

VI. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Ratzeburg

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. Seite 57) und der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. Seite 27) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 17.12.2012 folgende Satzung erlassen:

Artikel 1

Im § 5 (Steuersatz) wird der Wert 11,0 durch den Wert **12,0** ersetzt.

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Ratzeburg,

Voß
Bürgermeister

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 08.11.2012

SR/BeVoSr/340/2012

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2012	Ö
Hauptausschuss	26.11.2012	Ö
Stadtvertretung	10.12.2012	Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 13 60

Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung; Erhöhung des Hebesatzes

Zielsetzung:

Sicherstellung der kontinuierlichen Einnahmebeschaffung und Vermeidung von Kürzungen eventueller Fehlbetragszuweisungen

Beschlussvorschlag:

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

*die der Vorlage als Anlage beigefügte VI. Änderungssatzung zur Satzung
der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer.*

-

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 29.10.2012

Bürgermeister Rainer Voß am 31.10.2012

Sachverhalt:

Seit Jahren wird in Ratzeburg eine Zweitwohnungssteuer erhoben.

Letztmalig wurde der Steuersatz in 2010 zum 01.01.2011 erhöht, um die Vorgaben des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu erfüllen.

Hintergrund dafür ist, dass Fehlbetragszuweisungen nur gewährt bzw. nicht gekürzt werden, wenn den Empfehlungen des Innenministeriums zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen und zur Beschränkung der Ausgaben gefolgt wird. Da wir derzeit Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt erwirtschaften, ist die Befolgung der Hinweise notwendig, um die Höhe der Fehlbetragszuweisungen nicht negativ zu beeinflussen.

Für das Jahr 2013 sehen diese Hinweise eine Erhöhung des Steuersatzes auf 12,0 % (alt 11,5 %) vor.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Bei gleich bleibender Anzahl der Steuerpflichtigen entsteht voraussichtlich eine Mehreinnahme von rd. 100,-- €.

Anlagenverzeichnis:

VI. Änderungssatzung

mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 02.11.2012

SR/BeVoSr/347/2012

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2012	Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2011

Haushaltsplan 2013, hier: Budgetberatung FA

Zielsetzung:

Anmeldung des Mittelbedarfs für das Jahr 2013

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt als Fachausschuss, seinen Budgetbedarf für das Haushaltsjahr 2013 gemäß Berechnung im Sachverhalt in Höhe von 365.100,-- €, Änderungen in den allgemeinen Einnahmen und Vorwegabzügen mit – 436.100,-- € und einen Mehrbedarf im Vermögenshaushalt mit 11.800,-- € anzumelden.

-

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 01.11.2012

Bürgermeister Rainer Voß am 02.11.2012

Sachverhalt:

Am 21.09.2012 fand eine Haushaltskonferenz statt, in der alle Haushaltsstellen betrachtet und ein Ansatz für 2013 festgelegt wurde.

Diese Ansätze sind nunmehr von den Fachausschüssen noch einmal auf ihre Realisierbarkeit zu überprüfen.

Verwaltungshaushalt

Für den FA ergibt sich ein Budgetbedarf von 402.100,-- €; folgende Positionen sind jedoch noch anzupassen bzw. zu ändern:

- | | |
|--|-------------|
| a) Ruderakademie (Abgabe an ASJS; Entlastung) | 42.400,-- € |
| b) 020.6501 Geschäftsausgaben (Druckerei Mehrbedarf) | 6.000,-- € |
| Kürzung aus der HH-Konferenz kann nicht aufgefangen werden | |
| c) Bücherei Betriebskosten Onleihe (Minderbedarf) | 600,-- € |

Damit reduziert sich der Budgetbedarf um 37.000,-- €; wobei die Einsparung bei der Ruderakademie keine echte ist, sondern beim ASJS als Mehrausgabe zu verzeichnen ist.

Weitere Änderungen ergeben sich bei den allgemeinen Einnahmen und den Vorwegabzügen

- | | |
|---|--------------|
| a).Gewerbsteuer (Mindereinnahme) | 248.800,-- € |
| b) Gewerbesteuerumlage (Minderausgabe) | 38.300,-- € |
| c) Mehreinnahme Verw-Kosten Schulverband | 14.000,-- € |
| d) Gewinnanteile Stadtwerke (Minderung in noch zu beratender Höhe; Plangewinn 2012 = 326 T€, bei einer 50:50 –Regelung ergibt sich eine Minderung von | 163.000,-- € |

Für den Haushalt ergibt sich daraus eine Verschlechterung von 359.500,-- €

Im **Vermögenshaushalt** sind folgende Haushaltsstellen betroffen:

- | | |
|---|------------|
| a). Erwerb Büromöbel etc. (Anmeldung war vergessen) | 5.000,-- € |
| b) Erwerb/Erneuerung EDV (Exchange-Server) | 5.000,-- € |
| In der HH-Konferenz wurden die Mittel von 10 auf 5 T€ reduziert; wie auch bei der allgemeinen EDV-Ausstattung; während hierbei die Reduzierung durch Zurückfahren der Menge aufgefangen werden kann, geht das bei den Exchange-Servern nicht, weil keine halben Lizenzen angeschafft werden können und die Umstellung dringend nötig ist. | |
| c) Bücherei Onleihe Anschaffung Medien | 3.000,-- € |
| Zuschuss dazu (also ohne Stadtanteil!) | 3.000,-- € |
| Implementierungskosten | 1.800,-- € |

Im Vermögenshaushalt entsteht somit ein Mehrbedarf von 11.800,-- €

Im **Investitionsprogramm** ergeben sich folgende Änderungen:

Haushaltsstelle	2014	2015	2016
Hauptamt, Büromöbel	5.000,-- €	5.000,-- €	5.000,-- €
EDV-Ausstattung Bücherei	2.000,-- €	2.000,-- €	0,-- €

Finanzielle Auswirkungen:

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

Die Auswirkungen sind im Sachverhalt dargestellt.

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Haushaltsplan 2013

Budget Finanzausschuss

e) Budgetzusammenstellung 2012

Ausschuss Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012		2013	
					Budget	Vorabdotation	Budget	Vorabdotation
AWTS								
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-506,63	0,00	-296.700	-296.700	-296.300		-296.300	
ASJS								
Budget 3.2 Kindertagesstätten*	-247.064,63	-202.759,76	-408.200	-578.700		-593.400		-689.000
Budget 3.3 Schulen*	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.309.300	-1.415.200		-1.692.800		-1.639.100
Budget 3.4 Volkshochschule	507,02	-4.112,06	100	-12.100	7.600		5.200	
Budget 3.5 Altentagesstätte	139,52	292,07	-100	-4.600	-4.600		0	
Budget 3.6 Jugendarbeit*	-38.703,33	-33.166,19	-43.900	-51.000		-55.200		-55.200
Budget 3.7 Sportförderung	-20.440,87	-26.327,33	-12.900	-27.300	6.300		5.700	
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	-9.860,00	-7.000,00	-7.100	-5.000	-5.000		-4.000	
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	79.692,81	55.310,81	33.600	37.300	42.600		43.000	
Gesamt	-1.438.030,12	-1.625.901,70	-1.747.800	-2.056.600	46.900	-2.341.400	49.900	-2.383.300
BA								
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-691.891,32	-803.114,48	-713.600	-728.100	-822.200		-853.400	
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis*	1.200,42	-66.149,80	-66.500	-66.300		-66.300		-66.300
Budget 2.3 Bauverwaltung	5.267,29	3.035,41	2.100	2.100	5.900		5.900	
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-90.096,57	-728.573,33	-842.500	-895.600	-885.100		-898.600	
Budget 2.5 Stadforsten	5.022,66	-956,53	-5.800	-10.800	-10.800		-15.600	
Budget 2.6 allgemeines Grundvermög.	-4.364,77	168.431,39	192.700	198.000	134.100		151.400	
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-173.948,11	-191.082,36	-223.400	-257.400	-199.500		-196.200	
Gesamt	-948.810,40	-1.618.409,70	-1.657.000	-1.758.100	-1.777.600	-66.300	-1.806.500	-66.300
FA								
Budget 4.1 Beschaffung	-9.998,48	-34.101,46	-36.000	-45.800	-41.100		-36.400	
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-256.836,06	-247.207,94	-263.900	-263.900	-260.100		-264.600	
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-48.492,04	-67.772,37	-60.200	-92.200	-96.200		-96.200	
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-35.680,59	1.114,45	-38.900	-59.000	-90.600		-107.800	
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	122.331,77	162.161,12	132.300	165.800	173.300		173.700	
Budget 4.6 Bücherei	13.917,22	17.256,96	14.700	16.200	16.400		15.500	
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-26.146,28	-51.150,89	-112.900	-96.200	-152.200		-86.300	
Gesamt	-240.904,46	-219.700,13	-364.900	-375.100	-450.500	0	-402.100	0
Budget 5 Personalrat	-1.379,77	-2.381,44	-2.200	-2.200	-2.700		-2.700	
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	-26,00	0,00	-600	-600	0		0	
Insgesamt	-2.629.657,38	-3.466.392,97	-4.069.200	-4.489.300	-2.480.200	-2.407.700	-2.457.700	-2.449.600
Gesamtbedarf:					-4.887.900		-4.907.300	

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

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 1 Beschaffungswesen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
030.1300	Verkaufserlöse	0	0		0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							
020.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	2.500		0	0,00		
020.5302	Miete Büromaschinen	5.200	4.100		1.100	0,00		
020.6500	Geschäftsausgaben	9.500	9.500		0	0,00		
020.6501	Geschäftsausgaben Druckerei	10.000	16.000		-6.000	0,00		
020.6510	Bücher und Zeitschriften	9.200	9.000		200	0,00		
030.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0		0	1.764,09		
030.5302	Miete Büromaschinen	0	0		0	4.075,08		
030.6500	Geschäftsausgaben	0	0		0	10.070,49		
030.6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0	0		0	19.274,79		
030.6510	Bücher und Zeitschriften	0	0		0	8.878,06		
	Summe VWH					0,00		
	Einnahmen	0	0			0,00		
	Ausgaben	36.400	41.100			44.062,51		
	Budget	-36.400	-41.100			-44.062,51		
	Summe Teilbudget 1							
	Einnahmen	0	0			0,00	0	0
	Ausgaben	36.400	41.100	0		44.062,51	0	0
	Budget	-36.400	-41.100			-44.062,51	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 **Finanzausschuss**
 Teilbudget 2 **Allgemeine Verwaltung**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
020.1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	0	0		0	0,00		
020.1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100	100		0	184,96		
020.1509	Erstattung VBL	0	0		0	5.985,63		
020.1510	vermischte Einnahmen	0	0		0	155,20		
020.1630	Erstattung vom Schulverband	500	500		0	754,00		
020.1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	600	600		0	0,00		
020.1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.800	4.800		0	4.400,00		
020.1760	Spenden	0	0		0	0,00		
080.1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	2.600	2.600		0	3.702,00		
080.1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.500	1.500		0	2.581,69		
080.1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.200	1.200		0	1.519,32		
320.1000	Verwaltungsgebühren	0	0		0	69,50		
	<u>Ausgaben</u>							
000.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0		0	277,22		
000.5800	Kosten für Repräsentationen	0	0		0	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl. - Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
000.5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0	0		0	0,00		
000.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500	5.400		-900	3.674,03		
000.6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0	0		0	0,00		
000.6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	100	100		0	0,00		
020.5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	500		0	526,67		
020.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	48.500	40.000		8.500	45.624,23		
020.5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	21.900	21.900		0	20.691,96		
020.5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	8.100	8.100		0	7.622,16		
020.5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	400	400		0	208,25		
020.5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	9.000		-2.000	5.920,91		
020.5718	Öffentlichkeitsarbeit	0	0		0	0,00		
020.5804	Kosten für Jubiläen	200	400		-200	94,00		
020.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	1.000		0	1.243,90		
020.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	6.500	7.000		-500	5.119,76		
020.6506	EDV-Programmbetreuung	14.300	14.300		0	14.380,60		
020.6520	Postgebühren (Briefporto)	35.000	35.000		0	31.515,10		
020.6522	Fernmeldegebühren	34.000	34.000		0	34.698,70		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
020.6530	Bekanntmachungskosten	5.700	3.000		2.700	2.438,88		
020.6540	Reisekosten	1.500	1.500		0	1.647,04		
020.6541	Wegstreckenentschädigung	1.800	1.800		0	2.470,65		
020.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	3.800		-1.800	576,56		
020.6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.600	2.600		0	1.954,20		
020.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.400	14.400		0	14.160,41		
020.6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	20.000	20.000		0	19.016,30		
080.5620	Fortbildung des Personals	24.400	25.300		-900	13.947,81		
080.5623	Ausbildung des Personals	2.500	2.900		-400	1.094,81		
080.5625	EDV-Fortbildung	7.500	7.500		0	3.851,44		
080.5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0	0		0	0,00		
080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	6.000		0	5.949,59		
080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.600	3.600		0	3.367,15		
320.5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.000	1.000		0	894,19		
320.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	400	400		0	0,00		
320.6303	Kosten für Veranstaltungen	500	500		0	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
	Summe VWH	Einnahmen	11.300	11.300		19.352,30		
		Ausgaben	275.900	271.400		242.966,52		
		Budget	-264.600	-260.100		-223.614,22		
	Summe Teilbudget 2	Einnahmen	11.300	11.300		19.352,30	0	0
		Ausgaben	275.900	271.400	0	242.966,52	0	0
		Budget	-264.600	-260.100		-223.614,22	0	0

Budget-Plan
VWH

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 3 Feuerwehr und DLRG

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
130.1510	vermischte Einnahmen	0	0		0	0,00		
130.1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	5.000	5.000		0	1.894,90		
130.1760	Spenden	0	0		0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							
130.4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	500	500		0	390,00		
130.5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	1.000		0	662,79		
130.5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	19.300	19.300		0	22.657,28		
130.5500	Haltung von Fahrzeugen	35.100	35.100		0	37.357,22		
130.5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	200	200		0	243,15		
130.5621	Aus- und Fortbildung	4.200	4.200		0	4.951,02		
130.5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	400		0	400,00		
130.5707	Löschmittel und Ölbinder	3.500	3.500		0	746,01		
130.5708	Kosten für Untersuchungen	2.500	2.500		0	6.553,02		
130.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500	1.500		0	582,16		
130.6400	Versicherungen	22.900	22.900		0	22.902,69		
130.6522	Fernmeldegebühren	2.500	2.500		0	4.283,04		
130.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500		0	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 3 Feuerwehr und DLRG

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
130.7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	300	300		0	0,00		
130.7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	6.800	6.800		0	4.257,30		
140.5900	Katastrophenabwehr	0	0		0	0,00		
	Summe VWH Einnahmen	5.000	5.000			1.894,90		
	Ausgaben	101.200	101.200			105.985,68		
	Budget	-96.200	-96.200			-104.090,78		
	Summe Teilbudget 3							
	Einnahmen	5.000	5.000			1.894,90	0	0
	Ausgaben	101.200	101.200	0		105.985,68	0	0
	Budget	-96.200	-96.200			-104.090,78	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 4 Öffentliche Ordnung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
050.1610	Erstattung Wahlkosten	7.500	0		7.500	0,00		
110.1000	Verwaltungsgebühren EMA	80.000	80.000		0	90.696,42		
110.1301	Erlöse aus Fundsachen	500	500		0	907,19		
110.1629	Kostenausgleich Kreis (Funktionalreform)	0	0		0	0,00		
110.1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0		0	0,00		
435.1100	Raumnutzungsentgelte	10.000	10.000		0	-55.030,07		
	<u>Ausgaben</u>							
050.6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	36.000	11.300		24.700	0,00		
110.5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100		0	0,00		
110.5705	Rattenbekämpfung	5.500	5.500		0	1.825,31		
110.5708	Kosten für Untersuchungen	1.000	1.000		0	348,08		
110.5723	Immissionsuntersuchung	200	200		0	0,00		
110.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.200	5.200		0	3.620,60		
110.6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	69.800	69.800		0	59.640,26		
110.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.900	1.900		0	431,94		
110.6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	11.000	11.000		0	8.818,23		
110.7002	Zuschuss Tierauffangstelle	40.000	40.000		0	11.804,66		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 4 Öffentliche Ordnung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
435.5706	Obdachlosenunterbringung	35.000	35.000		0	23.114,96		
435.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100	100		0	0,00		
	Summe VWH Einnahmen	98.000	90.500			36.573,54		
	Ausgaben	205.800	181.100			109.604,04		
	Budget	-107.800	-90.600			-73.030,50		
	Summe Teilbudget 4							
	Einnahmen	98.000	90.500			36.573,54	0	0
	Ausgaben	205.800	181.100	0		109.604,04	0	0
	Budget	-107.800	-90.600			-73.030,50	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 5 Gewerbe und Verkehr

