

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 04.12.2012

SR/BerVoSr/201/2012

Gremium	Datum	Behandlung
Stadtvertretung	10.12.2012	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 20 12 01/2013

Haushaltsplan 2013; hier: Ergänzender Bericht zu den Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den Haushalt der Stadt

Zusammenfassung: Darstellung der Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den Haushalt der Stadt Ratzeburg

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ralf Weindock am 03.12.2012

Bürgermeister Rainer Voß am 03.12.2012

Sachverhalt:

Die der zur Sitzung der Stadtvertretung am 10.12.2012 vorgelegte Beschlussvorlage sieht im Beschlussvorschlag eine Festsetzung der Schulverbandsumlagen auf maximal 1.675.900,00 € vor.

Um ggf. Irritationen in Bezug auf die dortige Sachverhaltsdarstellung auszuräumen, wird zur verbesserten Transparenz wie folgt näher erläutert:

Für den Schulverband Ratzeburg wurde zunächst der in der Beschlussvorlage beige-fügte Entwurf des Haushaltsplanes 2013 erstellt und den Mitgliedsgemeinden zur Kenntnis gegeben, damit diese die finanziellen Auswirkungen auf ihre Haushalte prüfen und bewerten konnten.

Nach Einarbeitung aller Änderungen und Ergänzungen konnte dem Hauptausschuss Schulverband zu seiner Sitzung am 14.11.2012 ein neuer Entwurf vorgelegt werden, welcher eine Schulverbandsumlage von insgesamt 1.675.900,00 € für die Stadt Ratzeburg vorsah und somit deutlich um rund 40.300,00 € unter der ursprünglichen Entwurfsfassung vom 12.10.2012 lag.

Dementsprechend hat der Finanzausschuss am 13.11.2012 einstimmig empfohlen, die Schulverbandsumlagen auf maximal 1.675.900,00 € festzusetzen.

Die aktuelle Entwurfsfassung zur Schulverbandsversammlung am 12.12.2012 (siehe Anlagen) sieht eine nochmalige Änderung der Schulverbandsumlagen um 2.700,00 € zugunsten der Stadt Ratzeburg vor, da aus redaktionellen Gründen einige Korrekturen im Verbandshaushalt erfolgten.

Für die Stadt Ratzeburg ergeben sich nunmehr folgende Schulverbandsumlagen:

<u>Jahr</u>	<u>Schullast</u>	<u>Schulbaulast</u>	<u>Gesamt</u>
2013	1.283.547,65 €	389.507,47 €	1.673.055,12 €
gerundet	1.283.600,00 €	389.600,00 €	1.673.200,00 €
2014			1.811.993,95 €
2015			1.851.330,27 €
2016			1.820.083,87 €

Im Übrigen wird bei Bedarf mündlich berichtet.

Mitgezeichnet haben:

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2013 - Entwurf -

1. Haushaltssatzung
2. Verwaltungshaushalt mit Fortschreibung bis 2016
3. Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm
4. Umlagebeschluss
5. Umlageberechnungen 2013
6. Umlagevorausschau für die Jahre 2013 bis 2016

Haushaltssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in der zur Zeit gültigen Fassung und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der zur Zeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 12.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	3.164.800,00 Euro
in der Ausgabe	auf	3.164.800,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	776.300,00 Euro
in der Ausgabe	auf	776.300,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	469.500,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	0,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	16,80 Stellen

§ 3

Die Schulverbandsumlagen betragen:

für den Verwaltungshaushalt 2.254.200,00 Euro

für den Vermögenshaushalt 0,00 Euro

und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt.

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Schulverband Ratzeburg - Haushalt 2013

HH-Stelle			Haushaltsansätze				
			2012	2013	2014	2015	2016
200	1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	1.751.800	1.718.500	1.694.900	1.707.500	1.708.600
200	1624	Schulverbandsumlage -Schulbaulast-	617.100	535.700	746.500	786.900	743.700
200	2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	2.369.000	2.254.300	2.441.500	2.494.500	2.452.400
200	4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
200	4001	Sitzungsentschädigungen	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
200	4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0
200	5620	Fortbildung des Personals	0	0	0	0	0
200	5630	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0
200	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	200	200	200	200	200
200	5800	Kosten für Repräsentationen	0	0	0	0	0
200	6400	Versicherungen	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
200	6500	Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0
200	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0	0	0	0	0
200	6530	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0
200	6601	Verfüungsmittel Schulverbandsvorsteher	0	0	0	0	0
200	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	600	600	600	600	600
200	6611	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0
200	6753	Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten	239.300	234.500	244.400	248.400	245.300
		<i>Ausgaben</i>	315.500	311.900	321.800	325.800	322.700
		<i>Saldo</i>	2.053.500	1.942.400	2.119.700	2.168.700	2.129.700
211	1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	100
211	1400	Miete Hausmeisterwohnung	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
211	1401	Miete Archivräume	400	400	400	400	400
211	1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
211	1506	Erstattung Versicherungsschäden Sporthalle	100	100	100	100	100
211	1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100
211	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	11.500	17.200	17.200	17.200	17.200
211	1711	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit)	8.000	0	0	0	0
211	1760	Spenden	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	25.400	23.100	23.100	23.100	23.100
211	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	109.000	108.000	108.600	109.100	109.600
211	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.800	8.000	8.000	8.100	8.100
211	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.700	21.800	21.900	22.000	22.100
211	5000	Gebäudeunterhaltung	88.000	88.000	40.000	40.000	40.000
211	5020	Gebäudeunterhaltung Sporthalle St. Georgsberg	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
211	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211	5112	Unterhaltung Spielgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211	5114	Unterhaltung Grünanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
211	5204	Unterhaltung Turngeräte	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
211	5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
211	5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
211	5225	Versicherungsschäden Sporthalle St. Georgsberg	100	100	100	100	100
211	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
211	5302	Miete Büromaschinen	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

211	5412	Reinigungskosten	110.000	90.000	90.400	90.900	91.400
211	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	118.400	75.000	75.400	75.800	76.200
211	5414	Verbrauchskosten "Strom"	13.400	60.000	40.000	40.200	40.400
211	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.700	4.800	4.800	4.800	4.900
211	5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	8.600	8.700	8.700	8.800	8.800
211	5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	1.100	9.000	4.000	4.000	4.000
211	5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	700	800	800	800	800
211	5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	10.500	10.600	10.600	10.700	10.800
211	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	26.000	26.200	26.300	26.500	26.600
211	5500	Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
211	5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200
211	5620	Fortbildung des Personals	1.200	800	800	800	800
211	5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	200	200	200
211	5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	600	600	600	600	600
211	5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211	5713	Textiles Werken	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211	5760	Lernmittel	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
211	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	400	400
211	5820	Lehrmittel	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211	5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211	6393	Kosten für schulische Frühförderung (neu)	0	800	800	800	800
211	6500	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
211	6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211	6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	500	500	500	500
211	6540	Reisekosten	300	300	300	300	300
211	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	600	600	600
211	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	400	400	400
211	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
211	6559	Prüfung Elektrogeräte	300	300	300	300	300
211	6581	Umzugskosten	0	1.000	0	0	0
211	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	300	300	300	300
211	6611	Vermischte Ausgaben	400	400	400	400	400
211	7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211	7124	Kostenanteil Sporthallen	48.500	55.200	54.800	55.700	55.300
211	7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	9.400	11.100	11.100	11.100	11.100
		<i>Ausgaben</i>	668.100	673.700	596.900	600.000	601.600
		<i>Saldo</i>	-642.700	-650.600	-573.800	-576.900	-578.500
2153	1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	500	500	500
2153	1400	Miete Riemannhalle	2.500	500	2.500	500	2.500
2153	1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100	100	100
2153	1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500
2153	1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	300	300	300	300
2153	1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	100	100	100
2153	1629	Kostenausgleich Schulen	159.500	170.400	169.200	171.900	170.600
2153	1639	Kostenanteil Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0
		<i>Einnahmen</i>	163.500	172.400	173.200	173.900	174.600
2153	5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2153	5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2153	5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	500	500	500
2153	5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2153	5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153	5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500
2153	5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	300	300	300
2153	5409	Reinigung Teppichboden	500	500	500	500	500
2153	5412	Reinigungskosten Riemannhalle	23.000	23.200	23.300	23.400	23.500
2153	5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.000	6.100	6.100	6.200	6.200
2153	5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	14.100	12.000	12.100	12.200	12.200
2153	5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	3.500	5.000	5.100	5.100	5.100
2153	5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	52.300	52.600	52.900	53.100	53.400
2153	5417	Stromkosten "Riemannhalle"	9.300	20.000	20.100	20.300	20.400
2153	5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.600	4.700	4.700	4.700	4.800
2153	5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	4.400	4.500	4.500	4.500	4.600
2153	5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	700	700	800	800	800
2153	6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	200	200
		<i>Ausgaben</i>	163.500	172.400	173.200	173.900	174.600
		<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0
270	1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270	1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
270	1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
270	1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	0	0	0	0	0
270	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	31.400	51.000	51.000	51.000	51.000
270	1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	0	0	0	0	0
270	1720	Zuweisung Kreis	0	0	0	0	0
270	1760	Spenden	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	32.000	51.600	51.600	51.600	51.600
270	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.300	41.800	42.000	42.200	42.400
270	4141	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0	0	0
270	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
270	4341	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OG)	0	0	0	0	0
270	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.400	8.500	8.500	8.600	8.600
270	4441	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (0	0	0	0	0
270	5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
270	5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5114	Unterhaltung Außenanlagen	500	500	500	500	500
270	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270	5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	500	500	500
270	5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
270	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	300	300	300	300	300
270	5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270	5412	Reinigungskosten	14.700	14.800	14.900	14.900	15.000
270	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	26.200	26.400	26.500	26.700	26.800
270	5414	Verbrauchskosten "Strom"	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500
270	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
270	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100

270	5433	Entsorgungskosten	1.500	0	0	0	0
270	5440	Einrichtung Energieversorgung	17.500	0	0	0	0
270	5500	Haltung von Fahrzeugen	1.100	400	400	400	400
270	5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
270	5620	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	600
270	5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
270	5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	700	700	700	700	700
270	5713	Textiles Werken	200	200	200	200	200
270	5714	Benutzung Hallenbad	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
270	5760	Lernmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	100	200	200	200	200
270	5820	Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5821	Sprachheilunterricht	200	200	200	200	200
270	5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5912	Sonstige Betriebsausgaben	300	400	400	400	400
270	5917	Werkstattunterricht	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270	6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0
270	6390	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
270	6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	0	0	0	0	0
270	6392	Kostenbeteiligung "Zentrale Abrechnungs-u. Bescheidstelle (ZA	0	0	0	0	0
270	6400	Versicherungen	0	0	0	0	0
270	6500	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
270	6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	200	300	300	300	300
270	6540	Reisekosten	200	100	100	100	100
270	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300
270	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	100	100	100
270	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
270	6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100	100	100
270	6580	Umzugskosten	9.000	0	0	0	0
270	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100
270	6611	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100
270	7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0	0	0
270	7124	Kostenanteil Sporthallen	6.600	0	0	0	0
270	7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>Ausgaben</i>	181.200	148.300	148.700	149.300	149.700
		<i>Saldo</i>	-149.200	-96.700	-97.100	-97.700	-98.100
2812	1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	100
2812	1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
2812	1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100
2812	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	168.000	181.000	181.000	181.000	181.000
2812	1682	Erstattung durch VHS (Betriebskosten EDV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812	1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	72.000	51.700	0	0	0
		<i>Einnahmen</i>	241.700	234.400	182.700	182.700	182.700

2812 4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	144.000	154.500	155.300	156.000	156.800
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.600	10.700	10.800	10.800	10.900
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.000	29.800	29.900	30.100	30.200
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte/Kleinspielfeld	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5204	Unterhaltung Turngeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500
2812 5300	Miete Schließfächer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2812 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5302	Miete Büromaschinen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 5311	Miete mobile Klassenräume	78.000	13.100	0	0	0
2812 5412	Reinigungskosten	45.000	65.900	66.300	66.600	66.900
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	26.300	42.000	42.000	42.000	42.000
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	30.000	30.200	30.400	30.500	30.700
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2812 5433	Entsorgungskosten	5.000	0	0	0	0
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	200	900	900	900	900
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	400	400	400	400
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
2812 5760	Lernmittel	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2812 5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	500	500	500
2812 5820	Lehrmittel	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	200	200	200	200	200
2812 5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6000	Parkgebühren	800	100	0	0	0
2812 6400	Versicherungen	0	0	0	0	0
2812 6500	Geschäftsausgaben	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (neu)	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten (neu)	0	100	0	0	0
2812 6540	Reisekosten (neu)	0	200	200	200	200
2812 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	5.000	0	0	0	0

2812	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300
2812	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	200
2812	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
2812	6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100	100	100
2812	6580	Umzugskosten	0	0	0	0	0
2812	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	200	200	200	200
2812	6611	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300
2812	7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	1.300	700	700	700	700
2812	7124	Kostenanteil Sporthallen	104.400	115.200	114.400	116.200	115.300
2812	7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	5.300	8.400	8.400	8.400	8.400
		<i>Ausgaben</i>	638.900	649.600	637.100	640.200	640.800
		<i>Saldo</i>	-397.200	-415.200	-454.400	-457.500	-458.100
2813	1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	127.300	155.000	155.000	155.000	155.000
2813	1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	57.400	40.000	40.000	40.000	40.000
2813	1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	2.100	0	0	0
2813	1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2813	1723	Zuweisung des Kreises (Elternbeiträge)	0	0	0	0	0
2813	1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0	0	0	0	0
2813	1760	Spenden	100	100	100	100	100
2813	1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100	100	100
2813	1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	239.100	249.400	247.300	247.300	247.300
2813	4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0
2813	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	223.000	233.700	234.900	236.100	237.300
2813	4163	Honorare offene Ganztagschule	24.000	25.800	25.900	26.100	26.200
2813	4165	Honorare Kooperationspartner	500	500	500	500	500
2813	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.600	17.800	17.900	18.000	18.100
2813	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.600	46.800	47.000	47.300	47.500
2813	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813	5621	Aus- und Fortbildung	400	400	400	400	400
2813	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	300	300	300	300	300
2813	5716	Arbeitsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813	5725	Erstattung von Betriebskosten	200	0	0	0	0
2813	5912	Sonstige Betriebsausgaben (neu)	0	700	700	700	700
2813	6011	Veranstaltungen OGS	300	300	300	300	300
2813	6023	Sachkosten offene Ganztagschule	500	0	0	0	0
2813	6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	59.500	42.100	42.100	42.100	42.100
2813	6025	Kosten für Projekte	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2813	6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	700	700	700	700	700
2813	6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	400	400	400
2813	6530	Bekanntmachungskosten (neu)	0	100	100	100	100
2813	6540	Reisekosten	200	400	400	400	400
2813	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	100	100	100
2813	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	800	800	800
2813	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	500	500	500
2813	6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100	100	100
2813	6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100	100	100
2813	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100
2813	6726	Erstattung Personalkosten	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2813	7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	1.800	0	0	0	0

2813	7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	200	0	0	0	0
		<i>Ausgaben</i>	412.400	409.700	411.300	413.100	414.700
		<i>Saldo</i>	-173.300	-160.300	-164.000	-165.800	-167.400
290	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
290	1720	Zuweisung Kreis	146.600	166.600	166.600	166.600	166.600
		<i>Einnahmen</i>	159.400	179.400	179.400	179.400	179.400
290	6390	Schülerbeförderung	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
290	6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
290	6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Ausgaben</i>	233.500	263.500	263.500	263.500	263.500
		<i>Saldo</i>	-74.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
910	2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	200	200	200	200
		<i>Einnahmen</i>	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	189.300	228.900	218.000	203.800	189.700
910	8500	Allgemeine Deckungsreserve	0	0	0	0	0
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	427.800	306.800	528.500	583.100	554.000
		<i>Ausgaben</i>	617.100,00	535.700,00	746.500,00	786.900,00	743.700,00
		<i>Saldo</i>	-617.000	-535.500	-746.300	-786.700	-743.500
		Einnahmen VWH	3.230.200	3.164.800	3.299.000	3.352.700	3.311.300
		Ausgaben VWH	3.230.200	3.164.800	3.299.000	3.352.700	3.311.300
		Saldo	0	0	0	0	0

Hochrechnung für Finanzplanung:

Personalkosten:	0,5% zum Vorjahr
Bewirtschaftungskosten:	0,5 % zum Vorjahr
Lehr-/Lernmitteletat:	konstant zum Vorjahr
Unterhaltungskosten:	konstant zum Vorjahr

Umlagebeschluss des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Ratzeburg hat in ihrer Sitzung am 12.12.2012 beschlossen:

Nach dem festgestellten Haushaltsplan für das Jahr 2013 entfallen auf die den Schulverband Ratzeburg bildenden Gemeinden

	im Verwaltungshaushalt EUR	im Vermögenshaushalt EUR
Schulverbandsumlage - Schullast -	1.718.500,00	0,00
Schulverbandsumlage - Schulbaulast -	535.700,00	0,00
Gesamt	2.254.300,00	0,00

Die Verteilung der Schulverbandsumlagen gemäß § 56 Abs. 2 des Schulgesetzes (SchulG) auf die Mitgliedsgemeinden ist auf den nachstehenden Seiten näher dargestellt.

