

Finanzausschuss am 02.06.2009

Verteiler Einladung

a) Ausschussmitglieder:

1	Frau Ratsherrin Kersten	SPD	V	Vorsitzende	
2	Herr Ratsherr Rütz	FRW	V	stellv. Vorsitzender	
3	Herr Lutz Bretthauer	FRW	V		Oelmannsallee 6
4	Herr Ratsherr von Gropper	FRW	V		
5	Frau Ratsherrin Oldenburg	CDU	V		P
6	Herr Erich Rick	CDU	V		Schmilauer Straße 20
7	Herr Frank Stachowitz	CDU	V		Lüneburger Damm 7
8	Herr Ratsherr Techlin	FDP	V	zugl. Fra.-Vorsitzender	
9	Herr Ratsherr Rothe	UDR	V		

b) Vertreter

10	Frau Gisela Zarp	FRW	V		Schulstraße 11
11	Herr Ratsherr Hagenkötter	FRW	V	zugl. Fra.-Vorsitzender	
12	Frau Monika Schumacher	FRW			Burgfeld 3 P
13	Frau Ratsherrin Dr. Schmid	FRW			
14	Frau Margit Kindermann	CDU	V		Barkenkamp 85 P
15	Herr Ratsherr Nickel	CDU			P
16	Herr Ratsherr Koch	CDU	V	zugl. Fra.-Vorsitzender	
17	Herr Ratsherr Bahlinger	SPD	V	zugl. Fra.-Vorsitzender	
18	Herr Oliver Hildebrand	SPD			Emil-von-Behring-Weg 4 d
19	Herr Ratsherr Kuehn	FDP	V		
20	Herr Ratsherr Winkler	B 90/Grüne		(Vertreter FDP-Fraktion)	

d) zur Kenntnis:

21	Herrn Bürgervorsteher Feußner	CDU	V		
22	Herr Ratsherr Dr. Behrens	FRW			
23	Herr Ratsherr Suhr	FRW			
24	Herr Ratsherr Deinert	FRW			P
25	Herr Ratsherr Landgraf	CDU			
26	Frau Ratsherrin Jabs	CDU			
27	Frau Ratsherrin Rick	CDU			
28	Herr Ratsherr Lindenau	SPD			
29	Frau Ratsherrin Jeute	FRW			
30	Herr Ratsherr Clasen	B 90/Grüne	V	zugl. Fra.-Vorsitzender	

außerdem:

- 31 Seniorenbeirat, Herr Mohr, Ratzeburg

e) Verwaltung:

32	Herrn Bürgermeister Voß	V		Lübecker Nachrichten und
33	Herrn Jakubczak	V		Ratzeburger Markt
34	Herrn Rickert	V		(über Vorzimmer des BGM.)
35	Herrn Laumans	V		Aushang am schwarzen
36	Herrn Thuns	V		Brett (Herr Nordmann)
37	Herrn Werner	V		Internet (Herr Weniger)
38	Herrn Weindock	V		
39	Gleichstellungsbeauftragte	V		
40	Personalrat	V		

Hiermit werden Sie

zur 8. öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses
am Dienstag, 02. Juni 2008, 18.15 Uhr,
in das Sitzungszimmer 2.11 des Rathauses,
Unter den Linden 1, in Ratzeburg

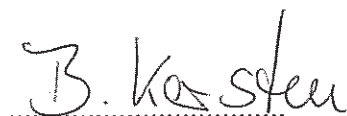
eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie die Vorsitzende und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

- | | |
|----------|--|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung |
| Punkt 3 | Niederschrift vom 28.04.2009 |
| Punkt 4 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse |
| Punkt 5 | Bericht der Verwaltung |
| Punkt 6 | Einwohnerfragestunde |
| Punkt 7 | 1. Nachtragshaushaltsplan 2009
a) Stellenplan
b) Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
c) Investitionsprogramm |
| Punkt 8 | Stiftung Altenhilfe Ratzeburg
hier: Satzungsänderung und Abwicklung der Vorjahre |
| Punkt 9 | Anfragen und Mitteilungen |
| Punkt 10 | Grundstücksangelegenheiten |

Gemäß § 10 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Geschäftsordnung für die Stadtvertretung der Stadt Ratzeburg ist der TOP 10 (Grundstücksangelegenheiten) in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln.



(Kersten)
Vorsitzende

Berichtsvorlage

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 29.05.09

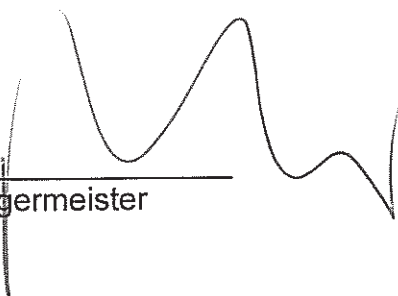
		Datum	öffentlich	TOP	Ergebnis	Bemerkung
☒	Finanzausschuss	02.06.2009	ja	4		
☐						
☐						

Berichterstatter: Herr Werner

Amt/Aktenzeichen: 20 00 14

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

Zusammenfassung: In der jeweils nächsten Sitzung ist über den Ausführungsstand der Beschlüsse der vorherigen Sitzungen zu berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschließend bearbeitet ist, ist der Bericht kontinuierlich fortzuführen und ggfs. Hinderungsgründe anzugeben.


Bürgermeister


Berichterstatter

Sachverhalt: Der Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorangegangenen Sitzungen ist als Anlage beigefügt. Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

Mitgezeichnet haben:

entfällt

Finanzausschuss am 02.06.2009 (Bericht über die Durchführung der Beschlüsse)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status (Zwischen- oder Abschlussbericht)	Amt
1	09.03.2004 und 25.10.2005	9 10	Beteiligung der Stadt an den Kosten der Sporthallen des Schulverbandes	Die Stadt Ratzeburg zahlt nunmehr anteilig für die Mitnutzung der Riemannhalle durch die Realschule. Der Schulverband hat beschlossen, für einen Teil der Hallenstunden Nutzungsentgelte zu erheben; die Einführung ist gemäß Beschluss des HA Schulverband noch einmal zurückgestellt worden (Beschluss 26.04.2007) Kein neuer Sachstand.	Zwischenbericht	4
2	01.06.2004	12	neues Haushaltsrecht	Nach Beschlussfassung zur Umstellung wurde ein neues EDV-Programm beschafft; dieses Programm bucht zur Zeit noch kameralistisch, kann aber bei Bedarf umgestellt werden. Die endgültige Umstellung auf das neue Recht hängt von den Terminvorgaben des Landes ab. Kein neuer Sachstand.	Zwischenbericht	2
3	24.05.2005	7 a	Auskiesung Zittschower Weg	Die Verhandlungen können zunächst nicht abgeschlossen werden, da die Zuwegung noch nicht geklärt ist; evtl. zeichnet sich eine Lösung im Zusammenhang mit der Erschließung eines Gewerbegebietes in der Gemeinde Ziethen ab; kein neuer Sachstand.	Zwischenbericht	6
4	10.04.2007 u. 08.05.07	3 10	Grundstücksverkauf für Jugendherberge	Verhandlungen zwischen DJH und DRV sind im Gange. Vermutlich wird es auf eine Zusammenarbeit hinauslaufen, so dass möglicherweise 2009 ein Verkauf des Grundstücks möglich wird.	Zwischenbericht	6
5	10.07.2007	12	Künftige Nutzung Jugend- und Sporthelm	Das Obergeschoss wird seit dem 15.05.2009 durch die "offene Ganztagschule" genutzt; eine Nutzungsvereinbarung wurde am 01.04.2009 abgeschlossen.	Abschlussbericht	4
6	29.04.2008 17.02.2009	10 12	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs	In den Haushaltsplan 2009 ist die Ausgabeermächtigung mit 280 T€ eingestellt; das Ausschreibungsergebnis hat einen Betrag von 293 T€ ergeben, so dass im 1. Nachtrag 2009 der Differenzbetrag bereitzustellen ist.	Zwischenbericht	1

Finanzausschuss am 02.06.2009 (Bericht über die Durchführung der Beschlüsse)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status (Zwischen- oder Abschlussbericht)	Amt
7	15.07.2008	12	Wahrnehmung der Funktion der Gesellsch.-Versammlung der Stadtwerke RZ durch den HA	Zwischenzeitlich ist die Änderung der Hauptsatzung beschlossen worden, ergänzend müssen jetzt die Dinge der Gesellschafterversammlung geregelt werden, siehe heutige Tagesordnung	Zwischenbericht siehe auch lfd. Nr. 9	2/1
8	17.02.2009	6	Verfahren zur Haushaltsaufstellung	Es wurde beschlossen, wieder verbindliche Eckwerte im Budgetverfahren zu beschließen.	Zwischenbericht	2
9	17.02.2009	7	Vertretung der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Ratzeburg	Die Stadtvertretung ist der Empfehlung des FA gefolgt und hat die Mitglieder des HA mit der Aufgabe der Gesellschafterversammlung betraut; die Beschlusslage wurde der Gesellschaft mitgeteilt, bisher hat noch keine Gesellschafterversammlung stattgefunden.	Zwischenbericht	2
10	03.03.2009	4	Antrag der FDP-Fraktion zur Umwidmung von Haushaltsmitt.	Die beschlossene Umwidmung der Haushaltsmittel ist zum Nachtragshaushalt angemeldet worden.	Abschlussbericht	4
11	28.04.2009	7	Prüfung der Jahresrechnung 2008	Der Prüfbericht wird mit der Bitte um Vorlage der Jahresrechnung in der Stadtvertretung an den Bürgermeister weitergeleitet	Zwischenbericht	2

Berichtsvorlage

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 22.05.09

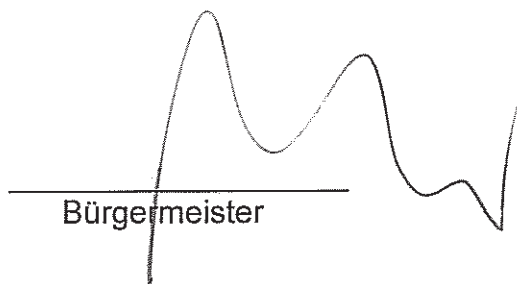
		Datum	öffentlich	TOP	Ergebnis	Bemerkung
X	Finanz- ausschuss	02.06.2009	ja	5		
☐						
☐						

Berichterstatter: Herr Werner

Amt/Aktenzeichen: 20 46 00 IV

Bericht der Verwaltung hier: Steuer- und Finanzkraft

Zusammenfassung: In regelmäßigen Abständen wird ein Bericht über die Steuer- und Finanzkraft abgegeben


Bürgermeister


Berichterstatter

Sachverhalt:

Jährlich wird im Zusammenhang mit der Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen auch eine Übersicht über die Steuer- und Finanzkraft der Gemeinden in Schleswig-Holstein erstellt; die Zahlen für Ratzeburg sind zum Vergleich handschriftlich ergänzt worden. Nach wie vor liegen wir deutlich unter dem Durchschnitt.

Mitgezeichnet haben:

Entfällt

Innenministerium
des Landes Schleswig-Holstein
IV 304

**Steuerkraft und Finanzkraft der Gemeinden
im kommunalen Finanzausgleich 2008 und 2009**
- in Euro je Einwohner -

Kreisfreie Stadt, Gemeinden des Kreises	Ew. 31.3.2008	Steuerkraft		Finanzkraft *	
		2008	2009	2008	2009
Flensburg	87.950	706,60	672,44	780,80	785,22
Kiel	236.702	736,37	720,94	795,69	809,47
Lübeck	211.522	554,97	633,92	713,40	765,96
Neumünster	77.208	601,82	652,54	728,41	775,27
Kreisfreie Städte	613.382	652,34	675,37	756,57	786,68
Dithmarschen	136.216	664,28	593,87	849,96	803,62
Herzogtum Lauenburg	187.054	675,66	629,90	804,50	787,58
Nordfriesland	166.625	933,24	746,01	1.044,81	934,49
Ostholstein	205.560	533,72	575,52	726,38	764,56
Pinneberg	301.237	807,63	839,36	851,75	891,86
Plön	135.259	504,96	595,46	729,71	805,67
Rendsburg-Eckernförde	272.227	572,90	630,59	742,71	802,83
Schleswig-Flensburg	198.820	499,82	536,34	724,87	760,64
Segeberg	258.360	747,10	793,79	836,56	883,63
Steinburg	134.550	613,48	894,28	778,53	1.006,18
Stormarn	226.171	890,22	959,94	921,31	981,37
Kreisangehörige Gemeinde	2.222.079	686,45	718,04	819,18	856,27
Gemeinden insgesamt	2.835.461	679,09	708,81	805,68	841,22
Gemeindegrößenklassen					
Kreisangehörige Gemeinden mit Einwohnern					
weniger als 1.000	329.017	669,95	692,40	890,07	918,66
1.000 bis unter 2.000	252.428	529,04	559,68	745,72	784,21
2.000 bis unter 3.000	168.506	577,26	566,16	772,90	768,73
3.000 bis unter 5.000	175.763	587,23	598,74	758,45	782,30
5.000 bis unter 10.000	303.736	662,01	684,15	790,75	826,90
10.000 bis unter 20.000	490.869	695,72	754,05	797,52	856,74
20.000 bis unter 100.000	501.760	856,09	892,58	885,14	924,26

→ Rendsburg

582,46

746,45

* Die Finanzkraft ist wie folgt berechnet:
Steuerkraft zzgl. Gemeindeschlüsselzuweisungen abzgl. Finanzausgleichsumlage

Stadt Ratzeburg

1. Nachtragshaushalt 2009

Entwurf (Stand 02.06.2009, FA)

Seiten:

a) Haushaltssatzung	1 - 2
b) Verwaltungshaushalt	3 - 7
c) Ergebnis Budgethaushalt allgemeine Einnahmen und Vorwegabzüge	8 - 10
d) Budgetzusammenstellung	11
e) Budget-Übersichten	12 - 33
f) Vermögenshaushalt/Investitionsprogramm	34 - 37
g) Finanzplan	38 - 41

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2009

Seite: 1

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 29. Juni 2009 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge
		gegenüber bisher
		nunmehr festge- setzt auf
Euro	Euro	Euro

1. im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen
die Ausgaben

14.500	---	16.377.300	16.391.800
424.600	---	16.377.300	16.801.900

2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen
die Ausgaben

2.137.100	---	2.999.200	5.136.300
2.137.100	---	2.999.200	5.136.300

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	515.600,-- €	auf	1.078.500,-- €,
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	75,49 Stellen	auf	77,99 Stellen,
3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 €	auf	1.124.000,-- €.

§ 3

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird wie folgt geändert: von bisher 330 % auf nunmehr 350 %

§ 4

Die Haushaltsansätze bei den Haushaltsstellen 675.7156 und 771.7156 werden mit einem Sperrvermerk versehen; der Bürgermeister wird zur Aufhebung dieses Sperrvermerks ermächtigt, wenn sich abzeichnet, dass die Zahlungen ohne Gefährdung des Haushaltsausgleichs geleistet werden können.