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
		EUR	EUR					
	<u>Einnahmen</u>							
110.1002	Verwaltungsgebühren Ordnungsabteilung	12.000	16.000		-4.000	17.291,04		
110.1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.500	3.600		1.900	5.565,00		
110.2600	Buß- und Zwangsgelder	2.000	2.000		0	1.878,75		
110.2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000	180.000		0	195.058,41		
	<u>Ausgaben</u>							
110.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300		0	0,00		
110.5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000		0	2.220,75		
110.6509	Verwaltungskosten OWiG	7.500	7.500		0	26.676,47		
110.6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	15.000	17.500		-2.500	0,00		
	Summe VWH					219.793,20		
	Einnahmen	199.500	201.600					
	Ausgaben	25.800	28.300			28.897,22		
	Budget	173.700	173.300			190.895,98		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
 Teilbudget 5 Gewerbe und Verkehr

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
	Summe Teilbudget 5							
	Einnahmen	199.500	201.600			219.793,20	0	0
	Ausgaben	25.800	28.300	0		28.897,22	0	0
	Budget	173.700	173.300			190.895,98	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 6 Stadtbücherei

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
352.1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	200	100		100	220,00		
352.1105	Mahngebühren für Bücher	4.000	4.000		0	3.978,75		
352.1111	Benutzungsgebühren	15.000	14.000		1.000	14.325,35		
352.1140	Benutzungsentgelte Internet	0	0		0	0,00		
352.1300	Verkaufserlöse	1.500	2.000		-500	1.288,60		
352.1507	Einnahmen "Kopiergerät"	0	0		0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							
352.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500		0	420,26		
352.5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000		0	1.086,52		
352.5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.500	0		1.500	0,00		
352.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0		0	0,00		
352.6009	Literatur-Lesungen	500	500		0	519,00		
352.6500	Geschäftsausgaben	1.600	1.600		0	1.515,50		
352.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100		0	70,00		
	Summe VWH					19.812,70		
	Einnahmen	20.700	20.100					
	Ausgaben	5.200	3.700			3.611,28		
	Budget	15.500	16.400			16.201,42		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 6 Stadtbücherei

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
	Summe Teilbudget 6							
	Einnahmen	20.700	20.100			19.812,70	0	0
	Ausgaben	5.200	3.700	0		3.611,28	0	0
	Budget	15.500	16.400			16.201,42	0	0

Budget-Plan
VWH

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
020.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	2.480,55		
030.2050	Habenzinsen aus Girokonten	600	3.600		-3.000	1.470,39		
030.2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	30.000	30.000		0	23.820,25		
030.2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.300	6.300		0	6.816,81		
034.1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0		0	0,00		
050.1000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000		0	29.993,00		
050.1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.000	1.000		0	1.266,00		
050.1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	500	500		0	220,00		
110.1001	Schiedsmannsgebühren	100	100		0	70,00		
400.2600	Buß- und Zwangsgelder	0	0		0	0,00		
4361.1400	Mieten, Pachten	0	0		0	0,00		
551.1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	0	7.700		-7.700	8.500,00		
551.1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	3.900	3.900		0	31.994,00		
551.1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	10.500	84.000		-73.500	0,00		
551.1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	39.900	0		39.900	0,00		
551.1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	3.300	3.300		0	26.686,00		
551.1708	Zuweisung Bund (BBN) 2008	0	0		0	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
551.1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	0	0		0	0,00		
551.1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0		0	20.000,00		
620.2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0		0	35,79		
620.2071	Zinsen Baudarlehen	3.800	4.000		-200	4.133,07		
830.2620	Bürgerschaftsprovisionen	7.000	11.900		-4.900	16.786,79		
	<u>Ausgaben</u>							
020.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	510,55		
020.6000	Ratzeburger Bündnis	0	0		0	0,00		
020.6611	Vermischte Ausgaben	200	200		0	250,00		
030.6580	Kontogebühren	1.800	1.800		0	1.503,02		
034.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	700		-200	532,28		
050.5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.200	1.200		0	1.193,50		
050.5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	300	300		0	67,17		
050.6611	Vermischte Ausgaben	0	0		0	0,00		
110.6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	100		0	92,00		
110.6611	Vermischte Ausgaben	100	100		0	1.410,15		
130.6611	Vermischte Ausgaben	200	200		0	216,10		
320.5316	Mietkosten Verwaltungsräume	25.000	25.000		0	21.567,32		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR					
320.6701	Erstattung Personalkosten	25.500	25.000		500	20.938,08		
410.6611	Vermischte Ausgaben	0	100		-100	0,00		
4361.5313	Mietkosten	0	0		0	0,00		
551.5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	100.000	0		100.000	0,00		
551.5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	0	2.400		-2.400	66.800,00		
551.5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0	210.200		-210.200	0,00		
551.5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2008	0	0		0	0,00		
551.5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2009	0	0		0	0,00		
551.5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0	0		0	-1.841,27		
551.5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	2.900		-2.900	80.000,00		
620.6721	Erstattung an den Kreis	2.000	2.000		0	2.046,42		
830.7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	45.000	45.000		0	39.000,00		
910.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	4.500	4.500		0	3.304,58		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
910.4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	11.800	11.800		0	10.271,34		
	Summe VWH							
	Einnahmen	131.900	181.300			174.272,65		
	Ausgaben	218.200	333.500			247.861,24		
	Budget	-86.300	-152.200			-73.588,59		
	Summe Teilbudget 9							
	Einnahmen	131.900	181.300			174.272,65	0	0
	Ausgaben	218.200	333.500	0		247.861,24	0	0
	Budget	-86.300	-152.200			-73.588,59	0	0
	Summe Hauptbudget 4							
	Einnahmen	466.400	509.800			471.699,29	0	0
	Ausgaben	868.500	960.300	0		782.988,49	0	0
	Budget	-402.100	-450.500			-311.289,20	0	0

c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2013

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2013
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten	762.000	813.200	751.900	753.800	744.400
230.1721	Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
352.1720	Bücherei, Zuschuss Kreis	25.700	27.200	28.400	25.900	24.500
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	18.500	19.600	20.400	20.200	21.500
4515.1720	Erstattung Personalkosten	9.000	17.000	17.000	18.800	17.800
4602.1403	Mieten und Pachten	17.400	13.600	12.000	12.000	12.000
463.1400	Mieten und Pachten (CVJM)	0	0	0	4.800	4.800
4640.1701	Zuweisung Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	0	100	100
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	80.800	65.100	65.100	139.000	62.400
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	65.100	65.900	73.400	73.400	141.800
675.1109	Straßenreinigungsgebühr	0	0	0	0	0
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	0	0	0	0	0
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	147.300	150.000	150.000	145.000	145.000
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	987.200	524.700	538.700	528.800	846.000
830.2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	0	0	47.900	200.100	195.300
900.0000	Grundsteuer A	11.200	10.000	11.300	11.300	11.600
900.0010	Grundsteuer B	1.670.700	1.778.000	1.887.000	1.905.000	1.956.400
900.0030	Gewerbsteuer	2.577.800	2.750.000	3.700.000	3.000.000	3.048.800
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3.629.900	3.291.700	3.604.700	3.648.600	3.960.200
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	389.500	398.200	415.700	438.500	456.000
900.0210	Vergünstigungssteuer	50.000	50.000	50.000	90.000	80.000
900.0220	Hundesteuer	66.200	64.000	74.000	71.000	78.900
900.0270	Zweitwohnungssteuer	11.500	11.000	10.000	8.000	8.100
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen	2.530.300	2.089.800	2.315.500	1.990.400	2.304.400
900.0510	Fehlbetragszuweisung	0	0	0	0	0
900.0611	Zentralitätsmittel	849.700	817.700	695.600	745.000	813.700
900.0910	Familienleistungsausgleich	374.100	388.100	485.300	377.600	410.300
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	100
910.2140	Dividenden	100	100	100	100	100
910.2370	Schuldendiensthilfe	0	0	0	0	0
910.2611	Stundungs- u. Verzugszinsen	300	300	300	300	300
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	13.000	16.000	16.000	27.800	15.000
910.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
910.2750	Verzinsung Anlagekapital	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
910.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	200
	Summe	14.495.000	14.568.900	16.178.000	15.443.200	16.567.400

d) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2013 (Vorwegabzüge)

	HH-Stelle	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	Haushalt 2013
a)	230.5370	ÖPP-Raten LG	0	358.200	1.432.700	1.432.700	1.432.700
b)	230.5400	Bewirtschaftung LG (Energie/Reinig./W/Aw.)	0	282.500	838.800	904.500	904.500
c)	230.6721	Erstattung an Kreis (Betriebskosten LG)	0	385.000	131.000	0	0
d)	482.6910	Anteil Kosten der Unterkunft (23%)	510.000	520.000	530.000	540.000	540.000
e)	410.6721	Sozialhilfe	0	0	0	0	0
f)	551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband*	0	0	0	33.800	33.800
g)	675.6300	Ausgabe Straßenreinigung	0	0	0	0	0
h)	700.6300	Ausgabe Regenwassergebühr	0	0	0	0	0
i)	701.7156	Verluste WC-Anlagen	0	0	0	0	0
j)	790.6300	Kosten der Fremdenverkehrsförderung	0	0	0	0	0
k)	900.8100	Gewerbesteuerumlage	593.700	391.100	731.900	552.000	575.000
l)	900.8320	Kreisumlage	3.736.800	3.755.500	3.472.100	3.854.200	3.912.600
m)	910.80xx	Darlehenszinsen	271.000	277.700	289.700	317.200	327.300
n)	910.8083	Zinsen auf Kassenkredite	20.000	50.000	67.200	41.400	50.000
o)	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche	6.000	7.000	7.000	58.000	6.000
p)	910.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	591.100	691.300	838.300	932.000	1.000.600
q)	910.8601	Zuführung Vermögens-HH Stiftung Altenhilfe	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	910.8602	Zuführung Vermögens-HH Stiftung RZ Wohltäter	0	0	0	0	200
r)	920.8920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	194.300
s)	xxx.4000	Personalkosten (SN 01)	3.924.000	3.902.500	3.832.500	3.956.400	4.139.800
t)	xxx.54xx	Bewirtschaftungskosten (SN 02)	435.800	450.000	375.700	332.600	331.600
u)	xxx.5000	Gebäudeunterhaltung (SN 03)	240.500	266.000	251.500	154.000	149.100
v)	xxx.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0	0	0
w)	xxx.6400 (DK26)	Versicherungen	67.500	97.000	78.300	86.500	86.800
x)	xxx. 6800/6850	Kalkul. Zinsen u. Abschreibungen	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
		Gesamt	10.604.100	11.651.500	13.094.400	13.413.000	13.902.000

* vorher im Budget 3.7 enthalten

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 02.11.2012

SR/BeVoSr/348/2012

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2012	Ö
Hauptausschuss	26.11.2012	N
Stadtvertretung	10.12.2012	Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 12 01/2013

Haushaltsplan 2013; hier: Auswirkungen des Schulverbandshaushalts auf den Haushalt der Stadt

Zielsetzung:

Abstimmung der zu übernehmenden Umlagebelastungen aus dem Haushaltsplan 2012 des Schulverbandes

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,
 der Hauptausschuss nimmt Kenntnis und
 die Stadtvertretung beschließt,
 den Schulverbandsumlagen gemäß Entwurf des Haushaltsplan 2013 des Schulverbandes
 a) zuzustimmen oder
 b) nicht zuzustimmen oder
 c) nur bis zur Höhe von ??? € zuzustimmen. Die Vertreter der Stadt Ratzeburg werden angewiesen, in der Schulverbandsversammlung gemäß Beschluss der Stadtvertretung abzustimmen.

 Bürgermeister

 Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
 Wolfgang Werner am 01.11.2012
 Bürgermeister Rainer Voß am 02.11.2012

Sachverhalt:

Für den Schulverband Ratzeburg ist der Entwurf des Haushaltsplanes 2013 erstellt und den Mitgliedsgemeinden zur Kenntnis gegeben worden, damit diese die finanziellen Auswirkungen auf ihre Haushalte prüfen und bewerten können.

Für die Stadt Ratzeburg ergeben sich folgende Schulverbandsumlagen

Jahr	Schullast	Schulbaulast	Vermögenshaushalt
2013	1.326.708,20 €	389.427,12 €	356.787,06€
Zusammen	1.716.135,32 €		
2014	1.889.848,84 €		0
2015	1.929.325,82 €		0
2016	1.898.605,01 €		0

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Schulverbandshaushalt ergibt sich für 2013 aus den Anmeldungen der einzelnen Fachbereiche; für 2014 bis 2016 wurden zunächst die Werte aus 2013 angenommen und dann hochgerechnet.

Der ASJS hat sich in seiner Sitzung am 01.11.2012 dafür ausgesprochen, die Schulverbandsumlage Baulast im Verwaltungshaushalt so wie angemeldet zu akzeptieren, die Umlage Schullast im Verwaltungshaushalt auf den Vorjahresansatz (mithin 1.290 T€) zu deckeln und im Vermögenshaushalt keine Umlage bereitzustellen, sondern nach Reduzierung des Aufwandes den Mittelbedarf über Kredite zu decken.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Je nach Beschlussvorschlag:

Bei voller Anerkennung der Umlagen ergibt sich für den Verwaltungshaushalt eine Verschlechterung in Höhe 100.900,-- €; dafür entfällt aber die im ersten Entwurf des Schulverbandshaushaltes vorgesehene und im Vermögenshaushalt der Stadt nicht enthaltene Umlage mit rd. 145 T€.

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt mit Finanz- und Investitionsplan

mitgezeichnet haben:

Schulverband Ratzeburg

Haushaltsplan 2013

Entwurf (Stand 12.10.2012)

	Seite:
a) Verwaltungshaushalt mit Fortschreibung bis 2016)	1 - 7
b) Vermögenshaushalt m. Inv.-programm	1
c) SV-Umlagen 2013	1 - 4
d) Umlagevorausschau Folgejahre	5

211	5412	Reinigungskosten	110.000	110.600	110.600	111.200	111.700	112.300
211	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	118.400	119.000	119.000	119.600	120.200	120.800
211	5414	Verbrauchskosten "Strom"	13.400	13.500	60.000	40.000	40.200	40.400
211	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.900
211	5416	Heizungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	8.600	8.700	8.700	8.700	8.800	8.800
211	5417	Stromkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	1.100	1.200	9.000	4.000	4.000	4.000
211	5418	Wasser-/Abwasserkosten "Sporthalle St. Georgsberg"	700	800	800	800	800	800
211	5419	Reinigungskosten "Sporthalle St. Georgsberg"	10.500	10.600	10.600	10.600	10.700	10.800
211	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	26.000	26.200	26.200	26.300	26.500	26.600
211	5500	Haltung von Fahrzeugen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
211	5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200	200	200	200
211	5620	Fortbildung des Personals	1.200	1.200	800	800	800	800
211	5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	200	200	200	200
211	5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	600	600	600	600	600	600
211	5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
211	5713	Textiles Werken	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
211	5760	Lernmittel	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
211	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	400	400	400	400	400
211	5820	Lehrmittel	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
211	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
211	5912	Sonstige Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211	6393	Kosten für schulische Frühförderung (neu)	0	0	800	800	800	800
211	6500	Geschäftsausgaben	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
211	6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
211	6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	500	500	500	500	500
211	6540	Reisekosten	300	300	300	300	300	300
211	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	600	600	600	600	600	600
211	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	400	400	400	400	400	400
211	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	1.500	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
211	6559	Prüfung Elektrogeräte	300	300	300	300	300	300
211	6581	Umzugskosten	0	0	1.000	0	0	0
211	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200	300	300	300	300
211	6611	Vermischte Ausgaben	400	400	400	400	400	400
211	7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	2.500	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211	7124	Kostenanteil Sporthallen	48.500	48.800	56.000	55.500	56.300	56.000
211	7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	9.400	9.400	11.100	11.100	11.100	11.100
		<i>Ausgaben</i>	668.100	671.300	739.100	710.600	713.800	715.800
		<i>Saldo</i>	-642.700	-653.900	-716.000	-687.500	-690.700	-692.700
2153	1107	Benutzungsentgelte Teppichboden	500	500	500	500	500	500
2153	1400	Miete Riemannhalle	2.500	500	500	2.500	500	2.500
2153	1401	Miete Kleine Turnhalle	100	100	100	100	100	100
2153	1502	Erst. Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500	500
2153	1506	Erst. Versicherungsschäden, Kleine Turnhalle	300	300	300	300	300	300
2153	1508	Zahlung für Schadenfälle	100	100	100	100	100	100
2153	1629	Kostenausgleich Schulen	159.500	160.600	172.600	171.400	174.000	172.800
2153	1639	Kostenanteil Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0	0
		<i>Einnahmen</i>	163.500	162.600	174.600	175.400	176.000	176.800
2153	5000	Gebäudeunterhaltung Riemannhalle	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2153	5020	Gebäudeunterhaltung Kl. Sporthalle	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2153	5200	Unterhaltung/Erg. Inventar Riemannhalle	500	500	500	500	500	500
2153	5204	Unterhaltung Turngeräte Riemannhalle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2153	5205	Unterhaltung Turngeräte Kleine Turnhalle	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2153	5224	Versicherungsschäden Riemannhalle	500	500	500	500	500	500
2153	5225	Versicherungsschäden Kleine Sporthalle	300	300	300	300	300	300
2153	5409	Reinigung Teppichboden	500	500	500	500	500	500
2153	5412	Reinigungskosten Riemannhalle	23.000	23.200	23.200	23.300	23.400	23.500
2153	5413	Reinigungskosten kleine Turnhalle	6.000	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
2153	5414	Heizungskosten "Kleine Turnhalle"	14.100	14.200	14.200	14.300	14.300	14.400
2153	5415	Stromkosten "Kleine Turnhalle"	3.500	3.600	5.000	5.100	5.100	5.100
2153	5416	Heizungskosten "Riemannhalle"	52.300	52.600	52.600	52.900	53.100	53.400
2153	5417	Stromkosten "Riemannhalle"	9.300	9.400	20.000	20.100	20.300	20.400
2153	5418	Wasser-/Abwasserkosten "Riemannhalle"	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.800
2153	5419	Wasser, Abwasser Kleine Turnhalle	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2153	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung, Riemannsporthalle	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.600
2153	5421	Steuern, Abgaben, Versicherung, Kleine Turnhalle	700	700	700	800	800	800
2153	6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	200	200	200
		<i>Ausgaben</i>						
		<i>Saldo</i>	163.500	162.600	174.600	175.400	176.000	176.800
			0	0	0	0	0	0
270	1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
270	1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
270	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
270	1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
270	1623	Schulverbandsumlage -Schullast-	0	0	0	0	0	0
270	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	31.400	31.400	51.000	51.000	51.000	51.000
270	1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	0	0	0	0	0	0
270	1720	Zuweisung Kreis	0	0	0	0	0	0
270	1760	Spenden	100	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	32.000	32.000	51.600	51.600	51.600	51.600
270	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.300	41.600	41.800	42.000	42.200	42.400
270	4141	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer (OGS)	0	0	0	0	0	0
270	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitneh	3.200	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
270	4341	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitneh	0	0	0	0	0	0
270	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeits	8.400	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
270	4441	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeits	0	0	0	0	0	0
270	5000	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
270	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
270	5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5114	Unterhaltung Außenanlagen	500	500	500	500	500	500
270	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
270	5205	Unterhaltung/Erg. Klein-Sportgeräte	500	500	500	500	500	500
270	5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
270	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	300	300	300	300	300	300
270	5302	Miete Büromaschinen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270	5412	Reinigungskosten	14.700	14.800	14.800	14.900	14.900	15.000
270	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	26.200	26.400	26.400	26.500	26.700	26.800
270	5414	Verbrauchskosten "Strom"	5.300	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
270	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
270	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