23909 Ratzeburg, _____

Schulverband Ratzeburg
Der Schulverbandsvorsteher

(V o ß)
Schulverbandsvorsteher

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2010	2011	2012	Summe			
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	4.124,40 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	87.987,20 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	14.950,95 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	25.605,65 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	3.780,70 €
6	Giesensdorf	3	3	3	9	3,00	0,24%	4.124,40 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	5.499,20 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	8.764,35 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	25.090,10 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	11.170,25 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	8.764,35 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	13.576,15 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	47.946,15 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	22.856,05 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,69%	1.283.547,65 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	2.749,60 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	49.320,95 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	98.641,90 €
	Gesamt	1.253	1.198	1.242	3.693	1.231,00	100,00%	1.718.500,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2013

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	Gesamt- umlage
		2010	2011	2012	Summe							
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	642,84 €	52.685,00 €	0,35%	937,48 €	1.580,32 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	13.713,92 €	676.750,00 €	4,45%	11.919,33 €	25.633,25 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	2.330,30 €	185.982,00 €	1,22%	3.267,77 €	5.598,07 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	3.990,97 €	288.874,00 €	1,90%	5.089,15 €	9.080,12 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	589,27 €	44.128,00 €	0,29%	776,77 €	1.366,04 €
6	Giesensdorf	3	3	3	9	3,00	0,24%	642,84 €	91.646,00 €	0,60%	1.607,10 €	2.249,94 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	857,12 €	68.981,00 €	0,45%	1.205,33 €	2.062,45 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	1.366,04 €	96.294,06 €	0,63%	1.687,46 €	3.053,49 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	3.910,61 €	227.324,00 €	1,50%	4.017,75 €	7.928,36 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	1.741,03 €	204.957,00 €	1,35%	3.615,98 €	5.357,00 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	1.366,04 €	176.569,00 €	1,16%	3.107,06 €	4.473,10 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	2.116,02 €	85.293,00 €	0,56%	1.499,96 €	3.615,98 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	7.473,02 €	565.721,00 €	3,72%	9.964,02 €	17.437,04 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	3.562,41 €	385.220,00 €	2,53%	6.776,61 €	10.339,01 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,69%	200.057,17 €	10.748.778,00 €	70,73%	189.450,31 €	389.507,47 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	428,56 €	47.798,00 €	0,31%	830,34 €	1.258,90 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	7.687,30 €	477.475,00 €	3,14%	8.410,49 €	16.097,79 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	15.374,59 €	776.236,00 €	5,11%	13.687,14 €	29.061,73 €
Gesamt		1.253	1.198	1.242	3.693	1.231,00	100,00%	267.850,00 €	15.200.711,06 €	100,00%	267.850,00 €	535.700,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2013

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2013	Summe 2012	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	4.124,40 €	1.580,32 €	5.704,72 €	0,00 €	5.704,72 €	5.993,91 €	-289,20 €
2	Bäk	87.987,20 €	25.633,25 €	113.620,45 €	0,00 €	113.620,45 €	119.343,82 €	-5.723,38 €
3	Buchholz	14.950,95 €	5.598,07 €	20.549,02 €	0,00 €	20.549,02 €	21.658,50 €	-1.109,49 €
4	Einhaus	25.605,65 €	9.080,12 €	34.685,77 €	0,00 €	34.685,77 €	36.808,51 €	-2.122,75 €
5	Fredeburg	3.780,70 €	1.366,04 €	5.146,74 €	0,00 €	5.146,74 €	5.890,39 €	-743,66 €
6	Giesensdorf	4.124,40 €	2.249,94 €	6.374,34 €	0,00 €	6.374,34 €	7.229,12 €	-854,78 €
7	Gr. Disnack	5.499,20 €	2.062,45 €	7.561,65 €	0,00 €	7.561,65 €	8.012,45 €	-450,81 €
8	Gr. Sarau	8.764,35 €	3.053,49 €	11.817,84 €	0,00 €	11.817,84 €	12.328,23 €	-510,39 €
9	Harmsdorf	25.090,10 €	7.928,36 €	33.018,46 €	0,00 €	33.018,46 €	34.616,80 €	-1.598,34 €
10	Kittlitz	11.170,25 €	5.357,00 €	16.527,25 €	0,00 €	16.527,25 €	17.403,43 €	-876,18 €
11	Kulpin	8.764,35 €	4.473,10 €	13.237,45 €	0,00 €	13.237,45 €	14.025,26 €	-787,82 €
12	Mechow	13.576,15 €	3.615,98 €	17.192,13 €	0,00 €	17.192,13 €	17.973,79 €	-781,67 €
13	Mustin	47.946,15 €	17.437,04 €	65.383,19 €	0,00 €	65.383,19 €	68.838,41 €	-3.455,23 €
14	Pogeez	22.856,05 €	10.339,01 €	33.195,06 €	0,00 €	33.195,06 €	34.283,32 €	-1.088,26 €
15	Ratzeburg	1.283.547,65 €	389.507,47 €	1.673.055,12 €	0,00 €	1.673.055,12 €	1.757.574,65 €	-84.519,53 €
16	Römnitz	2.749,60 €	1.258,90 €	4.008,50 €	0,00 €	4.008,50 €	4.191,36 €	-182,87 €
17	Schmilau	49.320,95 €	16.097,79 €	65.418,74 €	0,00 €	65.418,74 €	68.851,37 €	-3.432,63 €
18	Ziethen	98.641,90 €	29.061,73 €	127.703,63 €	0,00 €	127.703,63 €	133.876,72 €	-6.173,10 €
	Gesamt	1.718.500,00 €	535.700,00 €	2.254.200,00 €	0,00 €	2.254.200,00 €	2.368.900,04 €	-114.700,04 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast und Schulbaulast- für die Jahre 2013 - 2016

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	2.254.200 €	Anteil in %	2.441.400 €	2.494.400 €	2.452.300 €
		2013		2014	2015	2016
1	Albsfelde	5.704,72 €	0,25%	6.178,46 €	6.312,59 €	6.206,05 €
2	Bäk	113.620,45 €	5,04%	123.056,05 €	125.727,46 €	123.605,46 €
3	Buchholz	20.549,02 €	0,91%	22.255,51 €	22.738,65 €	22.354,87 €
4	Einhaus	34.685,77 €	1,54%	37.566,24 €	38.381,76 €	37.733,96 €
5	Fredeburg	5.146,74 €	0,23%	5.574,15 €	5.695,15 €	5.599,03 €
6	Giesensdorf	6.374,34 €	0,28%	6.903,70 €	7.053,57 €	6.934,52 €
7	Gr. Disnack	7.561,65 €	0,34%	8.189,60 €	8.367,39 €	8.226,17 €
8	Gr. Sarau	11.817,84 €	0,52%	12.799,25 €	13.077,11 €	12.856,40 €
9	Harmsdorf	33.018,46 €	1,46%	35.760,48 €	36.536,80 €	35.920,14 €
10	Kittlitz	16.527,25 €	0,73%	17.899,76 €	18.288,34 €	17.979,67 €
11	Kulpin	13.237,45 €	0,59%	14.336,75 €	14.647,98 €	14.400,76 €
12	Mechow	17.192,13 €	0,76%	18.619,84 €	19.024,06 €	18.702,98 €
13	Mustin	65.383,19 €	2,90%	70.812,93 €	72.350,20 €	71.129,09 €
14	Pogeez	33.195,06 €	1,47%	35.951,74 €	36.732,21 €	36.112,26 €
15	Ratzeburg	1.673.055,12 €	74,22%	1.811.993,95 €	1.851.330,27 €	1.820.083,87 €
16	Römnitz	4.008,50 €	0,18%	4.341,38 €	4.435,63 €	4.360,76 €
17	Schmilau	65.418,74 €	2,90%	70.851,43 €	72.389,54 €	71.167,76 €
18	Ziethen	127.703,63 €	5,67%	138.308,77 €	141.311,30 €	138.926,27 €
	Gesamt	2.254.200 €	100,00%	2.441.400 €	2.494.400 €	2.452.300 €

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 30.11.2012

SR/BeVoSr/346/2012/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss		Ö
Hauptausschuss		Ö
Stadtvertretung	10.12.2012	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 12 02

Verfahren zur Aufstellung der Haushaltspläne; budgetorientiert oder herkömmlich

Zielsetzung:

Entscheidung über das Aufstellungsverfahren der Haushaltspläne

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und nach Kenntnisnahme durch den Hauptausschuss, die Haushaltspläne zukünftig nicht mehr nach dem Budgetierungsverfahren, sondern wieder nach dem herkömmlichen Haushaltsverfahren aufzustellen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ralf Weindock am 29.11.2012

Bürgermeister Rainer Voß am 30.11.2012

Sachverhalt:

Nachdem bereits in den Vorjahren darüber diskutiert worden war, eine Budgetierung einzuführen, hat die Stadtvertretung am 03.03.2005 bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2005 beschlossen, diesen nicht mehr nach der herkömmlichen Struktur sondern **budgetorientiert** aufzustellen.

Mit dem Eckwertebeschluss soll im Wege der Budgetierung erreicht werden, dass

- Entscheidungsprozesse verkürzt und Kosten eingespart werden können,
- Eigenverantwortung und Kompetenz zur Steigerung von Motivation delegiert werden,
- das Kostenbewusstsein durch eine Offenlegung der kommunalen Kosten-/Leistungssituation gefördert wird und
- eine Förderung der Kreativität zur Optimierung der Dienstleistungsbereiche mit gesteigertem Identitätsbewusstsein der Budgetverwalter realisiert wird.

Der Stadtvertretung kommt demzufolge die reine Rahmen- und Grundsatzpolitische Entscheidung zu, welche die Grundsätze sowie die Finanz- und Leistungsziele, die die Kommune anwenden will, festschreibt.

Budgetaufstellung im Einzelnen und Budgetvollzug sind Sache der budgetsteuernden Fachausschüsse sowie des Bürgermeisters durch die budgetsteuernden Fachbereiche der hauptamtlichen Verwaltung.

Unter Anerkennung dieser Grundsätze wurde seinerzeit die „Budgetierung“ eingeführt und bis 2010 zum Haushalt 2011 angewendet.

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 wurde dieses Verfahren durchbrochen und in einer Haushaltskonferenz im Finanzausschuss unter Beteiligungsmöglichkeit aller Stadtvertreter alle Haushaltsstellen einzeln betrachtet, was im Ergebnis eine Abkehr von der budgetorientierten Verfahrensweise darstellt.

Da jetzt bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 in gleicher Weise vorgegangen wurde, muss nunmehr eine Entscheidung herbeigeführt werden, ob damit eine grundsätzliche Abkehr von der Budgetorientierung erfolgt oder daran festgehalten werden soll.

Wenngleich bei Abkehr von der Budgetierung der Verwaltungsaufwand sich durch Wegfall der Beratungsfolge zum Eckwertebeschluss verringern würde, wird von der Verwaltung dennoch vorgeschlagen, nicht davon abzurücken.

Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 13.11.2012 kontrovers mit der Thematik befasst. Mit 3-Ja- und 7-Nein-Stimmen wurde die Fortführung der Budgetierung nicht beschlossen. Somit wird die Aufstellung der Haushaltspläne zukünftig wieder nach dem herkömmlichen Haushaltsverfahren erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 30.11.2012

SR/BeVoSr/364/2012/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss		Ö
Hauptausschuss		Ö
Stadtvertretung	10.12.2012	Ö

Verfasser: Herr Ralf Weindock

FB/Aktenzeichen: 030 03 / 2013

Haushaltsplan 2013; hier: Stellenplan

Zielsetzung:

Im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan 2013 ist der Stellenplan als wesentlicher Bestandteil zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschuss und nach Kenntnisnahme durch den Hauptausschuss den Stellenplan 2013 gemäß Anlage zur Vorlage.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ralf Weindock am 29.11.2012

Bürgermeister Rainer Voß am 30.11.2012

Sachverhalt:

Der dieser Vorlage beigefügte Entwurf zum Stellenplan 2013 beinhaltet gegenüber dem Stellenplan 2012 in erster Linie einige zwischenzeitlich erforderlich gewordene Anpassungen bei den Wochenarbeitsstunden in der Rubrik „Vermerke“. Die Stunden-kontingente der Planstellen entsprechen somit der aktuellen Struktur und den Ver-waltungsabläufen.

Obwohl einige Stellen erkennbar nicht im vorgesehenen Umfang besetzt wurden, und es dadurch in verschiedenen Bereichen teilweise immer noch zu deutlichen Mehrstundenbelastungen kommt, ist es nach wie vor das Ziel, bei den Entschei-dungen über notwendige Maßnahmen aufgrund der Auswirkungen von Aufgaben-zuwächsen etc. auch ohne Stellenanhebungen auszukommen und

etwaige Mehr-aufgaben durch den vorhandenen Personalbestand abzudecken (so wie es bei der ab Januar 2012 vom Kreis auf die Stadt neu übertragenen Aufgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bereits erfolgt ist).

Darüber hinaus ist es vorgesehen, die beiden Reinigungskräfte für das Rathaus von Entgeltgruppe 1 in die Entgeltgruppe 2 höherzugruppieren.

Die einzelnen Veränderungen sind im Stellenplanentwurf „grau“ gekennzeichnet und werden in der beigefügten Veränderungsliste (Teil B, Seiten 10-12) näher erläutert. Die daraus resultierenden Personalmehrkosten in Höhe von zusammen rd. 44.800,00 € sind in den Gesamtpersonalkosten gemäß Sammelnachweis 01 bereits enthalten.

Bei Zusammenfassung aller Stundenkontingente (darunter befindet sich eine Vielzahl von Teilzeitstellen) und Umrechnung auf Vollzeitstellen ergibt sich eine tatsächliche Zahl von unverändert 9 Beamtenstellen und 60,73 Stellen für Beschäftigte, in der Summe mithin 69,73 Vollzeitstellen (+ 1,12 gegenüber 2012, davon: lfd. Nr. 24 = 0,25; lfd. Nr. 56 = 0,22; lfd. Nr. 60 = 0,15 und lfd. Nr. 71 = 0,50).

Diesen Entwurf des Stellenplanes 2013 (TOP 14) hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 13.11.2012 -einstimmig- beschlossen.

Um ggf. Irritationen in Bezug auf die Nachfolgeregelung zur Besetzung der Stelle in der Druckerei/Poststelle (Stelle Nr. 8 des Stellenplanes 2013) auszuräumen, hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 26.11.2012 nachstehende Erläuterungen in einer Ergänzungsvorlage (TOP 10.2 zu 10.1) zustimmend zur Kenntnis genommen:

Durch den zukünftig deutlich verringerten Arbeitsaufwand im Bereich der Haus-druckerei/Poststelle wird die Stelle Nr. 8 ab 2013 (mit Eintritt des jetzigen Stellen-inhabers in die aktive Phase der Altersteilzeit = Freistellungsphase) nicht wieder-besetzt (also eingespart). Die verbleibenden Restaufgaben aus dem Bereich der Poststelle (z.B. Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost, Lagerung/Überwachung/ Ausgabe Büromaterial etc.) werden dann vom Hausmeister mit erledigt (so wie es der Hausmeister in Vertretung in Teilbereichen schon immer gemacht hat).

Da der jetzige Hausmeister ab 02/2014 in Altersrente geht, ist diese Stelle (Stelle Nr. 74) sodann neu zu besetzen (je nach Qualifikation mit tarifkonformer Eingruppierungs-anpassung).

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung -Kameral- vom 30. August 2012 (Stellenplan gemäß § 5 a (5) GemHVO-Kameral) sind Stellen, die nicht mehr benötigt werden, unter Angabe eines bestimmten Zeitpunktes als künftig wegfallend und Stellen, die später anders bewertet werden sollen, als künftig umzuwandeln zu bezeichnen (mit Angabe der künftigen Bewertung).

Soweit Stellen als künftig wegfallend oder künftig umzuwandeln bezeichnet worden sind, dürfen diese nach dem Wirksamwerden des Vermerkes nicht mehr oder nicht mehr entsprechend ihrer früheren Ausweisung besetzt werden. Das bedeutet z. B., dass die Stelle Nr. 8 „Druckerei/Poststelle“ noch solange im Stellenplan ausgewiesen bleiben muss, bis der Stelleninhaber tatsächlich in die Regelaltersrente übergeht (bis dahin fallen auch noch die Personalkosten an).

Diesbezüglich erfolgte lediglich aus redaktionellen Gründen eine Korrektur zu den Stellen Nr. 8 (kw-Vermerk) und 74 (ku-Vermerk) des Stellenplans.

Der Personalrat wurde im Rahmen der Mitbestimmung beteiligt und um Zustimmung zum Stellenplan 2013 gebeten.

