlage		741.173,01 €		741.173,01 €			741.173,01 €	
	(AO-Soll per 24.10.2014)							

## Auswirkungen der Hebesatzänderung Grundsteuer B auf die Steuerpflichtigen

<u>Beispiele für verschiedene Grundstücke</u>		Basis	"muss"	kann
Messbetrag		01.01.2014	01.01.2015	01.01.2015
<b>Einfamilienhaus</b>				
z.B. Walcourtweg	69,53 €	<b>380%</b>	<b>390%</b>	<b>400%</b>
		264,22 €	271,17 €	278,13 €
mehr zu zahlen (jährlich)			6,95 €	13,91 €
oder				
Ziethener Straße	31,90 €	<b>380%</b>	<b>390%</b>	<b>400%</b>
		121,22 €	124,41 €	127,60 €
mehr zu zahlen (jährlich)			3,19 €	6,38 €
oder				
<b>Mietwohngrundstück</b>	292,59 €	<b>380%</b>	<b>390%</b>	<b>400%</b>
z. B. Matth.-Claudius-Str. (8 WE)		1.111,85 €	1.141,11 €	1.170,37 €
mehr zu zahlen (jährlich)			29,26 €	58,52 €
Mehrbelastung je WE / Mietpartei			3,66 €	7,31 €



# Vermögenshaushalt 2015 + Investitionsprogramm

0 0 0 0

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>				
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	2.500	2.500	2.500
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	11.000	11.000	11.000
20 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal)	0		50.000	
020 x 9400	Technischer Objektschutz und Beleuchtungssteuerung Rathaus	35.000		0	
020 x 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Erwerb ESX-Server)	16.500	0		
020 x 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)	3.400		700	
020 x 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Telefonanlage)	2.900			
<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>				
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000	15.000	15.000	15.000
130 9355	Erwerb Digitalfunk	0	68.000	33.000	
	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	0	34.000	16.500	
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)	641.900	0		
7 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	100.000	0		
7 36xx	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	350.000	0		
130 10 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)	0	180.000	120.000	
<b>UA 160</b>	<b>Rettungsdienst</b>				
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0	5.500	2.000	
<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>				
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	20.000	20.000	20.000
230 2 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume)	40.000			
<b>UA 231</b>	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>				
231 2 9500	Bau- und Planungskosten (Zaunbau Bolzplatz LG)	11.000			
<b>UA 350</b>	<b>Volkshochschule</b>				
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	8.000	0	0	0
<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>				
352 3620	Zuweisung Kreis	6.300	6.300	6.300	6.300
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.300	6.300	6.300	6.300
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	500	500	500
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800	1.800	1.800	1.800
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	25.600	25.600	25.600	25.600
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>				
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	57.500	0		
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	0		120.000	
4602 x neu	Umbau Gebäudeteil 1	40.000			
4602 x neu	Sanierung WC-Anlagen	36.000			
4602 x neu	Sanierung Außentreppenanlage	10.000			

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus</b>				
4644 988x	Zuschuss zweite Krippengruppe	27.300			
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>				
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	20.000	0		
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>				
560 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz	0	80.000	0	
560 x 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	230.000	0	0	
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	5.000	
580 935x	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>				
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	50.000	0		
610 0 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	483.000	190.000	202.000	175.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	333.000	340.000	202.000	175.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	1.240.900	806.000	614.400	532.300
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)	1.500			
<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>				
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	23.700	23.700	23.700
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	69.000	0		
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	0		110.000	
630 51 3600	Zuweisung Bund	913.100			
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	-94.100			
630 51 3xxx	Beiträge dazu	389.000			
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten	936.900			
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)	1.029.800			
36xx	Zuweisung Bund / Land ("Städtebaulicher Denkmalschutz")	317.900			
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	95.800			
36xx	Zuweisung (anteilig) Versorger	227.600			
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)	353.200			
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	200.000	400.000		
81 3600	Zuweisung Bund	100.000	100.000		
81 3610	Zuweisung Land	100.000	100.000		
630 neu	Bushaltestelle Ziethener Straße (GVFG-Förderung)		20.000		
630 neu	Bushaltestelle Ziethener Straße (Bau- und Planungskosten)		50.000		
630 neu	Shared Space, Schranggenstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)	500			

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>				
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	0	0	97.500	
<b>UA 690</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>				
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	10.000	0		
<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>				
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	965.400	1.022.500	1.059.300	1.041.800
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000	11.000	11.000	11.000
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	100	0	100	0
910 3778	<b>Kreditaufnahmen</b>	<b>987.200</b>	<b>817.600</b>	<b>739.200</b>	<b>189.400</b>
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100	0	100	0
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	11.000	11.000	11.000	11.000
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100
910 9788	Tilgung von Krediten	965.400	1.022.500	1.059.300	1.041.800
	<b>Einnahmen VMH</b>	<b>5.798.600</b>	<b>2.751.500</b>	<b>2.346.500</b>	<b>1.708.600</b>
	<b>Ausgaben VMH</b>	<b>5.798.600</b>	<b>2.751.500</b>	<b>2.346.500</b>	<b>1.708.600</b>