270	5433	Entsorgungskosten	1.500	0	0	0	0	0	0
270	5440	Einrichtung Energieversorgung	17.500	0	0	0	0	0	0
270	5500	Haltung von Fahrzeugen	1.100	1.100	400	400	400	400	400
270	5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100	100
270	5620	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	600	600	600
270	5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
270	5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	700	700	700	700	700	700	700
270	5713	Textiles Werken	200	200	200	200	200	200	200
270	5714	Benutzung Hallenbad	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
270	5760	Lernmittel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	100	100	200	200	200	200	200
270	5820	Lehrmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5821	Sprachheilunterricht	200	200	200	200	200	200	200
270	5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
270	5912	Sonstige Betriebsausgaben	300	300	400	400	400	400	400
270	5917	Werkstattunterricht	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	6023	Sachkosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0
270	6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0	0
270	6390	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0
270	6391	Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)	0	0	0	0	0	0	0
270	6392	Kostenbeteiligung "Zentrale Abrechnungs-u. Bescheidst	0	0	0	0	0	0	0
270	6400	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
270	6500	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
270	6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
270	6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	200	200	300	300	300	300	300
270	6540	Reisekosten	200	200	100	100	100	100	100
270	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300	300	300
270	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	100	100	100	100	100	100	100
270	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
270	6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100	100	100	100	100
270	6580	Umzugskosten	9.000	0	0	0	0	0	0
270	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100	100	100
270	6611	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	100	100	100
270	7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	0	0	0	0	0	0	0
270	7124	Kostenanteil Sporthallen	6.600	6.700	0	0	0	0	0
270	7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	2.600	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>Ausgaben</i>	181.200	154.400	148.300	148.700	149.300	149.700	149.700
		<i>Saldo</i>	-149.200	-122.400	-96.700	-97.100	-97.700	-98.100	-98.100
2812	1100	Raumnutzungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
2812	1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500	500
2812	1520	Schadensersatz	100	100	100	100	100	100	100
2812	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	168.000	168.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
2812	1682	Erstattung durch VHS (Betriebskosten EDV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812	1702	Zuweisung Bildungs- und Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)	72.000	72.000	51.700	0	0	0	0
		<i>Einnahmen</i>	241.700	241.700	234.400	182.700	182.700	182.700	182.700

2812 4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2812 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	144.000	144.800	154.500	155.300	156.000	156.800
2812 4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitneh	10.600	10.700	10.700	10.800	10.800	10.900
2812 4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeits	30.000	30.200	29.800	29.900	30.100	30.200
2812 5000	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2812 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5112	Unterhaltung Spielgeräte/Kleinspielfeld	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2812 5114	Unterhaltung Grünanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.800	6.800	15.000	10.000	10.000	10.000
2812 5201	Unterhaltung EDV-Anlage (neu)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2812 5204	Unterhaltung Turngeräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5205	Unterhaltung/Ergänzung Kleinsportgeräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2812 5224	Versicherungsschäden	500	500	500	500	500	500
2812 5300	Miete Schließfächer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2812 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2812 5302	Miete Büromaschinen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2812 5311	Miete mobile Klassenräume	78.000	0	13.100	0	0	0
2812 5412	Reinigungskosten	45.000	45.300	45.300	45.500	45.800	46.000
2812 5413	Verbrauchskosten "Heizung"	26.300	26.500	26.500	26.600	26.800	26.900
2812 5414	Verbrauchskosten "Strom"	30.000	30.200	30.200	30.400	30.500	30.700
2812 5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2812 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2812 5433	Entsorgungskosten	5.000	0	0	0	0	0
2812 5500	Haltung von Fahrzeugen	200	200	900	900	900	900
2812 5600	Ergänzung Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100
2812 5620	Fortbildung des Personals	600	600	600	600	600	600
2812 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	200	200	400	400	400	400
2812 5709	Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2812 5710	Werkunterricht	4.000	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5712	Kunsterziehung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2812 5713	Textiles Werken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5714	Benutzung Hallenbad	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
2812 5760	Lernmittel	27.000	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2812 5763	Sachkosten aus Nutzung EDV/VHS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500	500	500	500	500
2812 5820	Lehrmittel	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2812 5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2812 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 5912	Sonstige Betriebsausgaben	200	200	200	200	200	200
2812 5916	Überwachungskosten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2812 6000	Parkgebühren	800	800	100	0	0	0
2812 6400	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
2812 6500	Geschäftsausgaben	2.900	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
2812 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (neu)	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2812 6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2812 6523	Gebühren "Landesnetz Bildung"	500	500	700	700	700	700
2812 6530	Bekanntmachungskosten (neu)	0	0	100	0	0	0
2812 6540	Reisekosten (neu)	0	0	200	200	200	200
2812 6553	Ausschreibung der Reinigungsleistung	5.000	0	0	0	0	0

2812	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	300	300	300	300	300	300
2812	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	200	200	200	200	200	200
2812	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
2812	6559	Prüfung Elektrogeräte	100	100	100	100	100	100
2812	6580	Umzugskosten	0	0	0	0	0	0
2812	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	200	200	200	200
2812	6611	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	300	300
2812	7120	Kostenanteil Sportplatz St. Georgsberg	1.300	1.300	700	700	700	700
2812	7124	Kostenanteil Sporthallen	104.400	105.100	116.600	115.900	117.600	116.800
2812	7125	Kostenanteil Sportplatzanlage 'Riemannstraße'	5.300	5.300	8.400	8.400	8.400	8.400
		<i>Ausgaben</i>	638.900	550.700	620.900	603.400	606.600	607.300
		<i>Saldo</i>	-397.200	-309.000	-386.500	-420.700	-423.900	-424.600
2813	1121	Elternbeiträge offene Ganztagschule	127.300	127.300	155.000	155.000	155.000	155.000
2813	1122	Essensbeiträge offene Ganztagschule	57.400	57.400	40.000	40.000	40.000	40.000
2813	1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.100	0	2.100	0	0	0
2813	1715	Zuweisung des Landes (offene Ganztagschule)	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2813	1723	Zuweisung des Kreises (Elternbeiträge)	0	0	0	0	0	0
2813	1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0	0	0	0	0	0
2813	1760	Spenden	100	100	100	100	100	100
2813	1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100	100	100	100
2813	1766	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100	100	100	100
		<i>Einnahmen</i>	239.100	237.000	249.400	247.300	247.300	247.300
2813	4002	Ersatz für Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
2813	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	223.000	224.200	251.000	252.300	253.500	254.800
2813	4163	Honorare offene Ganztagschule	24.000	24.200	25.800	25.900	26.100	26.200
2813	4165	Honorare Kooperationspartner	500	500	500	500	500	500
2813	4340	Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitneh	15.600	15.700	17.800	17.900	18.000	18.100
2813	4440	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitn	44.600	44.900	46.800	47.000	47.300	47.500
2813	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813	5621	Aus- und Fortbildung	400	400	400	400	400	400
2813	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	300	300	300	300	300	300
2813	5716	Arbeitsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2813	5725	Erstattung von Betriebskosten	200	200	0	0	0	0
2813	5912	Sonstige Betriebsausgaben (neu)	0	0	700	700	700	700
2813	6011	Veranstaltungen OGS	300	300	300	300	300	300
2813	6023	Sachkosten offene Ganztagschule	500	500	0	0	0	0
2813	6024	Verpflegungskosten offene Ganztagschule	59.500	59.500	42.100	42.100	42.100	42.100
2813	6025	Kosten für Projekte	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2813	6026	Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus)	700	700	700	700	700	700
2813	6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	400	400	400	400
2813	6530	Bekanntmachungskosten (neu)	0	0	100	100	100	100
2813	6540	Reisekosten	200	200	400	400	400	400
2813	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	100	100	100	100
2813	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	800	800	800	800	800	800
2813	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	500	500	500	500	500	500
2813	6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Gartenprojekt)	100	100	100	100	100	100
2813	6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kursangebote)	100	100	100	100	100	100
2813	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100	100	100	100	100
2813	6726	Erstattung Personalkosten	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2813	7110	Rückzahlung Landeszuweisungen (OGS)	1.800	0	0	0	0	0

2813	7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	200	0	0	0	0	0
		<i>Ausgaben</i>	412.400	410.200	427.000	428.700	430.500	432.200
		<i>Saldo</i>	-173.300	-173.200	-177.600	-181.400	-183.200	-184.900
290	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
290	1720	Zuweisung Kreis	146.600	150.000	166.600	166.600	166.600	166.600
		<i>Einnahmen</i>	159.400	162.800	179.400	179.400	179.400	179.400
290	6390	Schülerbeförderung	220.000	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
290	6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
290	6392	Kostenbeteiligung Kreis (ehem. ZAB)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Ausgaben</i>	233.500	238.500	263.500	263.500	263.500	263.500
		<i>Saldo</i>	-74.100	-75.700	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
910	2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	0	200	200	200	200
		<i>Einnahmen</i>	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	189.300	241.200	228.900	218.000	203.800	189.700
910	8500	Allgemeine Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	427.800	306.800	306.800	528.500	583.100	554.000
		<i>Ausgaben</i>	617.100,00	548.000,00	535.700,00	746.500,00	786.900,00	743.700,00
		<i>Saldo</i>	-617.000	-548.000	-535.500	-746.300	-786.700	-743.500
		Einnahmen VWH	3.230.200	3.037.100	3.225.500	3.406.600	3.460.400	3.419.800
		Ausgaben VWH	3.230.200	3.037.100	3.225.500	3.406.600	3.460.400	3.419.800
		Saldo	0	0	0	0	0	0

Hochrechnung für Finanzplanung:

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

Schulverbandsumlagen

inklusive Zusammenstellung

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schullast- für das Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Umlage nach Schülerzahlen
		2010	2011	2012	Summe			
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	4.264,80 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	90.982,40 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	15.459,90 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	26.477,30 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	3.909,40 €
6	Giesensdorf	3	3	4	10	3,33	0,27%	4.797,90 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	5.686,40 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	9.062,70 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	25.944,20 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	11.550,50 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	9.062,70 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	14.038,30 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	49.578,30 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	23.634,10 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,66%	1.326.708,20 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	2.843,20 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	50.999,90 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	101.999,80 €
	Gesamt	1.253	1.198	1.243	3.694	1.231,33	100,00%	1.777.000,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2013

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	Gesamt- umlage
		2010	2011	2012	Summe							
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	642,84 €	52.685,00 €	0,35%	937,48 €	1.580,32 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	13.713,92 €	676.750,00 €	4,45%	11.919,33 €	25.633,25 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	2.330,30 €	185.982,00 €	1,22%	3.267,77 €	5.598,07 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	3.990,97 €	288.874,00 €	1,90%	5.089,15 €	9.080,12 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	589,27 €	44.128,00 €	0,29%	776,77 €	1.366,04 €
6	Giesensdorf	3	3	4	10	3,33	0,27%	723,20 €	91.646,00 €	0,60%	1.607,10 €	2.330,30 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	857,12 €	68.981,00 €	0,45%	1.205,33 €	2.062,45 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	1.366,04 €	96.294,06 €	0,63%	1.687,46 €	3.053,49 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	3.910,61 €	227.324,00 €	1,50%	4.017,75 €	7.928,36 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	1.741,03 €	204.957,00 €	1,35%	3.615,98 €	5.357,00 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	1.366,04 €	176.569,00 €	1,16%	3.107,06 €	4.473,10 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	2.116,02 €	85.293,00 €	0,56%	1.499,96 €	3.615,98 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	7.473,02 €	565.721,00 €	3,72%	9.964,02 €	17.437,04 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	3.562,41 €	385.220,00 €	2,53%	6.776,61 €	10.339,01 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,66%	199.976,81 €	10.748.778,00 €	70,73%	189.450,31 €	389.427,12 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	428,56 €	47.798,00 €	0,31%	830,34 €	1.258,90 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	7.687,30 €	477.475,00 €	3,14%	8.410,49 €	16.097,79 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	15.374,59 €	776.236,00 €	5,11%	13.687,14 €	29.061,73 €
	Gesamt	1.253	1.198	1.243	3.694	1.231,33	100,00%	267.850,00 €	15.200.711,06 €	100,00%	267.850,00 €	535.700,00 €

Berechnung der Schulverbandsumlage -Schulbaulast- für das Haushaltsjahr 2013

- Vermögenshaushalt -

Lfd. Nr.	Gemeinde	Anzahl der Schulkinder im September des Jahres				Durch- schnitt	in %	Hälfte der Umlage nach Schülerzahl	Finanzkraft	in %	Hälfte der Umlage nach Finanzkraft	Gesamt- umlage
		2010	2011	2012	Summe							
1	Albsfelde	3	3	3	9	3,00	0,24%	588,96 €	52.685,00 €	0,35%	858,90 €	1.447,86 €
2	Bäk	61	65	63	189	63,00	5,12%	12.564,48 €	676.750,00 €	4,45%	10.920,30 €	23.484,78 €
3	Buchholz	12	12	8	32	10,67	0,87%	2.134,98 €	185.982,00 €	1,22%	2.993,88 €	5.128,86 €
4	Einhaus	18	19	18	55	18,33	1,49%	3.656,46 €	288.874,00 €	1,90%	4.662,60 €	8.319,06 €
5	Fredeburg	3	3	2	8	2,67	0,22%	539,88 €	44.128,00 €	0,29%	711,66 €	1.251,54 €
6	Giesensdorf	3	3	4	10	3,33	0,27%	662,58 €	91.646,00 €	0,60%	1.472,40 €	2.134,98 €
7	Gr. Disnack	3	4	5	12	4,00	0,32%	785,28 €	68.981,00 €	0,45%	1.104,30 €	1.889,58 €
8	Gr. Sarau	10	3	6	19	6,33	0,51%	1.251,54 €	96.294,06 €	0,63%	1.546,02 €	2.797,56 €
9	Harmsdorf	20	17	17	54	18,00	1,46%	3.582,84 €	227.324,00 €	1,50%	3.681,00 €	7.263,84 €
10	Kittlitz	10	7	7	24	8,00	0,65%	1.595,10 €	204.957,00 €	1,35%	3.312,90 €	4.908,00 €
11	Kulpin	8	6	5	19	6,33	0,51%	1.251,54 €	176.569,00 €	1,16%	2.846,64 €	4.098,18 €
12	Mechow	9	10	10	29	9,67	0,79%	1.938,66 €	85.293,00 €	0,56%	1.374,24 €	3.312,90 €
13	Mustin	38	29	36	103	34,33	2,79%	6.846,66 €	565.721,00 €	3,72%	9.128,88 €	15.975,54 €
14	Pogeez	17	17	15	49	16,33	1,33%	3.263,82 €	385.220,00 €	2,53%	6.208,62 €	9.472,44 €
15	Ratzeburg	929	896	933	2.758	919,33	74,66%	183.215,64 €	10.748.778,00 €	70,73%	173.571,42 €	356.787,06 €
16	Römnitz	3	2	1	6	2,00	0,16%	392,64 €	47.798,00 €	0,31%	760,74 €	1.153,38 €
17	Schmilau	35	32	39	106	35,33	2,87%	7.042,98 €	477.475,00 €	3,14%	7.705,56 €	14.748,54 €
18	Ziethen	71	70	71	212	70,67	5,74%	14.085,96 €	776.236,00 €	5,11%	12.539,94 €	26.625,90 €
Gesamt		1.253	1.198	1.243	3.694	1.231,33	100,00%	245.400,00 €	15.200.711,06 €	100,00%	245.400,00 €	490.800,00 €