Im Übrigen wird bei Bedarf mündlich berichtet.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

- siehe Gesamtpersonalkosten gemäß Sammelnachweis 01 -

Anlagenverzeichnis:

- A) Entwurf Stellenplan 2013
- B) Veränderungsliste mit Erläuterungen
- C) Stellenplanquerschnitt 2013

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2013 (Entwurf)

(Stand: 22.11.2012)

Seite: 1

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 Wochenstunden
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	
		<u>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</u>										
4	4	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 12	1	-	A 13	
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
7	7	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden
8	8	Druckerei/Poststelle	-	1	5	-	1	5	-	1	5	ATZ ab 02/2013-12/2015 kw
9	9	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
10	10	Verw.-Angestellte	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2013 (Entwurf)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Bücherei</u>										
11	12	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden ab 01/2013
12	13	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	30 Wochenstunden ab 01/2013 (kw)
13	14	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
14	15	Verw.-Angestellte	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden
		<u>Finanzen</u>										
15	16	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
16	17	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
17	18	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	zzt. 20 Wochenstunden
		<u>Stadtkasse</u>										
18	19	Kassenleiterin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
19	20	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 03/2011 (zusätzl. ATZ der Vorgängerin bis 04/2015)
20	21	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30 W.-Std. ab 05/2010 Vollstreckungsaufg./ Außendienst

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2013	St. Pl. 2012											
		Fachbereich 3 Bürgerdienste										
21	22	Stadtamtsfrau	1	-	A 11	1	-	A 10	1	-	A 11	
22	23	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
23	24	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
24	25	Verw.-Angestellter	-	0,5	6	-	0,5	6	-	1	6	29,25 Wochenstunden
25	26	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
26	27	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
27	28	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
28	29	Verkehrsüberwacherin	-	1	3	-	1	3	-	1	3	30,4 W.-Std., ku 19,5 Std. (ruhender Verkehr)
		<u>Bürgerbüro (Empfang)</u>										
29	30	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden
30	31	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden (Zulage nach EG 6)
		<u>Bürgerbüro (EMA)</u>										
31	32	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
32	33	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	28 Wochenstunden

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2013	St. Pl. 2012											
		<u>Bürgerbüro (Standesamt)</u>										
33	34	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
34	35	Amtsinspektor	1	-	A 9	1	-	A 9	1	-	A 9	
		<u>Bürgerbüro (Soziales)</u>										
35	36	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	0,5	9	-	1	9	zzt. 19,5 Wochenstunden (in Elternzeit bis 05/2013)
36	37	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	(in Elternzeit bis 01/2014)
37	-	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	1	6	-	1	6	25,33 Wochenstunden
38	38	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9)
39	39	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
40	40	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 11)
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
41	41	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2013	St. Pl. 2012										kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
		Fachbereich 4										
		<u>Verwaltung</u>										
42	42	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	
		<u>Schule und Sport</u>										
43	43	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden
44	44	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	35 Wochenstunden
45	45	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
46	46	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	32 Wochenstunden
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
47	47	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	(zusätzl. ATZ der Vorgängerin bis 30.04.2015)
48	48	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	30 Wochenstunden
		<u>Jugendpflege</u>										
49	49	Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
50	50	Erzieher	-	1	S 8	-	1	S 8	-	1	S 8	Abordnung Diakonie (befristet bis 31.12.2014)
51	51	Erzieherin (19,5 W.-Std.)	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	-	0,5	S 8	Abordnung Diakonie (befristet bis 31.12.2014)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2013	St. Pl. 2012											
52	52	<u>Kindergarten "Domhof"</u> Kindergartenleiterin	-	1	S 10	-	1	S 10	-	1	S 10	
53	53	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	35 Wochenstunden
54	54	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
55	55	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	ATZ (ab 10/2014 Freistellungsphase)
56	56	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	39 Wochenstunden
57	57	Kinderpflegerin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	26,34 Wochenstunden
58	58	Kinderpflegerin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	25,33 Wochenstunden
59	59	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
60	60	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	26 Wochenstunden
61	61	Küchenhilfe	-	0,25	1	-	0,25	1	-	0,25	1	10,13 Wochenstunden
62	62	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
63	63	Erzieherin	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	19,5 Wochenstunden
64	64	Erzieherin	-	1	S 6	-	1	S 6	-	1	S 6	
65	65	Sozialpädagog. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	Elternzeit bis 11/2013

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2013	St. Pl. 2012										kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
66	66	Oberbaurat	1	-	A 14	1	-	A 13	1	-	A 14	(zusätzl. ATZ des Vorgängers bis 31.08.2014)
67	67	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		<u>Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
68	69	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	ku nach EG 9
69	68	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	
70	70	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	30,4 Wochenstunden
71	71	Bauingenieuerin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	zzt. 19,5 Wochenstunden (39 W-Std. ab 2013)
-	72	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	-	-	-	-	-	25,33 Wochenstunden
72	73	Raumpflegerin	-	1	1	-	1	1	-	1	2	21 Wochenstunden
73	74	Raumpflegerin	-	1	1	-	1	1	-	1	2	21,27 Wochenstunden
74	75	Hausmeister	-	1	2	-	1	2	-	1	2	(Altersrente ab 02/2014) ku nach EG 3

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2012			tatsächliche Besetzung am 30.06.2012			Stellenplan 2013			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2013	St. Pl. 2012										kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
75	76	<u>Hochbau/Planung/Tiefbau</u> Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
76	77	Bauzeichnerin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	26,6 Wochenstunden
77	78	Bauzeichnerin	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	18,23 Wochenstunden
78	79	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
79	80	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
80	81	Bautechniker	-	1	9	-	1	9	-	1	9	(50 % Hochbau) (50 % Tiefbau)

B)

Veränderungsliste (Stand 22.11.2012)

Seite: 10

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2013	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
		Fachbereich 1 Zentrale Dienste						
1	8	Poststelle/Hausdruckerei	Verw.-Angestellter	1,00 (39,00 Std.)	-	-	-	kw EG 5
2	11	Bücherei	Dipl.-Bibliothekarin	0,15 (5,75 Std.)	-	-	EG 9	-
3	12	Bücherei	Dipl.-Bibliothekarin	0,16 (6,0 Std.)	-	-	-	EG 9
		Fachbereich 3 Bürgerdienste						
4	24	Empfang Bürgerbüro und Wahlen/Brandschutz	Verw.-Angestellter	0,25 (9,75 Std.)	-	-	EG 6	-
5	37	Bürgerbüro (Soziales)	Verw.-Angestellte	0,65 (25,33 Std.)	-	-	EG 6	-
		Fachbereich 4 Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren						
6	56	Städt. Kindergarten	Erzieherin/ stellv. Leitung	0,22 (8,60 Std.)	-	-	S 6	-
7	60	Städt. Kindergarten	Erzieherin	0,15 (5,74 Std.)	-	-	S 6	-

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2013	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
8	71	Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften Bauverw./Liegenschaften	Bauingenieuerin	0,50 (19,50 Std.)	-	-	EG 10	-
9	(Nr. 72 in 2012)	Bauverw./Liegenschaften	Verw.-Angestellte	0,65 (25,33 Std.)	-	-	-	EG 6
10	72	Bauverw./Liegenschaften	Reinigungskraft	0,54 (21 Std.)	EG 1	EG 2	-	-
11	73	Bauverw./Liegenschaften	Reinigungskraft	0,55 (21,27 Std.)	EG 1	EG 2	-	-
12	74	Bauverw./Liegenschaften	Hausmeister	1 (39,00 Std.)	EG 2	ku EG 3	-	-

Erläuterungen zur VeränderungslisteZu lfd. Nr. 1:

Im Rahmen der Einführung des Sitzungsdienstprogrammes "Session net" und bei konsequenter Nutzung dieses elektronischen Verfahrens zur Erstellung und Versand von Sitzungsunterlagen und Niederschriften wird sich der Arbeitsaufwand im Bereich der Hausdruckerei successive deutlich verringern, so dass diese Stelle zukünftig auch wieder mit Hausmeisteraufgaben (wie schon einmal in Vorjahren) betraut werden kann. Diese Stelle kann sodann mit Eintritt in die Altersteilzeit (Freistellungsphase ab 02/2013) ganz eingespart werden.

B) Erläuterungen zur Veränderungsliste

- Zu lfd. Nr. 2/3: Aus persönlichen Gründen und auf Grund eines Antrages der Stelleninhaberin wurde für Stelle Nr. 12 eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von bisher 36 Stunden auf nunmehr 30 Stunden vorgenommen. Zur Kompensation der Ausfallzeit erfolgt gleichzeitig auf Antrag der Stelleninhaberin für Stelle Nr. 11 eine Erhöhung der Wochenarbeitsstunden von bisher 22,25 auf nunmehr 28 Wochenstunden.
- Zu lfd. Nr. 4: Im Zuge einer laufenden Organisationsüberprüfung und Personalbemessung innerhalb des Fachbereiches 3 erfolgte zunächst ab 07/2012 eine erforderliche Stundenaufstockung für die Stelle Nr. 24 von bisher 19,25 Stunden auf nunmehr 29 Stunden.
- Zu lfd. Nr. 5: Nach erfolgter Organisationsuntersuchung und Personalbemessung innerhalb des Fachbereiches 6 (Zusammenlegung der Fachdienste Liegenschaften und Bauverwaltung) wird die daraus resultierende "Überhangstelle" (lfd. Nr. 72 im Stellenplan 2012) gemäß Organisationsverfügung vom 06.01.2012 dem Fachbereich 3 zugewiesen zur gleichzeitigen Wahrnehmung der vom Kreis auf die Stadt ab 01/2012 neu übertragene Aufgabe der Bewilligung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).
- Zu lfd. Nr. 6/7: Anlässlich der Erweiterung der Betreuungszeit einer Vormittagsgruppe (neue Dreiviertel-Tagesgruppe mit einer Betreuung bis 15.00 Uhr zum Beginn des Kindergartenjahres 2012/2013) wurden die erforderlichen Stundenaufstockungen ab 01.08.2012 gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 19.03.2012 vorgenommen und nunmehr im Stellenplan 2013 ausgewiesen.
- Zu lfd. Nr. 8: Die Stelleninhaberin wurde im Juli 1995 als vollzeitbeschäftigte Angestellte eingestellt und befindet sich im Rahmen der Kinderbetreuung seit Januar 2007 gemäß § 11 TVöD in tarifrechtlicher, befristeter Teilzeitbeschäftigung mit zzt. 19,50 Wochenstunden. Da die maximale Teilzeitbeschäftigungsfrist von fünf Jahren zwischenzeitlich abgelaufen ist, besteht seit dem 01.09.2012 Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung gemäß Ursprungsarbeitsvertrag von 1995 (gemäß Antrag zzt. noch weitere Befristung mit 19,5 Stunden bis zunächst 31.08.2013).
- Zu lfd. Nr. 9: (siehe Erläuterung zu lfd. Nr. 5)
- Zu lfd. Nr. 10/11: Auf Grund entsprechender, arbeitsgerichtlicher Entscheidungen zur Eingruppierung von Reinigungskräften im Innendienst in Entgeltgruppe 2 sollen die eigenen Reinigungskräfte nunmehr in die richtige Entgeltgruppe 2 eingruppiert werden, zumal hierfür auch die tarifrechtlichen Tätigkeitsmerkmale vorliegen.
- Zu lfd. Nr. 12: (siehe Erläuterung zu lfd. Nr. 1, ku nach EG 3)

Teil C)

Stellenplanquerschnitt 2013

Fachbereich / Fachdienst	B e a m t e (Besold.-Gruppe A)														
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	
A) <u>Verwaltung</u>															
Oberste Gemeindeorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0
Schule und Sport	-	-	-	-	1,0	-	0,0	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Summe A	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) <u>Einrichtungen</u>															
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Stadtjugendpflege/OGS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen Diakonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Städt. Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Summe B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0

Teil C)

Stellenplanquerschnitt 2013

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-S)															Ins- gesamt		
	Entgeltgruppen																Summe	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
A) <u>Verwaltung</u>																		
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	1,77	2,77
Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	1,51	-	3,55	1,0	-	-	-	-	-	10,06	11,06
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	2,5	2,0	-	3,12	1,54	-	2,28	-	-	-	11,44	13,44
Schule und Sport	-	-	-	-	-	1,0	0,72	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	2,54	4,54
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	-	2,0	1,0	2,00	2,0	-	-	2,93	-	-	-	1,0	1,08	-	12,01	13,01
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2,00
Summe A	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,0	8,22	3,51	0,0	11,19	2,54	0,0	2,28	1,0	1,08	37,82	46,82	
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	3,5	8,22	3,51	0,0	10,94	2,54	0,0	2,28	1,0	1,08	37,07	46,07	
mehr	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,75	0,75	
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) <u>Einrichtungen</u>																		
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	1,0	-	0,5	-	-	-	2,99	2,99
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	1,00	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	-	1,77	1,77
Stadtjugendpflege/OGS (TVöD-S)	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Abordnungen Diakonie (TVöD-S)	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
städt. Kindergarten (TVöD-S)	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	7,72	-	-	2,68	-	0,25	-	11,65	11,65
Summe B	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,49	2,5	0,0	8,72	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	22,91	22,91	
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,49	2,5	0,0	8,35	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	22,54	22,54	
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	-	-	-	-	-	0,37	0,37	
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	5,0	10,71	6,01	0,0	19,91	6,31	0,0	5,46	1,0	1,33	60,73	69,73	
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,5	10,71	6,01	0,0	19,29	6,31	0,0	5,46	1,0	1,33	59,61	68,61	
																1,12	1,12	

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 04.12.2012

SR/BeVoSr/371/2012

Gremium	Datum	Behandlung
Stadtvertretung	10.12.2012	Ö

Verfasser: Herr Ralf Weindock

FB/Aktenzeichen: 20 11 02 / 2013

Haushaltsplan 2013; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

Zielsetzung:

Für das Haushaltsjahr 2013 ist ein Haushaltsplan im Mischverfahren (budgetorientiert und nach herkömmlicher Art) aufgestellt worden; nunmehr ist ein Satzungsbeschluss zu fassen.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt auf der Grundlage der Empfehlung des Finanzausschusses vom 13.11.2012 und unter Berücksichtigung zwischenzeitlicher Veränderungen gemäß Beratung im Hauptausschuss am 26.11.2012

- den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die sich daraus ergebende Haushaltssatzung 2013 gemäß beigefügter Anlagen zur Vorlage.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ralf Weindock am 04.12.2012

Bürgermeister Rainer Voß am 04.12.2012

Sachverhalt:

I. Verwaltungshaushalt

Angesichts des hohen Fehlbedarfs im ersten Entwurf des Verwaltungshaushaltes ist wie im Vorjahr keine Eckwertefestsetzung erfolgt; stattdessen wurde in einer Haushaltskonferenz der Haushalt mit allen Einzelhaushaltsstellen durchgesehen und die Haushaltsansätze festgelegt.

Danach sind die allgemeinen Einnahmen, die Vorwegabzüge und die Budgetwerte den Fachausschüssen zur Beratung übermittelt worden.

Nach Einarbeitung aller Änderungsvorschläge aus den Fachausschüssen ergab sich nach Beratung im Finanzausschuss ein Soll-Fehlbedarf in Höhe von 2.446.800,00 € [einschließlich der Festsetzung der Schulverbandsumlagen auf max. 1.675.900,-- € sowie des im Rahmen des Budgets des FA mit 9 Ja- und 1-Nein-Stimme gefassten Einzelbeschlusses zur Gewinnabführung von der Stadtwerke Ratzeburg GmbH (Vereinnahmung des Plangewinnes 2012 in voller Höhe von 326.000,00 €)].

Die zu dieser Thematik vorgesehene weitere Sitzung der Gesellschafterversammlung (ursprünglich vor der Sitzung des Finanzausschusses am 13.11.2012) fand aus Termingründen erst am 19.11.2012 statt.

In Kenntnis der Beschlusslage des Finanzausschusses (Gewinnabführung in voller Höhe von 326.000 €) hat die Gesellschafterversammlung als Kompromisslösung zur Gewinnausschüttung beschlossen, dass bis zur endgültigen Auffüllung des Ratzeburger Anteils (bis 2016/2017) am Stammkapital der VSG als Gewinnanteil der Stadtwerken Ratzeburg die Verzinsung auf das Stammkapital von 7,0 Mio. € an die Stadt Ratzeburg ausgeschüttet werden wird

Dies entspricht einer Brutto-Gewinnausschüttung von 245.000,00 €, welche nach Abzug der abzuführenden Kapitalertragsteuer (15 % = 36.750,00 €) und Solidaritätszuschlages (5,5% auf KEST. = 2.021,25 €) eine Netto-Gewinnausschüttung in Höhe von rund 206.200 € ergibt (- 119.800,-- € gegenüber 326.000,-- €)

Der Hauptausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 26.11.2012 mit vorstehender

Angelegenheit sowie mit drei weiteren (aktuellen) Veränderungen zum Haushaltsplan

2013 gemäß letzter Sitzung des Hauptausschusses des Schulverbandes am 14.11.2012 (Anpassung der Schulverbandsumlagen durch Reduzierung um 2.700,--€

sowie Reduzierung der Verwaltungskostenanteile um 4.500,-- €). Durch die vorstehenden Veränderungen ergibt sich eine Verschlechterung für den städtischen Haushalt 2013 in Höhe von zusammen 121.600,-- €. Diesbezüglich hat der Hauptausschuss einstimmig beschlossen und empfiehlt der Stadtvertretung, die entsprechenden Veränderungen zu berücksichtigen; diese sind im jetzt vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes 2013 bereits eingearbeitet.

II. Vermögenshaushalt

Abweichend vom Vorvorjahr ist auch der Entwurf des Vermögenshaushaltes in der Haushaltskonferenz beraten worden; da dort ein Ausgleich nicht erreicht werden konnte, wurde der Entwurf noch einmal überarbeitet und beinhaltet die im FA am 13.11.2012 beschlossene Reduzierung für Büromöbel des Rathauses um 3.000,-- €.

Bereits in den Vorjahren ist dargestellt worden, dass die Kreditaufnahmen über mehrere Jahre hinweg betrachtet werden müssen, so wurden diese dann auch immer mit der Kommunalaufsicht des Kreises abgestimmt.