Ratzeburg,

**Vofß
Bürgermeister**

I. Nachtragshaushalt 2009			Seite 3	
Budget-Nr.	Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt				
		bisher	16.377.300	16.377.300
		Saldo	0	
V	000.4000	SN 01, Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten		21.000
4.2	000.5801	Veranstaltungen Stadtvertretung		2.000
aE	020.1651	Verw.-Kosten vom EB	-17.900	
4.2	020.5001	kleine BU Hausmeister Rathaus		800
4.2	020.6520	Postgebühren		2.000
4.2	020.6522	Telefongebühren		4.000
4.2	020.6541	Wegstreckenschädigungen		300
4.2	020.6725	Kostenerstattung Bezugerechnung		3.000
4.2	030.6580	Kontogebühren, ec-cash		300
4.9	034.6550	Sachverständigenkosten (z.B. Hundebst.-Aufn.)		7.200
3.9	050.5719	Stammlicher Standesamt		700
2.9	050.6504	Wahlkosten		4.000
4.2	080.5620	Fortbildung Personal		2.200
4.5	110.2601	Bußgelder Verkehrs-OWiG	15.000	
4.9	110.6507	Kosten Person.-Ausweise und Reisepässe		6.000
4.4	100.7002	Tierauffangstelle		2.000
2.9	140.5103	Notversorgungsbrunnen		6.200
3.3	200.7130	Schulverbandsumlage, Systemänderung + Realsch		932.600
3.3	200.7131	Dito, Schulbaulast		122.600
3.3	2151.7130	St. Georgsberg, SV-Umlage, Systemänderung		-350.900
3.3	2151.7131	" dito, Schulbaulast		-48.900

	Budget-Nr.	Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Seite 4
	3.3	2152.7130	Vorstadt, SV-Umlage, Systemänderung		-331.700	
	3.3	2152.7131	" dito, Schulbaulast		-61.900	
	3.3	220.1100	Ramnutzungsentgelte Realschule	200		
	3.3	220.1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.100		
	3.3	220.1627	Schulkostenbeiträge	-99.400		
	V	220.4xxx	Realschule, Personalkosten		-20.200	
	3.3	220.5001	Realschule, Bauunterhaltung Hausmeister		-400	
	3.3	220.5200	" Inventar		-2.000	
	3.3	220.5204	" Turngeräte		-2.100	
	3.3	220.5224	" Versicherungsschäden		2.200	
	3.3	220.5300	" Miete Schließfächer		-1.400	
	3.3	220.5302	" Miete Büromaschinen		-5.700	
	V	220.54xx	" Bewirtschaftungskosten (SN 02)		-77.000	
	3.3	220.5620	" Fortbildung Hausmeister		200	
	3.3	220.5709	" hauswirtschaftlicher Unterricht		-1.600	
	3.3	220.5710	" Werkunterricht, Kunsterziehung		-1.500	
	3.3	220.5711	" Schulbücherei		-300	
	3.3	220.5713	" textiles Werken		-300	
	3.3	220.5714	" Benutzung Hallenbad		-4.800	
	3.3	220.5803	" besondere Verwaltungsanlässe		-100	
	3.3	220.5820	" Lehrmittel		-2.200	
	3.3	220.5822	" Integrationsmaßnahme		-500	
	3.3	220.5901	" Schulwanderungen		-1.500	
	3.3	220.5913	" Leistungen Bauhof		-800	
	3.3	220.6400	" Versicherungen		-9.900	
	3.3	220.6500	" Geschäftsausgaben		-1.200	
	3.3	220.6523	" Landesnetz Bildung		-400	

	Budget-Nr.	Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Seite 5
	3.3	220.6558	" Beratungskosten Drogenmissbrauch		-1.600	
	3.3	220.6559	" Prüfung Elektro-Geräte		-100	
	3.3	220.7124	" Kostenanteil Sporthallen		-7.400	
	3.3	230.1627	Schulkostenbeiträge LG neu	218.500		
	3.3	230.1720	Schülerbeförderung LG	23.000	70.000	
	V	230.4xxx	LG, Personalkosten		46.800	
	3.3	230.5200	LG, Inventar		10.400	
	3.3	230.5201	" Unterhaltung EDV		7.300	
	V	230.54xx	" Bewirtschaftungskosten, zunächst geschätzt!		80.000	
	3.3	230.5760	" Lernmittel		43.800	
	3.3	230.5820	" Lehrmittel		14.500	
	3.3	230.6391	" Schülerbeförderung n. föfä.		5.000	
	3.3	230.6500	" Geschäftsausgaben		6.800	
	3.3	230.6503	" Geschäftsausgaben EDV		1.200	
	3.3	230.6611	" vermischte Ausgaben		400	
	3.3	230.7134	" Wegfall Schulkostenbeiträge		-126.500	
	3.3	270.7130	Pestalozzischule, SV-Umlage, Systemänderung		-109.100	
	3.3	290.1720	Schülerbeförderung Realschule	-28.700	-45.000	
	3.3	290.6391	Schülerbeförderung Realschule nicht föfä.		-5.200	
	3.3	290.6392	Kostenbeteiligung ZAB		600	
	4.9	320.6701	Erstattung Personalkosten Archiv		4.500	
	3.9	330.5200	Bühnenteile Riemannhalle		700	
	3.4	350.5304	VHS, Miete Seminarräume		1.000	
	ae	400.1628	Personalkosten Arge (E + A.)	-64.400	-99.800	
	3.5	431.1400	Mieteinnahmen	100		
	3.5	431.6022	Sachkosten Seniorenbeirat		100	

	Budget-Nr.	Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Seite 6
	3.6	4515. Neu	Zuschuss Projekt Gleis 21		5.000	
	3.9	4602.5913	Bauhof Hausmeister Ju.- u. Sportheim		1.800	
	3.2	4640.1711	KiGa Domhof Sprachförderung	4.000	4.300	
	ae	4640.1720	" Zuschuss Kreis	12.600		
	3.2	4640.1722	" Kostenanteil Auswärtige	-600		
	3.2	4640.1723	" Erstattung Kreis beitragsfreies Jahr	12.000		
	3.2	4641.1722	Awo-KiTa Kostenanteil Auswärtige	26.400		
	3.2	4646.neu	Finanzierung Kindertagespflege		31.700	
	2.9	468.5913	Bauhof Kinderspielfläche		16.400	
	3.8	470.6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch		5.000	
	3.8	470.7038	Zuschuss Jugendcafe		2.000	
	3.7	550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise		100	
	4.9	551.1709	Ruderakademie, Zuschuss BBN 2009	2.600		
	2.9	560.1631	Sportplatz Riemannstraße, Anteil Schulverband	-1.700		
	V	600.6400	Versicherungen		700	
	2.1	630.5115	Unterhaltung Gemeindestraßen		19.500	
	2.1	630.5118	Verkehrsschilder		49.500	
	2.9	670.5431	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-35.000	
	V	675.xxxx	Verluste Straßenreinigung		130.500	
	V	771.xxxx	Verluste Bauhof		226.300	
	aE	790.1200	FVA	-9.700		
	aE	830.2100	Gewinnabführung Stadtwerke	-138.000		
	aE	830.2200	Konzessionsabgaben	62.200		
	4.9	830.2620	Bürgschaftsprovisionen StW. RZ	-2.700		
	2.6	880.6550	Sachverständigenkosten etc.		500	
	aE	900.0000	Grundsteuer A	700		
	aE	900.0010	Grundsteuer B	5.200		

Budget-Nr.	Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Seite 7
aE	900.0030	Gewerbesteuer Einnahme	316.000		
aE	900.0100	Gemeindeanteil EKSt. (saldiert)	-387.100		
aE	900.0120	Gemeindeanteil Ums.-St.	-11.800		
aE	900.0220	Hundesteuer	11.200		
aE	900.0270	Zweitwohnungssteuer	-1.300		
aE	900.0410	Schlüsselzuweisungen	45.400		
aE	900.0611	Zentralitätsmittel	22.700		
aE	900.0910	Ausgleich Familienleistungsabg.	-2.100		
V	900.8100	Umlage Gewerbesteuer zur Mehreinnahme		59.600	
V	900.8100	dito, Abrechnung 2008 und neuer %-Satz (66)		3.100	
V	900.8320	Kreisumlage		-51.300	
4.9	910.4x10	Versorgungsrücklagen		1.900	
V	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche		6.000	
V	SN 03	Bauunterhaltung (Rathaus)		7.000	
		Summe Änderungen	14.500	575.000	
		neues Ergebnis	16.391.800	16.952.300	
		Saldo		-560.500	
	910.8600	Senkung der Zuführung an Vmö-HH		-150.400	
		endgültiges Ergebnis VW-Haushalt	16.391.800	16.801.900	
		Saldo		-410.100	

Haushaltsergebnis 2009, 1. Nachtrag (Verwaltungshaushalt)

	2008		2009	zuzüglich Budgets	Nachtragszahlen 2009		
	2007	2008			allgemein	Budgets	Gesamt
allg. Einnahmen	14.836.500	15.218.300	14.881.500	1.495.800	-156.300	170.800	16.391.800
abzügl. Vorwegabzüge	12.588.400	12.241.100	10.731.600	5.495.300	172.400	252.200	16.651.500
Überschuss	2.248.100	2.977.200	4.149.900		-328.700	-81.400	150.400
abzügl. Budgetbedarf	2.726.300	2.880.100	3.999.500		81.400		-410.100
Ergebnis	-478.200	97.100	150.400				

(- = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss)

Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2009

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Nachtrag
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten	706.100	847.200	731.500	845.100	844.300	-82.300
352.1720	Bücherei, Zuschuss Kreis	32.100	25.000	32.100	25.700	25.700	
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	23.100	18.000	23.100	18.500	18.500	
4515.1720	Erstattung Personalkosten	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
4602.1400	Mieten und Pachten	34.900	60.600	60.600	60.600	17.400	
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	52.000	31.400	51.400	51.400	51.400	
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	46.200	40.900	40.900	40.900	40.900	12.600
675.1109	Straßenreinigungsgebühr	250.000	250.000	250.000	250.000	0	
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	263.100	263.100	263.100	263.100	0	
630.1654/1655	Erstattung Oberflächenentw. einmalig	0	332.300	0	0	0	
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	130.000	140.000	155.000	137.000	157.000	-9.700
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	888.700	1.029.000	1.382.500	1.160.400	1.063.000	-75.800
880.14xx	Vermietung/Verpachtung	279.700	274.800	277.900	277.900	0	
900.0000	Grundsteuer A	11.000	11.000	11.000	10.500	10.500	700
900.0010	Grundsteuer B	1.630.000	1.636.000	1.650.400	1.665.500	1.665.500	5.200
900.0030	Gewerbesteuer	1.750.000	2.501.400	3.000.000	2.780.000	2.750.000	316.000
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	2.699.300	2.777.900	3.123.500	3.460.400	3.800.000	-387.100
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	321.000	325.500	379.000	392.400	401.300	-11.800
900.0210	Vergütungssteuer	70.000	30.000	50.000	52.000	50.000	
900.0220	Hundesteuer	46.200	54.000	54.700	55.800	55.000	11.200
900.0270	Zweitwohnungssteuer	13.500	13.500	13.500	12.800	12.800	-1.300
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsseluweisungen	1.682.700	2.291.800	2.071.500	2.315.300	2.484.900	45.400
900.0510	Fehlbetragszuweisung	0	16.000	0	0	0	
900.0611	Zentralitätsmittel	679.200	631.900	668.300	812.700	827.000	22.700
900.0910	Familienleistungsausgleich	310.600	264.100	317.400	298.400	376.200	-2.100
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	100	100	0	0	
910.2140	Dividenden	2.100	2.100	100	100	100	
910.2370	Schuldendiensthilfe	1.000	1.000	1.000	900	0	
910.2611	Stundungs- u. Verzugszinsen	300	300	300	300	300	
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	10.000	10.000	10.000	13.000	13.000	
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	0	
	Summe	12.150.500	14.096.500	14.836.500	15.218.300	14.881.500	-156.300

Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2009 (Vorwegabzüge)

	HH-Stelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	Nachtrag
a)	482.6910	Anteil Kosten der Unterkunft (23%)	300.000	490.000	499.000	504.000	510.000	
b)	410.6721	Sozialhilfe	400.000	50.000	0	0	0	
c)	420.6721	Asylbewerber	100.000	0	0	0	0	
d)	485.6721	Grundsicherung	100.000	0	0	0	0	
e)	675.6300	Ausgabe Straßenreinigung	250.000	250.000	250.000	250.000	0	
f)	700.6300	Ausgabe Regenwassergebühr	263.100	263.100	263.100	263.100	0	
g)	701.7156	Verluste WC-Anlagen	44.900	43.900	40.000	45.600	0	
h)	675.8921	Verluste Straßenreinigung	0	158.600	0	0	0	130.500
i)	791.8922	Verluste Bauhof	0	17.600	0	0	0	226.300
j)	790.6300	Kosten der Fremdenverkehrsförderung	361.000	332.400	361.000	360.300	0	
k)	900.8100	Gewerbesteuerumlage	428.400	528.900	626.600	591.300	526.500	62.700
m)	900.8320	Kreisumlage	2.867.800	2.939.400	3.160.100	3.591.100	3.788.100	-51.300
n)	910.80xx	Zinsen (Darlehen/Kassenkredit)	368.400	370.400	414.200	313.600	321.000	
o)	910.8059	Verzinsung Altforderung EB	0	316.700	0	0	0	
o)	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche	0	0	0	6.000	0	6.000
p)	910.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	605.900	662.200	727.800	634.200	591.100	-150.400
q)	920.8920	Deckung von Fehlbeträgen	500.000	1.822.500	777.000	0	0	
r)	xxx.4000	Personalkosten (SN 01)	3.760.000	3.527.900	3.750.700	3.836.600	3.972.200	-52.200
s)	xxx.54xx	Bewirtschaftungskosten (SN 02)	387.500	430.000	460.500	460.500	500.000	3.000
t)	xxx.5000	Gebäudeunterhaltung (SN 03)	113.000	341.500	188.800	269.900	238.300	7.000
u)	xxx.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	776.300	787.700	792.300	837.000	0	
v)	xxx.6400	Versicherungen	66.200	68.900	69.600	70.200	76.700	-9.200
w)	xxx. 6800/6850	Kalkul. Zinsen u. Abschreibungen	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700	
		Gesamt	11.900.200	13.609.400	12.588.400	12.241.100	10.731.600	172.400

	E	A	Nachtrag 2009		Saldo	Gesamtdarf
			E	A		
AWTS	400	409.600	-409.200	700	-700	-409.900
Einzelhaushaltsstellen 1.1						0
ASJS						
Budget 3.2 Kindertagesstätten	299.900	589.200	-289.300	41.800	36.000	5.800
Budget 3.3 Schulen	366.900	1.721.600	-1.354.700	115.700	102.500	13.200
Budget 3.4 Volkshochschule	56.300	57.700	-1.400		1.000	-1.000
Budget 3.5 Altenagesstätte	300	300	0	100	100	0
Budget 3.6 Jugendarbeit	500	24.400	-23.900		5.000	-28.900
Budget 3.7 Sportförderung	0	7.900	-7.900	0	100	-8.000
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	7.000	-7.000
Einzelhaushaltsstellen 3.9	70.100	29.800	40.300	0	2.500	37.800
			-1.636.900		3.400	-1.633.500
BA						
Budget 2.1 Gemeindestraßen	0	800.000	-800.000	0	69.000	-869.000
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis	49.300	116.100	-66.800		0	-66.800
Budget 2.3 Bauverwaltung	7.100	3.900	3.200		0	3.200
Budget 2.4 Gesundh., Sport, Erholung	100	759.400	-759.300		0	-759.300
Budget 2.5 Stadtförsten	15.000	18.800	-3.800		0	-3.800
Budget 2.6 allgemeines Grundvermö.	279.700	10.000	269.700	500	-500	269.200
Einzelhaushaltsstellen 2.9	27.000	325.700	-298.700	-1.700	-8.400	-292.000
			-1.655.700		-62.800	-1.718.500
FA						
Budget 4.1 Beschaffung	19.800	37.500	-17.700		300	-18.000
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	10.300	244.200	-233.900		14.300	-248.200
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	7.100	57.200	-50.100		0	-50.100
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	200	32.300	-32.100		2.000	-34.100
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	106.600	13.300	93.300	15.000	15.000	108.300
Budget 4.6 Bücherei	18.400	4.700	13.700		0	13.700
Einzelhaushaltsstellen 4.9	160.800	227.800	-67.000	-100	19.600	-86.700
			-293.800		-21.300	-315.100
Budget 5 Personalrat	0	2.900	-2.900		0	-2.900
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	0	1.000	-1.000		0	-1.000
Summe	1.495.800	5.495.300	-3.999.500	170.800	252.200	-4.080.900
Allg. Einn. + Vorwegabzüge	14.881.500	10.731.600	4.149.900	-156.300	172.400	3.821.200
		150.400	-150.400			
Summe Verw.-HH.	16.377.300	16.377.300	0	14.500	424.600	-259.700
zur Kontrolle	16.377.300	16.377.300				
				E	16.391.800	
				A	16.801.900	
						-410.100