Zusammenstellung der Schulverbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2013

Lfd. Nr.	Gemeinde	Verwaltungshaushalt		Summe	Vermögens- haushalt	Summe 2013	Summe 2012	mehr/ weniger (-)
		-Schullast-	-Schulbaulast-					
1	Albsfelde	4.264,80 €	1.580,32 €	5.845,12 €	1.447,86 €	7.292,98 €	5.993,91 €	1.299,07 €
2	Bäk	90.982,40 €	25.633,25 €	116.615,65 €	23.484,78 €	140.100,43 €	119.343,82 €	20.756,60 €
3	Buchholz	15.459,90 €	5.598,07 €	21.057,97 €	5.128,86 €	26.186,83 €	21.658,50 €	4.528,33 €
4	Einhaus	26.477,30 €	9.080,12 €	35.557,42 €	8.319,06 €	43.876,48 €	36.808,51 €	7.067,97 €
5	Fredeburg	3.909,40 €	1.366,04 €	5.275,44 €	1.251,54 €	6.526,98 €	5.890,39 €	636,58 €
6	Giesensdorf	4.797,90 €	2.330,30 €	7.128,20 €	2.134,98 €	9.263,18 €	7.229,12 €	2.034,06 €
7	Gr. Disnack	5.686,40 €	2.062,45 €	7.748,85 €	1.889,58 €	9.638,43 €	8.012,45 €	1.625,98 €
8	Gr. Sarau	9.062,70 €	3.053,49 €	12.116,19 €	2.797,56 €	14.913,75 €	12.328,23 €	2.585,52 €
9	Harmsdorf	25.944,20 €	7.928,36 €	33.872,56 €	7.263,84 €	41.136,40 €	34.616,80 €	6.519,60 €
10	Kittlitz	11.550,50 €	5.357,00 €	16.907,50 €	4.908,00 €	21.815,50 €	17.403,43 €	4.412,07 €
11	Kulpin	9.062,70 €	4.473,10 €	13.535,80 €	4.098,18 €	17.633,98 €	14.025,26 €	3.608,72 €
12	Mechow	14.038,30 €	3.615,98 €	17.654,28 €	3.312,90 €	20.967,18 €	17.973,79 €	2.993,39 €
13	Mustin	49.578,30 €	17.437,04 €	67.015,34 €	15.975,54 €	82.990,88 €	68.838,41 €	14.152,47 €
14	Pogeez	23.634,10 €	10.339,01 €	33.973,11 €	9.472,44 €	43.445,55 €	34.283,32 €	9.162,23 €
15	Ratzeburg	1.326.708,20 €	389.427,12 €	1.716.135,32 €	356.787,06 €	2.072.922,38 €	1.757.574,65 €	315.347,73 €
16	Römnitz	2.843,20 €	1.258,90 €	4.102,10 €	1.153,38 €	5.255,48 €	4.191,36 €	1.064,12 €
17	Schmilau	50.999,90 €	16.097,79 €	67.097,69 €	14.748,54 €	81.846,23 €	68.851,37 €	12.994,86 €
18	Ziethen	101.999,80 €	29.061,73 €	131.061,53 €	26.625,90 €	157.687,43 €	133.876,72 €	23.810,71 €
	Gesamt	1.777.000,00 €	535.700,00 €	2.312.700,00 €	490.800,00 €	2.803.500,00 €	2.368.900,04 €	434.599,96 €

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

- Verwaltungshaushalt -

lfd. Nr.	Gemeinde	2.312.700 €	Anteil in %	2.546.800 €	2.600.000 €	2.558.600 €
		2013		2014	2015	2016
1	Albsfelde	5.845,12 €	0,25%	6.436,78 €	6.571,24 €	6.466,60 €
2	Bäk	116.615,65 €	5,04%	128.419,91 €	131.102,47 €	129.014,91 €
3	Buchholz	21.057,97 €	0,91%	23.189,53 €	23.673,93 €	23.296,97 €
4	Einhaus	35.557,42 €	1,54%	39.156,67 €	39.974,61 €	39.338,09 €
5	Fredeburg	5.275,44 €	0,23%	5.809,43 €	5.930,79 €	5.836,35 €
6	Giesensdorf	7.128,20 €	0,31%	7.849,74 €	8.013,71 €	7.886,11 €
7	Gr. Disnack	7.748,85 €	0,34%	8.533,21 €	8.711,46 €	8.572,75 €
8	Gr. Sarau	12.116,19 €	0,52%	13.342,64 €	13.621,35 €	13.404,46 €
9	Harmsdorf	33.872,56 €	1,46%	37.301,27 €	38.080,45 €	37.474,09 €
10	Kittlitz	16.907,50 €	0,73%	18.618,94 €	19.007,87 €	18.705,21 €
11	Kulpin	13.535,80 €	0,59%	14.905,94 €	15.217,31 €	14.975,00 €
12	Mechow	17.654,28 €	0,76%	19.441,31 €	19.847,41 €	19.531,38 €
13	Mustin	67.015,34 €	2,90%	73.798,87 €	75.340,46 €	74.140,80 €
14	Pogeez	33.973,11 €	1,47%	37.411,99 €	38.193,49 €	37.585,33 €
15	Ratzeburg	1.716.135,32 €	74,20%	1.889.848,84 €	1.929.325,82 €	1.898.605,01 €
16	Römnitz	4.102,10 €	0,18%	4.517,32 €	4.611,69 €	4.538,25 €
17	Schmilau	67.097,69 €	2,90%	73.889,56 €	75.433,04 €	74.231,91 €
18	Ziethen	131.061,53 €	5,67%	144.328,05 €	147.342,92 €	144.996,76 €
	Gesamt	2.312.700 €	100,00%	2.546.800 €	2.600.000 €	2.558.600 €

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 08.11.2012

SR/BeVoSr/364/2012

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2012	Ö
Hauptausschuss	26.11.2012	Ö
Stadtvertretung	10.12.2012	Ö

Verfasser: Weindock, Ralf

FB/Aktenzeichen: 030 03 / 2013

Haushaltsplan 2013; hier: Stellenplan

Zielsetzung:

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

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,
der Hauptausschuss nimmt Kenntnis,
die Stadtvertretung beschließt den Stellenplan 2013 gemäß Anlage zur Vorlage.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 08.11.2012

Bürgermeister Rainer Voß am 08.11.2012

Sachverhalt:

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

Obwohl einige Stellen erkennbar nicht im vorgesehenen Umfang besetzt wurden, und es dadurch in verschiedenen Bereichen teilweise immer noch zu deutlichen Mehrstundenbelastungen kommt, ist es nach wie vor das Ziel, bei den Entscheidungen über notwendige Maßnahmen aufgrund der Auswirkungen von Aufgabenzuwächsen etc. auch ohne Stellenanhebungen auszukommen und etwaige Mehraufgaben durch den vorhandenen Personalbestand abzudecken (so wie es bei der ab Januar 2012 vom Kreis auf die Stadt

neu übertragenen Aufgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bereits erfolgt ist).

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

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

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

- siehe Gesamtpersonalkosten gemäß Sammelnachweis 01 -

Anlagenverzeichnis:

- Entwurf Stellenplan 2013
- Veränderungsliste mit Erläuterungen

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2013 (Entwurf)

(Stand: 07.11.2012)

Seite: 1

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

B)

Veränderungsliste (Stand 07.11.2012)

Seite: 10

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2013	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
		Fachbereich 1 <u>Zentrale Dienste</u>						
1	11	Bücherei	Dipl.-Bibliothekarin	0,15 (5,75 Std.)	-	-	EG 9	-
2	12	Bücherei	Dipl.-Bibliothekarin	0,16 (6,0 Std.)	-	-	-	EG 9
		Fachbereich 3 <u>Bürgerdienste</u>						
3	24	Empfang Bürgerbüro und Wahlen/Brandschutz	Verw.-Angestellter	0,25 (9,75 Std.)	-	-	EG 6	-
4	37	Bürgerbüro (Soziales)	Verw.-Angestellte	0,65 (25,33 Std.)	-	-	EG 6	-
		Fachbereich 4 <u>Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren</u>						
5	56	Städt. Kindergarten	Erzieherin/ stellv. Leitung	0,22 (8,60 Std.)	-	-	S 6	-
6	60	Städt. Kindergarten	Erzieherin	0,15 (5,74 Std.)	-	-	S 6	-
		Fachbereich 6 <u>Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</u>						
7	71	Bauverw./Liegenschaften	Bauingenieuerin	0,50 (19,50 Std.)	-	-	EG 10	-

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2013	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
8	(Nr. 72 in 2012)	Bauverw./Liegenschaften	Verw.-Angestellte	0,65 (25,33 Std.)	-	-	-	EG 6
9	72	Bauverw./Liegenschaften	Reinigungskraft	0,54 (21 Std.)	EG 1	EG 2	-	-
10	73	Bauverw./Liegenschaften	Reinigungskraft	0,55 (21,27 Std.)	EG 1	EG 2	-	-
11	74	Bauverw./Liegenschaften	Hausmeister	1 (39 Std.)	-	-	-	EG 2 (kw ab 02/2014)

Erläuterungen zur Veränderungsliste

Zu lfd. Nr. 1 + 2: Aus persönlichen Gründen und auf Grund eines Antrages der Stelleninhaberin wurde für Stelle Nr. 12 eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von bisher 36 Stunden auf nunmehr 30 Stunden vorgenommen. Zur Kompensation der Ausfallzeit erfolgt gleichzeitig auf Antrag der Stelleninhaberin für Stelle Nr. 11 eine Erhöhung der Wochenarbeitsstunden von bisher 22,25 auf nunmehr 28 Wochenstunden. -Personalkostenneutral-

Zu lfd. Nr. 3: Im Zuge einer laufenden Organisationsüberprüfung und Personalbemessung innerhalb des Fachbereiches 3 erfolgte zunächst ab 07/2012 eine erforderliche Stundenaufstockung für die Stelle Nr. 24 von bisher 19,25 Stunden auf nunmehr 29 Stunden.
Personalmehrkosten hierfür: 11.315,91 €

Zu lfd. Nr. 4: Nach erfolgter Organisationsuntersuchung und Personalbemessung innerhalb des Fachbereiches 6 (Zusammenlegung der Fachdienste Liegenschaften und Bauverwaltung) wird die daraus resultierende "Überhangstelle" (lfd. Nr. 72 im Stellenplan 2012) gemäß Organisationsverfügung vom 06.01.2012 dem Fachbereich 3 zugewiesen zur gleichzeitigen Wahrnehmung der vom Kreis auf die Stadt ab 01/2012 neu übertragene Aufgabe der Bewilligung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).
-Personalkostenneutral-

B) Erläuterungen zur Veränderungsliste

- Zu lfd. Nr. 5 + 6: Anlässlich der Erweiterung der Betreuungszeit einer Vormittagsgruppe (neue Dreiviertel-Tagesgruppe mit einer Betreuung bis 15.00 Uhr zum Beginn des Kindergartenjahres 2012/2013) wurden die erforderlichen Stundenaufstockungen ab 01.08.2012 gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 19.03.2012 vorgenommen und nunmehr im Stellenplan 2013 ausgewiesen.
Personalmehrkosten hierfür: 19.397,37 €
- Zu lfd. Nr. 7: Die Stelleninhaberin wurde im Juli 1995 als vollzeitbeschäftigte Angestellte eingestellt und befindet sich im Rahmen der Kinderbetreuung seit Januar 2007 gemäß § 11 TVöD in tarifrechtlicher, befristeter Teilzeitbeschäftigung mit zzt. 19,50 Wochenstunden. Da die maximale Teilzeitbeschäftigungsfrist von fünf Jahren zwischenzeitlich abgelaufen ist, besteht seit dem 01.09.2012 Anspruch auf Vollzeitbeschäftigung gemäß Ursprungsarbeitsvertrag von 1995 (gemäß Antrag zzt. noch weitere Befristung mit 19,5 Stunden bis zunächst 31.08.2013). Personalmehrkosten hierfür: 8.054,44 €
- Zu lfd. Nr. 8: (siehe Erläuterung zu lfd. Nr. 4)
- Zu lfd. Nr. 9 + 10: Auf Grund entsprechender, arbeitsgerichtlicher Entscheidungen zur Eingruppierung von Reinigungskräften im Innendienst in Entgeltgr. 2 sollen die eigenen Reinigungskräfte nunmehr in die richtige Entgeltgruppe 2 eingruppiert werden (analog zu den Städten z.B. Mölln, Geesthacht, Gemeinde Wentorf und Kreisverwaltung), zumal hierzu auch die tarifrechtlichen Tätigkeitsmerkmale vorliegen. Die Höhergruppierung wird empfohlen, um ggf. einen arbeitsgerichtlichen Eingruppierungsrechtsstreit zu vermeiden.
Personalmehrkosten hierfür: 6.086,32 €
- Zu lfd. Nr. 11: Im Rahmen der Einführung des Sitzungsdienstprogrammes "Session net" und bei konsequenter Nutzung dieses elektronischen Verfahrens zur Erstellung und Versand von Sitzungsvorlagen und -niederschriften wird sich der Arbeitsaufwand im Bereich der Hausdruckerei successive deutlich verringern, so dass dadurch frei werdende Kapazitäten in der Poststelle/Druckerei zukünftig wieder mit der Wahrnehmung von Hausmeistertätigkeiten (wie schon einmal in Vorjahren) kompensiert werden können und die Hausmeisterstelle mit Eintritt des Stelleninhabers in die Altersrente (ab 02/2014) dadurch ganz eingespart werden kann.

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 08.11.2012

SR/BeVoSr/349/2012

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2012	Ö
Hauptausschuss	26.11.2012	N
Stadtvertretung	10.12.2012	Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2013

Haushaltsplan 2013; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

Zielsetzung:

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

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,
 der Hauptausschuss nimmt Kenntnis und
 die Stadtvertretung beschließt,
 den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die Haushaltsatzung 2013 laut Anlagen zur Vorlage.

-

 Bürgermeister

 Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 07.11.2012

Bürgermeister Rainer Voß am 08.11.2012

Sachverhalt:

I. Verwaltungshaushalt

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

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

Die Änderungsvorschläge aus den Fachausschüssen sind in der beigefügten Auflistung ersichtlich; unter Berücksichtigung dieser Nachmeldungen steigt der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt von bisher 2.241.900,-- auf nunmehr 2.613.700,-- €

II. Vermögenshaushalt

Abweichend vom Vorvorjahr ist auch der Entwurf des Vermögenshaushaltes in der Haushaltskonferenz beraten worden; da dort ein Ausgleich nicht erreicht werden konnte, wurde der Entwurf noch einmal überarbeitet.

Anders als im Verwaltungshaushalt sind die Änderungen aus den Fachbereichen bereits in den neuen Entwurf eingearbeitet worden; zur Verdeutlichung des Beratungsweges wurde in der Übersicht der Stand des Vermögenshaushaltes nach der Haushaltskonferenz nachrichtlich mit aufgenommen, so dass alle Planungsjahre doppelt enthalten sind. Maßgeblich sind jedoch nur die vier rechten Spalten 2013 bis 2016.

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

Für das Jahr 2013 war eigentlich eine „Null-Runde“ vorgesehen; durch Minderung der Kreditaufnahmen sowohl im Rechnungsergebnis 2011 als auch im ersten Nachtragshaushalt 2012 um insgesamt 197 T€ ist für 2013 ein Spielraum entstanden, so dass der im Entwurf enthaltene Deckungsbeitrag durch Kredite mit rd. 173 T€ genehmigungsfähig sein könnte, weil auch in der Summe 2014 bis 2016 die Neuaufnahmen deutlich unter der Tilgung liegen.