Für das Jahr 2013 war eigentlich eine „Null-Runde“ vorgesehen; durch Minderung der Kreditaufnahmen sowohl im Rechnungsergebnis 2011 als auch im ersten Nachtragshaushalt 2012 um insgesamt 197 T€ ist für 2013 die Möglichkeit eröffnet, den im Entwurf enthaltene Deckungsbeitrag durch Kredite mit 169.400,-- € darzustellen, weil auch in der Gesamtsumme 2014 bis 2016 die Neuaufnahmen deutlich unter der Tilgung liegen.

III. Erläuterungen zum beigefügten Entwurf

Der Entwurfshaushalt besteht aus der Haushaltssatzung sowie dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in Listenform und den allgemeinen Aufstellungen zum Budgethaushalt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

- Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt -.

Anlagenverzeichnis:

- Entwurf Haushaltsplan 2013

- Entwurf für Stadtvertretung am 10.12.2012 -

Haushaltsplan 2013

Stadt Ratzeburg (Stand: 27.11.2012)

1. Haushaltssatzung
2. Verwaltungshaushalt
3. Budgethaushalt
4. Vermögenshaushalt / Investitionsprogramm

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 10.12.2012 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	18.285.100,00 €
in der Ausgabe	auf	20.853.500,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	2.179.600,00 €
in der Ausgabe	auf	2.179.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	169.400,00 €
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	69,73

§ 3

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

Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

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

§ 4

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

Die Ausgaben eines Einzelbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am __.__.____ erteilt.

Ratzeburg, _____

(V o ß)
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt 2013 - Entwurf - (für Stadtvertretung 10.12.2012)

Fehlbedarf 2013:

-2.568.400,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ansatz 2013
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.838,21	81.200,00	70.000,00
000 4100	Bezüge der Beamten	77.320,18	75.100,00	80.300,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.659,17	69.700,00	74.700,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.586,95	25.400,00	28.500,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.306,69	6.000,00	6.400,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.318,00	13.800,00	14.700,00
000 5500	Haltung von Fahrzeugen	277,22	0,00	0,00
000 5800	Kosten für Repräsentationen	0,00	0,00	0,00
000 5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0,00	0,00	0,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	3.674,03	5.400,00	4.500,00
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0,00	0,00
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	100,00	100,00
000 6400	Versicherungen	899,15	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	256.879,60	276.700,00	279.200,00
	Saldo	-256.879,60	-276.700,00	-279.200,00
020 1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	0,00	0,00	0,00
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.608,58	24.600,00	24.600,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.372,00	6.300,00	6.300,00
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	184,96	100,00	100,00
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.480,55	0,00	0,00
020 1509	Erstattung VBL	5.985,63	0,00	0,00
020 1510	vermischte Einnahmen	155,20	0,00	0,00
020 1630	Erstattung vom Schulverband	754,00	500,00	500,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	195.000,00	239.300,00	234.500,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0,00	300,00	300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	357.585,87	359.200,00	359.100,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	0,00	600,00	600,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.400,00	4.800,00	4.800,00
020 1740	Zuweisung BA für Personalkosten	10.514,95	0,00	0,00
020 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00
020 4100	Bezüge der Beamten	0,00	49.100,00	58.000,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.793,61	222.300,00	193.400,00
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	613,56	700,00	700,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	20.500,00	23.100,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.609,47	18.900,00	16.300,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	58.514,99	44.600,00	38.500,00
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	35.099,80	82.100,00	70.000,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	2.377,59	3.000,00	3.000,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	526,67	500,00	500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	68.297,51	50.000,00	35.000,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	2.500,00	2.500,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	45.624,23	40.000,00	48.500,00
020 5224	Versicherungsschäden	510,55	0,00	0,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	20.691,96	21.900,00	21.900,00
020 5302	Miete Büromaschinen	0,00	4.100,00	5.200,00
020 5307	Miete Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.622,16	8.100,00	8.100,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	41.297,33	45.000,00	45.000,00
020 5412	Reinigungskosten	9.608,40	8.000,00	8.000,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.151,70	11.000,00	10.000,00
020 5429	Bewachungskosten Rathausumfeld	0,00	0,00	0,00
020 5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	208,25	400,00	400,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.920,91	9.000,00	7.000,00
020 5718	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
020 5804	Kosten für Jubiläen	94,00	400,00	200,00
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.243,90	1.000,00	1.000,00
020 6000	Ratzeburger Bündnis	0,00	0,00	0,00
020 6400	Versicherungen	19.461,21	24.800,00	24.800,00
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	0,00	1.400,00	1.400,00
020 6500	Geschäftsausgaben	0,00	9.500,00	9.500,00
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0,00	16.000,00	16.000,00
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	5.119,76	7.000,00	6.500,00
020 6506	EDV-Programmbetreuung	14.380,60	14.300,00	14.300,00
020 6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	9.000,00	9.200,00
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	31.515,10	35.000,00	35.000,00
020 6522	Fernmeldegebühren	34.698,70	34.000,00	34.000,00
020 6530	Bekanntmachungskosten	2.438,88	3.000,00	5.700,00
020 6540	Reisekosten	1.647,04	1.500,00	1.500,00
020 6541	Wegstreckenentschädigung	2.470,65	1.800,00	1.800,00
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	576,56	3.800,00	2.000,00
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	1.954,20	2.600,00	2.600,00
020 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.160,41	14.400,00	14.400,00
020 6611	Vermischte Ausgaben	250,00	200,00	200,00
020 6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	19.016,30	20.000,00	20.000,00
	Einnahmen	608.041,74	635.700,00	630.800,00
	Ausgaben	766.496,00	844.400,00	798.200,00
	Saldo	-158.454,26	-208.700,00	-167.400,00
022 4100	Bezüge der Beamten	41.642,76	42.300,00	43.100,00
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.895,84	44.800,00	69.300,00
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	71.189,72	67.800,00	76.400,00

022	4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	46.960,05	44.000,00	45.000,00
022	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.308,74	4.000,00	5.800,00
022	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.353,77	9.400,00	13.800,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	188.350,88	212.300,00	253.400,00
		Saldo	-188.350,88	-212.300,00	-253.400,00
030	1300	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
030	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00
030	2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.470,39	3.600,00	600,00
030	2610	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	0,00
030	2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	23.820,25	30.000,00	30.000,00
030	2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.816,81	6.300,00	6.300,00
030	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.737,91	114.200,00	127.800,00
030	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00
030	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.758,59	10.000,00	11.000,00
030	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.012,90	22.900,00	25.400,00
030	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.764,09	0,00	0,00
030	5302	Miete Büromaschinen	4.075,08	0,00	0,00
030	6401	Versicherung EDV-Anlage	1.047,45	0,00	0,00
030	6500	Geschäftsausgaben	10.070,49	0,00	0,00
030	6501	Geschäftsausgaben Druckerei	19.274,79	0,00	0,00
030	6510	Bücher und Zeitschriften	8.878,06	0,00	0,00
030	6580	Kontogebühren	1.503,02	1.800,00	1.800,00
		Einnahmen	32.107,45	39.900,00	36.900,00
		Ausgaben	154.122,38	148.900,00	166.000,00
		Saldo	-122.014,93	-109.000,00	-129.100,00
031	4100	Bezüge der Beamten	50.660,38	0,00	0,00
031	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.266,09	0,00	0,00
031	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	0,00	0,00
031	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.918,68	0,00	0,00
031	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.252,93	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	131.543,38	0,00	0,00
		Saldo	-131.543,38	0,00	0,00
034	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
034	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00
034	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.963,55	54.500,00	56.400,00
034	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.445,56	4.700,00	4.800,00
034	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.530,09	10.900,00	11.300,00
034	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	532,28	700,00	500,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	67.471,48	70.800,00	73.000,00
		Saldo	-67.471,48	-70.800,00	-73.000,00
035	1000	Verwaltungsgebühren	800,00	1.000,00	1.000,00
035	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00
035	4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00
035	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.368,73	176.400,00	192.100,00
035	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00
035	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.923,53	15.300,00	16.200,00
035	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.726,85	35.400,00	38.200,00
035	5011	Unterhaltung Außenanlagen	7.000,00	0,00	0,00
035	6530	Bekanntmachungskosten	6.206,39	3.000,00	3.000,00
035	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
035	6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0,00	0,00	5.000,00
		Einnahmen	800,00	1.000,00	1.000,00
		Ausgaben	207.225,50	230.100,00	254.500,00
		Saldo	-206.425,50	-229.100,00	-253.500,00
050	1000	Verwaltungsgebühren	29.993,00	25.000,00	25.000,00
050	1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.266,00	1.000,00	1.000,00
050	1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	220,00	500,00	500,00
050	1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	7.500,00
050	4100	Bezüge der Beamten	35.840,15	34.800,00	37.100,00
050	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.447,28	101.000,00	105.300,00
050	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.946,75	15.300,00	17.200,00
050	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.531,90	8.700,00	9.000,00
050	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.177,27	20.200,00	20.900,00
050	5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.193,50	1.200,00	1.200,00
050	5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	67,17	300,00	300,00
050	6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	11.300,00	36.000,00
050	6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	31.479,00	26.500,00	34.000,00
		Ausgaben	180.204,02	192.800,00	227.000,00
		Saldo	-148.725,02	-166.300,00	-193.000,00
080	1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.702,00	2.600,00	2.600,00
080	1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.581,69	1.500,00	1.500,00
080	1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.519,32	1.200,00	1.200,00
080	1760	Spenden	0,00	0,00	0,00
080	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	100,00
080	5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	0,00	0,00
080	5620	Fortbildung des Personals	13.947,81	25.300,00	24.400,00
080	5623	Ausbildung des Personals	1.094,81	2.900,00	2.500,00
080	5625	EDV-Fortbildung	3.851,44	7.500,00	7.500,00
080	5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0,00	0,00	0,00
080	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	5.949,59	6.000,00	6.000,00
080	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.600,00	3.600,00

	Einnahmen	7.803,01	5.300,00	5.300,00
	Ausgaben	28.210,80	45.300,00	44.100,00
	Saldo	-20.407,79	-40.000,00	-38.800,00
081	4001 Sitzungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
081	4140 Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.947,50	0,00	0,00
081	4340 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	259,25	0,00	0,00
081	4440 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	605,38	0,00	0,00
081	5620 Fortbildung des Personals	1.230,50	2.000,00	2.000,00
081	6500 Geschäftsausgaben	316,46	200,00	200,00
081	6540 Reisekosten	30,60	200,00	200,00
081	6550 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00	100,00
081	6610 Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200,00	200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.519,69	2.700,00	2.700,00
	Saldo	-5.519,69	-2.700,00	-2.700,00
082	1760 Spenden	592,99	0,00	0,00
082	5620 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
082	5806 Veranstat. Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00
082	6510 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
082	6540 Reisekosten	0,00	0,00	0,00
082	6605 Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	592,99	0,00	0,00
082	6610 Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	592,99	0,00	0,00
	Ausgaben	592,99	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
110	1000 Verwaltungsgebühren EMA	90.696,42	80.000,00	80.000,00
110	1001 Schiedsmannsgebühren	70,00	100,00	100,00
110	1002 Verwaltungsgebühren Ordnungsabteilung	17.291,04	16.000,00	12.000,00
110	1301 Erlöse aus Fundsachen	907,19	500,00	500,00
110	1510 Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.565,00	3.600,00	5.500,00
110	1629 Kostenausgleich Kreis (Funktionalreform)	0,00	0,00	0,00
110	1650 Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
110	2600 Buß- und Zwangsgelder	1.878,75	2.000,00	2.000,00
110	2601 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	195.058,41	180.000,00	180.000,00
110	4100 Bezüge der Beamten	41.234,80	40.000,00	42.800,00
110	4140 Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.178,16	201.700,00	207.700,00
110	4300 Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	23.100,00
110	4340 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.217,90	17.600,00	18.100,00
110	4440 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.393,20	40.400,00	41.300,00
110	5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300,00	300,00
110	5202 Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100,00	100,00
110	5600 Dienst- und Schutzkleidung	2.220,75	3.000,00	3.000,00
110	5705 Rattenbekämpfung	1.825,31	5.500,00	5.500,00
110	5708 Kosten für Untersuchungen	348,08	1.000,00	1.000,00
110	5723 Immissionsuntersuchung	0,00	200,00	200,00
110	5913 Kosten für Leistungen Bauhof	3.620,60	5.200,00	5.200,00
110	6010 Sachausgaben Schiedsmann	92,00	100,00	100,00
110	6507 Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	59.640,26	69.800,00	69.800,00
110	6509 Verwaltungskosten OWiG	26.676,47	7.500,00	7.500,00
110	6520 Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	0,00	17.500,00	15.000,00
110	6550 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	431,94	1.900,00	1.900,00
110	6611 Vermischte Ausgaben	1.410,15	100,00	100,00
110	6700 Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	8.818,23	11.000,00	11.000,00
110	7002 Zuschuss Tierauffangstelle	11.804,66	40.000,00	40.000,00
	Einnahmen	311.466,81	282.200,00	280.100,00
	Ausgaben	372.357,81	483.400,00	493.700,00
	Saldo	-60.891,00	-201.200,00	-213.600,00
130	1510 vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
130	1620 Erstattungen Feuerwehreinsätze	1.894,90	5.000,00	5.000,00
130	1760 Spenden	0,00	0,00	0,00
130	4100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00
130	4102 Dienstjubiläen FF-Mitglieder	390,00	500,00	500,00
130	4140 Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.116,18	29.900,00	31.900,00
130	4160 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.129,12	3.200,00	3.200,00
130	4300 Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00
130	4340 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.558,73	2.700,00	2.800,00
130	4440 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.012,51	6.000,00	6.400,00
130	5002 Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	45.000,00	20.000,00	30.000,00
130	5102 Unterhalt. Feuermelde-/Wasserentnahmest.	0,00	0,00	0,00
130	5107 Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	662,79	1.000,00	1.000,00
130	5203 Unterh. und Ergänzung d. Geräte/Ausrüstung	22.657,28	19.300,00	19.300,00
130	5410 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.785,00	28.000,00	28.000,00
130	5412 Reinigungskosten	5.650,16	10.000,00	10.000,00
130	5420 Steuern, Abgaben, Versicherung	6.247,89	12.000,00	12.000,00
130	5500 Haltung von Fahrzeugen	37.357,22	35.100,00	35.100,00
130	5600 Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	243,15	200,00	200,00
130	5621 Aus- und Fortbildung	4.951,02	4.200,00	4.200,00
130	5622 Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400,00	400,00	400,00
130	5707 Löschmittel und Ölbinder	746,01	3.500,00	3.500,00
130	5708 Kosten für Untersuchungen	6.553,02	2.500,00	2.500,00
130	5913 Kosten für Leistungen Bauhof	582,16	1.500,00	1.500,00
130	6400 Versicherungen	22.902,69	22.900,00	22.900,00
130	6522 Fernmeldegebühren	4.283,04	2.500,00	2.500,00
130	6610 Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	500,00	500,00
130	6611 Vermischte Ausgaben	216,10	200,00	200,00

130	7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	0,00	300,00	300,00
130	7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.257,30	6.800,00	6.800,00
		Einnahmen	1.894,90	5.000,00	5.000,00
		Ausgaben	226.701,37	213.200,00	225.700,00
		Saldo	-224.806,47	-208.200,00	-220.700,00
140	5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	128,21	500,00	500,00
140	5900	Katastrophenabwehr	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	128,21	500,00	500,00
		Saldo	-128,21	-500,00	-500,00
200	1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	8.200,00	0,00	0,00
200	4100	Bezüge der Beamten	54.272,94	52.600,00	76.000,00
200	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.296,36	108.500,00	112.100,00
200	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	28.800,00
200	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.297,42	9.200,00	9.400,00
200	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.352,15	21.800,00	22.300,00
200	7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.309.275,18	1.290.300,00	1.283.600,00
200	7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	214.752,13	446.600,00	389.600,00
		Einnahmen	8.200,00	0,00	0,00
		Ausgaben	1.708.691,48	1.949.500,00	1.921.800,00
		Saldo	-1.700.491,48	-1.949.500,00	-1.921.800,00
211	7134	Schulkostenbeiträge	52.446,00	54.700,00	54.700,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	52.446,00	54.700,00	54.700,00
		Saldo	-52.446,00	-54.700,00	-54.700,00
230	1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100,00	100,00
230	1400	Mieten, Pachten	1.155,00	0,00	0,00
230	1402	Ersätze Betriebskosten	495,00	0,00	0,00
230	1502	Erstattung Versicherungsschäden	631,03	0,00	0,00
230	1520	Schadensersatz	0,00	100,00	100,00
230	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	634.064,00	531.600,00	531.600,00
230	1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.200,00	0,00	0,00
230	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
230	1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.218,94	6.000,00	6.000,00
230	1682	Erstattung Stromkosten	13.803,35	12.800,00	12.800,00
230	1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0,00	0,00	0,00
230	1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
230	1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	300,00	300,00
230	1760	Spenden	3.720,00	200,00	100,00
230	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.078,77	54.800,00	57.100,00
230	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.917,21	4.800,00	5.000,00
230	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.561,18	11.000,00	11.400,00
230	5000	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	24.619,53	0,00	0,00
230	5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	0,00
230	5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	2.243,94	6.000,00	6.000,00
230	5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	0,00	200,00	500,00
230	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.050,94	0,00	0,00
230	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.084,70	7.000,00	7.000,00
230	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	39.536,83	29.200,00	20.500,00
230	5202	Unterhaltung Kletterwand	3.753,42	0,00	0,00
230	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	31,54	0,00	0,00
230	5224	Versicherungsschäden	296,10	0,00	0,00
230	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.326,27	5.600,00	5.600,00
230	5302	Miete Büromaschinen	12.244,16	14.200,00	13.200,00
230	5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00	1.432.700,00
230	5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	833.773,31	904.500,00	904.500,00
230	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	5.840,43	0,00	0,00
230	5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.401,60	0,00	0,00
230	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	0,00	0,00	0,00
230	5414	Verbrauchskosten "Strom"	0,00	0,00	0,00
230	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	0,00	0,00	0,00
230	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.963,77	0,00	0,00
230	5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.186,83	7.500,00	7.500,00
230	5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
230	5600	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00
230	5620	Fortbildung des Personals	350,04	500,00	500,00
230	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.766,24	1.600,00	1.600,00
230	5714	Benutzung Hallenbad	21.250,00	23.000,00	23.000,00
230	5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00	1.800,00
230	5760	Lernmittel	40.178,70	45.000,00	37.000,00
230	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	395,85	700,00	500,00
230	5820	Lehrmittel	31.561,83	44.500,00	44.500,00
230	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.360,25	1.000,00	1.000,00
230	5912	Sonstige Betriebsausgaben	392,74	100,00	100,00
230	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.500,00	0,00	0,00
230	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	400,00	400,00
230	6390	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
230	6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	481,29	0,00	0,00
230	6400	Versicherungen	43.953,11	51.900,00	52.000,00
230	6500	Geschäftsausgaben	11.353,74	14.000,00	14.000,00
230	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	862,75	3.000,00	3.000,00
230	6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.988,26	9.000,00	8.000,00
230	6540	Reisekosten	0,00	300,00	300,00
230	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	535,50	700,00	500,00
230	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.254,00	6.500,00	6.500,00