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		AWTS Amt 8 / Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe										Nachtrag 2009 €	
Budget 1.1	Einzelhaushaltsstellen Bezeichnung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze					
HH-Stelle		2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €				
300.6301	Verbrüderungstreffen	0,00	0,00	0,00	2.585,61	0,00	0,00	0	0				
300.6605	Ausgaben aus zweckgebund. Spenden	3.345,94	13.678,76	0,00	690,00	0,00	0,00	0	0				
300.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
300.7006	Zuschuss an Verbrüderungsstädte	0,00	1.675,65	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
300.7008	Zuschuss an Vereine und Verbände	18.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
320.5205	Unterhaltung Stadtarchiv	5,99	211,61	377,49	538,81	350,09	885,60	900	1.000				
320.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600				
320.6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	220,00	0,00	19,70	40,90	500	500				
320.6701	Erstattung Personalkosten **	21.901,85	7.057,79	13.231,18	13.947,60	12.495,49	0,00	0	0				
330.5200	Unterhaltung u. Ergänzung Bühnenteile	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100	1.200				
330.6304	Ratzeburger Sommertheater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
360.7170	Königsschuss Schützengilde	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0	0				
370.7172	Entschädigung Kirche St. Petri	327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	400				
701.7156	Kostenanteil WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	45.600				
790.6330	Fremdenverkehrsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	360.300				
	Summe Ausgaben	45.277,60	22.823,81	14.244,67	17.962,02	12.865,28	926,50	3.900	409.600	700			
300.1510	vermischte Einnahmen	1.540,00	135,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0	0				
300.1760	Spenden	3.345,94	13.692,80	0,00	0,00	0,00	690,00	0	0				
300.1770	Zuschüsse von Verbrüderungsstädten	0,00	0,00	0,00	2.845,00	0,00	0,00	0	0				
300.1772	Zuweisung EU	0,00	0,00	156,25	0,00	0,00	0,00	0	0				
320.1000	Verwaltungsgebühren	55,00	70,00	68,00	0,00	68,00	0,00	100	100				
330.1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	105,00	230,00	135,00	30,00	70,00	320,00	300	300				
330.1503	Ersätze	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
360.1302	Verkaufserlöse Bücher	684,72	634,00	418,44	393,08	0,00	0,00	0	0				
	Summe Einnahmen	5.730,66	14.761,80	1.227,69	3.318,08	138,00	1.010,00	400	400	0			
	Zuschuss	-39.546,94	-8.062,01	-13.016,98	-14.643,94	-12.727,28	83,50	-3.500	-409.200	-700			

** Die Personalkostenenerstattung wird ab 2007 in den Einzelhaushaltsstellen des Finanzausschusses geführt.

mittelbewirtschaftende Dienststelle zuständiger Ausschuss		Amt 4 ASJS		Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze		Nachtrag 2009 €
Budget 3.2	Kindertagesstätten			2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €		
HH-Stelle	Bezeichnung			2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €		
	Kindergarten Dornhof												
4640.5112	Unterhaltung Spielgeräte			570,00	1.084,15	858,12	36,64	298,93	92,81	1.500	0		
4640.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars			17.820,20	1.521,82	1.919,84	1.842,08	1.821,45	2.115,49	1.900	1.900		
4640.5716	Arbeitsmaterial			1.389,05	1.300,58	1.376,79	1.236,81	1.464,14	1.139,02	2.000	2.000		
4640.5913	Kosten für Leistungen Bauhof			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500		
4640.6011	Vorausstellungen Kindergarten			94,16	50,00	163,36	983,10	153,98	241,34	500	500		
4640.6023	Kosten für spez./präV. Sprachförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,87	3.900	0		
4640.6510	Bücher und Zeitschriften			274,84	150,90	330,92	244,20	275,40	285,25	400	400		
4640.6550	Sachverst.-/Gerichts- u.ä. Kosten			0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0	0		
4640.6770	Betreuungskosten Integrationskinder			0,00	13.877,41	9.113,48	2.287,02	0,00	0,00	0	0		
4641.6611	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0	0		
4641.7175	Betriebszuschuss KiTa der AWO			172.611,18	191.341,67	245.897,31	139.644,34	155.000,00	180.000,00	183.900	191.500		
4642.5904	Betriebskosten KiTa Zipfelmütze			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	700,00	0	0		
4642.7175	Betriebszuschuss			100.000,00	108.050,00	149.146,26	122.504,55	100.000,00	132.500,00	150.000	150.000		
4643.7040	Zuschuss Verein Kinderbetreuung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	35.400	35.400		
4644.7080	Montessori-Kinderhaus, Z. an Träger			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	40.000	40.000		
4645.7017	Betriebszuschüsse KiTa der Kirchen			99.897,24	106.161,83	112.892,18	111.046,79	73.695,56	150.215,33	145.500	122.000		
4645.7121	Kostenausgleich an auswärtige Träger			37.277,51	29.797,39	51.112,28	29.005,41	49.916,33	36.550,80	26.200	45.000		
4646. Neu	Finanzierung Kindertagespflege												31700
	Summe Ausgaben			429.934,18	453.335,75	572.810,54	408.830,94	383.940,79	537.605,91	591.200	589.200		36.000
4640.1108	Benutzungsentgelte			72.342,21	71.439,01	91.872,09	107.853,56	110.390,50	111.535,30	115.700	115.700		
4640.1115	Entgelt integrative Sonderbetreuung			52.002,44	40.444,39	54.316,73	37.136,35	47.385,66	35.606,52	39.800	39.800		
4640.1400	Mieten, Pachten			0,00	6.394,68	7.080,58	6.686,94	6.887,29	7.061,08	7.200	0		
4640.1711	Zuweisung Land (präV. Sprachförderung)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,17	3.800	0		4000
4640.1721	Erstattung Kreis			20.641,44	22.308,55	19.471,45	18.738,50	41.536,00	32.146,30	30.000	30.000		
4640.1722	Kostenanteile anderer Wohngemeinden			11.930,47	10.332,84	14.849,89	13.058,27	10.524,39	15.867,60	28.200	29.400		-600
4640.1723	Erstattung beitragsfreies Jahr												12000
4641.1400	Miete KiTa der AWO			42.334,97	42.334,92	42.334,97	42.334,97	42.400,00	42.400,00	42.400	0		
4641.1671	Erstattung Verwalt. u. Betriebskosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900	900		
4641.1722	Kostenanteile anderer Wohngemeinden			5.700,43	13.916,90	43.334,65	22.635,22	19.683,12	23.503,41	39.800	39.800		26400
4642.1400	Miete KiTa Zipfelmütze			38.927,83	0,00	77.900,00	38.927,83	38.927,83	41.194,83	44.300	44.300		
	Summe Einnahmen			243.879,79	207.171,29	351.160,36	287.371,64	317.734,79	310.685,21	352.100	299.900		41.800
	Zuschuss			-186.054,39	-246.164,46	-221.650,18	-121.459,30	-66.206,00	-226.920,70	-239.100	-289.300		5.800

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Amt 4		Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze		Nachtrag
Budget 3.3	Schulen	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €				
HH-Stelle	Bezeichnung												
200.7130	Umlage Schulverwaltung	70.188,80	72.020,41	70.826,78	77.131,15	131.188,80	130.919,82	129.100	129.100	932.600			
200.7131										122.600			
212.7130	Schullastumlage Schulkindergarten	0,00	13.606,67	13.885,19	9.556,32	10.990,00	6.930,00	0	0				
2151.7130	Schullastumlage GHS Vorstadt	335.002,50	356.676,14	375.787,83	378.302,88	343.165,65	384.295,14	350.900	350.900	-350.900			
2151.7131	Schulbaulastumlage "	84.669,02	51.104,29	52.051,20	55.126,64	53.104,99	51.060,13	48.900	48.900	-48.900			
2151.7134	Schulkostenbeiträge	808,50	669,13	1.304,67	1.614,00	2.017,58	0,00	3.200	3.200				
2152.7130	Schullastumlage GHS St. Georgsberg	305.594,10	304.812,92	332.171,10	327.022,32	291.140,46	335.279,68	331.700	331.700	-331.700			
2152.7131	Schulbaulastumlage "	45.632,75	44.512,66	53.399,62	69.831,33	67.530,29	63.815,08	61.500	61.900	-61.900			
2152.7134	Schulkostenbeiträge	1.450,16	1.806,74	3.501,99	4.976,50	3.579,58	3.648,33	6.400	6.400				
220.5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	933,43	430,10	1.274,44	856,77	1.118,16	961,22	1.000	0	-400			
220.5200	Unterh./Ergänzung Inventar	4.761,88	6.989,25	6.242,53	8.531,53	15.027,82	9.482,96	4.800	4.800	-2.000			
220.5204	Unterhaltung Turngeräte	858,94	2.010,17	2.014,20	6.070,85	3.678,51	4.642,57	5.000	5.000	-2.100			
220.5224	Versicherungsschäden	7.056,72	766,29	0,00	2.656,27	0,00	0,00	2.000	0	2.200			
220. Neu	Anschluss Landesbildungsnetz								600	-400			
220.5300	Miete Schließfächer	1.325,27	1.325,27	1.325,16	1.325,16	1.325,16	1.366,57	1.400	1.400	-1.400			
220.5302	Miete Büromaschinen	3.095,96	3.114,82	3.171,40	3.594,85	3.736,00	3.832,60	3.900	8.600	-5.700			
220.5310	Miete Küchengeräte	2.075,84	2.075,84	2.075,84	0,00	0,00	0,00	0	0				
220.5600	Ergänzung Schutzkleidung	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	100	100	200			
220.5620	Fortbildung Hausmeister									-1.600			
220.5709	hauswirtschaftlicher Unterricht	2.449,97	2.525,53	2.918,64	2.896,23	2.595,19	1.860,51	3.800	3.800	-1.500			
220.5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.925,59	1.367,27	2.012,55	2.072,41	3.366,46	3.386,23	3.600	3.600				
220.5711	Schulbücherei/Zeitschriften	623,05	562,40	782,34	727,40	721,20	785,70	800	800	-300			
220.5713	textiles Werken	233,24	1.013,98	299,92	678,97	802,60	798,39	800	800	-300			
220.5714	Benutzung Hallenbad	9.303,29	12.900,00	10.200,00	12.325,00	11.135,00	12.180,00	13.600	13.600	-4.800			
220.5760	Lernmittel	11.485,08	18.874,46	17.200,65	20.422,45	17.138,46	19.688,46	23.600	23.600	-100			
220.5803	Kosten besondere Verw.-anlässe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	300	-2.200			
220.5820	Lehrmittel	5.433,98	8.839,77	10.348,99	6.788,50	5.475,57	8.301,39	4.300	5.300	-500			
220.5822	Sachkosten Integrationsmaßnahme	374,30	304,93	0,00	0,00	0,00	666,29	500	500	-1.500			
220.5901	Schulwanderungen/Veranstaltungen	1.395,68	1.912,89	2.161,80	2.380,72	1.423,04	2.509,26	3.900	3.100				
220.5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	38,95	248,73	0,00	162,40	277,75	300	300	-800			
220.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.900	-1.200			
220.6500	Geschäftsausgaben	1.611,19	1.698,56	1.928,79	1.839,22	1.936,93	2.063,56	2.900	3.000	-1.600			
220.6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200	3.200	-100			
220.6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00	100	100				
220.6581	Umzugskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	422,82	0,00	0	0				
220.6611	vermischte Ausgaben	58,09	92,51	25,00	25,00	87,64	96,40	200	200				

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Amt 4		Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze		Nachtrag 2009 €
Budget 3.3	Schulen	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €				
HH-Stelle	Bezeichnung												
220.7124	Benutzung Riemannhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	16.581,04	16.800	16.800				-7.400
220.7134	Schulkostenbeiträge	2.979,01	432,83	0,00	421,17	696,00	1.850,68	5.700	5.700				10.400
230.5200	Inventory												7.300
230.5201	Unterhaltung EDV												43.800
230.5760	Lernmittel												14.500
230.5820	Lehrmittel												70.000
230.6390	Schülerbeförderung												5.000
230.6391	Schülerbeförderung n. föfä.												6.800
230.6500	Geschäftsausgaben												400
230.6611	vermischte Ausgaben												1.200
230.6503	Geschäftsausgaben EDV												-126.500
230.7134	Schulkostenbeiträge Gymnasium	292.433,93	314.980,68	314.084,32	318.126,48	305.901,18	305.846,81	406.000	406.000				-109.100
270.7130	Schullastumlage Pestalozzischule	85.211,00	110.702,70	130.962,96	121.551,06	100.220,82	96.964,59	109.100	109.100				
270.7131	Schulbaulastumlage "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
270.7134	Schulkostenbeiträge	6.686,22	5.488,50	12.222,57	9.777,90	16.532,79	15.821,31	22.500	22.500				-45.000
290.6390	Schülerbeförderung	98.680,94	90.207,22	102.691,09	95.328,65	110.562,30	120.521,36	120.000	120.000				-5.200
290.6391	Schülerbeförderung, nicht fö.-fähig	7.851,90	9.037,22	7.567,58	11.450,07	9.410,49	7.965,28	12.500	12.500				600
290.6392	Kostenanteil zentr. Abrechnungsstelle	0,00	0,00	1.605,08	1.748,08	1.720,33	1.856,96	300	300				
290.6393	Schülerbeförderung Steinfeldschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	12.000				
	Summe Ausgaben	1.394.233,98	1.442.901,10	1.536.292,96	1.555.208,00	1.535.214,22	1.616.335,66	1.716.700	1.721.600				102.500
200.1675	Erstattung Verw.-Kosten von VHS	34.800,00	25.500,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	8.200	8.200				200
220.1100	Raumnutzungsentgelte Realschule												2.100
220.1502	Erstattung Versicherungsschäden	6.828,76	1.059,47	0,00	2.624,25	0,00	0,00	2.000	2.000				-99.400
220.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	199.584,00	204.544,76	219.226,39	216.059,31	208.046,00	209.935,06	297.300	297.300				218.500
230.1627	Schulkostenbeiträge LG												23.000
230.1720	Kreiszuschuss Schülerbeförderung												
290.1130	Elternteil Schülerbeförderung	0,00	0,00	7.089,73	15.549,11	16.192,65	18.648,65	12.000	12.000				-28.700
290.1720	Zuweisung Kreis	74.838,99	61.191,24	53.392,53	58.961,29	56.373,72	59.021,01	61.400	61.400				
	Summe Einnahmen	316.051,75	292.295,47	307.908,65	321.393,96	280.612,37	287.604,72	380.900	366.900				115.700
	Zuschuss	-1.078.182,23	-1.150.605,63	-1.228.384,31	-1.233.814,04	-1.254.601,85	-1.328.730,94	-1.335.800	-1.354.700				13.200

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Amt 4											
Budget 3.4	Volkshochschule Bezeichnung	Rechnungsergebnisse										Haushaltsansätze	
		2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	Nachtrag 2009 €			
HH-Stelle													
350.4161	Honorare	41.789,07	35.686,44	25.986,78	26.670,94	39.254,37	41.304,39	42.000	42.000				
350.5304	Miete Seminarräume	2.495,02	3.103,76	2.998,17	1.178,00	1.396,25	1.470,94	3.800	3.800				
350.5820	Lehrmittel	334,76	77,97	100,00	100,00	0,00	0,00	100	100				
350.6001	Werbung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100				
350.6304	Einzelveranstaltungen	118,39	70,60	62,17	0,00	0,00	0,00	300	300				
350.6521	Gebühren Internetanschluss	0,00	153,25	23,94	92,05	0,00	0,00	0	0				
350.6541	Wegstreckenentschädigung	1.912,22	2.182,60	1.388,28	1.475,00	646,80	1.986,60	3.000	3.000				
350.6611	vermischte Ausgaben	178,53	179,00	92,64	65,82	24,00	124,00	200	200				
350.6775	Erstattung Verwalt. u. Betriebskosten	34.800,00	25.500,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	8.200	8.200				
	Summe Ausgaben	81.827,99	66.953,62	58.851,98	57.781,81	41.321,42	44.885,93	57.700	57.700			1.000	
350.1103	Hörorgebühren	44.754,79	41.020,99	33.936,35	36.247,80	39.711,30	46.248,50	48.200	48.200				
350.1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	49,50	600,00	0,00	770,00	0,00	0,00	300	300				
350.1710	Zuweisung Land	3.967,48	6.046,10	-1.055,10	1.993,00	1.719,00	1.825,80	2.100	2.100				
350.1720	Zuweisung Kreis	12.776,42	12.841,72	5.546,40	4.279,51	4.121,25	4.644,02	5.700	5.700				
	Summe Einnahmen	61.548,19	60.508,81	38.427,65	43.290,31	45.551,55	52.718,32	56.300	56.300			0	
	Zuschuss	-20.279,80	-6.444,81	-20.424,33	-14.491,50	4.230,13	7.832,39	-1.400	-1.400			-1.000	