III. Erläuterungen zum beigefügten Entwurf

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

Finanzielle Auswirkungen:

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

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

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt

mitgezeichnet haben:

Stadt Ratzeburg

Haushaltsplan 2013

Entwurf (Stand 07.11.2012)

Haushaltssatzung

(Verwaltungs-) Budgethaushalt

Vermögenshaushalt

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	18.246.400,00 Euro
in der Ausgabe	auf	20.860.100,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	2.183.000,00 Euro
in der Ausgabe	auf	2.183.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	173.000,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	69,73

§ 3

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

Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

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

§ 4

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

Die Ausgaben eines Einzelbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Ratzeburg, _____

(V o B)
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt 2013 - Entwurf - (21.09.2012 nach HH-Konferenz)
Fehlbedarf 2013: -2.241.900,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ursprung)	Nachtrag	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ansatz 2013
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.838,21	81.200,00		81.200,00	70.000,00
000 4100	Bezüge der Beamten	77.320,18	78.600,00	-3.500,00	75.100,00	80.300,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.659,17	69.700,00		69.700,00	74.700,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.586,95	27.200,00	-1.800,00	25.400,00	28.500,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.306,69	6.000,00		6.000,00	6.400,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.318,00	13.800,00		13.800,00	14.700,00
000 5500	Haltung von Fahrzeugen	277,22	0,00		0,00	0,00
000 5800	Kosten für Repräsentationen	0,00	0,00		0,00	0,00
000 5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0,00	0,00		0,00	0,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	3.674,03	4.500,00	900,00	5.400,00	4.500,00
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0,00		0,00	0,00
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	100,00		100,00	100,00
000 6400	Versicherungen	899,15	0,00		0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	256.879,60	281.100,00	-4.400,00	276.700,00	279.200,00
	Saldo	-256.879,60	-281.100,00	4.400,00	-276.700,00	-279.200,00
020 1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	0,00	0,00		0,00	0,00
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.608,58	24.600,00		24.600,00	24.600,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.372,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	184,96	100,00		100,00	100,00
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.480,55	0,00		0,00	0,00
020 1509	Erstattung VBL	5.985,63	0,00		0,00	0,00
020 1510	vermischte Einnahmen	155,20	0,00		0,00	0,00
020 1630	Erstattung vom Schulverband	754,00	500,00		500,00	500,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	195.000,00	228.600,00	10.700,00	239.300,00	225.000,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	357.585,87	390.200,00	-31.000,00	359.200,00	359.100,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.400,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00
020 1740	Zuweisung BA für Personalkosten	10.514,95	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
020 1760	Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
020 4100	Bezüge der Beamten	0,00	51.400,00	-2.300,00	49.100,00	58.000,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.793,61	222.300,00		222.300,00	193.400,00
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	613,56	700,00		700,00	700,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	23.100,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.609,47	18.900,00		18.900,00	16.300,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	58.514,99	44.600,00		44.600,00	38.500,00
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	35.099,80	35.100,00	47.000,00	82.100,00	70.000,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	2.377,59	3.000,00		3.000,00	3.000,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	526,67	500,00		500,00	500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	68.297,51	50.000,00		50.000,00	35.000,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	45.624,23	40.000,00		40.000,00	48.500,00
020 5224	Versicherungsschäden	510,55	0,00		0,00	0,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	20.691,96	21.900,00		21.900,00	21.900,00
020 5302	Miete Büromaschinen	0,00	4.100,00		4.100,00	5.200,00
020 5307	Miete Brandmeldeanlage	0,00	0,00		0,00	0,00

020	5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.622,16	8.100,00		8.100,00	8.100,00
020	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	41.297,33	45.000,00		45.000,00	45.000,00
020	5412	Reinigungskosten	9.608,40	8.000,00		8.000,00	8.000,00
020	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.151,70	11.000,00		11.000,00	10.000,00
020	5429	Bewachungskosten Rathausumfeld	0,00	0,00		0,00	0,00
020	5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	208,25	400,00		400,00	400,00
020	5500	Haltung von Fahrzeugen	5.920,91	9.000,00		9.000,00	7.000,00
020	5718	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00		0,00	0,00
020	5804	Kosten für Jubiläen	94,00	400,00		400,00	200,00
020	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.243,90	1.000,00		1.000,00	1.000,00
020	6000	Ratzeburger Bündnis	0,00	0,00		0,00	0,00
020	6400	Versicherungen	19.461,21	24.800,00		24.800,00	24.800,00
020	6401	Versicherung EDV-Anlage	0,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00
020	6500	Geschäftsausgaben	0,00	8.500,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00
020	6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	10.000,00
020	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	5.119,76	7.000,00		7.000,00	6.500,00
020	6506	EDV-Programmbetreuung	14.380,60	14.300,00		14.300,00	14.300,00
020	6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	9.000,00		9.000,00	9.200,00
020	6520	Postgebühren (Briefporto)	31.515,10	35.000,00		35.000,00	35.000,00
020	6522	Fernmeldegebühren	34.698,70	34.000,00		34.000,00	34.000,00
020	6530	Bekanntmachungskosten	2.438,88	3.000,00		3.000,00	5.700,00
020	6540	Reisekosten	1.647,04	1.500,00		1.500,00	1.500,00
020	6541	Wegstreckenentschädigung	2.470,65	1.800,00		1.800,00	1.800,00
020	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	576,56	1.500,00	2.300,00	3.800,00	2.000,00
020	6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	1.954,20	2.600,00		2.600,00	2.600,00
020	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.160,41	14.400,00		14.400,00	14.400,00
020	6611	Vermischte Ausgaben	250,00	200,00		200,00	200,00
020	6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	19.016,30	20.000,00		20.000,00	20.000,00
		Einnahmen	608.041,74	665.600,00	-29.900,00	635.700,00	621.300,00
		Ausgaben	766.496,00	793.900,00	50.500,00	844.400,00	792.200,00
		Saldo	-158.454,26	-128.300,00	-80.400,00	-208.700,00	-170.900,00
022	4100	Bezüge der Beamten	41.642,76	42.300,00		42.300,00	43.100,00
022	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.895,84	46.600,00	-1.800,00	44.800,00	69.300,00
022	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	71.189,72	72.800,00	-5.000,00	67.800,00	76.400,00
022	4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	46.960,05	46.200,00	-2.200,00	44.000,00	45.000,00
022	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.308,74	4.000,00		4.000,00	5.800,00
022	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.353,77	9.400,00		9.400,00	13.800,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	188.350,88	221.300,00	-9.000,00	212.300,00	253.400,00
		Saldo	-188.350,88	-221.300,00	9.000,00	-212.300,00	-253.400,00
030	1300	Verkaufserlöse	0,00	0,00		0,00	0,00
030	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00		0,00	0,00
030	2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.470,39	600,00	3.000,00	3.600,00	600,00
030	2610	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00		0,00	0,00
030	2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	23.820,25	30.000,00		30.000,00	30.000,00
030	2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.816,81	6.300,00		6.300,00	6.300,00
030	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.737,91	114.200,00		114.200,00	127.800,00
030	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00		0,00	0,00
030	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.758,59	10.000,00		10.000,00	11.000,00
030	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.012,90	22.900,00		22.900,00	25.400,00
030	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.764,09	0,00		0,00	0,00

030	5302	Miete Büromaschinen	4.075,08	0,00		0,00	0,00
030	6401	Versicherung EDV-Anlage	1.047,45	0,00		0,00	0,00
030	6500	Geschäftsausgaben	10.070,49	0,00		0,00	0,00
030	6501	Geschäftsausgaben Druckerei	19.274,79	0,00		0,00	0,00
030	6510	Bücher und Zeitschriften	8.878,06	0,00		0,00	0,00
030	6580	Kontogebühren	1.503,02	1.800,00		1.800,00	1.800,00
		Einnahmen	32.107,45	36.900,00	3.000,00	39.900,00	36.900,00
		Ausgaben	154.122,38	148.900,00	0,00	148.900,00	166.000,00
		Saldo	-122.014,93	-112.000,00	3.000,00	-109.000,00	-129.100,00
031	4100	Bezüge der Beamten	50.660,38	0,00		0,00	0,00
031	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.266,09	0,00		0,00	0,00
031	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	0,00		0,00	0,00
031	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.918,68	0,00		0,00	0,00
031	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.252,93	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	131.543,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-131.543,38	0,00	0,00	0,00	0,00
034	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00		0,00	0,00
034	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00		0,00	0,00
034	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.963,55	54.500,00		54.500,00	56.400,00
034	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.445,56	4.700,00		4.700,00	4.800,00
034	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.530,09	10.900,00		10.900,00	11.300,00
034	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	532,28	700,00		700,00	500,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	67.471,48	70.800,00	0,00	70.800,00	73.000,00
		Saldo	-67.471,48	-70.800,00	0,00	-70.800,00	-73.000,00
035	1000	Verwaltungsgebühren	800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
035	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00		0,00	0,00
035	4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00		0,00	0,00
035	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.368,73	176.400,00		176.400,00	192.100,00
035	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00		0,00	0,00
035	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.923,53	15.300,00		15.300,00	16.200,00
035	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.726,85	35.400,00		35.400,00	38.200,00
035	5011	Unterhaltung Außenanlagen	7.000,00	0,00		0,00	0,00
035	6530	Bekanntmachungskosten	6.206,39	3.000,00		3.000,00	3.000,00
035	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Ausgaben	207.225,50	230.100,00	0,00	230.100,00	249.500,00
		Saldo	-206.425,50	-229.100,00	0,00	-229.100,00	-248.500,00
050	1000	Verwaltungsgebühren	29.993,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
050	1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.266,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
050	1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	220,00	500,00		500,00	500,00
050	1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	7.500,00
050	4100	Bezüge der Beamten	35.840,15	36.300,00	-1.500,00	34.800,00	37.100,00
050	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.447,28	101.000,00		101.000,00	105.300,00
050	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.946,75	16.400,00	-1.100,00	15.300,00	17.200,00
050	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.531,90	8.700,00		8.700,00	9.000,00
050	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.177,27	20.200,00		20.200,00	20.900,00
050	5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.193,50	1.200,00		1.200,00	1.200,00
050	5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	67,17	300,00		300,00	300,00
050	6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	7.500,00	3.800,00	11.300,00	36.000,00

050	6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	31.479,00	31.500,00	-5.000,00	26.500,00	34.000,00
		Ausgaben	180.204,02	191.600,00	1.200,00	192.800,00	227.000,00
		Saldo	-148.725,02	-160.100,00	-6.200,00	-166.300,00	-193.000,00
080	1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.702,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00
080	1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.581,69	1.500,00		1.500,00	1.500,00
080	1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.519,32	1.200,00		1.200,00	1.200,00
080	1760	Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
080	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00		0,00	100,00
080	5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	0,00		0,00	0,00
080	5620	Fortbildung des Personals	13.947,81	16.500,00	8.800,00	25.300,00	24.400,00
080	5623	Ausbildung des Personals	1.094,81	2.900,00		2.900,00	2.500,00
080	5625	EDV-Fortbildung	3.851,44	7.500,00		7.500,00	7.500,00
080	5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0,00	0,00		0,00	0,00
080	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	5.949,59	6.000,00		6.000,00	6.000,00
080	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.600,00		3.600,00	3.600,00
		Einnahmen	7.803,01	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
		Ausgaben	28.210,80	36.500,00	8.800,00	45.300,00	44.100,00
		Saldo	-20.407,79	-31.200,00	-8.800,00	-40.000,00	-38.800,00
081	4001	Sitzungsentschädigungen	0,00	0,00		0,00	0,00
081	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.947,50	0,00		0,00	0,00
081	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	259,25	0,00		0,00	0,00
081	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	605,38	0,00		0,00	0,00
081	5620	Fortbildung des Personals	1.230,50	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
081	6500	Geschäftsausgaben	316,46	200,00		200,00	200,00
081	6540	Reisekosten	30,60	200,00		200,00	200,00
081	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00	100,00
081	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200,00		200,00	200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	5.519,69	1.700,00	1.000,00	2.700,00	2.700,00
		Saldo	-5.519,69	-1.700,00	-1.000,00	-2.700,00	-2.700,00
082	1760	Spenden	592,99	0,00		0,00	0,00
082	5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00		0,00	0,00
082	5806	Veranst. Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00		0,00	0,00
082	6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00		0,00	0,00
082	6540	Reisekosten	0,00	0,00		0,00	0,00
082	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	592,99	0,00		0,00	0,00
082	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	592,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	592,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1000	Verwaltungsgebühren EMA	90.696,42	80.000,00		80.000,00	80.000,00
110	1001	Schiedsmannsgebühren	70,00	100,00		100,00	100,00
110	1002	Verwaltungsgebühren Ordnungsabteilung	17.291,04	16.000,00		16.000,00	12.000,00
110	1301	Erlöse aus Fundsachen	907,19	500,00		500,00	500,00
110	1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.565,00	3.600,00		3.600,00	5.500,00
110	1629	Kostenausgleich Kreis (Funktionalreform)	0,00	0,00		0,00	0,00
110	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00		0,00	0,00
110	2600	Buß- und Zwangsgelder	1.878,75	2.000,00		2.000,00	2.000,00
110	2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	195.058,41	180.000,00		180.000,00	180.000,00
110	4100	Bezüge der Beamten	41.234,80	41.800,00	-1.800,00	40.000,00	42.800,00

110	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.178,16	201.700,00		201.700,00	207.700,00
110	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	23.100,00
110	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.217,90	17.600,00		17.600,00	18.100,00
110	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.393,20	40.400,00		40.400,00	41.300,00
110	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300,00		300,00	300,00
110	5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100,00		100,00	100,00
110	5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.220,75	3.000,00		3.000,00	3.000,00
110	5705	Rattenbekämpfung	1.825,31	3.700,00	1.800,00	5.500,00	5.500,00
110	5708	Kosten für Untersuchungen	348,08	1.000,00		1.000,00	1.000,00
110	5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00		200,00	200,00
110	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.620,60	5.200,00		5.200,00	5.200,00
110	6010	Sachausgaben Schiedsmann	92,00	100,00		100,00	100,00
110	6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	59.640,26	69.800,00		69.800,00	69.800,00
110	6509	Verwaltungskosten OWiG	26.676,47	7.500,00		7.500,00	7.500,00
110	6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	0,00	17.500,00		17.500,00	15.000,00
110	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	431,94	1.000,00	900,00	1.900,00	1.900,00
110	6611	Vermischte Ausgaben	1.410,15	100,00		100,00	100,00
110	6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	8.818,23	11.000,00		11.000,00	11.000,00
110	7002	Zuschuss Tierauffangstelle	11.804,66	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
		Einnahmen	311.466,81	282.200,00	0,00	282.200,00	280.100,00
		Ausgaben	372.357,81	464.000,00	19.400,00	483.400,00	493.700,00
		Saldo	-60.891,00	-181.800,00	-19.400,00	-201.200,00	-213.600,00
130	1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00
130	1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	1.894,90	5.000,00		5.000,00	5.000,00
130	1760	Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
130	4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00		0,00	0,00
130	4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	390,00	500,00		500,00	500,00
130	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.116,18	29.900,00		29.900,00	31.900,00
130	4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.129,12	3.200,00		3.200,00	3.200,00
130	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00		0,00	0,00
130	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.558,73	2.700,00		2.700,00	2.800,00
130	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.012,51	6.000,00		6.000,00	6.400,00
130	5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	45.000,00	20.000,00		20.000,00	30.000,00
130	5102	Unterhalt. Feuermelde-/Wasserentnahmest.	0,00	0,00		0,00	0,00
130	5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	662,79	1.000,00		1.000,00	1.000,00
130	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	22.657,28	19.300,00		19.300,00	19.300,00
130	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.785,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00
130	5412	Reinigungskosten	5.650,16	10.000,00		10.000,00	10.000,00
130	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.247,89	12.000,00		12.000,00	12.000,00
130	5500	Haltung von Fahrzeugen	37.357,22	35.100,00		35.100,00	35.100,00
130	5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	243,15	200,00		200,00	200,00
130	5621	Aus- und Fortbildung	4.951,02	4.200,00		4.200,00	4.200,00
130	5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400,00	400,00		400,00	400,00
130	5707	Löschmittel und Ölbinder	746,01	3.500,00		3.500,00	3.500,00
130	5708	Kosten für Untersuchungen	6.553,02	2.500,00		2.500,00	2.500,00
130	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	582,16	1.500,00		1.500,00	1.500,00
130	6400	Versicherungen	22.902,69	22.900,00		22.900,00	22.900,00
130	6522	Fernmeldegebühren	4.283,04	2.500,00		2.500,00	2.500,00
130	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	500,00		500,00	500,00
130	6611	Vermischte Ausgaben	216,10	200,00		200,00	200,00
130	7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	0,00	300,00		300,00	300,00