230	6559	Prüfung Elektrogeräte	750,00	5.000,00	5.000,00
230	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	3.720,00	0,00	0,00
230	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	206,00	300,00	300,00
230	6611	Vermischte Ausgaben	533,85	500,00	500,00
230	6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	102.392,42	0,00	0,00
230	7134	Schulkostenbeiträge	22.031,00	24.300,00	24.300,00
		Einnahmen	1.664.287,32	1.551.100,00	1.551.000,00
		Ausgaben	2.835.211,30	2.711.600,00	2.695.800,00
		Saldo	-1.170.923,98	-1.160.500,00	-1.144.800,00
231	1400	Mieten, Pachten	0,00	6.500,00	6.500,00
231	1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
231	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500,00	500,00
231	1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0,00	5.200,00	4.000,00
231	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000,00	2.000,00
231	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0,00	20.000,00	35.000,00
231	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00	500,00
231	5224	Versicherungsschäden	0,00	500,00	500,00
231	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	15.000,00	15.000,00
231	5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	5.000,00	5.000,00
231	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	20.000,00	20.000,00
231	5430	Bewachungskosten	0,00	3.900,00	3.900,00
231	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	68.500,00	75.800,00
		Einnahmen	0,00	12.200,00	11.000,00
		Ausgaben	0,00	135.400,00	157.700,00
		Saldo	0,00	-123.200,00	-146.700,00
270	7134	Schulkostenbeiträge	7.409,96	26.600,00	130.400,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	7.409,96	26.600,00	130.400,00
		Saldo	-7.409,96	-26.600,00	-130.400,00
2812	7134	Schulkostenbeiträge	53.484,00	72.200,00	72.200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	53.484,00	72.200,00	72.200,00
		Saldo	-53.484,00	-72.200,00	-72.200,00
290	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	15.100,00	15.100,00
290	1720	Zuweisung Kreis	105.940,00	112.000,00	146.600,00
290	6390	Schülerbeförderung	219.264,96	168.000,00	220.000,00
290	6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	10.500,09	12.000,00	12.000,00
290	6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	744,04	1.000,00	1.000,00
290	6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	6.795,89	8.000,00	4.000,00
		Einnahmen	105.940,00	127.100,00	161.700,00
		Ausgaben	237.304,98	189.000,00	237.000,00
		Saldo	-131.364,98	-61.900,00	-75.300,00
295	7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	10.374,00	40.000,00	40.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	10.374,00	40.000,00	40.000,00
		Saldo	-10.374,00	-40.000,00	-40.000,00
320	1000	Verwaltungsgebühren	69,50	0,00	0,00
320	5000	Gebäudeunterhaltung	9.000,00	5.000,00	5.000,00
320	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00
320	5205	Unterhaltung Stadtarchiv	894,19	1.000,00	1.000,00
320	5316	Mietkosten Verwaltungsräume	21.567,32	25.000,00	25.000,00
320	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	309,60	1.000,00	1.000,00
320	5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	239,03	500,00	500,00
320	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	668,44	1.000,00	1.000,00
320	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400,00	400,00
320	6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00
320	6701	Erstattung Personalkosten	20.938,08	25.000,00	25.500,00
		Einnahmen	69,50	0,00	0,00
		Ausgaben	53.616,66	62.400,00	62.900,00
		Saldo	-53.547,16	-62.400,00	-62.900,00
330	1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	110,00	300,00	200,00
330	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	800,00	500,00
330	6410	Versicherung Kabinettorgel	60,28	100,00	100,00
		Einnahmen	110,00	300,00	200,00
		Ausgaben	60,28	900,00	600,00
		Saldo	49,72	-600,00	-400,00
350	1103	Hörergebühren	51.010,21	55.800,00	55.800,00
350	1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00
350	1710	Zuweisung Land	2.372,00	2.100,00	2.100,00
350	1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	0,00	1.900,00	1.900,00
350	1720	Zuweisung Kreis	6.403,34	6.300,00	6.300,00
350	4002	Aufwandsentschädigungen	5.400,00	0,00	0,00
350	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.592,79	7.400,00	7.200,00
350	4161	Honorare	38.640,92	43.900,00	43.900,00
350	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.217,56	0,00	0,00
350	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.320,29	2.100,00	2.100,00
350	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	100,00	300,00
350	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	900,00	2.000,00
350	5304	Miete Seminarräume	5.770,14	5.800,00	5.800,00
350	5620	Fortbildung des Personals	1.200,00	1.200,00	1.200,00
350	5725	Künstlersozialabgabe	284,93	500,00	500,00
350	5820	Lehrmittel	0,00	100,00	100,00
350	6001	Werbung	0,00	500,00	500,00
350	6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	0,00	2.000,00	2.000,00
350	6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00

350	6400	Versicherungen	283,98	300,00	300,00
350	6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	500,00
350	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.742,50	0,00	600,00
350	6521	Gebühren Internetanschluss	59,94	300,00	300,00
350	6530	Bekanntmachungskosten	106,62	0,00	0,00
350	6541	Wegstreckenentschädigung	2.699,30	3.000,00	3.000,00
350	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	311,57	200,00	200,00
350	6611	Vermischte Ausgaben	51,94	100,00	100,00
350	6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	8.200,00	0,00	0,00
		Einnahmen	59.785,55	66.200,00	66.200,00
		Ausgaben	84.882,48	68.500,00	70.700,00
		Saldo	-25.096,93	-2.300,00	-4.500,00
352	1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	220,00	100,00	200,00
352	1105	Mahngebühren für Bücher	3.978,75	4.000,00	4.000,00
352	1111	Benutzungsgebühren	14.325,35	14.000,00	15.000,00
352	1140	Benutzungsentgelte Internet	0,00	0,00	0,00
352	1300	Verkaufserlöse	1.288,60	2.000,00	1.500,00
352	1507	Einnahmen "Kopiergerät"	0,00	0,00	0,00
352	1720	Zuweisung Kreis	28.361,06	25.900,00	24.500,00
352	1771	Zuschuss Büchereizentrale	20.419,95	20.200,00	21.500,00
352	4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00
352	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.530,64	114.600,00	117.300,00
352	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00
352	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.417,92	9.800,00	10.100,00
352	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.201,87	23.000,00	23.400,00
352	5000	Gebäudeunterhaltung	29.490,25	15.000,00	15.000,00
352	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.644,06	1.000,00	1.000,00
352	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	420,26	500,00	500,00
352	5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.086,52	1.000,00	1.000,00
352	5308	Betriebskosten "Onleihe"	0,00	0,00	900,00
352	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.883,55	9.000,00	9.000,00
352	5412	Reinigungskosten	2.273,46	5.000,00	5.000,00
352	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.404,33	3.000,00	3.000,00
352	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00
352	6009	Literatur-Lesungen	519,00	500,00	500,00
352	6500	Geschäftsausgaben	1.515,50	1.600,00	1.600,00
352	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	100,00	100,00
352	6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	12.800,00
352	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	43.300,00
		Einnahmen	68.593,71	66.700,00	66.700,00
		Ausgaben	242.557,36	240.200,00	244.500,00
		Saldo	-173.963,65	-174.000,00	-177.800,00
360	6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	4.301,02	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	4.301,02	0,00	0,00
		Saldo	-4.301,02	0,00	0,00
400	1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	164.068,63	155.000,00	160.000,00
400	2600	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00
400	4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00
400	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.893,12	178.600,00	238.600,00
400	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00
400	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.537,36	15.200,00	20.400,00
400	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.220,67	35.800,00	47.400,00
400	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	164.068,63	155.000,00	160.000,00
		Ausgaben	218.651,15	229.600,00	306.400,00
		Saldo	-54.582,52	-74.600,00	-146.400,00
410	1703	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00	0,00
410	1704	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00	0,00
410	6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00
410	7176	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00	0,00
410	7177	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00	0,00
		Einnahmen	0,00	200,00	0,00
		Ausgaben	0,00	300,00	0,00
		Saldo	0,00	-100,00	0,00
430	1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.300,00	10.300,00
430	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	178,97	200,00	200,00
430	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	10.270,80	10.300,00	10.300,00
		Ausgaben	178,97	200,00	200,00
		Saldo	10.091,83	10.100,00	10.100,00
431	1400	Mieten, Pachten	476,13	3.300,00	0,00
431	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.909,74	0,00	0,00
431	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	152,41	0,00	0,00
431	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	575,51	0,00	0,00
431	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00
431	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
431	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00
431	5303	Mietkosten für Raumnutzung	2.800,00	4.800,00	0,00
431	5308	Betriebskosten	1.694,00	3.000,00	0,00
431	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	116,38	0,00	0,00
431	5412	Reinigungskosten	435,35	0,00	0,00
431	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00
431	5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Hausmeistertätigkeit)	0,00	0,00	0,00
431	6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	40,80	0,00	0,00

431	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	68,20	100,00	0,00
		Einnahmen	476,13	3.300,00	0,00
		Ausgaben	7.792,39	7.900,00	0,00
		Saldo	-7.316,26	-4.600,00	0,00
435	1100	Raumnutzungsentgelte	-55.030,07	10.000,00	10.000,00
435	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
435	4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00
435	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
435	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
435	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00
435	5706	Obdachlosenunterbringung	23.114,96	35.000,00	35.000,00
435	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00	100,00
		Einnahmen	-55.030,07	10.000,00	10.000,00
		Ausgaben	23.114,96	40.100,00	40.100,00
		Saldo	-78.145,03	-30.100,00	-30.100,00
4515	1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
4515	1107	Benutzungsentgelte	0,00	500,00	500,00
4515	1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	33.000,00	33.000,00
4515	1710	Zuweisung Land (KPR)	0,00	0,00	0,00
4515	1720	Zuweisung Kreis	18.837,43	18.800,00	17.800,00
4515	1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	1.237,00	0,00	0,00
4515	1760	Spenden	0,00	0,00	0,00
4515	1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")	0,00	0,00	0,00
4515	1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	1.600,00	1.600,00
4515	4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	0,00	0,00
4515	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.725,27	51.200,00	52.300,00
4515	4161	Honorare	0,00	2.000,00	2.000,00
4515	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	0,00	0,00
4515	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.194,22	4.300,00	4.400,00
4515	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.802,42	10.300,00	10.400,00
4515	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.444,50	5.500,00	5.500,00
4515	5223	Unterhaltung Spielmobil	609,18	300,00	300,00
4515	5303	Mietkosten für Raumnutzung	1.062,18	0,00	0,00
4515	5305	Miete Bootsliegeplatz	0,00	200,00	200,00
4515	5308	Betriebskosten	692,52	0,00	0,00
4515	5313	Mietkosten (Lagerräume)	0,00	100,00	100,00
4515	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	300,00	0,00	0,00
4515	5412	Reinigungskosten	408,03	0,00	0,00
4515	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00
4515	5500	Haltung von Fahrzeugen	730,66	1.000,00	1.000,00
4515	5620	Fortbildung des Personals	481,00	500,00	500,00
4515	5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	798,30	600,00	600,00
4515	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	3.700,00	3.700,00
4515	5914	Kosten Leistungen Dritter	0,00	0,00	0,00
4515	6000	Veranstaltungskosten für Projekte	0,00	0,00	0,00
4515	6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	6.576,31	3.500,00	3.500,00
4515	6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	1.190,15	2.000,00	2.000,00
4515	6400	Versicherungen	189,20	200,00	200,00
4515	6521	Gebühren Internetanschluß	160,67	400,00	400,00
4515	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
4515	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Projekt "Do the right thing")	0,00	0,00	0,00
4515	6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	0,00	0,00
4515	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	261,61	500,00	500,00
4515	6701	Erstattung Personalkosten	4.377,29	0,00	0,00
4515	7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	5.000,00	0,00	0,00
4515	7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	20.000,00	0,00	0,00
		Einnahmen	20.074,43	53.900,00	52.900,00
		Ausgaben	132.024,32	86.300,00	87.600,00
		Saldo	-111.949,89	-32.400,00	-34.700,00
4601	1300	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
4601	1502	Erstattung Versicherungsschäden	919,87	0,00	0,00
4601	1710	Zuweisung Land (Kinder-/Jugendbeteiligung)	0,00	0,00	0,00
4601	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.423,84	61.800,00	64.600,00
4601	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.770,63	5.200,00	5.500,00
4601	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.844,91	12.400,00	12.900,00
4601	5000	Gebäudeunterhaltung	970,40	2.000,00	2.000,00
4601	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	745,21	1.000,00	1.000,00
4601	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.094,50	0,00	0,00
4601	5224	Versicherungsschäden	919,87	0,00	0,00
4601	5316	Mietkosten	0,00	0,00	0,00
4601	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	521,32	2.000,00	2.000,00
4601	5412	Reinigungskosten	2.378,87	4.000,00	4.000,00
4601	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	315,11	1.500,00	1.500,00
4601	5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
4601	5904	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
4601	6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	183,25	0,00	0,00
4601	7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	70.000,00	70.000,00
		Einnahmen	919,87	0,00	0,00
		Ausgaben	95.167,91	159.900,00	163.500,00
		Saldo	-94.248,04	-159.900,00	-163.500,00
4602	1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.100,00	5.000,00	5.000,00
4602	1400	Mieten, Pachten	35.179,56	35.100,00	35.100,00
4602	1402	Ersätze Betriebskosten	13.125,11	14.100,00	14.100,00
4602	1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	12.000,00	12.000,00
4602	1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.656,45	0,00	0,00

4602 5000	Gebäudeunterhaltung	17.649,67	10.000,00	10.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	548,59	0,00	0,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.094,44	35.000,00	35.000,00
4602 5412	Reinigungskosten	14.563,24	15.000,00	15.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.396,96	10.000,00	10.000,00
4602 5717	Betriebskosten	0,00	100,00	100,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	1.800,00	1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Einnahmen	65.621,12	66.200,00	66.200,00
	Ausgaben	74.388,90	78.300,00	78.300,00
	Saldo	-8.767,78	-12.100,00	-12.100,00
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4640 1108	Benutzungsentgelte	136.729,60	140.200,00	136.300,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	47.651,67	37.300,00	37.300,00
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100,00	100,00	100,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)-neue Bezeichnung ab 2013 -	141.793,00	139.000,00	62.400,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	4.800,00	0,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)-neue Bezeichnung ab 2013 -	80.720,53	73.400,00	141.800,00
4640 1721	Erstattung Kreis	31.551,50	42.000,00	41.700,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.695,35	12.600,00	15.000,00
4640 1723	Erstattung Kreis für beitragsfr. Ki-Ta-Jahr	0,00	0,00	0,00
4640 1760	Spenden	78,06	0,00	0,00
4640 4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	21.500,00	19.600,00
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.923,53	401.900,00	435.900,00
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	15.200,00	5.800,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.264,20	34.100,00	36.900,00
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	80.644,82	80.600,00	86.700,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	6.466,65	5.000,00	5.000,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	973,20	1.500,00	1.500,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.164,27	1.500,00	1.500,00
4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	14.509,59	18.800,00	18.800,00
4640 5412	Reinigungskosten	22.730,49	25.000,00	25.000,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.937,86	5.000,00	5.000,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.194,37	2.200,00	2.200,00
4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	526,96	700,00	700,00
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.299,91	4.900,00	0,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	84,50	200,00	200,00
4640 6400	Versicherungen	6.570,64	7.800,00	8.000,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	469,89	500,00	500,00
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	78,06	0,00	0,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	47,94	100,00	100,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	5.462,01	0,00	0,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	Einnahmen	451.119,71	449.400,00	434.600,00
	Ausgaben	636.369,70	670.500,00	697.400,00
	Saldo	-185.249,99	-221.100,00	-262.800,00
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
4641 1671	Erstattung Verw.- u. Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
4641 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0,00	0,00	0,00
4641 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00
4641 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	2.475,67	3.000,00	3.000,00
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
4641 5412	Reinigungskosten	0,00	500,00	500,00
4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	100,00	100,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.466,40	235.600,00	235.600,00
	Einnahmen	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	Ausgaben	313.442,07	314.700,00	314.700,00
	Saldo	-271.042,07	-272.300,00	-272.300,00
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00	44.300,00
4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	10.224,87	0,00	0,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	7.927,46	3.000,00	3.000,00
4642 5224	Versicherungsschäden	7.634,76	0,00	0,00
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	823,49	1.100,00	1.100,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	183.569,99	202.000,00	204.300,00
	Einnahmen	54.593,50	44.300,00	44.300,00
	Ausgaben	229.655,70	235.800,00	238.100,00
	Saldo	-175.062,20	-191.500,00	-193.800,00
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	97.424,81	100.300,00	100.300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	97.424,81	100.300,00	100.300,00
	Saldo	-97.424,81	-100.300,00	-100.300,00
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	102.696,54	109.300,00	151.500,00