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Amt 4							Haushaltsansätze			Nachtrag 2009 €
Budget 3.5	Altentagesstätte	Rechnungsergebnisse										
HH-Stelle	Bezeichnung	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €			
431.5200	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100			
431.6022	Sachkosten Seniorenbeiratrat	20,45	61,25	40,80	40,80	40,80	80,80	100	100		100	
431.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	60,98	61,73	62,47	63,54	64,27	64,27	100	100			
431.6611	vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0			
	Summe Ausgaben	81,43	122,98	103,27	104,34	105,07	145,07	800	300		100	
431.1400	Mieten, Pachten	255,64	460,17	613,56	684,52	204,52	204,52	300	300		100	
431.1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	96,00	33,00	0,00	0	0			
	Summe Einnahmen	255,64	460,17	613,56	780,52	237,52	204,52	300	300		100	
	Überschuss	174,21	337,19	510,29	676,18	132,45	59,45	-500	0		0	

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Amt 4		Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze		Nachtrag 2009 €
Budget 3.6	Jugendarbeit Bezeichnung	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €				
HH-Stelle													
	<u>sonstige Jugendarbeit</u>												
4515.4161	Honorare	1.111,41	910,00	2.000,00	2.540,00	940,00	2.050,00	2.400	2.400				
4515.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.603,91	3.725,81	3.734,59	5.441,24	2.996,51	5.978,60	5.400	5.500				
4515.5223	Unterhaltung Spielmobil	399,84	1.554,31	0,00	247,07	165,30	1.395,67	800	800				
4515.5500	Hal tung von Fahrzeugen	977,79	1.260,63	1.819,00	3.915,06	3.276,45	1.438,48	2.300	2.300				
4515.5620	Fortbildung des Personals	0,00	100,00	66,00	180,00	1.061,40	230,00	700	700				
4515.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	539,57	120,49	241,83	0,00	59,50	439,40	800	800				
4515.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500				
4515.5914	Kosten für Leistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	34,93	100	100				
4515.6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	818,11	480,27	1.023,43	1.550,77	3.219,64	3.284,55	4.000	4.500				
4515.6018	Veranstaltungen "Aktion Ferienpass"	0,00	1.756,40	1.320,63	1.355,68	983,03	2.006,63	2.000	2.000				
4515.6020	Sachausgaben "Ausbildungsmesse"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
4515.6021	Sachausgaben "Kinder-/Jugendparlament"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
4515.6505	Geschäftsausgaben Kinder-/Jugendparlament	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
4515.6521	Gebühren Internetanschluss	0,00	108,00	295,00	259,37	194,40	39,60	300	300				
4515.6605	Ausgaben aus Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,60	5.955,26	0	0				
4515.6606	Ausgaben aus Spenden KPR	0,00	0,00	0,00	0,00	173,79	0,00	0	0				
4515.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	90,00	125,00	75,00	75,00	75,00	800	800				
4515.6701	Personalkosten KoPro	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,35	5.937,36	6.100	0			5000	
	<u>Kinder- und Jugendzentrum "City"</u>												
4601.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	17,37	70,04	766,30	2.000,00	1.676,72	3.179,45	2.500	2.500				
4601.5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,05	0	0				
4601.5316	Miete Jugendzentrum	0,00	0,00	0,00	12.800,00	15.000,00	14.747,27	15.000	0				
4601.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	293,16	229,80	235,80	200,00	245,40	0,00	400	400				
4601.5904	Betriebskosten	0,00	121,29	228,59	700,00	0,00	0,00	300	300				
4601.6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	401,51	405,71	349,65	1.000,00	199,00	547,67	500	500				
4601.6521	Gebühren Internetanschluss	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0	0				
	Summe Ausgaben	6.242,67	10.932,75	12.205,82	32.364,19	39.218,99	50.026,92	44.400	24.400			5.000	

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Amt 4		Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze		Nachtrag 2009 €
Budget 3.7	Sportförderung	Bezeichnung	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €			
HH-Stelle													
550.5913		Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	7,00	23,10	0,00	0	7.900			
550.6550		Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	7,00	23,10	0,00	0	0			
550.6721		Erstattung an den Kreis	91,45	0,00	188,80	164,13	0,00	0,00	0	0			
550.7019		Beihilfen für Ehrenpreise	75,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
550.7020		Beihilfen für Sportbegegnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900	0			
550.7021		Beihilfen Sportgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
550.7022		Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700	0			
		Summe Ausgaben	166,45	0,00	258,80	171,13	23,10	0,00	14.600	7.900	100		
550.1671		Erstattung von Vereinen	89,94	0,00	94,40	82,07	0,00	0,00	0	0			
		Summe Einnahmen	89,94	0,00	94,40	82,07	0,00	0,00	0	0	0		
		Zuschuss	-76,51	0,00	-164,40	-89,06	-23,10	0,00	14.600	-7.900	-100		

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Amt 4										Haushaltsansätze		Nachtrag 2009 €
Budget 3.8	Zuschüsse Wohlfahrtspflege	Rechnungsergebnisse												
HH-Stelle	Bezeichnung	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €					
470.6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300	0	5000				
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700	0					
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle Frauen in Not	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900	0					
470.7038	Jugendcafe der Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0	2000				
	Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900	0	7.000				
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
	Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900	0	-7.000				

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Amt 4		Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze		Nachtrag 2009 €
Budget 3.9	Einzelhaushaltsstellen Bezeichnung	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €			
HH-Stelle												
050.5719	Standesamt, Beschaffung Familienstammbücher	1.027,83	426,30	895,95	863,51	786,36	890,60	900	900			700
050.6611	Standesamt, vermischte Ausgaben	157,37	50,00	39,99	99,05	5,80	98,89	100	300			
220.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000			
220.5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000			
400.6550	allgem. Sozialverwalt. Sachverständigenkosten	0,00	847,36	0,00	179,80	0,00	25,00	100	100			
410.6611	Sozialhilfe, vermischte Ausgaben	0,00	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100			
420.5720	Asylbewerber, Kosten Wertgutscheine	0,00	1.815,15	999,36	989,18	0,00	0,00	0	0			
431.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500			
4361.5313	Asylbewerber, Unterbringungskosten	5.327,00	1.559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000			
4515.6701	Personalkosten Kooperationsprojekt (KoPro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.800			
4601.5316	Miete Kinder- u. Jugendzentrum "City"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000			
4602.5717	Ju.- u. Sportheim, Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100			1800
4602.5913	Ju.- u. Sportheim, Leistungen Bauhof											
4640.5112	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500			
551.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Ruderakademie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500			
890.7161	Stiftung RZ-Wohltäter, Auszahlung Erlöse	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	371,80	0	0			
	Summe Ausgaben	6.512,20	4.749,30	1.935,30	5.231,54	792,16	1.386,29	3.300	29.800			2.500
050.1000	Standesamt, Verwaltungsgebühren	19.360,78	19.363,27	19.148,28	18.247,05	23.644,49	21.409,50	18.800	18.800			
050.1300	Standesamt, Verkaufserlöse Stammbücher	954,00	1.115,00	1.053,50	891,50	1.283,20	823,20	1.300	1.400			
220.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000			
400.2600	Allgem. Sozialverwalt., Buß- u. Zwangsgelder	893,48	366,91	330,39	0,00	0,00	0,00	200	200			
4001.2600	Wohngeld, Buß- u. Zwangsgelder	63,24	39,12	0,00	50,00	0,00	0,00	100	100			
4361.1400	Asylbewerber, Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100			
4601.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100			
4602.1108	Benutzungsentgelte Sportheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	5.000	5.000			
4641.1400	Miete KiTag der AWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	42.400			
890.2051	Stiftung RZ-Wohltäter, Zinserträge	0,00	0,00	312,72	3.100,00	178,78	178,97	0	0			
	Summe Einnahmen	21.271,50	20.884,30	20.844,89	22.288,55	25.106,47	27.636,67	25.500	70.100			0
	Überschuss	14.759,30	16.135,00	18.909,59	17.057,01	24.314,31	26.250,38	22.200	40.300			-2.500

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Amt 6										Nachtrag 2009 €	
Budget 2.1	Gemeindestraßen	Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze				
HH-Stelle	Bezeichnung	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €				
630.5115	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Buswarteh.	21.977,86	28.436,13	39.900,00	42.802,05	44.242,27	117.996,23	220.800	288.400	19.500,00			
630.5116	Unterhaltung Brücken	1.477,68	61,04	1.027,30	0,00	4.275,91	2.438,35	5.000	5.000				
630.5118	Verkehrszeichen u. Straßenschilder	2.606,37	3.745,73	7.900,00	-830,80	1.549,19	5.391,76	5.000	4.000	49.500,00			
630.5208	Unterhaltung Plattendruckgerät	0,00	320,80	0,00	150,00	96,00	0,00	300	400				
630.5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsant.)	54.451,14	39.398,64	39.600,00	39.200,00	39.750,00	49.500,00	57.500	93.700				
630.5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	317.000,00	379.700,00	92.895,95	314.764,76	199.176,28	235.000,00	312.200	312.200				
630.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	96.300				
	Summe Ausgaben	397.513,05	451.662,34	181.323,25	396.086,01	289.089,65	410.326,34	600.800	800.000	69.000			
630.1510	vermischte Einnahmen	0,00	230,10	76,70	0,00	0,00	0,00	0	0				
	Summe Einnahmen	0,00	230,10	76,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0			
	Zuschuss	-397.513,05	-451.432,24	-181.246,55	-396.086,01	-289.089,65	-410.326,34	-600.800	-800.000	-69.000			

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Amt 6							Nachtrag 2009 €	
Budget 2.6	Allgem. Grundvermögen	Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	
880.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	367,15	0,00	3,96	141,22	299,72	300	300	
880.5309	Pachtzahlungen	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00	0,00	0	0	
880.5912	Sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200	
880.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.500	
880.6552	Gerichtskosten, Katsteramtsgebühren	10.079,82	5.471,49	4.820,21	1.962,91	11.458,04	4.942,11	6.000	6.000	
	Summe Ausgaben	10.130,95	5.889,77	4.871,34	1.966,87	11.599,26	5.241,83	6.500	10.000	
880.1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	156.700	
880.1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	48.000	
880.1405	Pachten Ackerland, Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.000	
880.1407	anteilige Jagdpacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	
880.1408	Erbbauzinsen, Kanon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.500	
880.1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.500	
880.1410	Anerkennungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	
880.1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	279.700	
	Überschuss	-10.130,95	-5.889,77	-4.871,34	-1.966,87	-11.599,26	-5.241,83	-6.500	269.700	
									-500	

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Amt 6							Haushaltsansätze			Nachtrag 2009 €
Budget 2.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse										
HH-Stelle	Bezeichnung	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €			
050.6504	Geschäftsausgaben Wahlen	11.768,95	5.836,69	4.448,39	9.372,42	0,00	6.309,68	7.400	15.000	4.000		
130.5102	Unterh. Feuermelde-/Wasserentnahmestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100			
140.5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	398,34	114,98	1.007,48	2.018,70	75,02	70,68	1.500	1.700	6.200		
360.6724	Baumpflegemaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,79	2.500	5.500			
435.5706	Obdachlosenunterbringung	50.652,40	40.083,80	30.526,05	39.034,56	25.208,04	17.194,76	37.200	37.200			
435.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100			
468.5100	Unterhaltung Kinderspielfläze	5.635,06	8.142,61	9.184,71	4.001,42	6.358,57	8.340,01	13.000	11.000	16.400		
468.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	46.100			
610.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.900			
610.6508	Planungskosten	5,19	0,00	1.889,71	-446,37	2.757,87	2.107,44	3.200	3.500			
670.5122	Unterhaltung u. Reinigung Straßenbeleuchtung	33.094,76	25.648,15	40.000,00	29.234,79	43.474,92	46.119,40	50.000	60.000			
670.5431	Stromkosten	33.339,42	40.000,00	47.000,00	41.681,34	43.933,30	56.049,31	87.000	100.000	-35.000		
680.5123	Unterhaltung Parkscheinautomaten	1.055,25	1.499,04	4.100,00	3.329,85	0,00	0,00	0	0			
680.7160	Parkgebühren an RZ-Info	0,00	0,00	0,00	0,00	21.919,93	0,00	0	0			
730.5129	Unterhaltung Wochenmarkt	2.213,79	2.716,97	5.200,00	3.035,16	0,00	0,00	0	0			
790.6007	Kosten für Anstrahlungen	1.165,45	1.800,00	2.309,25	4.824,09	6.169,92	536,94	2.500	3.000			
855.6723	Durchforstungskosten Baumeinschlag	2.205,29	7.610,27	5.405,09	1.066,38	4.917,30	3.644,00	7.000	7.000			
880.5914	Grünpflege Barkenkamp etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,83	10.338,64	27.600	27.600			
Summe Ausgaben		141.533,90	133.452,51	151.070,68	137.152,34	156.890,70	151.235,65	238.900	325.700	-8.400		
050.1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	9.661,93	8.803,80	6.873,32	3.369,65	0,00	0	0			
435.1100	Raumnutzungsentgelte	18.322,29	11.530,85	5.692,86	13.804,41	14.410,21	14.984,74	6.000	6.000			
591.1400	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.300			
610.1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,94	11.404,49	5.000	5.000			
680.1110	Gebühren Parkuhren	201.164,53	267.496,21	207.347,17	196.370,39	0,00	0,00	0	0			

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Amt 6										
Budget 2.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze			
HH-Stelle	Bezeichnung	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €			
680.1520	Schadensersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	-1700		
560.xxxx	Kostenanteil Schulverband Riemannsportpl.								11.500			
730.1113	Marktstandsgelder	13.523,00	17.252,50	17.802,00	17.128,00	0,00	0,00	0	0			
730.1520	Schadensersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100			
790.1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,94	1.000	1.000			
	Summe Einnahmen	233.009,82	305.941,49	239.645,83	234.176,12	31.860,80	26.926,17	12.200,00	27.000,00	-1.700,00		
	Zuschuss	91.475,92	172.488,98	88.575,15	97.023,78	-125.029,90	-124.309,48	-226.700,00	-298.700,00	6.700,00		

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Stabsstelle für Finanzen/Einkauf										Nachtrag 2009 €
Budget 4.1	Beschaffungswesen Bezeichnung	Rechnungsergebnisse								Haushaltsansätze		
		2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €			
HH-Stelle												
030.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.268,12	4.727,29	2.771,13	2.890,83	2.925,99	4.021,02	4.800	3.000			
030.5302	Miete Büromaschinen	4.658,48	5.258,02	8.523,84	6.711,00	3.670,20	3.765,12	3.800	3.800			
030.6500	Geschäftsausgaben	14.106,28	9.705,85	11.160,12	7.760,66	7.461,72	8.202,18	8.500	9.000			
030.6501	Geschäftsausgaben Druckerei	9.287,85	7.979,95	7.805,67	9.440,83	8.749,11	10.345,93	9.500	10.800			
030.6510	Bücher und Zeitschriften	10.527,50	10.128,11	9.197,03	8.856,01	9.146,01	9.573,49	9.500	9.500			
030.6580	Kontogebühren	960,74	907,38	3.297,90	1.295,58	1.664,57	1.564,15	1.400	1.400		300,00	
	Summe Ausgaben	41.808,97	38.706,60	42.755,69	36.954,91	33.617,60	37.471,89	37.500	37.500		300	
030.1300	Verkaufserlöse	0,00	55,00	0,00	65,00	30,00	110,00	100	100			
030.2050	Habenzinsen aus Girokonten	2.346,90	2.147,72	1.002,78	731,65	1.421,93	2.056,89	1.400	1.400			
030.2610	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	18.480,14	11.379,49	3.292,34	5.494,06	0,00	0,00	0	0			
030.2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	7.195,35	3.950,31	6.139,63	7.336,75	20.938,10	11.296,93	12.000	12.000			
030.2613	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	2.427,50	9.147,84	8.974,86	6.300	6.300			
	Summe Einnahmen	28.022,39	17.532,52	10.434,75	16.054,96	31.537,87	22.438,68	19.800	19.800		0	
	Zuschuss	-13.786,58	-21.174,08	-32.320,94	-20.899,95	-2.079,73	-15.033,21	-17.700	-17.700		-300	