130	7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.257,30	6.800,00		6.800,00	6.800,00
		Einnahmen	1.894,90	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Ausgaben	226.701,37	213.200,00	0,00	213.200,00	225.700,00
		Saldo	-224.806,47	-208.200,00	0,00	-208.200,00	-220.700,00
140	5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	128,21	500,00		500,00	500,00
140	5900	Katastrophenabwehr	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	128,21	500,00	0,00	500,00	500,00
		Saldo	-128,21	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
200	1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	8.200,00	0,00		0,00	0,00
200	4100	Bezüge der Beamten	54.272,94	55.100,00	-2.500,00	52.600,00	76.000,00
200	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.296,36	108.500,00		108.500,00	112.100,00
200	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	28.800,00
200	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.297,42	9.200,00		9.200,00	9.400,00
200	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.352,15	21.800,00		21.800,00	22.300,00
200	7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.309.275,18	1.251.100,00	39.200,00	1.290.300,00	1.204.600,00
200	7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	214.752,13	467.200,00	-20.600,00	446.600,00	396.600,00
		Einnahmen	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	1.708.691,48	1.934.900,00	14.600,00	1.949.500,00	1.849.800,00
		Saldo	-1.700.491,48	-1.934.900,00	-14.600,00	-1.949.500,00	-1.849.800,00
211	7134	Schulkostenbeiträge	52.446,00	19.500,00	35.200,00	54.700,00	54.700,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	52.446,00	19.500,00	35.200,00	54.700,00	54.700,00
		Saldo	-52.446,00	-19.500,00	-35.200,00	-54.700,00	-54.700,00
230	1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100,00		100,00	100,00
230	1400	Mieten, Pachten	1.155,00	0,00		0,00	0,00
230	1402	Ersätze Betriebskosten	495,00	0,00		0,00	0,00
230	1502	Erstattung Versicherungsschäden	631,03	0,00		0,00	0,00
230	1520	Schadensersatz	0,00	100,00		100,00	100,00
230	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	634.064,00	623.600,00	-92.000,00	531.600,00	531.600,00
230	1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.200,00	0,00		0,00	0,00
230	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00		0,00	0,00
230	1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.218,94	6.000,00		6.000,00	6.000,00
230	1682	Erstattung Stromkosten	13.803,35	12.800,00		12.800,00	12.800,00
230	1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0,00	0,00		0,00	0,00
230	1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
230	1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
230	1760	Spenden	3.720,00	0,00	200,00	200,00	100,00
230	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.078,77	54.800,00		54.800,00	57.100,00
230	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.917,21	4.800,00		4.800,00	5.000,00
230	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.561,18	11.000,00		11.000,00	11.400,00
230	5000	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	24.619,53	0,00		0,00	0,00
230	5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00		0,00	0,00
230	5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	2.243,94	6.000,00		6.000,00	6.000,00
230	5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	0,00	0,00	200,00	200,00	500,00
230	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.050,94	0,00		0,00	0,00
230	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.084,70	7.000,00		7.000,00	7.000,00
230	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	39.536,83	20.500,00	8.700,00	29.200,00	20.500,00
230	5202	Unterhaltung Kletterwand	3.753,42	0,00		0,00	0,00
230	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	31,54	0,00		0,00	0,00
230	5224	Versicherungsschäden	296,10	0,00		0,00	0,00

230	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.326,27	5.600,00		5.600,00	5.600,00
230	5302	Miete Büromaschinen	12.244,16	14.200,00		14.200,00	13.200,00
230	5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00		1.432.700,00	1.432.700,00
230	5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	833.773,31	855.000,00	49.500,00	904.500,00	904.500,00
230	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	5.840,43	0,00		0,00	0,00
230	5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.401,60	0,00		0,00	0,00
230	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	0,00	0,00		0,00	0,00
230	5414	Verbrauchskosten "Strom"	0,00	0,00		0,00	0,00
230	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	0,00	0,00		0,00	0,00
230	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.963,77	0,00		0,00	0,00
230	5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.186,83	7.500,00		7.500,00	7.500,00
230	5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00		0,00	0,00
230	5600	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00		0,00	0,00
230	5620	Fortbildung des Personals	350,04	500,00		500,00	500,00
230	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.766,24	1.600,00		1.600,00	1.600,00
230	5714	Benutzung Hallenbad	21.250,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00
230	5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
230	5760	Lernmittel	40.178,70	45.000,00		45.000,00	37.000,00
230	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	395,85	500,00	200,00	700,00	500,00
230	5820	Lehrmittel	31.561,83	44.500,00		44.500,00	44.500,00
230	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.360,25	300,00	700,00	1.000,00	1.000,00
230	5912	Sonstige Betriebsausgaben	392,74	100,00		100,00	100,00
230	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.500,00	0,00		0,00	0,00
230	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
230	6390	Schülerbeförderung	0,00	0,00		0,00	0,00
230	6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	481,29	0,00		0,00	0,00
230	6400	Versicherungen	43.953,11	44.000,00	7.900,00	51.900,00	52.000,00
230	6500	Geschäftsausgaben	11.353,74	14.000,00		14.000,00	14.000,00
230	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	862,75	3.000,00		3.000,00	3.000,00
230	6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.988,26	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	9.000,00
230	6540	Reisekosten	0,00	300,00		300,00	300,00
230	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	535,50	700,00		700,00	500,00
230	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.254,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00
230	6559	Prüfung Elektrogeräte	750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
230	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	3.720,00	0,00		0,00	0,00
230	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	206,00	300,00		300,00	300,00
230	6611	Vermischte Ausgaben	533,85	500,00		500,00	500,00
230	6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	102.392,42	0,00		0,00	0,00
230	7134	Schulkostenbeiträge	22.031,00	28.800,00	-4.500,00	24.300,00	24.300,00
		Einnahmen	1.664.287,32	1.642.600,00	-91.500,00	1.551.100,00	1.551.000,00
		Ausgaben	2.835.211,30	2.647.500,00	64.100,00	2.711.600,00	2.696.800,00
		Saldo	-1.170.923,98	-1.004.900,00	-155.600,00	-1.160.500,00	-1.145.800,00
231	1400	Mieten, Pachten	0,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00
231	1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	0,00		0,00	0,00
231	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500,00		500,00	500,00
231	1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0,00	5.200,00		5.200,00	4.000,00
231	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
231	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0,00	20.000,00		20.000,00	35.000,00
231	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00		500,00	500,00
231	5224	Versicherungsschäden	0,00	500,00		500,00	500,00
231	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00

231	5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
231	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
231	5430	Bewachungskosten	0,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00
231	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	68.500,00		68.500,00	75.800,00
		Einnahmen	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	11.000,00
		Ausgaben	0,00	135.400,00	0,00	135.400,00	157.700,00
		Saldo	0,00	-123.200,00	0,00	-123.200,00	-146.700,00
270	7134	Schulkostenbeiträge	7.409,96	20.000,00	6.600,00	26.600,00	130.400,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	7.409,96	20.000,00	6.600,00	26.600,00	130.400,00
		Saldo	-7.409,96	-20.000,00	-6.600,00	-26.600,00	-130.400,00
2812	7134	Schulkostenbeiträge	53.484,00	72.900,00	-700,00	72.200,00	72.200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	53.484,00	72.900,00	-700,00	72.200,00	72.200,00
		Saldo	-53.484,00	-72.900,00	700,00	-72.200,00	-72.200,00
290	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
290	1720	Zuweisung Kreis	105.940,00	112.000,00		112.000,00	112.000,00
290	6390	Schülerbeförderung	219.264,96	168.000,00		168.000,00	168.000,00
290	6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	10.500,09	12.000,00		12.000,00	12.000,00
290	6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	744,04	1.000,00		1.000,00	1.000,00
290	6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	6.795,89	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	4.000,00
		Einnahmen	105.940,00	112.000,00	15.100,00	127.100,00	127.100,00
		Ausgaben	237.304,98	191.000,00	-2.000,00	189.000,00	185.000,00
		Saldo	-131.364,98	-79.000,00	17.100,00	-61.900,00	-57.900,00
295	7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	10.374,00	7.200,00	32.800,00	40.000,00	40.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	10.374,00	7.200,00	32.800,00	40.000,00	40.000,00
		Saldo	-10.374,00	-7.200,00	-32.800,00	-40.000,00	-40.000,00
320	1000	Verwaltungsgebühren	69,50	0,00		0,00	0,00
320	5000	Gebäudeunterhaltung	9.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
320	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
320	5205	Unterhaltung Stadtarchiv	894,19	1.000,00		1.000,00	1.000,00
320	5316	Mietkosten Verwaltungsräume	21.567,32	25.000,00		25.000,00	25.000,00
320	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	309,60	1.000,00		1.000,00	1.000,00
320	5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	239,03	500,00		500,00	500,00
320	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	668,44	1.000,00		1.000,00	1.000,00
320	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400,00		400,00	400,00
320	6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	500,00		500,00	500,00
320	6701	Erstattung Personalkosten	20.938,08	23.000,00	2.000,00	25.000,00	25.500,00
		Einnahmen	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	53.616,66	60.400,00	2.000,00	62.400,00	62.900,00
		Saldo	-53.547,16	-60.400,00	-2.000,00	-62.400,00	-62.900,00
330	1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	110,00	300,00		300,00	200,00
330	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	800,00		800,00	500,00
330	6410	Versicherung Kabinettorgel	60,28	100,00		100,00	100,00
		Einnahmen	110,00	300,00	0,00	300,00	200,00
		Ausgaben	60,28	900,00	0,00	900,00	600,00
		Saldo	49,72	-600,00	0,00	-600,00	-400,00
350	1103	Hörergebühren	51.010,21	55.800,00		55.800,00	55.800,00
350	1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00	100,00
350	1710	Zuweisung Land	2.372,00	2.300,00	-200,00	2.100,00	2.100,00

350	1715	Zuweisund Land für Projekt "Politische Bildung"	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
350	1720	Zuweisung Kreis	6.403,34	6.300,00		6.300,00	6.300,00
350	4002	Aufwandsentschädigungen	5.400,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
350	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.592,79	7.400,00		7.400,00	7.200,00
350	4161	Honorare	38.640,92	43.900,00		43.900,00	43.900,00
350	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.217,56	0,00		0,00	0,00
350	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.320,29	2.100,00		2.100,00	2.100,00
350	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	100,00	100,00	300,00
350	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	300,00	600,00	900,00	2.000,00
350	5304	Miete Seminarräume	5.770,14	5.800,00		5.800,00	5.800,00
350	5620	Fortbildung des Personals	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
350	5725	Künstlersozialabgabe	284,93	500,00		500,00	500,00
350	5820	Lehrmittel	0,00	100,00		100,00	100,00
350	6001	Werbung	0,00	500,00		500,00	500,00
350	6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
350	6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00	100,00
350	6400	Versicherungen	283,98	300,00		300,00	300,00
350	6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00		0,00	500,00
350	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.742,50	0,00		0,00	600,00
350	6521	Gebühren Internetanschluss	59,94	300,00		300,00	300,00
350	6530	Bekanntmachungskosten	106,62	0,00		0,00	0,00
350	6541	Wegstreckenentschädigung	2.699,30	3.000,00		3.000,00	3.000,00
350	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	311,57	200,00		200,00	200,00
350	6611	Vermischte Ausgaben	51,94	100,00		100,00	100,00
350	6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	8.200,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	59.785,55	64.500,00	1.700,00	66.200,00	66.200,00
		Ausgaben	84.882,48	71.800,00	-3.300,00	68.500,00	70.700,00
		Saldo	-25.096,93	-7.300,00	5.000,00	-2.300,00	-4.500,00
352	1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	220,00	100,00		100,00	200,00
352	1105	Mahngebühren für Bücher	3.978,75	4.000,00		4.000,00	4.000,00
352	1111	Benutzungsgebühren	14.325,35	14.000,00		14.000,00	15.000,00
352	1140	Benutzungsentgelte Internet	0,00	0,00		0,00	0,00
352	1300	Verkaufserlöse	1.288,60	2.000,00		2.000,00	1.500,00
352	1507	Einnahmen "Kopiergerät"	0,00	0,00		0,00	0,00
352	1720	Zuweisung Kreis	28.361,06	25.900,00		25.900,00	24.500,00
352	1771	Zuschuss Büchereizentrale	20.419,95	20.200,00		20.200,00	21.500,00
352	4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00		0,00	0,00
352	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.530,64	114.600,00		114.600,00	117.300,00
352	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00		0,00	0,00
352	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.417,92	9.800,00		9.800,00	10.100,00
352	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.201,87	23.000,00		23.000,00	23.400,00
352	5000	Gebäudeunterhaltung	29.490,25	15.000,00		15.000,00	15.000,00
352	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.644,06	1.000,00		1.000,00	1.000,00
352	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	420,26	500,00		500,00	500,00
352	5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.086,52	1.000,00		1.000,00	1.000,00
352	xxxx	Betriebskosten "Onleihe"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
352	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.883,55	9.000,00		9.000,00	9.000,00
352	5412	Reinigungskosten	2.273,46	5.000,00		5.000,00	5.000,00
352	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.404,33	3.000,00		3.000,00	3.000,00
352	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00		0,00	0,00
352	6009	Literatur-Lesungen	519,00	500,00		500,00	500,00

352	6500	Geschäftsausgaben	1.515,50	1.600,00		1.600,00	1.600,00
352	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	100,00		100,00	100,00
352	6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00
352	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00		43.300,00	43.300,00
		Einnahmen	68.593,71	66.200,00	0,00	66.200,00	66.700,00
		Ausgaben	242.557,36	240.200,00	0,00	240.200,00	245.100,00
		Saldo	-173.963,65	-174.000,00	0,00	-174.000,00	-178.400,00
360	6724	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	4.301,02	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	4.301,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-4.301,02	0,00	0,00	0,00	0,00
400	1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	164.068,63	155.000,00		155.000,00	160.000,00
400	2600	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00		0,00	0,00
400	4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00		0,00	0,00
400	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.893,12	178.600,00		178.600,00	238.600,00
400	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00		0,00	0,00
400	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.537,36	15.200,00		15.200,00	20.400,00
400	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.220,67	35.800,00		35.800,00	47.400,00
400	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	164.068,63	155.000,00	0,00	155.000,00	160.000,00
		Ausgaben	218.651,15	229.600,00	0,00	229.600,00	306.400,00
		Saldo	-54.582,52	-74.600,00	0,00	-74.600,00	-146.400,00
410	1703	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00		100,00	0,00
410	1704	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00		100,00	0,00
410	6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00		100,00	0,00
410	7176	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00		100,00	0,00
410	7177	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00		100,00	0,00
		Einnahmen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Ausgaben	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		Saldo	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
430	1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.300,00		10.300,00	10.300,00
430	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	178,97	200,00		200,00	200,00
430	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	10.270,80	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00
		Ausgaben	178,97	200,00	0,00	200,00	200,00
		Saldo	10.091,83	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00
431	1400	Mieten, Pachten	476,13	500,00	2.800,00	3.300,00	0,00
431	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.909,74	0,00		0,00	0,00
431	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	152,41	0,00		0,00	0,00
431	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	575,51	0,00		0,00	0,00
431	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00		0,00	0,00
431	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
431	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00		0,00	0,00
431	5303	Mietkosten für Raumnutzung	2.800,00	4.800,00		4.800,00	0,00
431	5308	Betriebskosten	1.694,00	3.000,00		3.000,00	0,00
431	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	116,38	0,00		0,00	0,00
431	5412	Reinigungskosten	435,35	0,00		0,00	0,00
431	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00		0,00	0,00
431	5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Hausmeistertätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00
431	6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	40,80	0,00		0,00	0,00
431	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	68,20	0,00	100,00	100,00	0,00

		Einnahmen	476,13	500,00	2.800,00	3.300,00	0,00
		Ausgaben	7.792,39	7.800,00	100,00	7.900,00	0,00
		Saldo	-7.316,26	-7.300,00	2.700,00	-4.600,00	0,00
435	1100	Raumnutzungsentgelte	-55.030,07	10.000,00		10.000,00	10.000,00
435	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00		0,00	0,00
435	4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00		0,00	0,00
435	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00		0,00	0,00
435	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00		0,00	0,00
435	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
435	5706	Obdachlosenunterbringung	23.114,96	35.000,00		35.000,00	35.000,00
435	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00		100,00	100,00
		Einnahmen	-55.030,07	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Ausgaben	23.114,96	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00
		Saldo	-78.145,03	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00
4515	1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	1107	Benutzungsentgelte	0,00	500,00		500,00	500,00
4515	1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	31.500,00	1.500,00	33.000,00	33.000,00
4515	1710	Zuweisung Land (KPR)	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	1720	Zuweisung Kreis	18.837,43	18.800,00		18.800,00	17.800,00
4515	1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	1.237,00	0,00		0,00	0,00
4515	1760	Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4515	4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	0,00		0,00	0,00
4515	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.725,27	51.200,00		51.200,00	52.300,00
4515	4161	Honorare	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4515	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	0,00		0,00	0,00
4515	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.194,22	4.300,00		4.300,00	4.400,00
4515	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.802,42	10.300,00		10.300,00	10.400,00
4515	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.444,50	5.500,00		5.500,00	5.500,00
4515	5223	Unterhaltung Spielmobil	609,18	300,00		300,00	300,00
4515	5303	Mietkosten für Raumnutzung	1.062,18	0,00		0,00	0,00
4515	5305	Miete Bootsliegeplatz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4515	5308	Betriebskosten	692,52	0,00		0,00	0,00
4515	5313	Mietkosten (Lagerräume)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4515	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	300,00	0,00		0,00	0,00
4515	5412	Reinigungskosten	408,03	0,00		0,00	0,00
4515	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	5500	Haltung von Fahrzeugen	730,66	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00
4515	5620	Fortbildung des Personals	481,00	500,00		500,00	500,00
4515	5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	798,30	600,00		600,00	600,00
4515	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4515	5914	Kosten Leistungen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	6000	Veranstaltungskosten für Projekte	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	6.576,31	3.500,00		3.500,00	3.500,00
4515	6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	1.190,15	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4515	6400	Versicherungen	189,20	200,00		200,00	200,00
4515	6521	Gebühren Internetanschluß	160,67	0,00	400,00	400,00	400,00
4515	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Projekt "Do the r	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	0,00		0,00	0,00