	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	102.696,54	109.300,00	151.500,00
	Saldo	-102.696,54	-109.300,00	-151.500,00
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	73.292,27	85.900,00	66.700,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	164.909,55	180.800,00	211.500,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	54.387,09	72.400,00	71.900,00
	Einnahmen	73.292,27	85.900,00	66.700,00
	Ausgaben	219.296,64	253.200,00	283.400,00
	Saldo	-146.004,37	-167.300,00	-216.700,00
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	-12.767,66	50.000,00	50.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	-12.767,66	50.000,00	50.000,00
	Saldo	12.767,66	-50.000,00	-50.000,00
468 1760	Spenden	500,00	0,00	0,00
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.565,33	11.000,00	11.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.800,00	62.800,00	67.100,00
	Einnahmen	500,00	0,00	0,00
	Ausgaben	74.365,33	73.800,00	78.100,00
	Saldo	-73.865,33	-73.800,00	-78.100,00
470 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000,00	2.000,00	2.000,00
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
470 7031	Zuschuss Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	0,00	0,00	0,00
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	1.000,00	1.000,00
470 7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	1.000,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.000,00	5.000,00	4.000,00
	Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	470.903,97	540.000,00	500.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	470.903,97	540.000,00	500.000,00
	Saldo	-470.903,97	-540.000,00	-500.000,00
550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.939,80	0,00	0,00
550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	604,29	0,00	0,00
550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.398,14	0,00	0,00
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.878,75	7.900,00	7.900,00
550 6015	Sportlerehrung	1.500,00	1.500,00	500,00
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	176,32	400,00	400,00
550 7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0,00	0,00	0,00
550 7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	18.497,30	9.800,00	8.800,00
	Saldo	-18.497,30	-9.800,00	-8.800,00
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	933,01	0,00	0,00
551 1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	8.500,00	7.700,00	0,00
551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	31.994,00	3.900,00	3.900,00
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	0,00	84.000,00	10.500,00
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0,00	0,00	39.900,00
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	26.686,00	3.300,00	3.300,00
551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2008	0,00	0,00	0,00
551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	0,00	0,00	0,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	16.675,00	16.600,00	15.000,00
551 1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	20.000,00	0,00	0,00
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0,00	0,00	100.000,00
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	66.800,00	2.400,00	0,00
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0,00	210.200,00	0,00
551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2008	0,00	0,00	0,00
551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2009	0,00	0,00	0,00
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	-1.841,27	0,00	0,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	160,06	2.000,00	2.000,00
551 5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	80.000,00	2.900,00	0,00
551 5224	Versicherungsschäden	933,01	0,00	0,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00	500,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	Einnahmen	104.788,01	115.500,00	72.600,00
	Ausgaben	179.851,80	251.800,00	136.300,00
	Saldo	-75.063,79	-136.300,00	-63.700,00
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	20.500,00	17.100,00	21.700,00
560 neu	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0,00	10.000,00
560 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,50	15.200,00	15.400,00
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,88	1.300,00	1.300,00
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,33	3.100,00	3.100,00
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	17.824,12	33.500,00	33.500,00
560 5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	300,00	300,00
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	234,58	400,00	400,00
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00	62.900,00
560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	20.500,00	17.100,00	31.700,00
	Ausgaben	99.349,41	116.700,00	116.900,00
	Saldo	-78.849,41	-99.600,00	-85.200,00
571 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.566,67	0,00	0,00
571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-geräte	674,68	0,00	0,00
571 6402	Versicherungen Badestellen	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.241,35	0,00	0,00

	Saldo	-2.241,35	0,00	0,00
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00
580 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00
580 4100	Bezüge der Beamten	39.051,11	46.900,00	28.200,00
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,57	15.200,00	15.400,00
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	11.600,00
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.228,12	1.300,00	1.300,00
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,50	3.100,00	3.100,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten	2.390,71	2.000,00	2.000,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.491,51	10.000,00	10.000,00
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00	200,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	236,12	1.500,00	1.500,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800,00	27.400,00	27.400,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	600,00	600,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	639.200,00	638.300,00	638.300,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	42.875,02	20.000,00	20.000,00
580 6611	Vermischte Ausgaben	102,86	300,00	300,00
	Einnahmen	0,00	100,00	100,00
	Ausgaben	801.983,82	787.300,00	759.900,00
	Saldo	-801.983,82	-787.200,00	-759.800,00
590 1760	Spenden	537,16	0,00	0,00
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,51	15.200,00	15.400,00
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,96	1.300,00	1.300,00
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,38	3.100,00	3.100,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	10.910,02	5.000,00	2.000,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00
590 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	537,16	0,00	0,00
	Einnahmen	537,16	0,00	0,00
	Ausgaben	31.338,03	25.600,00	22.800,00
	Saldo	-30.800,87	-25.600,00	-22.800,00
591 1400	Mieten, Pachten	2.425,62	3.300,00	2.200,00
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	200,00	200,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	86,43	200,00	200,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	308,46	300,00	300,00
	Einnahmen	2.425,62	3.300,00	2.200,00
	Ausgaben	394,89	700,00	700,00
	Saldo	2.030,73	2.600,00	1.500,00
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,59	15.200,00	15.400,00
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.228,40	1.300,00	1.300,00
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,59	3.100,00	3.100,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	2.728,77	3.000,00	3.000,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00	2.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	23.680,35	25.200,00	25.400,00
	Saldo	-23.680,35	-25.200,00	-25.400,00
600 1000	Verwaltungsgebühren	5.062,00	900,00	900,00
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	3.150,00	5.500,00	5.500,00
600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100,00	100,00
600 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00
600 4100	Bezüge der Beamten	55.642,33	54.200,00	58.000,00
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.407,47	75.300,00	77.000,00
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	23.100,00
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.226,76	6.500,00	6.600,00
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.820,44	15.100,00	15.300,00
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00	500,00
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00	100,00
600 6400	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00	500,00
600 6551	Katasteramtsgebühren	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	8.212,00	6.500,00	6.500,00
	Ausgaben	171.027,41	172.700,00	181.100,00
	Saldo	-162.815,41	-166.200,00	-174.600,00
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermöge	0,00	5.000,00	5.000,00
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.168,02	107.200,00	109.600,00
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.581,81	8.900,00	9.100,00
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.214,42	21.500,00	21.800,00
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.535,42	3.000,00	3.000,00
610 6508	Planungskosten	3.474,50	2.000,00	2.000,00
	Einnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00
	Ausgaben	135.974,17	142.600,00	145.500,00
	Saldo	-135.974,17	-137.600,00	-140.500,00
620 2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	35,79	0,00	0,00
620 2071	Zinsen Baudarlehen	4.133,07	4.000,00	3.800,00
620 6721	Erstattung an den Kreis	2.046,42	2.000,00	2.000,00
	Einnahmen	4.168,86	4.000,00	3.800,00
	Ausgaben	2.046,42	2.000,00	2.000,00
	Saldo	2.122,44	2.000,00	1.800,00
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.911,19	85.200,00	85.500,00
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.938,71	7.100,00	7.100,00
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.898,55	17.100,00	17.000,00
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunters	99.246,56	133.800,00	200.000,00
630 5116	Unterhaltung Brücken	-3.770,12	8.000,00	8.000,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.507,90	18.200,00	18.200,00
630 5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	471,10	500,00	500,00
630 5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	35,90	45.000,00	10.000,00

630	5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	83.880,00	87.100,00	87.100,00
630	5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	312.200,00	339.300,00	339.300,00
630	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300,00	190.300,00	190.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	800.619,79	931.600,00	963.000,00
		Saldo	-800.619,79	-931.600,00	-963.000,00
650	1621	Erstattung des Kreises	7.706,20	7.300,00	7.300,00
650	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,44	7.100,00	7.200,00
650	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,92	600,00	600,00
650	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,32	1.400,00	1.500,00
650	5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.857,09	7.300,00	7.300,00
650	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.300,00
		Einnahmen	7.706,20	7.300,00	7.300,00
		Ausgaben	28.838,77	29.700,00	29.900,00
		Saldo	-21.132,57	-22.400,00	-22.600,00
660	1600	Erstattung des Bundes	67.703,80	42.500,00	42.500,00
660	1613	Erstattung des Landes	5.013,97	6.500,00	6.500,00
660	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.989,28	21.200,00	21.600,00
660	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.748,84	1.700,00	1.800,00
660	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.307,35	4.300,00	4.300,00
660	5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	59.490,12	42.500,00	42.500,00
660	5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	3.038,96	6.500,00	6.500,00
660	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		Einnahmen	72.717,77	49.000,00	49.000,00
		Ausgaben	141.574,55	129.200,00	129.700,00
		Saldo	-68.856,78	-80.200,00	-80.700,00
670	1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0,00	0,00	0,00
670	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,41	7.100,00	7.200,00
670	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,76	600,00	600,00
670	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,28	1.400,00	1.500,00
670	5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	56.754,60	68.000,00	68.000,00
670	5431	Stromkosten	98.002,15	98.100,00	98.100,00
670	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	163.438,20	175.200,00	175.400,00
		Saldo	-163.438,20	-175.200,00	-175.400,00
680	1520	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00
680	6403	Versicherung Parkscheinautomaten	1.252,36	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	1.252,36	0,00	0,00
		Saldo	-1.252,36	0,00	0,00
700	1109	Regenwassergebühr	0,00	0,00	0,00
700	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00
700	2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	0,00	0,00	0,00
700	4100	Bezüge der Beamten	39.051,15	46.900,00	28.200,00
700	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	11.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	60.496,45	67.400,00	39.800,00
		Saldo	-60.496,45	-67.400,00	-39.800,00
701	7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00	45.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	45.600,00	45.600,00	45.600,00
		Saldo	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
760	1400	Mieten, Pachten	3.104,30	4.300,00	4.300,00
		Einnahmen	3.104,30	4.300,00	4.300,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Saldo	3.104,30	4.300,00	4.300,00
790	1200	Fremdenverkehrsabgabe	151.410,04	145.000,00	145.000,00
790	1760	Spenden	0,00	1.000,00	1.000,00
790	6007	Kosten für Anstrahlungen	-1.506,28	3.200,00	3.200,00
790	6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700,00	250.700,00	250.700,00
		Einnahmen	151.410,04	146.000,00	146.000,00
		Ausgaben	249.193,72	253.900,00	253.900,00
		Saldo	-97.783,68	-107.900,00	-107.900,00
821	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	213,19	300,00	300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	213,19	300,00	300,00
		Saldo	-213,19	-300,00	-300,00
830	2100	Gewinnanteile	0,00	0,00	206.200,00
830	2200	Konzessionsabgaben	538.759,30	528.800,00	520.000,00
830	2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	47.932,72	200.100,00	195.300,00
830	2620	Bürgschaftsprovisionen	16.786,79	11.900,00	7.000,00
830	7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	39.000,00	45.000,00	45.000,00
		Einnahmen	603.478,81	740.800,00	928.500,00
		Ausgaben	39.000,00	45.000,00	45.000,00
		Saldo	564.478,81	695.800,00	883.500,00
855	1304	Erlöse Holzverkauf	19.283,73	13.700,00	13.700,00
855	1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00	300,00
855	1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00	1.000,00
855	5131	Unterhaltung Waldwege	456,64	1.200,00	6.000,00
855	5132	Kulturen	0,00	2.800,00	2.800,00
855	5133	Holzerntekosten	5.643,95	7.300,00	7.300,00
855	5138	Forstschutz	31,70	700,00	700,00
855	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,19	200,00	200,00
855	6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600,00	600,00

855	6722	Beförsterungskosten	5.554,08	6.200,00	6.200,00
855	6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	3.187,48	7.000,00	7.000,00
		Einnahmen	19.283,73	15.000,00	15.000,00
		Ausgaben	14.942,04	26.000,00	30.800,00
		Saldo	4.341,69	-11.000,00	-15.800,00
880	1400	Mieten, Pachten	24.319,16	5.000,00	11.100,00
880	1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.000,00	13.000,00
880	1402	Ersätze Betriebskosten	15.647,82	2.000,00	4.700,00
880	1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.820,00	14.000,00	14.000,00
880	1407	anteilige Jagdpacht	649,40	700,00	700,00
880	1408	Erbbauzinsen, Kanon	42.567,50	38.500,00	44.000,00
880	1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00
880	1410	Anerkennungsentgelte	1.990,00	2.000,00	2.000,00
880	1502	Erstattung Versicherungsschäden	401,91	0,00	0,00
880	1510	vermischte Einnahmen	741,00	700,00	700,00
880	5000	Gebäudeunterhaltung	-23.401,92	20.000,00	20.000,00
880	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300,00	300,00
880	5309	Pachtzahlungen	248,49	0,00	0,00
880	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.433,62	20.000,00	20.000,00
880	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17.854,73	20.000,00	20.000,00
880	5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	200,00	200,00
880	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.913,69	5.000,00	5.000,00
880	5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	24.614,15	17.000,00	17.000,00
880	6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.804,89	4.000,00	4.000,00
		Einnahmen	133.034,23	96.400,00	110.700,00
		Ausgaben	45.467,65	86.500,00	86.500,00
		Saldo	87.566,58	9.900,00	24.200,00
890	2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	100,00	100,00
890	7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	600,00	300,00
		Einnahmen	0,00	100,00	100,00
		Ausgaben	0,00	600,00	300,00
		Saldo	0,00	-500,00	-200,00
900	0000	Grundsteuer A	11.280,61	11.300,00	11.600,00
900	0010	Grundsteuer B	1.892.049,11	1.905.000,00	1.956.400,00
900	0030	Gewerbsteuer	3.762.124,33	3.000.000,00	2.800.000,00
900	0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.082.984,00	3.648.600,00	4.021.800,00
900	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.122,00	438.500,00	451.600,00
900	0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgerä	26.934,16	90.000,00	80.000,00
900	0220	Hundesteuer	73.336,03	71.000,00	78.900,00
900	0270	Zweitwohnungssteuer	7.727,62	8.000,00	8.100,00
900	0410	Schlüsselzuweisungen	2.315.568,00	1.990.400,00	2.304.400,00
900	0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	695.616,00	745.000,00	813.700,00
900	0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	485.316,00	377.600,00	410.300,00
900	8100	Gewerbesteuerumlage	777.579,00	552.000,00	536.700,00
900	8320	Kreisumlage	3.472.003,62	3.854.200,00	3.912.600,00
		Einnahmen	13.772.057,86	12.285.400,00	12.936.800,00
		Ausgaben	4.249.582,62	4.406.200,00	4.449.300,00
		Saldo	9.522.475,24	7.879.200,00	8.487.500,00
910	2050	Zinsen aus Geldanlagen	42,75	0,00	100,00
910	2140	Dividenden	72,57	100,00	100,00
910	2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	300,00	300,00
910	2660	Zinsen auf Steueransprüche	17.573,00	27.800,00	15.000,00
910	2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	82.100,00
910	2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	125.600,00
910	2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	200,00
910	4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	3.304,58	4.500,00	4.500,00
910	4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	10.271,34	11.800,00	11.800,00
910	8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.212,09	1.200,00	1.200,00
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	3.834,65	1.700,00	0,00
910	8080	Zinsen übrige Bereiche	284.496,56	314.300,00	326.100,00
910	8081	Zinsen öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
910	8083	Zinsen Kassenkredite	42.180,54	41.400,00	50.000,00
910	8460	Zinsen auf Steueransprüche	9.047,00	58.000,00	6.000,00
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	820.703,77	932.000,00	1.000.600,00
910	8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.841,82	10.000,00	10.000,00
910	8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,00	200,00
		Einnahmen	225.388,32	235.900,00	223.400,00
		Ausgaben	1.186.892,35	1.374.900,00	1.410.400,00
		Saldo	-961.504,03	-1.139.000,00	-1.187.000,00
920	2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
920	8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0,00	194.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	194.300,00
		Saldo	0,00	0,00	-194.300,00
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	18.863.091,28	17.476.100,00	18.285.100,00
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.057.345,97	20.333.800,00	20.853.500,00
		Saldo	-194.254,69	-2.857.700,00	-2.568.400,00
		nachrichtlich Soll-Fehlbedarf 2012			-2.876.100,00
		Gesamtsaldo		-2.857.700,00	-5.444.500,00