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Amt I		Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze		Nachtrag
Budget 4.2	Allgemeine Verwaltung										2008	2009	2009
HH-Stelle	Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2009	€	€	€
	<u>Gemeindeorgane</u>												
000.5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	169,60	169,60	144,32	145,16	1.000	1.000		1.000		
000.5800	Kosten für Repräsentationen	140,60	0,00	27,62	0,00	114,11	319,21	500	400		500		
000.5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,31	1.700	1.700		1.700		2.000,00
000.5803	Kosten für besondere Verwalt.-anlässe	1.613,94	1.294,59	1.116,24	983,14	1.163,40	2.648,81	4.300	4.300		4.300		
	<u>Hauptamt</u>												
020.5001	kleine Baunterhaltung Hausmeister	317,99	70,26	266,21	149,81	38,71	13,92	200	200		200		800,00
020.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	25.289,98	47.840,76	30.008,61	19.153,61	26.740,21	27.287,55	29.000	30.800		29.000		
020.5301	Unterhaltung und Miete Telefonanlage	14.218,10	19.823,29	18.800,76	19.099,32	19.501,50	20.177,96	21.200	21.900		21.200		
020.5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge								7.300				
020.5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer	702,88	835,20	341,04	981,81	217,37	1.003,65	600	600		600		
020.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.930,49	2.401,81	4.470,56	4.017,18	2.561,69	6.564,10	16.400	11.000		16.400		
020.5718	Öffentlichkeitsarbeit	4.097,16	5.668,91	735,33	0,00	96,62	1.071,25	100	100		100		
020.5750	Benutzungsgebühren Kreismedienzentrum	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0	0		0		
020.5751	Gebühren ebay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0		100		
020.5804	Kosten für Jubiläen	486,36	390,50	377,41	354,09	455,48	135,79	500	200		500		
020.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000		0		
020.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	5.291,39	4.701,08	4.330,66	7.400,45	3.623,75	5.620,87	6.000	6.000		6.000		
020.6506	EDV-Programmbetreuung	11.049,62	9.134,07	9.599,49	5.967,53	7.375,08	12.364,03	14.300	14.300		14.300		
020.6520	Postgebühren (Briefporto)	31.869,38	32.926,32	34.527,89	26.989,84	23.054,30	36.945,26	35.500	35.500		35.500		2.000,00
020.6522	Fernmeldegebühren	26.259,27	30.630,25	28.260,07	24.162,28	23.158,95	28.266,68	30.000	30.000		30.000		4.000,00
020.6530	Bekanntmachungskosten	3.640,67	7.736,01	5.497,67	7.103,12	12.046,38	6.117,13	6.500	6.500		6.500		
020.6540	Reisekosten	1.545,78	1.381,49	1.370,33	1.868,18	208,50	727,10	2.000	2.000		2.000		
020.6541	Wegstreckenentschädigung	1.651,75	1.949,84	3.666,18	2.921,34	1.769,74	4.108,60	2.000	1.000		2.000		300,00
020.6550	Sachverständigen-/ Gerichts- u.ä. Kosten	38.637,46	75,09	0,00	94,62	1.384,50	282,60	2.000	2.000		2.000		
020.6580	Umsatzkosten	0,00	0,00	2.538,86	1.465,21	0,00	109,31	100	0		100		
020.6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spenden	308,76	341,24	0,00	24,38	0,00	0,00	100	0		100		
020.6609	Beiträge kommunale Beihilfekasse	2.308,22	2.948,40	1.985,20	2.220,40	2.215,40	2.005,60	5.000	2.600		5.000		
020.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	12.571,57	12.672,26	12.489,89	14.048,56	13.772,66	13.512,96	13.800	13.800		13.800		
020.6611	vermischte Ausgaben	321,12	209,00	598,61	100,00	175,00	180,00	200	200		200		
020.6725	Kostenerstattung "Bezügerechnung"	0,00	4.893,80	11.221,05	11.459,12	14.543,15	16.082,55	16.000	16.000		16.000		3.000,00

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Amt 1		Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze		Nachtrag
Budget 4.2	Bezeichnung	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	€			€
HH-Stelle													
	<u>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</u>												
080.5620	Fortbildung des Personals	2.145,61	5.118,19	7.101,82	5.398,78	7.877,83	8.681,81	31.200	14.300				2.200,00
080.5623	Ausbildung des Personals	5.461,85	6.810,53	3.972,44	1.890,85	2.244,00	6.362,59	3.400	3.400				
080.5625	EDV-Fortbildung	20,00	0,00	1.600,00	1.342,50	2.400,00	2.990,07	4.000	4.000				
080.5701	Ausgaben für Jubiläen	40,00	110,00	0,00	0,00	0,00	37,50	100	100				
080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	5.463,34	3.684,32	3.416,75	4.706,87	1.883,82	4.165,17	5.100	4.600				
080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.315,23	3.282,27	2.410,06	3.282,27	3.501,36	3.367,15	3.700	3.400				
	Summe Ausgaben	201.998,52	207.229,48	191.200,35	167.654,86	172.567,83	211.469,69	256.600	244.200				14.300
020.1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	0,00	163,31	0,00	43,70	10,00	0,00	100	100				
020.1303	Einnahmen ebay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0				
020.1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	403,81	322,51	333,29	151,80	403,57	114,10	100	100				
020.1510	vermischte Einnahmen	439,71	-137,41	220,00	520,00	50,00	172,72	100	0				
020.1630	Erstattung vom Schulverband	279,88	542,94	259,75	0,00	0,00	0,00	0	400				
020.1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.600	4.800				
020.1760	Spenden	1.525,00	125,00	0,00	523,08	0,00	0,00	100	100				
020.1765	zweckgebundene Spenden	308,76	341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0				
080.1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	1.800	2.600				
080.1657	Erstattung Arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	690,73	1.000	1.000				
080.1658	Erstattung Sicherheitstechnische Betreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	846,21	1.600	1.200				
	Summe Einnahmen	2.957,16	1.357,59	813,04	1.238,58	3.163,57	7.901,76	9.600	10.300				0
	Zuschuss	-199.041,36	-205.871,89	-190.387,31	-166.416,28	-169.404,26	-203.567,93	-247.000	-233.900				-14.300

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Amt 1													
Budget 4.4	Öffentliche Ordnung Bezeichnung	Rechnungsergebnisse										Haushaltsansätze		Nachtrag 2009 €	
		2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €						
HH-Stelle															
110.5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100						
110.5705	Rattenbekämpfung	3.558,58	3.558,58	3.558,58	3.558,58	3.558,58	3.650,62	3.700	3.700						
110.5708	Kosten für Untersuchungen	5.353,69	1.157,00	1.209,81	1.049,28	1.261,72	461,36	1.500	1.500						
110.5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	0,00	321,30	0,00	0,00	500	500						
110.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.200						
110.6550	Sachverständigen- Gerichtskosten	0,00	33,50	598,98	0,00	0,00	172,50	600	1.000						
110.6611	vermischte Ausgaben	0,00	68,95	93,58	20,80	37,00	81,50	100	100						
110.6700	Erstattung Gebühren Verwaltungskosten	8.037,02	7.690,37	8.653,64	8.779,15	5.323,13	12.600,86	12.100	11.000						
110.7002	Zuschuss Tierauffangstelle	6.135,52	6.135,52	9.135,52	9.135,52	9.135,52	9.135,52	9.200	9.200					2.000,00	
	Summe Ausgaben	23.084,81	18.643,92	23.250,11	22.864,63	19.315,95	26.102,36	27.800	32.300					2.000	
110.1629	Kostenausgleich Kreis	92,54	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100						
110.1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100						
	Summe Einnahmen	92,54	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200					0	
	Zuschuss	-22.992,27	-18.551,43	-23.250,11	-22.864,63	-19.315,95	-26.102,36	-27.600	-32.100					-2.000	

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Amt 1										Nachtrag 2009 €
Budget 4.5	Gewerbe und Verkehr	Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze			
HH-Stelle	Bezeichnung	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €			
110.5200	Unterhaltung/Ergänzung Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,68	700	300			
110.5600	Dienstkleidung Überwacher/-innen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,94	989,64	3.000	3.000			
110.6509	Verwaltungskosten OWiG	35.206,38	31.034,10	25.100,00	21.334,37	29.272,88	7.070,95	10.000	10.000			
	Summe Ausgaben	35.206,38	31.034,10	25.100,00	21.334,37	30.742,82	8.359,27	13.700	13.300	0		
110.1002	Verwaltungsgeb. Ordnungsabteilung	0,00	19.929,67	21.781,22	25.131,40	16.369,99	17.161,26	16.000	16.000			
110.1510	vermischte Einnahmen	3.747,56	3.484,00	4.148,00	4.616,00	3.952,00	3.458,00	3.600	3.600			
110.2600	Buß- und Zwangsgelder	3.595,50	2.406,87	1.482,53	817,40	77,20	804,03	2.000	2.000			
110.2601	Bußgelder VerkehrsOWiG	118.744,92	103.002,84	67.514,30	67.526,78	96.786,37	105.511,11	85.000	85.000	15.000,00		
	Summe Einnahmen	126.087,98	128.823,38	94.926,05	98.091,58	117.185,56	126.934,40	106.600	106.600	15.000		
	Überschuss	90.881,60	97.789,28	69.826,05	76.757,21	86.442,74	118.575,13	92.900	93.300	15.000		

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Amt 1 / Amt 6 / Stabsstellen für Finanzen										Nachtrag 2009 €		
Budget 4.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze					
HH-Stelle	Bezeichnung	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €					
020.5307	Hauptamt, Miete Brandmeldeanlage	3.692,64	3.775,34	3.775,34	3.817,66	2.182,10	2.004,79	3.900	3.900					
034.6550	Steuerverwaltung, Sachverst.-/ Gerichtskost.	11.404,07	739,95	34,80	528,95	61,00	0,00	800	800					
035.6530	Liegenschaftsverwaltung, Bekanntmachungskost.	2.715,81	2.503,74	5.119,81	4.949,56	5.118,42	5.112,77	6.000	6.000					
035.6550	Liegenschaftsverw., Sachverst.-/ Gerichtskosten	6.380,00	12.598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000					
050.5721	Standesamt, Zählungen/Statistiken	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500	0					
320.5316	Miete Alumnat (früher 080.5316)	104.456,58	88.331,59	63.108,44	64.670,72	20.749,49	20.457,24	21.500	21.500					
110.6010	Sachausgaben Schiedsmann	261,43	61,40	0,00	14,05	91,00	0,00	200	200					
110.6507	Kosten Reisepässe u. Personalausweise	19.402,31	14.908,41	13.195,56	15.494,26	21.534,42	24.464,91	34.500	28.000	6.000				
320.6701	Erstattung Personalkosten	Übernahme aus Kultur-Budget, RE werden dort geführt										14.800	16.000	4.500
551.5005	Ruderakademie, BBN 2005	0,00	0,00	0,00	50.000,00	54.964,50	0,00	0	0					
551.5006	Ruderakademie, BBN 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	73.441,24	46.040,75	0	0					
551.5007	Ruderakademie, BBN 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.766,82	0	0					
551.7008	Ruderakademie, BBN 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000	0					
551.7009	Ruderakademie, BBN 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000					
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	30.678,00	29.763,95	30.680,00	30.177,29	33.800,00	33.800,00	33.800	33.800					
591.5910	Kleingärten: Betriebskosten Wasserversorgung	0,00	54,14	299,32	0,00	143,81	266,43	300	300					
592.7123	Naturparks, Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	5.120,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.600	2.600					
600.5306	Bauverwaltung, Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	100	100					
620.6721	Wohnungsbauförderung, Zinsen an Kreis	2.581,98	2.522,49	2.600,00	2.403,47	2.343,96	2.284,45	2.200	2.200					
680.6403	Versicherung Parkscheinautomaten	710,15	1.217,30	1.217,30	1.217,30	1.217,30	1.248,79	1.300	1.300					
910.4110	Zuführung an Versorg.-Rücklage (Dienstbezüge)	2.847,04	2.961,60	2.998,66	3.220,77	3.249,87	3.314,46	3.400	3.400	1.900				
910.4210	Zuführung an Versorg.-Rücklage (Versorg.bezüge)	1.403,44	2.043,89	3.251,20	3.559,25	3.804,29	4.404,57	5.600	5.700					
	Summe Ausgaben	189.098,56	167.107,15	129.345,54	183.118,39	237.762,00	212.654,38	263.500	227.800	19.600				

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Amt 1 / Amt 6 / Stabsstellen für Finanzen										
Budget 4.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze				
HH-Stelle	Bezeichnung	2002 €	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	NT. 2009 €		
034.1650	Steuerverwaltung, Erstattung Verwaltungskosten	8.270,32	0,00	0,00	0,00	619,29	0,00	100	100			
035.1000	Liegenschaftsverw., Verwaltungsgebühren	1.159,00	1.687,44	850,00	1.000,00	1.237,05	1.100,00	1.000	1.000			
080.1400	Mieteinnahmen Alumnat	2.136,72	2.291,84	3.067,44	3.067,44	0,00	0,00	0	0			
110.1000	Verwaltungsgebühren EMA	64.865,32	43.268,21	36.667,93	42.841,64	48.576,76	52.336,09	50.000	50.000			
110.1001	Schiedsmanngebühren	0,00	0,00	0,00	60,00	20,00	120,00	0	0			
110.1301	Erlöse aus Fundsachen	349,72	528,29	709,76	719,00	435,85	885,26	500	500			
430.1400	Mieteinnahmen Stiftung Altenhilfe	6.698,88	7.671,78	7.958,52	9.752,31	10.350,24	10.350,24	9.700	9.700			
551.1704	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2004	0,00	0,00	25.000,00	8.367,37	1.713,43	0,00	0	0			
551.1705	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2005	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.978,70	0,00	0	0			
551.1706	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.689,19	0	0			
551.1707	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.280,00	12.400	0			
551.1708	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000	7.200	2.600		
551.1709	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39.400			
551.1710	Ruderakademie, Zuweisung Land	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	10.000,00	10.000,00	15.000	15.000			
620.2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	1.127,90	844,30	719,44	605,75	393,12	316,64	200	100			
620.2071	Zinsen Baudarlehen	5.202,21	5.083,41	4.964,64	4.845,83	4.727,04	4.555,44	4.400	4.300			
760.1400	Mieten, Pachten (Anschlagwesen)	4.473,60	5.711,97	3.767,09	4.331,54	3.743,33	4.320,89	4.300	4.300			
830.2620	Bürgschaftsprovisionen	20.545,06	18.891,71	17.238,36	25.951,67	23.364,99	26.568,27	29.200	29.200	-2.700		
880.1410	Anerkennungsentgelte	920,57	255,13	151,13	825,16	2.151,13	1.600,00	100	0			
880.1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	680,00	500	0			
	Summe Einnahmen	123.249,30	93.734,08	108.594,31	139.967,71	180.844,93	181.802,02	184.400	160.800	-100		
	Zuschuss	-65.849,26	-73.373,07	-20.751,23	-43.150,68	-56.917,07	-30.852,36	-79.100	-67.000	-19.700		

Vermögenshaushalt 2009				I. Nachtrag 2009		Investitionsprogramm		
Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2010	2011	2012
020.9351	EDV-Erneuerung		10.800		5.900	10.800	10.800	10.800
neu	Erneuerung CAD-Anlage		15.600					
neu	EDV-Dokumenten-Managementsystem		40.000					
neu	Mikrofonanlage Ratssaal		7.000		-7.000			
neu	EDV-Programm Ratsinformation		15.000					
030.9350	Inventarbeschaffung allgemein		3.000			3.000	3.000	3.000
130.9350	Inventar Feuerwehr	7000	21.900	6.800	6.800		7.000	
130	Funkalarmempfänger		24.000					
130	FFW Fahrzeug	112.000	280.000		19.200			
130	Fassadensanierung				51.400			
130	Wasserwerfer			7.000	14.000			
160.9830	Zuschuss an DLRG für Meldeempfänger		1.300					
220.9350	<u>Ernst-Barlach-Realschule</u> Inventarbeschaffung		42.700			5.000	5.000	5.000
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule</u> Küche			165.000	240.000	424.000		
230	Inventar				40.500	420.000		
230	ÖPP-Raten Neubau					0	0	0
230	Kreiszuschuss dazu					0	0	0
352	Bücherei, Medien	14.000	29.000			29.000	29.000	29.000
352	Bücherei, Büroausstattung u. Erweit. EDV				3.700	14.000	14.000	14.000
4515.9350	Jugendpflege, Inventarbeschaffung		800					
4602	Jugend- und Sportheim, energetische Sanier.			375.000	500.000			
4602	dito Umbau Nutzungsänderung				60.000			

Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2010	2011	2012
4640	Ki-Ga Domhof, Möbel Gruppenräume u. Büro		3.500			2.000	2.000	2.000
4640	dito Außenanlage Krippengruppe				23.100			
4640	dito neue Einbauküche				9.000			
4640	dito, Zuschüsse Land u. Kreis Krippengruppe			50.200				
4643	Verein Kinderbetreuung, Konjunkturpaket				3.100			
4645	Ki-Ta Hasselholt		8.000		4.000			
4645	dito, Konjunkturpaket				25.700			
468	Spielplätze		20.000			0	0	0
551	Ruderakademie, energetische Sanierung			700.000	700.000	700.000		
	Zuschuss dazu					700.000		
571	Spielgerät Badestelle Schlosswiese		0			25.000		
560	Sportplatz Riemannstraße, Tennenaufbahn		0			75.000		
	" - " Multifunktionsfläche		15.000			0		
580	Beschaffung von Papierkörben		2.500			0	0	0
580	Türenautomat für Hundekotbeseitigung		2.000					
580	Beschaffung von Parkbänken		5.000			0	0	0
580	Arbeitsgerät für Grünpflege		1.000			0	0	
580	Baumkataster					20.000		
610.3450	Verkaufserlöse Röpersberg	200.000				100.000	100.000	80.000
610.9407	Ortsplanung	0	50.000					
610	Stadt-Umland-Konzept			15.000	30.000	50.000	50.000	
						25.000	25.000	
615	Verkaufserlös Grundstück	1.040.000	0					
615	Ablösebeträge Stadtsanierung	133.000						
615	Restzahlungen Sanierung				73.700			

Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2010	2011	2012
620	WF-Darlehen	1.200				25.000	25.000	25.000
620	Bau-Darlehen u. Weiterleitung an Kreis	23.900	12.000			12.000	12.000	12.000
630/008	Anbindung Gewerbegebiet B 208 neu		0			158.000	232.000	
630/005	Brückenerneuerung		256.000			0		
	Zuschuss dazu	131.000				0		
630/neu	zweite Brücke					50.000	360.000	
	Einnahme						160.000	
630/neu	Ausbau Wedenberg	0	0			50.000	60.000	994.000
	Beiträge							772.800
630/051	Südliche Sammelstraße IV. u. V. BA	0	250.000			3.110.000	3.110.000	
630/neu	Bushaltestellen	0	0	9.000	45.000	0	2.055.000	2.055.000
630 neu	Schaukasten Amtliche Bekanntmachungen				1.400	25.000		
630	Ablösung Stellplätze			6.000				
630	Erschließungsbeiträge Tannebweg			600				
630/neu	Ausbau Eichenweg		0			40.000	421.000	
	Beiträge						295.000	
630/neu	Ausbau Dermin	0	0			100.000	800.000	252.000
	Beiträge							806.400
630/neu	Ausbau Forellenweg		0			27.500	0	
630/neu	Ausbau Schweriner Straße		0			50.000	150.000	1.820.000
	Z Bund dazu					0	0	1.760.000
	Beiträge						0	

Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2010	2011	2012
630/neu	Ausbau Bäker Weg	0	0			318.500		
	Beiträge dazu						240.000	
630/neu	Neubau Radwege		0			40.000	40.000	40.000
630/neu	Ausbau Lübecker Straße	0	0			240.000		
630/neu	Ausbau Zithener Straße	0	0			15.000	800.000	520.000
	Beiträge dazu						400.000	260.000
630/neu	Ausbau Sudetenstraße	0	20.000					
630/neu	Ausbau Carlower Weg (2010 Beiträge)		0			95.000	71.200	
630/neu	Ausbau Scheffelstraße	0	0			50.000	470.000	
							260.000	
630/neu	Ausbau Straße Domhof		20.000			115.000		
630/neu	Fußgängerquerung Albsfelder Weg		0			5.000	35.000	
630/neu	Ausbau Bergstraße		0			270.000	249.000	189.000
	Beiträge dazu							
630/neu	Ausbau Am Mühlengraben					350.000	242.000	
	Anteil EB und Beiträge						535.800	
630/neu	Stützmauer Wedenberg + Jägerstraße		50.000					
630 neu	Berliner Straße Planungskosten							
630 neu	Deckenerneuerung B 208					26.000		
						65.700		
670	Straßenbeleuchtung		10.000			45.000	100.000	
	Konzept Straßenbeleuchtung Aktiv-Region		9.000					

FINANZPLANUNG - 2008 -

Seite: 4038

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

		I. NT.				
Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
000, 001 003	Grundsteuer A und B Gewerbesteuer (brutto)	1.676 2.780 4.456	1.682 3.066 4.748	1.680 2.750 4.430	1.685 2.750 4.435	1.690 2.750 4.440
	Summe Gruppe 00					
010 012	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.460 392 3.852	3.413 389 3.802	3.119 393 3.512	3.264 402 3.666	3.506 411 3.917
	Summe Gruppe 01					
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	121	128	120	120	120
	Summe Gruppen 02, 03	121	128	120	120	120
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	3.128	3.380	2.927	2.786	3.101
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	3.128	3.380	2.927	2.786	3.101
07 091	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	0 298	0 374	0 387	0 399	0 391
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	11.855	12.432	11.376	11.406	11.969

FINANZPLANUNG - 2008 -

Seite: 41 37

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	990	476	529	531	533
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	480	432	415	420	425
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	1.625	1.690	1.816	1.831	1.914
	davon:					
160, 170	vom Bund	104	84	100	100	100
161, 171	vom Land	79	79	65	65	65
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	1021	1124	1221	1226	1299
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	421	403	430	440	450
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	3.095	2.598	2.760	2.782	2.872
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	6	6	7	7	7
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.160	987	507	507	507
23	Schuldendiensthilfen	1	0	0	0	0
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	356	368	325	330	335
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.523	1.361	839	844	849
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	16.473	16.391	14.975	15.032	15.690

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	3.892	3.976	4.033	4.095	4.157
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	4.371	4.189	4.456	4.824	4.874
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	75	85	70	70	71
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	504	510	500	500	500
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	5.158	4.992	5.234	5.602	5.653
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen):</u>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	283	245	255	255	255

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
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	1.524	1.564	1.140	1.140	1.086
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	402	65	70	75
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	337	378	315	317	320
	Summe Gruppen 71, 72	1.907	2.344	1.520	1.527	1.481
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	2.190	2.589	1.775	1.782	1.736
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	314	321	326	338	340
810	Gewerbesteuerumlage	591	589	550	550	550
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.591	3.737	3.800	3.850	3.900
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	6	6	7	6	6
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	731	591	604	669	703
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	410	1.764	3.624
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	5.233	5.244	5.697	7.177	9.123
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	16.473	16.801	16.739	18.656	20.669
	Fehlbedarf	0	-410	-1.764	-3.624	-4.979

Beschlussvorlage

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 20.05.09

		Datum	Nicht öffentlich	TOP	Ergebnis	Bemerkung
☐	FA		ja	7a		
☐	HA					
☐	SV					

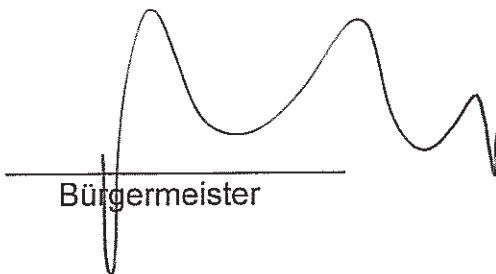
Berichterstatter: Herr Jakubczak

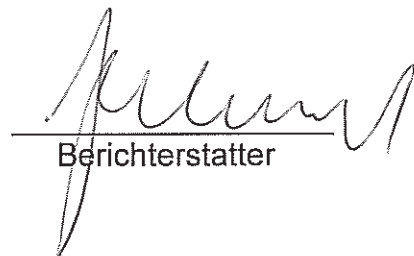
Amt/Aktenzeichen: Hauptamt

Zielsetzung:

Im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan 2009 ist der Stellenplan als wesentlicher Bestandteil zu beschließen.

Beschlussvorschlag: Die Stadtvertretung beschließt den I. Nachtrags-Stellenplan 2009.


Bürgermeister


Berichterstatter

Sachverhaltsdarstellung:**I. Nachtragsstellenplan 2009****Sachverhalt:**

Der I. Nachtragsstellenplan 2009, der im Entwurf dieser Vorlage als Anlage beigelegt ist, enthält rechnerisch gegenüber dem Stellenplan 2009 eine Erhöhung von bisher 74,49 Stellen auf 77,99 Stellen. Tatsächlich sind folgende Zu- und Abgänge zu verzeichnen:

Zugänge: 5,0 Stellen

1,0 Stellen	Verw.-Angestellte/r im Fachbereich Bürgerdienste
1,0 Stellen	Schulsekretärin im Fachbereich Schulen, Sport, Familien, Jugendliche und Senioren
1,0 Stellen	Schulsekretärin im Fachbereich Schulen, Sport, Familien, Jugendliche und Senioren
1,0 Stellen	Platzwart im Fachbereich Schulen, Sport, Familien, Jugendliche und Senioren
1,0 Stellen	Hausmeister im Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften

Abgänge: 1,5 Stellen

1,0 Stellen	Hausmeister im Fachbereich Schulen, Sport, Familien, Jugendliche und Senioren
0,5 Stellen	Schreibkraft im Fachbereich Schulen, Sport, Familien, Jugendliche und Senioren

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die neuen Stellen erhöhen sich die Personalkosten in 2009 um 58.600 EUR.

Beschlussvorschlag:

Der I. Nachtragsstellenplan der Stadt Ratzeburg für das Jahr 2009 wird, wie in der Anlage dargestellt und der Bestandteil dieses Beschlusses ist, beschlossen.

Anlagen

Ratzeburg, den 20.05.2009

Mitgezeichnet haben:

I. Nachtragsstellenplan 2009

Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan	Fachbereich / Abteilung	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Umwandlungen von Besoldung, Entgeltgruppe	Herabstufungen, nach Besoldung, Entgeltgruppe	Zugänge Besoldung Entgeltgruppe	Abgänger Besoldung Entgeltgruppe
1	--	Bürgerdienste	Verwaltungsangestellte/r	1			EG 9	
2	--	Schulen, Sport, Familien, Jugendliche und Senioren	Schulsekretärin	1			EG 5	
3	--	Schulen, Sport, Familien, Jugendliche und Senioren	Schulsekretärin	1			EG 5	
4	--	Schulen, Sport, Familien, Jugendliche und Senioren	Platzwart	1			EG 3	
5	49 / 2009	Schulen, Sport, Familien, Jugendliche und Senioren	Hausmeister	1				1 EG 5
6	50 / 2009	Schulen, Sport, Familien, Jugendliche und Senioren	Schreibkraft	0,5				0,5 EG 5
7	--	Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	Hausmeister	1			EG 2 befristet bis 31.01.2010	

Bemerkungen zu den einzelnen Veränderungen gem. Veränderungsliste:

1. Verw.-Angestellte/r im Fachbereich Bürgerdienste:

Im Rahmen der Umorganisation des Fachbereichs und nach Ausweisung einer Leitungsstelle ist eine zusätzliche Sachbearbeiter Stelle für den Bereich Ordnungsrecht einzurichten.

2. – 4. Schulsekretärin/Platzwart im Fachbereich Schulen, Sport, Familien, Jugendliche und Senioren

Durch die Übernahme der Lauenburgischen Gelehrtenschule sind durch die Überleitung des Personals zur Stadt Ratzeburg entsprechenden Stellen im Stellenplan der Stadt Ratzeburg auszuweisen.

5. – 6. Hausmeister, Schreibkraft im Fachbereich Schulen, Sport, Familien, Jugendliche und Senioren

Diese Stellen werden zukünftig im Stellenplan des Schulverbandes ausgewiesen. Das Personal wechselt in den Schulverband.

7. Hausmeister im Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 08.12.2008 wird eine zusätzliche Stelle als Hausmeister ausgewiesen.

Beschlussvorlage

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 20.05.09

		Datum	öffentlich	TOP	Ergebnis	Bemerkung
X	Finanz-ausschuss	02.06.2009	ja	7 b u. c		
	Haupt-ausschuss	15.06.2009	nein			
	Stadt-vertretung	29.06.2009	ja			

Berichterstatter: Herr Werner

Amt/Aktenzeichen: 20 11 01/2008

Haushaltsplan 2009

hier: 1. Nachtragshaushaltsplan

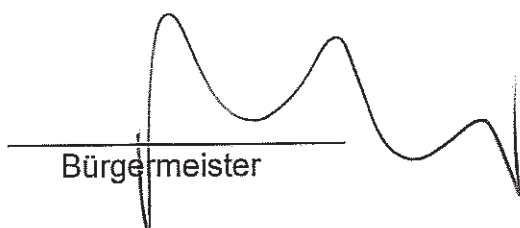
Zielsetzung: Mit Verabschiedung des 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2008 müssen die Veränderungen bei den Schulen (Gymnasium kommt dazu, Realschule entfällt) erfasst werden; weiterhin sollen alle anderen Mittelveranschlagungen den absehbaren Veränderungen angepasst werden.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,
(der Hauptausschuss nimmt Kenntnis)
(und die Stadtvertretung beschließt),

- ~~a) die allgemeinen Einnahmen, die Vorwegabzüge und die den Faehausschüssen als Budgets zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel laut Anlagen festzusetzen;~~
~~b) die als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltssatzung und~~
~~c) das ebenfalls beigefügte Investitionsprogramm.~~

Zunächst nur Kenntnisnahme; abschließende Vorlage mit allen Anlagen wird nachgereicht!!!!


Bürgermeister


Berichterstatter

Sachverhaltsdarstellung:

In der Anlage werden vorläufige Übersichten (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm) zum 1. Nachtragshaushaltsplan übersandt; hierin sind zunächst **alle** vorliegenden Anmeldungen der Fachämter enthalten.

Bei der Veranschlagung der Gewerbesteuer ist bereits eine gewisse Vorsorge für eventuelle Steuermindereinnahmen erfolgt (300 T€ nicht veranschlagt und Vorschlag, die vorgesehenen Ausgaben für die Verlustübernahmen für den Bauhof und die Straßenreinigung mit einem Sperrvermerk zu versehen, insgesamt also 650 T€).

Auf Grund der kürzlich erfolgten Mai-Steuerschätzung könnten jedoch weitere Einnahmeausfälle eintreten; insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen.

Dazu hat das Innenministerium für den Beginn der 22. KW die Herausgabe eines Ergänzungserlasses zum Haushaltserlass angekündigt, aus dem sich Handlungsempfehlungen für die Veranschlagungen ergeben, so dass im Laufe der nächsten Woche genauere Erkenntnisse vorliegen werden und eine abschließende Beschlussempfehlung erarbeitet werden kann.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen könnten die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer um 350 T€ sinken; auch für die Schlüsselzuweisungen ergibt sich eine deutlich geringere Finanzausgleichsmasse, jedoch sollen daraus lt. Pressemitteilung des Innenministeriums negative Auswirkungen erst in 2011 mit der Abrechnung des Finanzausgleichs 2009 für die Gemeinden spürbar werden.

Bereits jetzt sinkt der Überschuss des Verwaltungshaushaltes von 151 T€ auf 12 T€; weitere Verschlechterungen würden zu einem Fehlbedarf führen oder müssten durch Ausgabekürzungen oder neue Einnahmen aufgefangen werden.