4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	261,61	500,00		500,00	500,00
4515 6701	Erstattung Personalkosten	4.377,29	0,00		0,00	0,00
4515 7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	5.000,00	0,00		0,00	0,00
4515 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	20.000,00	0,00		0,00	0,00
	Einnahmen	20.074,43	50.800,00	3.100,00	53.900,00	52.900,00
	Ausgaben	132.024,32	82.400,00	3.900,00	86.300,00	87.600,00
	Saldo	-111.949,89	-31.600,00	-800,00	-32.400,00	-34.700,00
4601 1300	Verkaufserlöse	0,00	0,00		0,00	0,00
4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	919,87	0,00		0,00	0,00
4601 1710	Zuweisung Land (Kinder-/Jugendbeteiligung)	0,00	0,00		0,00	0,00
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.423,84	61.800,00		61.800,00	64.600,00
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.770,63	5.200,00		5.200,00	5.500,00
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.844,91	12.400,00		12.400,00	12.900,00
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	970,40	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	745,21	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4601 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.094,50	0,00		0,00	0,00
4601 5224	Versicherungsschäden	919,87	0,00		0,00	0,00
4601 5316	Mietkosten	0,00	0,00		0,00	0,00
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	521,32	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4601 5412	Reinigungskosten	2.378,87	4.000,00		4.000,00	4.000,00
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	315,11	1.500,00		1.500,00	1.500,00
4601 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	0,00	0,00		0,00	0,00
4601 5904	Betriebskosten	0,00	0,00		0,00	0,00
4601 6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	183,25	0,00		0,00	0,00
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
	Einnahmen	919,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	95.167,91	159.900,00	0,00	159.900,00	163.500,00
	Saldo	-94.248,04	-159.900,00	0,00	-159.900,00	-163.500,00
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.100,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4602 1400	Mieten, Pachten	35.179,56	35.100,00		35.100,00	35.100,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.125,11	14.100,00		14.100,00	14.100,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.656,45	0,00		0,00	0,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	17.649,67	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	548,59	0,00		0,00	0,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.094,44	35.000,00		35.000,00	35.000,00
4602 5412	Reinigungskosten	14.563,24	15.000,00		15.000,00	15.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.396,96	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4602 5717	Betriebskosten	0,00	100,00		100,00	100,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00
	Einnahmen	65.621,12	66.200,00	0,00	66.200,00	66.200,00
	Ausgaben	74.388,90	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00
	Saldo	-8.767,78	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
4640 1108	Benutzungsentgelte	136.729,60	140.200,00		140.200,00	136.300,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	47.651,67	37.300,00		37.300,00	37.300,00
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00		0,00	0,00

4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)-neue Bezeichnung ab 2013 -	141.793,00	127.400,00	11.600,00	139.000,00	62.400,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)-neue Bezeichnung ab 2013 -	80.720,53	73.400,00		73.400,00	141.800,00
4640 1721	Erstattung Kreis	31.551,50	42.000,00		42.000,00	41.700,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.695,35	3.200,00	9.400,00	12.600,00	15.000,00
4640 1723	Erstattung Kreis für beitragsfr. Ki-Ta-Jahr	0,00	0,00		0,00	0,00
4640 1760	Spenden	78,06	0,00		0,00	0,00
4640 4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	22.400,00	-900,00	21.500,00	19.600,00
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.923,53	401.900,00		401.900,00	435.900,00
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	16.200,00	-1.000,00	15.200,00	5.800,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.264,20	34.100,00		34.100,00	36.900,00
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	80.644,82	80.600,00		80.600,00	86.700,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	6.466,65	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	973,20	1.500,00		1.500,00	1.500,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.164,27	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00
4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00		0,00	0,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	14.509,59	20.000,00	-1.200,00	18.800,00	18.800,00
4640 5412	Reinigungskosten	22.730,49	25.000,00		25.000,00	25.000,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.937,86	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.194,37	2.200,00		2.200,00	2.200,00
4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	526,96	700,00		700,00	700,00
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.299,91	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	84,50	0,00	200,00	200,00	200,00
4640 6400	Versicherungen	6.570,64	6.600,00	1.200,00	7.800,00	8.000,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	469,89	500,00		500,00	500,00
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	78,06	0,00		0,00	0,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	47,94	100,00		100,00	100,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	5.462,01	0,00		0,00	0,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00		15.300,00	15.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00		24.700,00	24.700,00
	Einnahmen	451.119,71	423.500,00	25.900,00	449.400,00	434.600,00
	Ausgaben	636.369,70	668.300,00	2.200,00	670.500,00	697.400,00
	Saldo	-185.249,99	-244.800,00	23.700,00	-221.100,00	-262.800,00
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00		42.400,00	42.400,00
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00		0,00	0,00
4641 1671	Erstattung Verw.- u. Betriebskosten	0,00	0,00		0,00	0,00
4641 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0,00	0,00		0,00	0,00
4641 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00		0,00	0,00
4641 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00		0,00	0,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	2.475,67	3.000,00		3.000,00	3.000,00
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00		0,00	0,00
4641 5412	Reinigungskosten	0,00	500,00		500,00	500,00
4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	100,00		100,00	100,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00		17.900,00	17.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00		57.600,00	57.600,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.466,40	235.600,00		235.600,00	235.600,00
	Einnahmen	42.400,00	42.400,00	0,00	42.400,00	42.400,00
	Ausgaben	313.442,07	314.700,00	0,00	314.700,00	314.700,00

		Saldo	-271.042,07	-272.300,00	0,00	-272.300,00	-272.300,00
4642	1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00		44.300,00	44.300,00
4642	1502	Erstattung Versicherungsschäden	10.224,87	0,00		0,00	0,00
4642	5000	Gebäudeunterhaltung	7.927,46	3.000,00		3.000,00	3.000,00
4642	5224	Versicherungsschäden	7.634,76	0,00		0,00	0,00
4642	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	823,49	1.100,00		1.100,00	1.100,00
4642	6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00		29.700,00	29.700,00
4642	7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	183.569,99	191.700,00	10.300,00	202.000,00	204.300,00
		Einnahmen	54.593,50	44.300,00	0,00	44.300,00	44.300,00
		Ausgaben	229.655,70	225.500,00	10.300,00	235.800,00	238.100,00
		Saldo	-175.062,20	-181.200,00	-10.300,00	-191.500,00	-193.800,00
4643	7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	97.424,81	100.300,00		100.300,00	100.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	97.424,81	100.300,00	0,00	100.300,00	100.300,00
		Saldo	-97.424,81	-100.300,00	0,00	-100.300,00	-100.300,00
4644	7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	102.696,54	102.600,00	6.700,00	109.300,00	151.500,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	102.696,54	102.600,00	6.700,00	109.300,00	151.500,00
		Saldo	-102.696,54	-102.600,00	-6.700,00	-109.300,00	-151.500,00
4645	1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	73.292,27	70.000,00	15.900,00	85.900,00	66.700,00
4645	7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	164.909,55	173.800,00	7.000,00	180.800,00	211.500,00
4645	7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	54.387,09	50.000,00	22.400,00	72.400,00	71.900,00
		Einnahmen	73.292,27	70.000,00	15.900,00	85.900,00	66.700,00
		Ausgaben	219.296,64	223.800,00	29.400,00	253.200,00	283.400,00
		Saldo	-146.004,37	-153.800,00	-13.500,00	-167.300,00	-216.700,00
4646	7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	-12.767,66	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	-12.767,66	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Saldo	12.767,66	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
468	1760	Spenden	500,00	0,00		0,00	0,00
468	5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.565,33	11.000,00		11.000,00	11.000,00
468	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.800,00	62.800,00		62.800,00	67.100,00
		Einnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	74.365,33	73.800,00	0,00	73.800,00	78.100,00
		Saldo	-73.865,33	-73.800,00	0,00	-73.800,00	-78.100,00
470	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
470	7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
470	7031	Zuschuss Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	0,00	0,00		0,00	0,00
470	7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
470	7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
		Saldo	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00
482	6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	470.903,97	540.000,00		540.000,00	540.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	470.903,97	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00
		Saldo	-470.903,97	-540.000,00	0,00	-540.000,00	-540.000,00
550	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.939,80	0,00		0,00	0,00
550	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	604,29	0,00		0,00	0,00
550	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.398,14	0,00		0,00	0,00
550	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.878,75	7.900,00		7.900,00	7.900,00

550	6015	Sportlerehrung	1.500,00	1.500,00		1.500,00	500,00
550	7019	Beihilfen für Ehrenpreise	176,32	400,00		400,00	400,00
550	7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0,00	0,00		0,00	0,00
550	7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	18.497,30	9.800,00	0,00	9.800,00	8.800,00
		Saldo	-18.497,30	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-8.800,00
551	1502	Erstattung Versicherungsschäden	933,01	0,00		0,00	0,00
551	1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	8.500,00	8.500,00	-800,00	7.700,00	0,00
551	1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	31.994,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00
551	1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	10.500,00
551	1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
551	1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	26.686,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00
551	1708	Zuweisung Bund (BBN) 2008	0,00	0,00		0,00	0,00
551	1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	0,00	0,00		0,00	0,00
551	1710	Zuweisung Land (BBN)	16.675,00	16.600,00		16.600,00	15.000,00
551	1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	20.000,00	0,00		0,00	0,00
551	5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
551	5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	66.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
551	5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0,00	0,00	210.200,00	210.200,00	0,00
551	5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2008	0,00	0,00		0,00	0,00
551	5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2009	0,00	0,00		0,00	0,00
551	5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	-1.841,27	0,00		0,00	0,00
551	5011	Unterhaltung Außenanlagen	160,06	2.000,00		2.000,00	2.000,00
551	5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	80.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
551	5224	Versicherungsschäden	933,01	0,00		0,00	0,00
551	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00		500,00	500,00
551	7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	33.800,00		33.800,00	33.800,00
		Einnahmen	104.788,01	32.300,00	83.200,00	115.500,00	72.600,00
		Ausgaben	179.851,80	36.300,00	215.500,00	251.800,00	136.300,00
		Saldo	-75.063,79	-4.000,00	-132.300,00	-136.300,00	-63.700,00
560	1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	20.500,00	17.100,00		17.100,00	21.700,00
560	neu	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0,00		0,00	10.000,00
560	1760	Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
560	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,50	15.200,00		15.200,00	15.400,00
560	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,88	1.300,00		1.300,00	1.300,00
560	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,33	3.100,00		3.100,00	3.100,00
560	5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	17.824,12	18.500,00	15.000,00	33.500,00	33.500,00
560	5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	300,00		300,00	300,00
560	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	234,58	400,00		400,00	400,00
560	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00		62.900,00	62.900,00
560	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	20.500,00	17.100,00	0,00	17.100,00	31.700,00
		Ausgaben	99.349,41	101.700,00	15.000,00	116.700,00	116.900,00
		Saldo	-78.849,41	-84.600,00	-15.000,00	-99.600,00	-85.200,00
571	5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.566,67	0,00		0,00	0,00
571	5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	674,68	0,00		0,00	0,00
571	6402	Versicherungen Badestellen	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	2.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-2.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00

580	1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00		100,00	100,00
580	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00		0,00	0,00
580	4100	Bezüge der Beamten	39.051,11	49.100,00	-2.200,00	46.900,00	28.200,00
580	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,57	15.200,00		15.200,00	15.400,00
580	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	11.600,00
580	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.228,12	1.300,00		1.300,00	1.300,00
580	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,50	3.100,00		3.100,00	3.100,00
580	5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten	2.390,71	2.000,00		2.000,00	2.000,00
580	5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.491,51	10.000,00		10.000,00	10.000,00
580	5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00		200,00	200,00
580	5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	236,12	1.500,00		1.500,00	1.500,00
580	5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800,00	27.400,00		27.400,00	27.400,00
580	5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	600,00		600,00	600,00
580	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	639.200,00	638.300,00		638.300,00	638.300,00
580	5914	Kosten Leistungen Dritter	42.875,02	20.000,00		20.000,00	20.000,00
580	6611	Vermischte Ausgaben	102,86	300,00		300,00	300,00
		Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		Ausgaben	801.983,82	791.000,00	-3.700,00	787.300,00	759.900,00
		Saldo	-801.983,82	-790.900,00	3.700,00	-787.200,00	-759.800,00
590	1760	Spenden	537,16	0,00		0,00	0,00
590	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,51	15.200,00		15.200,00	15.400,00
590	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,96	1.300,00		1.300,00	1.300,00
590	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,38	3.100,00		3.100,00	3.100,00
590	5025	Schadensregulierung "Grün"	10.910,02	5.000,00		5.000,00	2.000,00
590	5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
590	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	537,16	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	537,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	31.338,03	25.600,00	0,00	25.600,00	22.800,00
		Saldo	-30.800,87	-25.600,00	0,00	-25.600,00	-22.800,00
591	1400	Mieten, Pachten	2.425,62	3.300,00		3.300,00	3.300,00
591	5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	200,00		200,00	200,00
591	5111	Unterhaltung Wasserversorgung	86,43	200,00		200,00	200,00
591	5910	Betriebskosten Wasserversorgung	308,46	300,00		300,00	300,00
		Einnahmen	2.425,62	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		Ausgaben	394,89	700,00	0,00	700,00	700,00
		Saldo	2.030,73	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
592	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,59	15.200,00		15.200,00	15.400,00
592	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.228,40	1.300,00		1.300,00	1.300,00
592	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,59	3.100,00		3.100,00	3.100,00
592	5113	Unterhaltung Wanderwege	2.728,77	3.000,00		3.000,00	3.000,00
592	7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	23.680,35	25.200,00	0,00	25.200,00	25.400,00
		Saldo	-23.680,35	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-25.400,00
600	1000	Verwaltungsgebühren	5.062,00	900,00		900,00	900,00
600	1002	Gebühren Negativzeugnisse	3.150,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00
600	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100,00		100,00	100,00
600	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00		0,00	0,00
600	4100	Bezüge der Beamten	55.642,33	56.700,00	-2.500,00	54.200,00	58.000,00
600	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.407,47	75.300,00		75.300,00	77.000,00
600	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	23.100,00

600	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.226,76	6.500,00		6.500,00	6.600,00
600	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.820,44	15.100,00		15.100,00	15.300,00
600	5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00		500,00	500,00
600	5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00		100,00	100,00
600	6400	Versicherungen	0,00	0,00		0,00	0,00
600	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00		500,00	500,00
600	6551	Katasteramtsgebühren	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	8.212,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		Ausgaben	171.027,41	176.700,00	-4.000,00	172.700,00	181.100,00
		Saldo	-162.815,41	-170.200,00	4.000,00	-166.200,00	-174.600,00
610	1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermöge	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
610	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.168,02	107.200,00		107.200,00	109.600,00
610	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.581,81	8.900,00		8.900,00	9.100,00
610	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.214,42	21.500,00		21.500,00	21.800,00
610	5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.535,42	3.000,00		3.000,00	3.000,00
610	6508	Planungskosten	3.474,50	2.000,00		2.000,00	2.000,00
		Einnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Ausgaben	135.974,17	142.600,00	0,00	142.600,00	145.500,00
		Saldo	-135.974,17	-137.600,00	0,00	-137.600,00	-140.500,00
620	2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	35,79	0,00		0,00	0,00
620	2071	Zinsen Baudarlehen	4.133,07	4.000,00		4.000,00	3.800,00
620	6721	Erstattung an den Kreis	2.046,42	2.000,00		2.000,00	2.000,00
		Einnahmen	4.168,86	4.000,00	0,00	4.000,00	3.800,00
		Ausgaben	2.046,42	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Saldo	2.122,44	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00
630	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.911,19	85.200,00		85.200,00	85.500,00
630	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.938,71	7.100,00		7.100,00	7.100,00
630	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.898,55	17.100,00		17.100,00	17.000,00
630	5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunters	99.246,56	98.200,00	35.600,00	133.800,00	200.000,00
630	5116	Unterhaltung Brücken	-3.770,12	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
630	5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.507,90	18.200,00		18.200,00	18.200,00
630	5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	471,10	500,00		500,00	500,00
630	5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	35,90	5.000,00	40.000,00	45.000,00	10.000,00
630	5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	83.880,00	84.000,00	3.100,00	87.100,00	87.100,00
630	5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	312.200,00	312.200,00	27.100,00	339.300,00	339.300,00
630	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300,00	190.300,00		190.300,00	190.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	800.619,79	822.800,00	108.800,00	931.600,00	963.000,00
		Saldo	-800.619,79	-822.800,00	-108.800,00	-931.600,00	-963.000,00
650	1621	Erstattung des Kreises	7.706,20	7.300,00		7.300,00	7.300,00
650	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,44	7.100,00		7.100,00	7.200,00
650	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,92	600,00		600,00	600,00
650	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,32	1.400,00		1.400,00	1.500,00
650	5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.857,09	7.300,00		7.300,00	7.300,00
650	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00		13.300,00	13.300,00
		Einnahmen	7.706,20	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
		Ausgaben	28.838,77	29.700,00	0,00	29.700,00	29.900,00
		Saldo	-21.132,57	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-22.600,00
660	1600	Erstattung des Bundes	67.703,80	42.500,00		42.500,00	42.500,00
660	1613	Erstattung des Landes	5.013,97	6.500,00		6.500,00	6.500,00
660	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.989,28	21.200,00		21.200,00	21.600,00