B u d g e t h a u s h a l t 2013

- a) Haushaltsergebnis 2013**
- b) Budgetentwicklung (Feststellung freie Finanzmasse)**
- c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen**
- d) Abzusetzende Ausgaben (Vorwegabzüge)**
- e) Budgetzusammenstellung**

a) Haushaltsergebnis 2013 (Verwaltungshaushalt)

	nachrichtlich (Planzahlen)				Haushalt 2013
	2009	2010	2011	2012	
allg. Einnahmen	14.495.000	14.568.900	16.178.000	15.443.200	16.265.500
abzügl. Vorwegabzüge	10.604.100	11.651.500	13.094.400	13.413.000	13.823.700
abzügl. Vorabdotationen*				2.407.700	2.538.000
Überschuss	3.890.900	2.917.400	3.083.600	-377.500	-96.200
abzügl. Budgetbedarf	3.957.800	4.069.200	4.489.300	2.498.200	2.472.200
Ergebnis	-66.900	-1.151.800	-1.405.700	-2.875.700	-2.568.400

(- = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss)

Fehlbedarf Vorjahr: -2.875.700

* Ab 2012 werden die (ehemaligen) Budgets 2.2, 3.2, 3.3 und 3.6 als Vorabdotationen geführt.

endgültiges Ergebnis: **-5.444.100**

b) Budgetentwicklung 2013 (Feststellung freie Finanzmasse)

Nr.	Bezeichnung	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR
1	allgemeine Einnahmen	14.495	14.569	16.178	15.443	16.266
2	abzüglich kalkul. Einnahmen	-208	-208	-208	-208	-208
	a) Bereinigte Finanzkraft	14.287	14.361	15.970	15.235	16.058
	<u>abzüglich EPL 9</u>					
3	Gewerbesteuer- und Kreisumlage	-4.330	-4.147	-4.204	-4.406	-4.449
4	Darlehens- u. a. Zinsen	-297	-335	-364	-417	-383
5	Pflichtzuführung	-591	-701	-848	-942	-1.011
6	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
7	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	-194
	b) Verfügbare Finanzkraft	9.069	9.178	10.554	9.470	10.021
	<u>abzüglich Pflichtausgaben</u>					
a)	Personalkosten (SN01)	-3.924	-3.902	-3.833	-3.956	-4.140
b)	Bewirtschaftungskosten (SN02)	-436	-450	-376	-333	-332
c)	KdU für SGB II Fälle (incl. Rest Soz.-hilfe)	-510	-520	-530	-540	-500
d)	ÖPP-Raten für LG, Bewirtschaftung u.a.	0	-1.026	-2.402	-2.337	-2.337
	<u>abzüglich Vorabdotationen</u>					
a)	Betriebszuschüsse (ab 2012 Zuschuss DRV)	0	0	0	-34	-34
b)	Straßenreinigung, Regenwassergebühr	0	0	0	0	0
c)	Verluste EB aus Vorjahren	0	0	0	0	0
d)	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen (Anlage)*	0	0	0	-66	-66
e)	Kindertagesstätten (Anlage)*	0	0	0	-593	-689
f)	Schulen (Anlage)*	0	0	0	-1.693	-1.728
g)	Jugendarbeit (Anlage)*	0	0	0	-55	-55
	<u>abzüglich weitere Deckungskreise</u>					
a)	SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	-240	-266	-252	-154	-149
b)	5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	0	0	0	0	0
c)	6400 (Versicherungen)	-68	-97	-78	-87	-87
	c) Freie Finanzmasse (Budget)	3.891	2.917	3.083	-378	-96

* Ab 2012 in Vorabdotationen enthalten (zuvor in Budgets).

c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2013

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2013
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten	762.000	813.200	751.900	753.800	753.900
230.1721	Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
352.1720	Bücherei, Zuschuss Kreis	25.700	27.200	28.400	25.900	24.500
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	18.500	19.600	20.400	20.200	21.500
4515.1720	Erstattung Personalkosten	9.000	17.000	17.000	18.800	17.800
4602.1403	Mieten und Pachten	17.400	13.600	12.000	12.000	12.000
463.1400	Mieten und Pachten (CVJM)	0	0	0	4.800	4.800
4640.1701	Zuweisung Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	0	100	100
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	80.800	65.100	65.100	139.000	62.400
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	65.100	65.900	73.400	73.400	141.800
675.1109	Straßenreinigungsgebühr	0	0	0	0	0
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	0	0	0	0	0
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	147.300	150.000	150.000	145.000	145.000
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	987.200	524.700	538.700	528.800	726.200
830.2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	0	0	47.900	200.100	195.300
900.0000	Grundsteuer A	11.200	10.000	11.300	11.300	11.600
900.0010	Grundsteuer B	1.670.700	1.778.000	1.887.000	1.905.000	1.956.400
900.0030	Gewerbesteuer	2.577.800	2.750.000	3.700.000	3.000.000	2.800.000
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3.629.900	3.291.700	3.604.700	3.648.600	4.021.800
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	389.500	398.200	415.700	438.500	451.600
900.0210	Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	90.000	80.000
900.0220	Hundesteuer	66.200	64.000	74.000	71.000	78.900
900.0270	Zweitwohnungssteuer	11.500	11.000	10.000	8.000	8.100
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen	2.530.300	2.089.800	2.315.500	1.990.400	2.304.400
900.0510	Fehlbetragszuweisung	0	0	0	0	0
900.0611	Zentralitätsmittel	849.700	817.700	695.600	745.000	813.700
900.0910	Familienleistungsausgleich	374.100	388.100	485.300	377.600	410.300
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	100
910.2140	Dividenden	100	100	100	100	100
910.2370	Schuldendiensthilfe	0	0	0	0	0
910.2611	Stundungs- u. Verzugszinsen	300	300	300	300	300
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	13.000	16.000	16.000	27.800	15.000
910.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
910.2750	Verzinsung Anlagekapital	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
910.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	200
	Summe	14.495.000	14.568.900	16.178.000	15.443.200	16.265.500

d) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2013 (Vorwegabzüge)

	HH-Stelle	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	Haushalt 2013
a)	230.5370	ÖPP-Raten LG	0	358.200	1.432.700	1.432.700	1.432.700
b)	230.5400	Bewirtschaftung LG (Energie/Reinig./W/Aw.)	0	282.500	838.800	904.500	904.500
c)	230.6721	Erstattung an Kreis (Betriebskosten LG)	0	385.000	131.000	0	0
d)	482.6910	Anteil Kosten der Unterkunft (23%)	510.000	520.000	530.000	540.000	500.000
e)	410.6721	Sozialhilfe	0	0	0	0	0
f)	551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband*	0	0	0	33.800	33.800
g)	675.6300	Ausgabe Straßenreinigung	0	0	0	0	0
h)	700.6300	Ausgabe Regenwassergebühr	0	0	0	0	0
i)	701.7156	Verluste WC-Anlagen	0	0	0	0	0
j)	790.6300	Kosten der Fremdenverkehrsförderung	0	0	0	0	0
k)	900.8100	Gewerbesteuerumlage	593.700	391.100	731.900	552.000	536.700
l)	900.8320	Kreisumlage	3.736.800	3.755.500	3.472.100	3.854.200	3.912.600
m)	910.80xx	Darlehenszinsen	271.000	277.700	289.700	317.200	327.300
n)	910.8083	Zinsen auf Kassenkredite	20.000	50.000	67.200	41.400	50.000
o)	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche	6.000	7.000	7.000	58.000	6.000
p)	910.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	591.100	691.300	838.300	932.000	1.000.600
q)	910.8601	Zuführung Vermögens-HH Stiftung Altenhilfe	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	910.8602	Zuführung Vermögens-HH Stiftung RZ Wohltäter	0	0	0	0	200
r)	920.8920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	194.300
s)	xxx.4000	Personalkosten (SN 01)	3.924.000	3.902.500	3.832.500	3.956.400	4.139.800
t)	xxx.54xx	Bewirtschaftungskosten (SN 02)	435.800	450.000	375.700	332.600	331.600
u)	xxx.5000	Gebäudeunterhaltung (SN 03)	240.500	266.000	251.500	154.000	149.100
v)	xxx.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0	0	0
w)	xxx.6400 (DK26)	Versicherungen	67.500	97.000	78.300	86.500	86.800
x)	xxx.6800/6850	Kalkul. Zinsen u. Abschreibungen	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
		Gesamt	10.604.100	11.651.500	13.094.400	13.413.000	13.823.700

* vorher im Budget 3.7 enthalten

e) Budgetzusammenstellung 2012

Ausschuss Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012		2013		
					Budget	Vorabdotation	Budget	Vorabdotation	
AWTS									
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-506,63	0,00	-296.700	-296.700	-296.300		-296.300		
ASJS									
Budget 3.2 Kindertagesstätten*	-247.064,63	-202.759,76	-408.200	-578.700		-593.400		-689.000	
Budget 3.3 Schulen*	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.309.300	-1.415.200		-1.692.800		-1.727.500	
Budget 3.4 Volkshochschule	507,02	-4.112,06	100	-12.100	7.600		5.200		
Budget 3.5 Altentagesstätte	139,52	292,07	-100	-4.600	-4.600		0		
Budget 3.6 Jugendarbeit*	-38.703,33	-33.166,19	-43.900	-51.000		-55.200		-55.200	
Budget 3.7 Sportförderung	-20.440,87	-26.327,33	-12.900	-27.300	6.300		-36.700		
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	-9.860,00	-7.000,00	-7.100	-5.000	-5.000		-4.000		
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	79.692,81	55.310,81	33.600	37.300	42.600		43.000		
Gesamt	-1.438.030,12	-1.625.901,70	-1.747.800	-2.056.600	46.900	-2.341.400	7.500	-2.471.700	
BA									
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-691.891,32	-803.114,48	-713.600	-728.100	-822.200		-853.400		
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis*	1.200,42	-66.149,80	-66.500	-66.300		-66.300		-66.300	
Budget 2.3 Bauverwaltung	5.267,29	3.035,41	2.100	2.100	5.900		5.900		
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-90.096,57	-728.573,33	-842.500	-895.600	-885.100		-898.600		
Budget 2.5 Stadtförsten	5.022,66	-956,53	-5.800	-10.800	-10.800		-15.600		
Budget 2.6 allgemeines Grundvermög.	-4.364,77	168.431,39	192.700	198.000	134.100		148.400		
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-173.948,11	-191.082,36	-223.400	-257.400	-199.500		-202.300		
Gesamt	-948.810,40	-1.618.409,70	-1.657.000	-1.758.100	-1.777.600	-66.300	-1.815.600	-66.300	
FA									
Budget 4.1 Beschaffung	-9.998,48	-34.101,46	-36.000	-45.800	-41.100		-42.400		
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-256.836,06	-247.207,94	-263.900	-263.900	-260.100		-264.600		
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-48.492,04	-67.772,37	-60.200	-92.200	-96.200		-96.200		
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-35.680,59	1.114,45	-38.900	-59.000	-90.600		-107.800		
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	122.331,77	162.161,12	132.300	165.800	173.300		173.700		
Budget 4.6 Bücherei	13.917,22	17.256,96	14.700	16.200	16.400		16.100		
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-26.146,28	-51.150,89	-112.900	-96.200	-152.200		-43.900		
Gesamt	-240.904,46	-219.700,13	-364.900	-375.100	-450.500	0	-365.100	0	
Budget 5 Personalrat	-1.379,77	-2.381,44	-2.200	-2.200	-2.700		-2.700		
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	-26,00	0,00	-600	-600	0		0		
Insgesamt	-2.629.657,38	-3.466.392,97	-4.069.200	-4.489.300	-2.480.200	-2.407.700	-2.472.200	-2.538.000	
					Gesamtbedarf:		-4.887.900		-5.010.200

* Die Budgets werden ab 2012 nicht mehr geführt, sondern als Vorabdotationen deklariert.

Vermögenshaushalt 2013 mit Investitionsprogramm 2014 - 2016

(für Stadtvertretung am 10.12.12)

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Haushalt		bereitstellen im Haushaltsjahr		
		2013		2014	2015	2016
		Einnahme	Ausgabe	-in €-	-in €-	-in €-
020	<u>Hauptamt</u>					
	Erwerb beweglicher Sachen		2.000	2.000	2.000	2.000
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		5.000	11.000	11.000	11.000
	Erwerb Plotter/CAD		10.000			
	Erweiterung EDV-Anlage (Exchange-Server)		10.000			
130	<u>Brandschutz</u>					
	Erwerb Ausrüstung allgemein		15.000	15.000	15.000	15.000
	Anschaffung digitale Funkalarmempfänger		0	15.000		
	Dachsanierung Feuerwehr					
MN 006	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)			125.000		
MN 007	Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger				450.000	
	Zuschüsse dazu (Feuerschutzsteuer und Sonderbedarf)				200.000	
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule</u>					
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein		15.000	20.000	20.000	
	Wasserleitung Osmosevermeidung		12.000			
MN 002	Einrichtung weiterer EDV					
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage					
231	Sportplatz LG, Beregnungsanlage					
352	<u>Stadtbücherei</u>					
	Einführung Onleihe (Implementierung)	3.000	5.000			
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		1.800	2.000	2.000	
	Erwerb von Medien		27.200	27.200	27.200	27.200
	Zuschuss Kreis	6.800		6.800	6.800	6.800
	Zuschuss Büchereinzentrale	6.800		6.800	6.800	6.800
4602	<u>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</u>					
	Fenstererneuerung Jobcenter			15.000	15.000	0
	<u>Kindertagesstätten</u>					
4640	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, Domhof		8.000			
468	<u>Kinderspielplätze (Spielgeräte/Zaunanlage)</u>			10.000	20.000	
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>					
	Erneuerung Tennenlaufbahn		-	-	80.000	
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>					
	Beschaffung neue Papierkörbe			5.000	5.000	
	Tütenautomaten f. Hundekotbeseitigung		1.500			
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>					
	Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"	50.000		50.000	50.000	50.000
	Orstplanung		30.000			
MN 001	Stadt-Umland-Konzept					
	Zuweisung Land dazu					
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>					
	Kosten Konzepterstellung		334.600	667.000	912.000	912.000
	Zuweisung des Bundes	110.000		220.000	300.000	300.000
	Zuweisung des Landes	110.000		220.000	300.000	300.000
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>					
	Rückzahlung Baudarlehen (Tilgungsleistungen)	23.700		23.700	23.700	23.700
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)		12.000	12.000	12.000	12.000
630	<u>Gemeindestraßen</u>					
MN 008	<u>Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./B208"</u>		10.000	240.000	69.000	
MN 022	<u>Umbau "Ziethener Straße"</u>		-	-	303.400	
	Ausbaubeiträge (KAG)		-	-		
MN 033	<u>Uferpromenade Reeperbahn</u>					

MN 051	Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA					
	Baukosten		669.400	740.100	-	
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	375.900		219.000	805.600	
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	293.100		222.200	-	
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>			50.000	-648.700	
	<i>Anliegerbeiträge</i>				393.900	
MN 61	Ausbau 'Dermin'					
	<i>Anliegerbeiträge</i>				0	
MN 067	Ausbau "Forellenweg"				27.500	
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>					
MN 068	Ausbau "Bäker Weg"				318.500	
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>				240.000	
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg			20.000	-	
MN 073	Ausbau der Straße 'Domhof'				0	
MN 078	Ausbau "Bergstraße"				330.000	
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>				274.500	
MN 081	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'					
neu	Ausbau "Am Graben"				0	
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>				0	0
neu	Geländer Treppenanlage "Am Wall"				0	
670	Erneuerung abgäng.Straßenbeleuchtung			100.000	-	
690.002	Maßnahmen zum Uferschutz				40.000	
880	Allgemeines Grundvermögen					
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	20.000		20.000	20.000	20.000
910	Nachrichtlich:					
	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	1.000.600		968.700	985.000	972.800
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>					
	(Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	10.000		10.000	10.000	10.000
	(Zinsen Stiftung RZ Wohltäter)	100			100	
	<i>Entnahme aus Stiftungsrücklage (RZ Wohltäter)</i>	200			200	
	Kreditaufnahme	169.400		987.800	687.200	271.900
	Planmäßige Tilgung von Darlehen		1.000.600	968.700	985.000	972.800
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Altenhilfe)		10.000	10.000	10.000	10.000
	Zuführung an Stiftungsrücklage (RZ Wohltäter)		200		200	
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		300		300	
	(Zinsentnahme Stiftung RZ Wohltäter)					
	Summe der Einnahmen	2.179.600	2.179.600	3.005.000	3.655.100	1.962.000
	Summe der Ausgaben			3.005.000	3.655.100	1.962.000
	Defizit		0	0	0	0

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 04.12.2012

SR/BeVoSr/374/2012

Gremium	Datum	Behandlung
Stadtvertretung	10.12.2012	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

Haushaltsplan 2013; hier: Investitionsprogramm 2012 bis 2016

Zielsetzung:

Nach § 75 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein sind Kommunen verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Mit dem vorgelegten Finanzplan und dem ihm zu Grunde gelegten Investitionsprogramm wird durch Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben der Finanzrahmen dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und nach Kenntnisnahme durch den Hauptausschuss das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 gemäß beigefügtem Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ralf Weindock am 03.12.2012

Bürgermeister Rainer Voß am 04.12.2012

Sachverhalt:

Nach § 83 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, welche wiederum auf einem Investitionsprogramm basiert. Das Investitionsprogramm ist separat zu beschließen.

Als Anlage beigefügt ist der Finanzplan; das Investitionsprogramm ergibt sich aus der Anlage zum Vermögenshaushalt (siehe TOP 13) und ist hier nicht noch einmal beigefügt ; der F-Plan basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2013 einschließlich aller Änderungen aus den Fachausschüssen und ist mit den

Empfehlungen aus dem Haushaltserlass unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten hochgerechnet.