Im Vermögenshaushalt wird eine Erhöhung der Darlehensaufnahme um 551 T€ erforderlich und für vertretbar gehalten, da im Vorjahr die eingeplante Kreditaufnahme mit 746 T€ entfallen ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Werden in der nachzureichenden Vorlage erläutert

Mitgezeichnet haben:

I. Nachtragshaushalt 2009				
Budget-Nr.	Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt				
		bisher	16.377.300	16.377.300
		Saldo	0	
V	000.4000	SN 01, Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten		21.000
4.2	000.5801	Veranstaltungen Stadtvertretung		2.000
aE	020.1651	Verw.-Kosten vom EB	-17.900	
4.2	020.5001	kleine BU Hausmeister Rathaus		800
4.2	020.6520	Postgebühren		2.000
4.2	020.6522	Telefongebühren		4.000
4.2	020.6541	Wegstreckentschädigungen		300
4.2	020.6725	Kostenerstattung Bezügerechnung		3.000
4.2	030.6580	Kontogebühren, ec-cash		300
4.9	034.6550	Sachverständigenkosten (z.B. Hundebst.-Aufn.)		7.200
3.9	050.5719	Stammbücher Standesamt		700
2.9	050.6504	Wahlkosten		4.000
4.2	080.5620	Fortbildung Personal		2.200
4.5	110.2601	Bußgelder Verkehrs-OWiG	15.000	
4.9	110.6507	Kosten Person.-Ausweise und Reisepässe		6.000
4.4	100.7002	Tierauffangstelle		2.000
2.9	140.5103	Notversorgungsbrunnen		6.200
3.3	200.7130	Schulverbandsumlage, Systemänderung + Realsch		932.600
3.3	200.7131	Dito, Schulbaulast		122.600
3.3	2151.7130	St. Georgsberg, SV-Umlage, Systemänderung		-350.900
3.3	2151.7131	" dito, Schulbaulast		-48.900
3.3	2152.7130	Vorstadt, SV-Umlage, Systemänderung		-331.700
3.3	2152.7131	" dito, Schulbaulast		-61.900
3.3	220.1100	Ramnutzungsentgelte Realschule	200	
3.3	220.1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.100	
3.3	220.1627	Schulkostenbeiträge	-99.400	
V	220.4xxx	Realschule, Personalkosten		-20.200
3.3	220.5001	Realschule, Bauunterhaltung Hausmeister		-400
3.3	220.5200	" Inventar		-2.000
3.3	220.5204	" Turngeräte		-2.100
3.3	220.5224	" Versicherungsschäden		2.200
3.3	220.5300	" Miete Schließfächer		-1.400
3.3	220.5302	" Miete Büromaschinen		-5.700
V	220.54xx	" Bewirtschaftungskosten (SN 02)		-77.000
3.3	220.5620	" Fortbildung Hausmeister		200
3.3	220.5709	" hauswirtschaftlicher Unterricht		-1.600
3.3	220.5710	" Werkunterricht, Kunsterziehung		-1.500
3.3	220.5711	" Schulbücherei		-300

Budget-	Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
Nr.				
3.3	220.5713	" textiles Werken		-300
3.3	220.5714	" Benutzung Hallenbad		-4.800
3.3	220.5803	" besondere Verwaltungsanlässe		-100
3.3	220.5820	" Lehrmittel		-2.200
3.3	220.5822	" Integrationsmaßnahme		-500
3.3	220.5901	" Schulwanderungen		-1.500
3.3	220.5913	" Leistungen Bauhof		-800
3.3	220.6400	" Versicherungen		-9.900
3.3	220.6500	" Geschäftsausgaben		-1.200
3.3	220.6523	" Landesnetz Bildung		-400
3.3	220.6558	" Beratungskosten Drogenmissbrauch		-1.600
3.3	220.6559	" Prüfung Elektro-Geräte		-100
3.3	220.7124	" Kostenanteil Sporthallen		-7.400
3.3	230.1627	Schulkostenbeiträge LG neu	218.500	
3.3	230.1720	Schülerbeförderung LG	23.000	70.000
V	230.4xxx	LG, Personalkosten		46.800
3.3	230.5200	LG, Inventar		10.400
3.3	230.5201	" Unterhaltung EDV		7.300
3.3	230.54xx	" Bewirtschaftungskosten, zunächst geschätzt!		80.000
3.3	230.5760	" Lernmittel		43.800
3.3	230.5820	" Lehrmittel		14.500
3.3	230.6391	" Schülerbeförderung n. föfä.		5.000
3.3	230.6500	" Geschäftsausgaben		6.800
3.3	230.6503	" Geschäftsausgaben EDV		1.200
3.3	230.6611	" vermischte Ausgaben		400
3.3	230.7134	" Wegfall Schulkostenbeiträge		-126.500
3.3	270.7130	Pestalozzischule, SV-Umlage, Systemänderung		-109.100
3.3	290.1720	Schülerbeförderung Realschule	-28.700	-45.000
3.3	290.6391	Schülerbeförderung Realschule nicht föfä.		-5.200
3.3	290.6392	Kostenbeteiligung ZAB		600
4.9	320.6701	Erstattung Personalkosten Archiv		4.500
3.9	330.5200	Bühnenteile Riemannhalle		700
3.4	350.5304	VHS, Miete Seminarräume		1.000
ae	400.1628	Personalkosten Arge (E + A.)	-64.400	-99.800
3.5	431.1400	Mieteinnahmen	100	
3.5	431.6022	Sachkosten Seniorenbeirat		100
3.6	4515. Neu	Zuschuss Projekt Gleis 21		5.000
3.9	4602.5913	Bauhof Hausmeister Ju.- u. Sportheim		1.800
3.2	4640.1711	KiGa Domhof Sprachförderung	4.000	4.300
3.2	4640.1720	" Zuschuss Kreis	12.600	
3.2	4640.1722	" Kostenanteil Auswärtige	-600	
3.2	4640.1723	" Erstattung Kreis beitragsfreies Jahr	12.000	
3.2	4641.1722	Awo-KiTa Kostenanteil Auswärtige	26.400	

Budget-Nr.	Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
3.2	4646.neu	Finanzierung Kindertagespflege		31.700
2.9	468.5913	Bauhof Kinderspielplätze		16.400
3.8	470.6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch		5.000
3.8	470.7038	Zuschuss Jugendcafe		2.000
3.7	550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise		100
4.9	551.1709	Ruderakademie, Zuschuss BBN 2009	2.600	
2.9	560.1631	Sportplatz Riemannstraße, Anteil Schulverband	-1.700	
V	600.6400	Versicherungen		700
2.1	630.5115	Unterhaltung Gemeindestraßen		19.500
2.1	630.5118	Verkehrsschilder		49.500
2.9	670.5431	Stromkosten Straßenbeleuchtung		-35.000
V	675.xxxx	Verluste Straßenreinigung		130.500
V	771.xxxx	Verluste Bauhof		226.300
aE	790.1200	FVA	-9.700	
aE	830.2100	Gewinnabführung Stadtwerke	-138.000	
aE	830.2200	Konzessionsabgaben	62.200	
4.9	830.2620	Bürgschaftsprovisionen StW. RZ	-2.700	
2.6	880.6550	Sachverständigenkosten etc.		500
aE	900.0000	Grundsteuer A	700	
aE	900.0010	Grundsteuer B	5.200	
aE	900.0030	Gewerbesteuer Einnahme	316.000	
aE	900.0100	Gemeindeanteil EKSt. (saldiert)	47.000	
aE	900.0120	Gemeindeanteil Ums.-St.	-3.100	
aE	900.0220	Hundesteuer	11.200	
aE	900.0270	Zweitwohnungssteuer	-1.300	
aE	900.0410	Schlüsselzuweisungen	45.400	
aE	900.0611	Zentralitätsmittel	22.700	
aE	900.0910	Ausgleich Familienleistungs.	-2.100	
V	900.8100	Umlage Gewerbesteuer zur Mehreinnahme		59.600
V	900.8100	dito, Abrechnung 2008 und neuer %-Satz (66)		3.100
V	900.8320	Kreisumlage		-51.300
V	910.4x10	Versorgungsrücklagen		1.900
V	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche		6.000
V	SN 01	Sitzungsgelder etc. ???		21.000
V	SN 03	Bauunterhaltung (Rathaus)		7.000
		Summe Änderungen	457.300	596.000
		neues Ergebnis	16.834.600	16.973.300
		Saldo	-138.700	
	910.8600	Senkung der Zuführung an Vmö-HH		-138.700
		endgültiges Ergebnis VW-Haushalt	16.834.600	16.834.600
		Saldo	0	

x
x separat

Vermögenshaushalt 2009				I. Nachtrag 2009				Investitionsprogramm		
Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2010	2011	2012		
020.9351	EDV-Erneuerung		10.800		5.900	10.800	10.800	10.800		
neu	Erneuerung CAD-Anlage		15.600							
neu	EDV-Dokumenten-Managementsystem		40.000							
neu	Mikrofonanlage Ratssaal		7.000		-7.000					
neu	EDV-Programm Ratsinformation		15000							
030.9350	Inventarbeschaffung allgemein		3.000			3.000	3.000	3.000		
130.9350	Inventar Feuerwehr	7000	21.900	6.800	6.800		7.000			
130	Funkalarmempfänger		24.000							
130	FFW Fahrzeug	112.000	280.000		19.200					
130	Fassadensanierung				51.400					
130	Wasserwerfer			7.000	14.000					
160.9830	Zuschuss an DLRG für Meldeempfänger		1.300							
220.9350	<u>Ernst-Barlach-Realschule</u> Inventarbeschaffung		42.700			5.000	5.000	5.000		
220	Lehrküche		0							
230	LG, Küche			165.000	240.000	424.000				
						420.000				
230	LG, Inventar				40.500					
352	Bücherei, Medien	14.000	29.000			29.000	29.000	29.000		
352	Bücherei, Büroausstattung u. Erweit. EDV				3.700	14.000	14.000	14.000		
4515.9350	Jugendpflege, Inventarbeschaffung		800							
4602	Jugend- und Sportheim, energetische Sanier.			375.000	500.000					
4602	dito Umbau Nutzungsänderung				60.000					

Einnahmen sind grau unterlegt!

Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2010	2011	2012
4640	Ki-Ga Domhof, Möbel Gruppenräume u. Büro		3.500			2.000	2.000	2.000
4640	dito Außenanlage Krippengruppe				23.100			
4640	dito neue Einbautische				9.000			
4640	dito, Zuschüsse Land u. Kreis Krippengruppe			50.200				
4643	Verein Kinderbetreuung, Konjunkturpaket				3.100			
4645	Ki-Ta Hasselholt		8.000		4.000			
4645	dito, Konjunkturpaket				25.700			
468	Spielplätze		20.000			0	0	0
551	Ruderakademie, energetische Sanierung			700.000	700.000			
571	Spielgerät Badestelle Schlosswiese		0			25.000		
560	Sportplatz Riemannstraße, Tennenaufbahn		0			75.000		
	" - " Multifunktionsfläche		15.000			0		
580	Beschaffung von Papierkörben		2.500			0	0	0
580	Tütenautomat für Hundekotbeseitigung		2.000					
580	Beschaffung von Parkbänken		5.000			0	0	0
580	Arbeitsgerät für Grünpflege		1.000			0	0	
580	Baumkataster					20.000		
610.3450	Verkaufserlöse Röpersberg	200.000				100.000	100.000	80.000
610.9407	Ortsplanung	0	50.000					
610	Stadt-Umland-Konzept			15.000	30.000	50.000	50.000	
615	Verkaufserlös Grundstück	1.040.000	0			25.000	25.000	
615	Ablösebeträge Stadtsanierung	133.000						
615	Restzahlungen Sanierung				73.700			

Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2010	2011	2012
620	WF-Darlehen	1.200				25.000	25.000	25.000
620	Bau-Darlehen u. Weiterleitung an Kreis	23.900	12.000			12.000	12.000	12.000
630/008	Anbindung Gewerbegebiet B 208 neu		0			158.000	232.000	
630/005	Brückenerneuerung		256.000			0		
	Zuschuss dazu	131.000				0		
630/neu	zweite Brücke					50.000	360.000	
	Einnahme						160.000	
630/neu	Ausbau Wedenberg	0	0			50.000	60.000	994.000
	Beiträge							772.800
630/051	Südliche Sammelstraße IV. u. V. BA	0	250.000			3.110.000	3.110.000	
630/neu	Bushaltestellen	0	0	9.000	45.000	0	2.055.000	2.055.000
630 neu	Schaukasten Amtliche Bekanntmachungen				1.400			
630	Ablösung Stellplätze			6.000				
630	Erschließungsbeiträge Tannebweg			600				
630/neu	Ausbau Eichenweg		0			40.000	421.000	
	Beiträge						295.000	
630/neu	Ausbau Dermin	0	0			100.000	800.000	252.000
	Beiträge							806.400
630/neu	Ausbau Forellenweg		0			27.500	0	
630/neu	Ausbau Schweriner Straße		0			50.000	150.000	1.820.000
	Z Bund dazu					0	0	1.760.000
	Beiträge						0	

Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2010	2011	2012
630/neu	Ausbau Bäker Weg	0	0			318.500		
	Beiträge dazu						240.000	
630/neu	Neubau Radwege		0			40.000	40.000	40.000
630/neu	Ausbau Lübecker Straße	0	0			240.000		
630/neu	Ausbau Ziethener Straße	0	0			15.000	800.000	520.000
	Beiträge dazu						400.000	260.000
630/neu	Ausbau Sudetenstraße	0	20.000					
630/neu	Ausbau Carlower Weg (2010 Beiträge)		0			95.000	71.200	
630/neu	Ausbau Scheffelstraße	0	0			50.000	470.000	
							260.000	
630/neu	Ausbau Straße Domhof		20.000			115.000		
630/neu	Fußgängerquerung Albsfelder Weg		0			5.000	35.000	
630/neu	Ausbau Bergstraße		0			270.000	249.000	189.000
	Beiträge dazu							
630/neu	Ausbau Am Mühlengraben					350.000	242.000	
	Anteil EB und Beiträge						535.800	
630/neu	Stützmauer Wedenberg + Jägerstraße		50.000					
630 neu	Berliner Straße Planungskosten							
630 neu	Deckenerneuerung B 208					26.000		
						65.700		
670	Straßenbeleuchtung		10.000			45.000	100.000	
	Konzept Straßenbeleuchtung Aktiv-Region		9.000					
690	Uferschutz		0			10.000	0	0

Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2010	2011	2012
880	Verkaufserlöse	80.000				80.000	80.000	40.000
880	Erwerb von Grundstücken		10.000				0	
910	Pflichtzuführung (Tilgung und Stiftung)	591.100				603.800	669.300	703.200
910	Überschuss aus VW-Haushalt	150.400		-138.700				
910	Entnahme aus der Rücklage			390.000				
neu	Kreditaufnahme Zwischenfinanzierung					3.007.600		3.007.600
neu	Kredittilgung Zwischenfinanzierung							
910	Tilgung von Darlehen		581.100			593.800	659.300	693.200
910	Tilgung Röpersberg/Vorfin. Sanierung		1.173.000					
910	Zuführung an Stift.-rücklage		10.000		70.100	10.000	10.000	10.000
	Zum Ausgleich Kreditaufnahme	515.600				593.800	659.300	693.200
	Summe	2.999.200	2.999.200	1.585.900	2.137.100	4.514.900	5.589.600	7.398.600
		Saldo	0		-551.200	6.025.600	7.857.100	7.398.600
	Der neue Saldo muss über eine zusätzliche Kreditaufnahme ausgeglichen werden!					-1.510.700	-2.267.500	0
						Gesamt	-3.778.200	

Beschlussvorlage

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 28.05.09

		Datum	öffentlich	TOP	Ergebnis	Bemerkung
X	Finanz- ausschuss	02.06.2009	ja	7		
	Haupt- ausschuss	15.06.2009	nein			
	Stadt- vertretung	29.06.2009	ja			

Berichtersteller: Herr Werner

Amt/Aktenzeichen: 20 11 01/2009

Haushaltsplan 2009

hier: 1. Nachtragshaushaltsplan

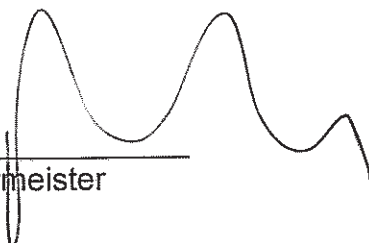
Zielsetzung:

Mit Verabschiedung des 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2009 müssen die Veränderungen bei den Schulen (Gymnasium kommt dazu, Realschule entfällt) erfasst werden; weiterhin sollen alle anderen Mittelveranschlagungen den absehbaren Veränderungen angepasst werden.

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,
(der Hauptausschuss nimmt Kenntnis)
(und die Stadtvertretung beschließt),

- a) die allgemeinen Einnahmen, die Vorwegabzüge und die den Fachausschüssen als Budgets zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel laut Anlagen festzusetzen;
- b) die als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltssatzung und
- c) das ebenfalls beigefügte Investitionsprogramm.



Bürgermeister



Berichtersteller

Sachverhaltsdarstellung:

Nachdem im Vorwege bereits Listen zum 1. Nachtragshaushalt 2009 zur rechtzeitigen Information verteilt worden sind, liegt nunmehr auch der angekündigte Ergänzungserlass des Innenministeriums zum Haushaltserlass 2009 vor (wurde vorab per e-mail verteilt).