Das Investitionsprogramm ergibt sich aus der Fortschreibung des letztjährigen Programms mit den erkennbaren Änderungen; die eingeplanten Kreditaufnahmen liegen in der Summe der drei Planungsjahre zwar deutlich unter der Neuaufnahme und bedürfen der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Eine abschließende Prüfung dazu kann erst nach Vorlage des Haushaltsplanes erfolgen; die übliche Vorabstimmung erbrachte im Gegensatz zu den Vorjahren keine eindeutige Klärung, weil die Entwicklung des Verwaltungshaushaltes eine strengere Prüfung als in den Vorjahren gebietet.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.916	1.968	2.019	2.059	2.100
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	Summe Gruppe 00	4.916	4.768	4.819	4.859	4.900
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.649	4.022	4.251	4.489	4.728
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438	452	466	480	495
	Summe Gruppe 01	4.087	4.474	4.717	4.969	5.223
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	169	167	167	167	167
	Summe Gruppen 02, 03	169	167	167	167	167
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	2.735	3.118	3.586	3.478	3.652
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	2.735	3.118	3.586	3.478	3.652
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	378	410	418	431	444
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.285	12.937	13.706	13.903	14.386

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	559	552	552	552	552
13, 14, 15	Einnahmehh aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	335	346	346	346	346
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.094	3.075	3.075	3.075	3.075
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	142	100	100	100	100
161, 171	vom Land	171	95	95	95	95
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.372	2.459	2.459	2.459	2.459
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	409	421	421	421	421
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	3.988	3.973	3.973	3.973	3.973
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	8	5	5	5	5
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	529	726	726	726	726
23	Schuldendiensthilfen	200	195	191	186	181
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	466	449	449	449	449
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.203	1.375	1.371	1.366	1.361
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	17.476	18.285	19.050	19.242	19.720

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	942	1.011	979	995	982
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	651	94	94	94	94
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	908	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	1.076	486	439	1.106	300
361	vom Land	1.203	403	442	500	300
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7	7	7	7	7
364 - 368	von übrigen Bereichen	577	10	56	-642	7
	Summe Gruppe 36	2.863	906	944	971	614

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	<u>davon:</u>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	330	169	988	687	272
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	330	169	988	687	272
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	4.786	2.180	3.005	3.655	1.962
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	22.262	20.465	22.055	22.897	21.682

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.019	4.203	4.224	4.245	4.266
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.577	6.527	6.560	6.592	6.625
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	71	72	72	72	72
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	540	540	540	540	540
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.396	7.347	7.380	7.412	7.445
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	468	540	540	540	540

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.037	2.076	2.215	2.254	2.223
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	603	605	605	605	605
	Summe Gruppen 71, 72	2.686	2.727	2.866	2.905	2.874
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	3.154	3.267	3.406	3.445	3.414
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	359	377	354	350	335
810	Gewerbesteuerumlage	552	537	537	537	537
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.854	3.913	4.249	4.310	4.460
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	58	6	6	6	6
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	942	1.010	979	995	974
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	194	5.427	7.511	9.569
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	5.765	6.037	11.552	13.709	15.881
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	20.334	20.854	26.562	28.812	31.007
		-2.858	-2.569	-7.511	-9.569	-11.287

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	10	10	10	10	10
	Summe Gruppe 91	10	10	10	10	10
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	12	12	12	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	12	12	12	12	12

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	192	93	232	552	55
	Summe Gruppe 93	192	93	232	552	55
94 - 96	Baumaßnahmen	3.640	1.064	1.782	2.096	912
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	927	996	964	980	968
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	932	1.001	969	985	973
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	4.786	2.180	3.005	3.655	1.962
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	25.120	23.034	29.567	32.467	32.969

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	22.262	20.465	22.055	22.897	21.682
4 - 9	Summe aller Ausgaben	25.120	23.034	29.567	32.467	32.969
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	-2.858	-2.569	-7.511	-9.569	-11.287

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2012	2013	2014	2015	2016
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	62	27	13	13	13
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65	15	155	465	15
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	127	42	168	478	28
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	37	27	20	20	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	37	27	20	20	0
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	27	34	29	29	27
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	27	34	29	29	27

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in TEUR -
 Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2012	2013	2014	2015	2016
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	10	8	25	35	0
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
		<hr/>				
4	Einzelplan 4 zusammen:	10	8	25	35	0
		<hr/>				
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	80	0
58, 59	Übriges	0	2	5	5	0
		<hr/>				
5	Einzelplan 5 zusammen:	0	2	5	85	0
		<hr/>				
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	3.484	679	1.000	1.049	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	159	377	779	964	924
		<hr/>				
6	Einzelplan 6 Zusammen:	3.643	1.056	1.779	2.013	924
		<hr/>				

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - in TEUR -
 Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2012	2013	2014	2015	2016
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	3.844	1.169	2.026	2.660	979

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 30.11.2012

SR/BeVoSr/370/2012

Gremium	Datum	Behandlung
Stadtvertretung	10.12.2012	Ö

Verfasser: Herr Ralf Weindock

FB/Aktenzeichen: 20 02 34

Entscheidung über die Annahme und Vermittlung von Zuwendungen (Spenden)

Zielsetzung: Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtvertretung beschließt die Annahme der unter Nr. 1 bis 15 erläuterten Zuwendungen (Spenden) gemäß § 76 Abs. 4 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein.
2. Die Stadtvertretung beschließt, die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung von Spenden bis zur Höhe von 10 Tsd. € auf den Bürgermeister und bis zur Höhe von 50 Tsd. € auf den Hauptausschuss zu übertragen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Ralf Weindock am 29.11.2012

Bürgermeister Rainer Voß am 30.11.2012

Sachverhalt:

Nach bisheriger Rechtslage (§76 Abs. 4 Satz 3 GO) und bis zum Zeitpunkt der Abgabe des Spendenangebotes hat die Stadtvertretung über die Annahme von Zuwendungen (Spenden) zu entscheiden (der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister obliegen die Einwerbung und die Entgegennahme von Zuwendungsangeboten).

Entsprechend dieser Regelung hat der Bürgermeister die nachstehenden Spenden-/Zuwendungsangebote entgegengenommen.

Aufgrund der Voten des Städteverbandes Schleswig-Holstein und des SHGT sowie des Berichtes und der Beschlussfassung des Innen- und Rechtsausschusses des Landes Schleswig-Holstein (als Anlagen beigefügt) hat der Landtag am 15.11.2012 eine Gesetzesänderung beschlossen.

Demzufolge kann die Stadtvertretung die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung bis zu von ihr jeweils zu bestimmende Wertgrenzen auf die Bürgermeisterin/den Bürgermeister und den Hauptausschuss übertragen.

Nach Auffassung der Verwaltung sollte von beiden Möglichkeiten Gebrauch gemacht werden.

Auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen sollte die Wertgrenze für die Bürgermeisterin/den Bürgermeister auf 10 Tsd. € und für den Hauptausschuss auf 50 Tsd. € festgesetzt werden.

Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen, die über 50 € hinausgehen, erstellt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die Zweckbestimmungen anzugeben sind, und leitet diesen der Stadtvertretung zu.

Im Übrigen wird bei Bedarf mündlich vorgetragen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

- keine -

Anlagenverzeichnis:

- siehe Text -

mitgezeichnet haben:

Zuwendungsgeber 1:

Herr Hans-Joachim Bruhn-Wagener, Eeckhorst 18, 23909 Ratzeburg

Angebot vom: 10.01.2012; Sachzuwendung in Höhe von 82,80 €

Verwendungszweck:

Jahresabonnement 2012 der Fachzeitschrift „Opernglas“ für die Stadtbücherei

Zuwendungsgeber 2:

Provinzial, , Herr Sönke Brüdersdorf e.K., Am Markt 7, 23909 Ratzeburg

Angebot vom: 10.01.2012; Sachzuwendung in Höhe von 54,00 €

Verwendungszweck:

Jahresabonnement 2012 der Fachzeitschrift „Finanztest“ für die Stadtbücherei

Zuwendungsgeber 3:

Raiffeisenbank eG Ratzeburg, Große Wallstraße 13, 23909 Ratzeburg

Angebot vom: 10.01.2012; Sachzuwendung in Höhe von 151,80 €

Verwendungszweck:

Jahresabonnements 2012 der Fachzeitschriften „Geolino“ und „Selbermachen“ sowie der PC-Zeitschrift „Computer-Bild“ für die Stadtbücherei

Zuwendungsgeber 4:

Herr Günther Liepert, Günthergasse 13, 97448 Arnstein

Angebot vom: 18.01.2012; Sachzuwendung in Höhe von 300,00 €

Verwendungszweck:

Postgeschichte aus Ratzeburg (Ansichtskarten, Poststempel, Firmenumschläge usw.) für das Stadtarchiv Ratzeburg

Zuwendungsgeber 5:

Frau Karin Dopp, Jägerstraße 4, 23909 Ratzeburg

Angebot vom: 11.02.2012; Sachzuwendung in Höhe von 51,00 €

Verwendungszweck:

Jahresabonnement 2012 der Zeitschrift „Schöner Wohnen“ für die Stadtbücherei

Zuwendungsgeber 6:

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG, Hauptstraße 84, 23879 Mölln

Angebot vom: 24.04.2012; Geldzuwendung in Höhe von 50,00 €

Verwendungszweck:

Veranstaltung des Kindergartens „Ostereiertauschaktion 2012“

Zuwendungsgeber 7:

Firma Fielmann AG, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg

Angebot vom: 22.04.2012; Sachzuwendung in Höhe von 3.797,43 €

Verwendungszweck:

Historische Handschrift aus Ratzeburg für das Stadtarchiv

Zuwendungsgeber 8:

Raiffeisenbank eG Ratzeburg, Große Wallstraße 13, 23909 Ratzeburg

Angebot vom: 30.05.2012; Geldzuwendung in Höhe von 3.333,33 €

Verwendungszweck:

Wasserfontäne Schwanenteich

Zuwendungsgeber 9:

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG, Hauptstraße 84, 23879 Mölln

Angebot vom: 04.06.2012; Geldzuwendung in Höhe von 5.413,96 €

Verwendungszweck:

Wasserfontäne Schwanenteich

Zuwendungsgeber 10:

Round Table Förderverein Ratzeburg e.V., Heinrich-Hertz-Str. 15, 23909 Ratzeburg

Angebot vom: 24.07.2012; Geldzuwendung in Höhe von 2.500,00 €

Verwendungszweck:

Stationentheater anlässlich des 950-jährigen Stadtjubiläums

Zuwendungsgeber 11:

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG, Hauptstraße 84, 23879 Mölln

Angebot vom: 13.09.2012; Geldzuwendung in Höhe von 1.000,00 €

Verwendungszweck:

Konzert „Volker Rosin“ (Jugendpflege)

Zuwendungsgeber 12:

Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg, Am Markt 4-5, 23909 Ratzeburg

Angebot vom: 05.11.2012; Geldzuwendung in Höhe von 2.000,00 €

Verwendungszweck:

Erstellung einer Jubiläumsschrift „950 Jahre Ratzeburg“

Zuwendungsgeber 13:

Herr Claus Nickel, Domhof 2, 23909 Ratzeburg

Angebot vom: 13.11.2012; Sachzuwendung in Höhe von 807,72 €

Verwendungszweck:

Pflanzarbeiten im Bereich des Domhofes (Palmberg); ca. 12.000 Blumenzwiebel

Zuwendungsgeber 14:

Firma Fielmann AG, Weidestraße 118a, 22083 Hamburg

Angebot vom: 17.11.2012; Sachzuwendung in Höhe von 178,69 €

Verwendungszweck:

Stammbuch aus Ratzeburg mit Eintragungen aus den Jahren 1792 - 1848 für das Stadtarchiv Ratzeburg

Zuwendungsgeber 15:

Schwimmsparte des Ratzeburger Sportvereins

Angebot vom: 21.11.2012; Geldzuwendung in Höhe von 5.600,00 €

Verwendungszweck:

Grundstock für ein Genossenschaftsmodell „Hallenbad“

RS 117
 Anh. 2



Städteverband Schleswig-Holstein – Reventloulallee 6 – 24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
 Innen- und Rechtsausschuss
 Frau Vorsitzende
 Barbara Ostmeier
 Landeshaus
 Düsternbrooker Weg 70
 24105 Kiel

per Mail: Innenausschuss@landtag.ltsh.de

Unser Zeichen: 10.40.11 zi
 (bei Antwort bitte angeben)

14.11.2012

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und Änderung der Kreisordnung für Schleswig-Holstein LT-Drs. 18/201 (neu)

hier: § 76 Abs. 4 GO
 Änderungsantrag Umdruck 18/276 (neu) und
 Änderungsantrag Umdruck 13/328

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der mündlichen Anhörung über das Gesetz zur Fortentwicklung der Konsolidierungshilfe haben wir zugesagt, kurzfristig zu den vorliegenden Änderungsanträgen Stellung zu nehmen.

Wir begrüßen es, dass beide Änderungsanträge ersichtlich das Ziel verfolgen, die im kommunalen Bereich geäußerten Bedenken hinsichtlich der Verwaltungspraktikabilität aufzugreifen.

Aus Sicht des Städteverbandes Schleswig-Holstein und des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages wird empfohlen, dem Änderungsantrag 18/276 (neu) zu folgen, weil dieser es den Gemeinden freisteilt, ob von der Delegationsmöglichkeit Gebrauch gemacht wird oder es bei dem gesetzlich vorgesehenen Verfahren bleibt. Mit der Einräumung von Wertgrenzen sowohl für den/die Bürgermeister/In als auch für den Hauptausschuss werden ausreichend Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen, um den unterschiedlichen Verhältnissen vor Ort gerecht zu werden. Die im Änderungsantrag LT-Umdruck 13/328 vorgesehene Änderung hätte hingegen für alle Gemeinden in Schleswig-Holstein zur Folge, zwingend die Hauptsatzungen zu ändern und auch die Ausgestaltung des Verfahrens inhaltlich im Satzungswege zu regeln.

Städteverband
 Tel.: 0431/570050-30
 Fax: 0431/570050-35
 eMail: info@staedteverband-sh.de
 Website: www.staedteverband-sh.de

Gemeindetag
 Tel.: 0431/570050-50
 Fax: 0431/570050-54
 eMail: info@shgt.de
 Website: www.shgt.de

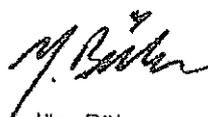
Insbesondere wenn der Inhalt einer Satzung zwingend durch das Gesetz vorgegeben wird (hier z.B. Berichtspflicht), erweist es sich als sachgerechter, diese Pflicht von vornherein im Gesetz selbst zu regeln.

Der Städteverband Schleswig-Holstein und der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag regen an, in dem Änderungsantrag LT-Umdruck 18/276 (neu) in Art. 1 Nr. 2 b) die Wörter „... bloße Sachspenden im Wert von ...“ zu streichen, weil es auch für Geldspenden das Bedürfnis für eine Bagatellgrenze gibt (Bsp. Aufstellen einer Spendendose für eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde anlässlich einer Veranstaltung, bei der es kaum möglich ist, die Spender namentlich mit entrichtetem Betrag zu erfassen).

Mit freundlichen Grüßen



Udo von Allwörden
Gf. Vorstandsmitglied
Städteverband Schleswig-Holstein



Jörg Bülow
Gf. Vorstandsmitglied
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag



Bericht und Beschlussempfehlung

des Innen- und Rechtsausschusses

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und Änderung der Kreisordnung für Schleswig-Holstein

Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und den Abgeordneten des SSW
Drucksache 18/201 (neu)

Der Innen- und Rechtsausschuss hat sich mit dem ihm durch Plenarbeschluss vom 28. September 2012 überwiesenen Gesetzentwurf zur Änderung der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und Änderung der Kreisordnung für Schleswig-Holstein in mehreren Sitzungen befasst. Er schloss seine Beratungen in seiner Sitzung am 14. November 2012 ab.

Einstimmig empfiehlt er dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs in der Fassung der rechten Spalte der nachfolgenden Gegenüberstellung. Änderungen gegenüber dem Ursprungsgesetzentwurf sind durch Fettdruck kenntlich gemacht.

Barbara Ostmeier
Vorsitzende

**Gesetz
zur Änderung der Gemeindeordnung für
Schleswig-Holstein und Änderung der Kreisord-
nung für Schleswig-Holstein**

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und den Abgeordneten des SSW:

Ausschussvorschlag:

**Artikel 1
Änderung der Gemeindeord-
nung für Schleswig-Holstein**

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. März 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 371), wird wie folgt geändert:

1. § 46 Absatz 9 Satz 4 wird gestrichen.
2. § 76 Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt geändert:

„Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen, die über bloße Sachspenden im Wert von 50 Euro hinausgehen, entscheidet die Gemeindevertretung.“

**Artikel 1
Änderung der Gemeindeord-
nung für Schleswig-Holstein**

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Oktober 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 696), wird wie folgt geändert:

1. unverändert
2. § 76 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt:

„Abweichend von Satz 3 kann die Gemeindevertretung die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung bis zu von ihr jeweils zu bestimmenden Wertgrenzen auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und den Hauptausschuss übertragen.“

b) Der bisherige Satz 4 wird zu Satz 5 und wie folgt geändert:

„Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen, die über 50 Euro hinausgehen, erstellt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die Verwendungszwecke anzugeben sind, und leitet diesen