Allerdings erfüllt dieser nicht die in ihn gesetzten Erwartungen, weil die darin enthaltenen Zahlen bereits vorher bekannt waren; bemerkenswert ist die darin enthaltene Aussage, dass die negativen Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung nicht sofort in bereits laufende Aufstellungsverfahren von Nachtragshaushaltsplänen eingearbeitet werden müssen, um das Konjunkturpaket 2 nicht am Anlaufen zu behindern.

Diese wesentlichen Steuermindereinnahmen können auch in einen späteren Nachtragshaushalt veranschlagt werden.

Verwaltungsseitig wird jedoch vorgeschlagen, die Erkenntnisse bereits jetzt mit zu verarbeiten.

Welche Gründe liegen für diesen Nachtragshaushalt vor?

1. Die Übernahme der Schulträgerschaft für das Gymnasium zum 01.08.2009 und die gleichzeitige Herauslösung der Realschule aus dem städtischen Haushalt und Übergabe an den Schulverband zwingen dazu, die Haushaltsmittel entsprechend zu veranschlagen.
2. Die Mai-Steuerschätzung beinhaltet wesentliche Mindereinnahmen im Steuerbereich, die in einem Nachtragshaushalt zu erfassen sind.
3. Mit Abgabe der Anträge zum Konjunkturpaket 2 mussten Erklärungen abgegeben werden, dass die kommunalen Eigenmittel bereitstehen oder unverzüglich bereit gestellt werden
4. Ergänzend sind alle jetzt bereits bekannt gewordenen Änderungen enthalten.

Zu 1) sind die anteiligen Kosten für sieben (Realschule) bzw. fünf Monate (Gymnasium) festgestellt und in Abgang bzw. in Zugang gebracht worden. Im Einzelnen wird auf die beigefügten Übersichten verwiesen; für die Realschule ist der Vergleich im Jahr 2009 nicht einfach abzuleiten, da den eingesparten Beträgen im städtischen Haushalt nicht einfach entsprechende Kosten im Schulverbandshaushalt gegenübergestellt werden können, da es dort keine Realschule im vergleichbaren Sinn mehr gibt.

Zu 2) war bereits in der ersten Vorlage mitgeteilt worden, dass im Bereich Gewerbesteuer eine Vorsorge in Höhe von rd. 650 T€ getroffen wurde, um evtl. Steuerausfällen begegnen zu können.

Diese Vorsorge beinhaltet, dass bereits jetzt vorhandenen Mehreinnahmen in Höhe von rd. 616 T€ nur zur Hälfte eingestellt werden und die beiden gekennzeichneten Haushaltsstellen der Verlustabdeckungen für zwei Sparten der Eigenbetriebe in der Haushaltssatzung mit einem Sperrvermerk versehen werden, was wiederum bedeutet, dass die Ausgaben nicht getätigt werden dürfen, wenn entsprechende Steuermindereinnahmen eintreten. Andererseits können die Zahlungen am Jahresende geleistet werden, wenn die Einnahmeausfälle nicht eingetreten sind.

Aus Praktikabilitätsgründen sollte der Bürgermeister zur Aufhebung der Sperre berechtigt werden; eine derartige Formulierung ist im Satzungsentwurf enthalten.

Weiterhin ist hierzu eine Übersicht beigefügt, aus der sich die Minderungen der Einnahmen für die Schlüsselzuweisungen und die Gemeindeanteile an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer ergeben.

Die Schlüsselzuweisungen sollen in 2009 nicht reduziert werden sondern die Minderung soll 2011 in die Abrechnung einfließen.

Durch Reduzierung der Veranschlagungen der Gemeindeanteile an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer ergeben sich dennoch Mindereinnahmen in Höhe von rd. 400 T€, wobei darin auch noch eine Rückzahlung bei der Einkommensteuer für 2008 enthalten ist.

Zu 3) sind Haushaltsmittel eingestellt im Bereich „Bildung“ für die Kindertagesstätte Hasselholt und den Verein für Kinderbetreuung in Ratzeburg; die weitere Förderung entfällt auf die Sanierungskosten an der St. Georgsberger Schule, die im Schulverbandshaushalt enthalten sind.

Für den Bereich „Infrastruktur“ haben wir drei Maßnahmen angemeldet und nunmehr die Eigenmittel für die erste angemeldete Maßnahme (Sanierung des Jugend- und Sportheims) bereitgestellt; die beiden anderen Maßnahmen gelten als Ersatzmaßnahmen, weil voraussichtlich bereits durch die erste Maßnahme mehr Zuschussmittel gebunden werden als für Ratzeburg bereitgestellt werden können.

Zu 4) sind alle weiteren Änderungen, die nicht aus den Gründen 1) bis 3) herrühren, in den Haushaltsentwurf eingearbeitet worden.

Im Ergebnis entsteht im Verwaltungshaushalt ein Fehlbedarf in Höhe von 410.100,- €.

Die Verteilung der Einzelbeträge auf die allgemeinen Einnahmen bzw. Vorwegabzüge und die Budgets ergibt sich ebenfalls aus den Anlagen.

Dieser Fehlbedarf und die sich aus dem Finanzplan bis 2012 ergebende Kumulation der Fehlbedarfe bis zur Höhe von rd. 5,0 Mio. € gebietet, sich noch einmal mit der Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 350 % zu beschäftigen.

Bereits zu den Beratungen zum Ursprungshaushalt 2009 hatte die Verwaltung eine entsprechende Vorlage eingebracht, die jedoch abgelehnt wurde, weil die finanzielle Entwicklung eine Erhöhung nicht zwingend erscheinen ließ.

Nunmehr haben sich die Voraussetzungen geändert; da die Erhöhung zwingende Voraussetzung für die Gewährung einer möglichen Fehlbetragszuweisung ist und außerdem dadurch eine zusätzliche Einnahme von rd. 100 T€ generiert werden würde, wird nochmals vorgeschlagen, den Hebesatz zu erhöhen.

In der beigefügten Nachtragshaushaltssatzung ist diese Hebesatzänderung bereits enthalten; die Mehreinnahme ist jedoch noch nicht dargestellt, so dass der Fehlbedarf des Verwaltungshaushaltes auf 310 T€ sinken würde.

Außerdem ist bis zu den Haushaltsberatungen 2010 zu klären, in welcher Form die Nichtabführung der Gewinne der Stadtwerke Einfluss auf die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen hat; streng nach den Richtlinien werden nicht ausgezahlte Gewinne fiktiv als Einnahme dem Haushalt hinzugerechnet und damit der Fehlbetrag vermindert.

Hier werden Gespräche mit dem Rechnungsprüfungsamt und der Kommunalaufsicht des Kreises sowie evtl. dem Innenministerium geführt werden müssen, da die bisherige Auffassung praxisfremd erscheint.

Im 1. Nachtrag ergeben sich insgesamt folgende Änderungen, die als Eckwerte beschlossen werden müssen und letztendlich zu den Einzelveranschlagungen und den Satzungssummen führen.

a) Verwaltungshaushalt

- Die allgemeinen Einnahmen sinken um (Verschlechterung) 156.300,-- €,
 - die Vorwegabzüge steigen um (=Verschlechterung) - 172.400,-- €,
 - und der Budgetbedarf steigt um (=Verschlechterung) - 81.400,-- €.
- so das daraus im Ergebnis eine Verschlechterung um 410.000,-- € resultiert.

b) Finanzplan

Der Finanzplan enthält wegen des Wechsels in der Schullandschaft nicht nur eine einfache Fortschreibungen der Veranschlagungen für die Jahre 2010 bis 2012 auf Basis des Jahres 2009 sondern ab 2010 sind die kompletten Kosten für das Gymnasium aufgenommen bzw. für die Realschule herausgerechnet worden; allerdings mit einer Ausnahme: Bei der LG werden 2010 für die Zahlungen nur Halbjahresraten eingestellt, weil die Fertigstellung des Neubaus und die Übergabe an uns als Träger noch nicht zum 01.01.2010 erfolgt.

Das oben bereits erwähnte Ansteigen des Fehlbetrages auf fast 5,0 Mio. € im Jahr 2012 lässt sich in diesem Nachtragshaushalt nicht mehr oder nur noch marginal korrigieren, muss aber als deutlicher Hinweis auf Einsparungsnotwendigkeiten in den Beratungen zum Haushalt 2010 verstanden werden.

c) Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind alle Anmeldungen der Fachämter berücksichtigt; hieraus ergibt sich eine Finanzierungslücke von 562.900,-- €, die durch einen zusätzlichen Kredit geschlossen werden muss.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht wäre dieser Kredit genehmigungsfähig, weil im Vorjahr die gesamte Kreditermächtigung mit rd. 746 T€ nicht in Anspruch genommen wurde; verwaltungsseitig wird die Kreditaufnahme ebenfalls befürwortet. Zur unterbrechungsfreien Fortführung der Investitionen bei der Küche für die Lauenburgische Gelehrtenschule und der Ruderakademie sind im Haushalt 2009 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der in 2010 veranschlagten Ausgabeansätze (424 T€ bei der LG und 700 T€ bei der Ruderakademie) enthalten; diese Veranschlagungen stellen zwar eine Bindung bereits jetzt für das Folgejahr dar, sie führen aber nicht zu Finanzierungsengpässen, da sie im nächsten Jahr fast vollständig durch Zuschüsse gedeckt werden können.

d) Investitionsprogramm

Unter Bezugnahme auf die Darstellungen des Vermögenshaushaltes wurde das Investitionsprogramm entsprechend angepasst; geänderte Positionen sind kursiv gedruckt.

Zur Unterscheidung der Einnahmen und Ausgaben, die bei dieser Darstellung nicht in separaten Spalten darstellbar sind, wurden die direkt unter den Ausgaben stehenden Einnahmen grau unterlegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Das Zusammentreffen zusätzlicher Ausgaben mit dem Rückgang der Steuereinnahmen führt dazu, dass der Haushaltsausgleich nicht mehr hergestellt werden kann. Bei den Beratungen zum Haushaltsplan 2010 werden erhebliche Anstrengungen unternommen werden müssen, diesen gesetzlich geforderten Ausgleich wieder herzustellen bzw. zumindest den Haushaltsfehlbedarf auf ein Minimum zu senken.

Mitgezeichnet haben:

entfällt

Anlagen zu TOP 7 der FA-Sitzung am 02.06.2009

1. Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung
2. Auswirkungen der Übernahme der Lauenburgischen Gelehrtenschule
3. Auswirkungen der Übergabe der Realschule an den Schulverband

1. Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2009

	2009	2010	2011	2012	2013
Finanzausgleich	1.187.900.000,00 €	1.167.100.000,00 €	-90.900.000,00 € ◀ Abrech. 2009		alt 0,21%
RZ*	3.380.344,00 €	3.300.910,00 €			
bisher veranschlagt	3.311.900,00 €	3.312.000,00 €	3.378.000,00 €	3.479.000,00 €	neu
	1.097.000.000,00 €	989.000.000,00 €	1.013.000.000,00 €	1.072.000.000,00 €	1.122.000.000,00 €
RZ*	3.153.700,00 €	2.926.900,00 €	2.786.410,00 €	3.101.200,00 €	3.206.200,00 €
Minderung		385.100,00 €	591.590,00 €	377.800,00 €	
Gem. Ekst.	916.000.000,00 €	949.000.000,00 €	1.012.000.000,00 €	1.071.000.000,00 €	alt
RZ	3.898.404,40 €	4.038.849,10 €	4.306.970,80 €	4.558.068,90 €	0,00 €
bisher veranschlagt	3.800.000,00 €	3.950.000,00 €	4.150.000,00 €	4.250.000,00 €	neu
	814.000.000,00 €	733.000.000,00 €	767.000.000,00 €	824.000.000,00 €	870.000.000,00 €
RZ	3.464.302,60 €	3.119.574,70 €	3.264.275,30 €	3.506.861,60 €	3.702.633,00 €
Minderung	335.697,40 €	830.425,30 €	885.724,70 €	743.138,40 €	
Gem. Umsatzsteuer	91.000.000,00 €	93.000.000,00 €	96.000.000,00 €	98.000.000,00 €	alt
RZ	398.279,70 €	407.033,10 €	420.163,20 €	428.916,60 €	0,00 €
bisher veranschlagt	401.300,00 €	413.000,00 €	425.000,00 €	434.000,00 €	neu
	89.000.000,00 €	90.000.000,00 €	92.000.000,00 €	94.000.000,00 €	97.000.000,00 €
RZ	389.526,30 €	393.903,00 €	402.656,40 €	411.409,80 €	424.539,90 €
Minderung	11.773,70 €	19.097,00 €	22.343,60 €	22.590,20 €	

Familienleistungsausgleich unverändert

* jeweils incl. Zentralitätsmittel
850.000 €

2. Auswirkungen LG-Übernahme

Bezeichnung/Jahr	2009	2010	2011	2012	2013
a) Verw.-HH.					
sonstige Kosten	286.200,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €
Bewirtschaftung		417.900,00 €	835.700,00 €	835.700,00 €	835.700,00 €
öpp-Raten		716.400,00 €	1.432.700,00 €	1.432.700,00 €	1.432.700,00 €
abzüglich Z Kreis		-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €	-1.000.000,00 €
abzüglich Einn. SKB	-241.500,00 €	-497.700,00 €	-497.700,00 €	-565.900,00 €	-565.900,00 €
Verschlechterung	44.700,00 €	-73.400,00 €	1.060.700,00 €	992.500,00 €	992.500,00 €
abzüglich gesparte SKB	-126.500,00 €	-352.400,00 €	-352.400,00 €	-406.600,00 €	-406.600,00 €
Netto-Verschlechterung	-81.800,00 €	-425.800,00 €	708.300,00 €	585.900,00 €	585.900,00 €

b) Vmö.-HH

sonstige Invest. Küche	240.000,00 €	424.000,00 €
abzüglich Zuschüsse	-165.000,00 €	-420.000,00 €
Belastung	75.000,00 €	4.000,00 €

Belastung Stadt-HH	-6.800,00 €	-421.800,00 €	708.300,00 €	585.900,00 €	585.900,00 €
---------------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

eine negative Belastung ist eine Entlastung!

3. Auswirkungen Abgabe Realschule

Bezeichnung/Jahr	2009	2010	2011	2012	2013
a) entfallende Einn. SKB		-297.000,00 €	-297.000,00 €	-297.000,00 €	
b) Personalkosten Gr. 4		53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	
c) weitere Sachk. Grp. 50-66		312.000,00 €	312.000,00 €	312.000,00 €	
d) Kosten Sporthalle 7124		17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
e) entf. Kosten Schülerbeförd. Grp. 63		144.800,00 €	144.800,00 €	144.800,00 €	
f) entf. Kreiszuschuss dazu Grp. 1720		-61.400,00 €	-61.400,00 €	-61.400,00 €	
Verschlechterung		168.400,00 €	168.400,00 €	168.400,00 €	
abzüglich neue SV-Umlage		-117.880,00 €	-117.880,00 €	-117.880,00 €	
Netto-Verbesserung		50.520,00 €	50.520,00 €	50.520,00 €	

690	Uferschutz			0			10.000	0	0
Haush.-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		2010	2011	2012
880	Verkaufserlöse	80.000					80.000	80.000	40.000
880	Erwerb von Grundstücken		10.000					0	
910	Pflichtzuführung (Tilgung und Stiftung)	591.100					632.000	697.000	731.000
910	Überschuss aus VW-Haushalt	150.400		-150.400					
910	Entnahme aus der Rücklage			390.000					
neu	Kreditaufnahme Zwischenfinanzierung						3.007.600		3.007.600
neu	Kredittilgung Zwischenfinanzierung								
910	Tilgung von Darlehen		581.100				622.000	687.000	721.000
910	Tilgung Röpersberg/Vorfin. Sanierung		1.173.000						
910	Zuführung an Stift.-rücklage		10.000		70.100		10.000	10.000	10.000
	Zum Ausgleich Kreditaufnahme	515.600					593.800	659.300	693.200
	Summe	2.999.200	2.999.200	1.574.200	2.137.100		5.243.100	5.617.300	7.426.400
		Saldo	0		-562.900		6.753.800	7.884.800	7.426.400
	Der neue Saldo muss über eine zusätzliche Kreditaufnahme ausgeglichen werden!						-1.510.700	-2.267.500	0
							Gesamt	-3.778.200	