660	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.748,84	1.700,00		1.700,00	1.800,00
660	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.307,35	4.300,00		4.300,00	4.300,00
660	5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	59.490,12	42.500,00		42.500,00	42.500,00
660	5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	3.038,96	6.500,00		6.500,00	6.500,00
660	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00
		Einnahmen	72.717,77	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		Ausgaben	141.574,55	129.200,00	0,00	129.200,00	129.700,00
		Saldo	-68.856,78	-80.200,00	0,00	-80.200,00	-80.700,00
670	1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
670	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,41	7.100,00		7.100,00	7.200,00
670	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,76	600,00		600,00	600,00
670	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,28	1.400,00		1.400,00	1.500,00
670	5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	56.754,60	68.000,00		68.000,00	68.000,00
670	5431	Stromkosten	98.002,15	98.100,00		98.100,00	98.100,00
670	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	163.438,20	175.200,00	0,00	175.200,00	175.400,00
		Saldo	-163.438,20	-175.200,00	0,00	-175.200,00	-175.400,00
680	1520	Schadensersatz	0,00	0,00		0,00	0,00
680	6403	Versicherung Parkscheinautomaten	1.252,36	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	1.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1109	Regenwassergebühr	0,00	0,00		0,00	0,00
700	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00		0,00	0,00
700	2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	0,00	0,00		0,00	0,00
700	4100	Bezüge der Beamten	39.051,15	49.100,00	-2.200,00	46.900,00	28.200,00
700	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	11.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	60.496,45	71.100,00	-3.700,00	67.400,00	39.800,00
		Saldo	-60.496,45	-71.100,00	3.700,00	-67.400,00	-39.800,00
701	7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00		45.600,00	45.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00
		Saldo	-45.600,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-45.600,00
760	1400	Mieten, Pachten	3.104,30	4.300,00		4.300,00	4.300,00
		Einnahmen	3.104,30	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	3.104,30	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
790	1200	Fremdenverkehrsabgabe	151.410,04	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	145.000,00
790	1760	Spenden	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
790	6007	Kosten für Anstrahlungen	-1.506,28	3.200,00		3.200,00	3.200,00
790	6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700,00	250.700,00		250.700,00	250.700,00
		Einnahmen	151.410,04	151.000,00	-5.000,00	146.000,00	146.000,00
		Ausgaben	249.193,72	253.900,00	0,00	253.900,00	253.900,00
		Saldo	-97.783,68	-102.900,00	-5.000,00	-107.900,00	-107.900,00
821	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	213,19	300,00		300,00	300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	213,19	300,00	0,00	300,00	300,00
		Saldo	-213,19	-300,00	0,00	-300,00	-300,00
830	2100	Gewinnanteile	0,00	0,00		0,00	326.000,00

830	2200	Konzessionsabgaben	538.759,30	520.000,00	8.800,00	528.800,00	520.000,00
830	2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	47.932,72	66.800,00	133.300,00	200.100,00	195.300,00
830	2620	Bürgschaftsprovisionen	16.786,79	11.900,00		11.900,00	7.000,00
830	7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	39.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00
		Einnahmen	603.478,81	598.700,00	142.100,00	740.800,00	1.048.300,00
		Ausgaben	39.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		Saldo	564.478,81	553.700,00	142.100,00	695.800,00	1.003.300,00
855	1304	Erlöse Holzverkauf	19.283,73	13.700,00		13.700,00	13.700,00
855	1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00		300,00	300,00
855	1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
855	5131	Unterhaltung Waldwege	456,64	1.200,00		1.200,00	6.000,00
855	5132	Kulturen	0,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
855	5133	Holzerntekosten	5.643,95	7.300,00		7.300,00	7.300,00
855	5138	Forstschutz	31,70	700,00		700,00	700,00
855	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,19	200,00		200,00	200,00
855	6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600,00		600,00	600,00
855	6722	Beförsterungskosten	5.554,08	6.200,00		6.200,00	6.200,00
855	6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	3.187,48	7.000,00		7.000,00	7.000,00
		Einnahmen	19.283,73	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Ausgaben	14.942,04	26.000,00	0,00	26.000,00	30.800,00
		Saldo	4.341,69	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-15.800,00
880	1400	Mieten, Pachten	24.319,16	5.000,00		5.000,00	11.100,00
880	1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.000,00		13.000,00	13.000,00
880	1402	Ersätze Betriebskosten	15.647,82	2.000,00		2.000,00	4.700,00
880	1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.820,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
880	1407	anteilige Jagdpacht	649,40	700,00		700,00	700,00
880	1408	Erbbauzinsen, Kanon	42.567,50	38.500,00		38.500,00	44.000,00
880	1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00
880	1410	Anerkennungsentgelte	1.990,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
880	1502	Erstattung Versicherungsschäden	401,91	0,00		0,00	0,00
880	1510	vermischte Einnahmen	741,00	700,00		700,00	700,00
880	5000	Gebäudeunterhaltung	-23.401,92	20.000,00		20.000,00	20.000,00
880	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300,00		300,00	300,00
880	5309	Pachtzahlungen	248,49	0,00		0,00	0,00
880	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.433,62	20.000,00		20.000,00	20.000,00
880	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17.854,73	20.000,00		20.000,00	20.000,00
880	5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	200,00		200,00	200,00
880	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.913,69	5.000,00		5.000,00	5.000,00
880	5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	24.614,15	17.000,00		17.000,00	17.000,00
880	6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.804,89	4.000,00		4.000,00	1.000,00
		Einnahmen	133.034,23	96.400,00	0,00	96.400,00	110.700,00
		Ausgaben	45.467,65	86.500,00	0,00	86.500,00	83.500,00
		Saldo	87.566,58	9.900,00	0,00	9.900,00	27.200,00
890	2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	100,00		100,00	100,00
890	7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	600,00		600,00	300,00
		Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		Ausgaben	0,00	600,00	0,00	600,00	300,00
		Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-200,00
900	0000	Grundsteuer A	11.280,61	11.300,00		11.300,00	11.600,00
900	0010	Grundsteuer B	1.892.049,11	1.900.000,00	5.000,00	1.905.000,00	1.956.400,00
900	0030	Gewerbsteuer	3.762.124,33	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	3.048.800,00

900	0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.082.984,00	3.792.000,00	-143.400,00	3.648.600,00	3.960.200,00
900	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.122,00	425.300,00	13.200,00	438.500,00	456.000,00
900	0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgerä	26.934,16	80.000,00	10.000,00	90.000,00	80.000,00
900	0220	Hundesteuer	73.336,03	74.000,00	-3.000,00	71.000,00	78.900,00
900	0270	Zweitwohnungssteuer	7.727,62	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	8.100,00
900	0410	Schlüsselzuweisungen	2.315.568,00	1.990.200,00	200,00	1.990.400,00	2.304.400,00
900	0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	695.616,00	745.000,00		745.000,00	813.700,00
900	0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	485.316,00	377.500,00	100,00	377.600,00	410.300,00
900	8100	Gewerbesteuerumlage	777.579,00	700.000,00	-148.000,00	552.000,00	575.000,00
900	8320	Kreisumlage	3.472.003,62	3.854.300,00	-100,00	3.854.200,00	3.912.600,00
		Einnahmen	13.772.057,86	12.904.300,00	-618.900,00	12.285.400,00	13.128.400,00
		Ausgaben	4.249.582,62	4.554.300,00	-148.100,00	4.406.200,00	4.487.600,00
		Saldo	9.522.475,24	8.350.000,00	-470.800,00	7.879.200,00	8.640.800,00
910	2050	Zinsen aus Geldanlagen	42,75	0,00		0,00	100,00
910	2140	Dividenden	72,57	100,00		100,00	100,00
910	2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	300,00		300,00	300,00
910	2660	Zinsen auf Steueransprüche	17.573,00	15.000,00	12.800,00	27.800,00	15.000,00
910	2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00		82.100,00	82.100,00
910	2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00		125.600,00	125.600,00
910	2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00		0,00	200,00
910	4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	3.304,58	3.400,00	1.100,00	4.500,00	4.500,00
910	4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	10.271,34	10.300,00	1.500,00	11.800,00	11.800,00
910	8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.212,09	1.200,00		1.200,00	1.200,00
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	3.834,65	1.700,00		1.700,00	0,00
910	8080	Zinsen übrige Bereiche	284.496,56	378.600,00	-64.300,00	314.300,00	326.100,00
910	8081	Zinsen öffentliche Unternehmen	0,00	0,00		0,00	0,00
910	8083	Zinsen Kassenkredite	42.180,54	60.000,00	-18.600,00	41.400,00	50.000,00
910	8460	Zinsen auf Steueransprüche	9.047,00	6.000,00	52.000,00	58.000,00	6.000,00
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	820.703,77	965.300,00	-33.300,00	932.000,00	1.000.600,00
910	8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.841,82	10.000,00		10.000,00	10.000,00
910	8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,00		0,00	200,00
		Einnahmen	225.388,32	243.100,50	12.800,00	235.900,00	223.400,00
		Ausgaben	1.186.892,35	1.436.500,00	-61.600,00	1.374.900,00	1.410.400,00
		Saldo	-961.504,03	-1.193.399,50	74.400,00	-1.139.000,00	-1.187.000,00
920	2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00		0,00	0,00
920	8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0,00		0,00	194.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.300,00
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	18.863.091,28	17.940.800,50	-444.700,00	17.476.100,00	18.553.500,00
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.057.345,97	19.946.200,00	387.600,00	20.333.800,00	20.795.400,00
		Saldo	-194.254,69	-2.005.399,50	-832.300,00	-2.857.700,00	-2.241.900,00
		nachrichtlich Soll-Fehlbedarf 2012					-2.876.100,00
		Gesamtsaldo				-2.857.700,00	-5.118.000,00

Änderungsanmeldungen nach Haushaltskonferenz 21.09.2012

Stand: 07.11.2012

Verwaltungshaushalt								
gemäß HH-Entwurf 2013 (Stand <u>nach</u> HH-Konferenz):		<u>Einnahmen:</u>			<u>Ausgaben:</u>			
		18.553.500			20.795.400			
Saldo:		-2.241.900						
HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		HH-Ansatz		mehr (+) / weniger (-)	HH-Ansatz		mehr (+) / weniger (-)	
		bisher	neu		bisher	neu		
020.1633	Erstattung Verwaltungskosten vom Schulverband	225.000	239.000	14.000				
020.6501	Geschäftsausgaben Druckerei				10.000	16.000	6.000	
352.5308	Betriebskosten "onleihe"				1.500	900	-600	
830.2100	Gewinnanteile Stadtwerke	326.000	163.000	-163.000				
900.0030	Gewerbesteuer	3.048.800	2.800.000	-248.800				
900.0100	Gemeindenanteil an der Einkommensteuer	3.960.200	4.021.800	61.600				
900.0120	Gemeindenanteil an der Umsatzsteuer	456.000	451.600	-4.400				
900.8100	Gewerbsteuerumlage				575.000	536.700	-38.300	
	Fachbereich 1 / FA			-340.600			-32.900	
482.6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)				540.000	500.000	-40.000	
	Fachbereich 3			0			-40.000	
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast				1.204.600	1.290.300	85.700	
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast				396.600	389.500	-7.100	
230.6520	Post und Fernmeldegebühren				9.000	8.000	-1.000	
290.1720	Zuweisung Kreis	112.000	146.600	34.600				
290.6390	Schülerbeförderung				168.000	220.000	52.000	
	Fachbereich 4 / ASJS			34.600			129.600	
591.1400	Mieten, Pachten (Kleingartenwesen)	3.300	2.200	-1.100				
035.6553	Ausschreibung Reinigungsleistung				0	5.000	5.000	
880.6552	Gerichtskosten/Katastergebühren				1.000	4.000	3.000	
	Fachbereich 6 / BA			-1.100			8.000	
	Summe der Veränderung			-307.100			64.700	
Darstellung Haushalt 2013 - neu:		<u>Einnahmen:</u>			<u>Ausgaben:</u>			
		18.246.400			20.860.100			
Saldo neu:		-2.613.700						
								-371.800

a) Haushaltsergebnis 2013 (Verwaltungshaushalt)

	nachrichtlich (Planzahlen)				Haushalt 2013
	2009	2010	2011	2012	
allg. Einnahmen	14.495.000	14.568.900	16.178.000	15.443.200	16.226.800
abzügl. Vorwegabzüge	10.604.100	11.651.500	13.094.400	13.413.000	13.823.700
abzügl. Vorabdotationen*				2.407.700	2.544.600
Überschuss	3.890.900	2.917.400	3.083.600	-377.500	-141.500
abzügl. Budgetbedarf	3.957.800	4.069.200	4.489.300	2.498.200	2.472.200
Ergebnis	-66.900	-1.151.800	-1.405.700	-2.875.700	-2.613.700

(- = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss)

Fehlbedarf Vorjahr: -2.875.700

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

endgültiges Ergebnis: **-5.489.400**

b) **Budgetentwicklung 2013** (Feststellung freie Finanzmasse)

Nr.	Bezeichnung	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR
1	allgemeine Einnahmen	14.495	14.569	16.178	15.443	16.227
2	abzüglich kalkul. Einnahmen	-208	-208	-208	-208	-208
	a) Bereinigte Finanzkraft	14.287	14.361	15.970	15.235	16.019
	abzüglich EPL 9					
3	Gewerbesteuer- und Kreisumlage	-4.330	-4.147	-4.204	-4.406	-4.449
4	Darlehens- u. a. Zinsen	-297	-335	-364	-417	-383
5	Pflichtzuführung	-591	-701	-848	-942	-1.011
6	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
7	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	-194
	b) Verfügbare Finanzkraft	9.069	9.178	10.554	9.470	9.982
8	abzüglich Pflichtausgaben					
a)	Personalkosten (SN01)	-3.924	-3.902	-3.833	-3.956	-4.140
b)	Bewirtschaftungskosten (SN02)	-436	-450	-376	-333	-332
c)	KdU für SGB II Fälle (incl. Rest Soz.-hilfe)	-510	-520	-530	-540	-500
d)	ÖPP-Raten für LG, Bewirtschaftung u.a.	0	-1.026	-2.402	-2.337	-2.337
9	abzüglich Vorabdotationen					
a)	Betriebszuschüsse (ab 2012 Zuschuss DRV)	0	0	0	-34	-34
b)	Straßenreinigung, Regenwassergebühr	0	0	0	0	0
c)	Verluste EB aus Vorjahren	0	0	0	0	0
d)	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen (Anlage)*	0	0	0	-66	-66
e)	Kindertagesstätten (Anlage)*	0	0	0	-593	-689
f)	Schulen (Anlage)*	0	0	0	-1.693	-1.734
g)	Jugendarbeit (Anlage)*	0	0	0	-55	-55
10	abzüglich weitere Deckungskreise					
a)	SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	-240	-266	-252	-154	-149
b)	5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	0	0	0	0	0
c)	6400 (Versicherungen)	-68	-97	-78	-87	-87
	c) Freie Finanzmasse (Budget)	3.891	2.917	3.083	-378	-141

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

c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2013

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2013
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten	762.000	813.200	751.900	753.800	758.400
230.1721	Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
352.1720	Bücherei, Zuschuss Kreis	25.700	27.200	28.400	25.900	24.500
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	18.500	19.600	20.400	20.200	21.500
4515.1720	Erstattung Personalkosten	9.000	17.000	17.000	18.800	17.800
4602.1403	Mieten und Pachten	17.400	13.600	12.000	12.000	12.000
463.1400	Mieten und Pachten (CVJM)	0	0	0	4.800	4.800
4640.1701	Zuweisung Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	0	100	100
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	80.800	65.100	65.100	139.000	62.400
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	65.100	65.900	73.400	73.400	141.800
675.1109	Straßenreinigungsgebühr	0	0	0	0	0
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	0	0	0	0	0
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	147.300	150.000	150.000	145.000	145.000
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	987.200	524.700	538.700	528.800	683.000
830.2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	0	0	47.900	200.100	195.300
900.0000	Grundsteuer A	11.200	10.000	11.300	11.300	11.600
900.0010	Grundsteuer B	1.670.700	1.778.000	1.887.000	1.905.000	1.956.400
900.0030	Gewerbsteuer	2.577.800	2.750.000	3.700.000	3.000.000	2.800.000
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3.629.900	3.291.700	3.604.700	3.648.600	4.021.800
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	389.500	398.200	415.700	438.500	451.600
900.0210	Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	90.000	80.000
900.0220	Hundesteuer	66.200	64.000	74.000	71.000	78.900
900.0270	Zweitwohnungssteuer	11.500	11.000	10.000	8.000	8.100
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen	2.530.300	2.089.800	2.315.500	1.990.400	2.304.400
900.0510	Fehlbetragszuweisung	0	0	0	0	0
900.0611	Zentralitätswittel	849.700	817.700	695.600	745.000	813.700
900.0910	Familienleistungsausgleich	374.100	388.100	485.300	377.600	410.300
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	100
910.2140	Dividenden	100	100	100	100	100
910.2370	Schuldendiensthilfe	0	0	0	0	0
910.2611	Stundungs- u. Verzugszinsen	300	300	300	300	300
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	13.000	16.000	16.000	27.800	15.000
910.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
910.2750	Verzinsung Anlagekapital	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
910.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	200
	Summe	14.495.000	14.568.900	16.178.000	15.443.200	16.226.800

d) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2013 (Vorwegabzüge)

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

* vorher im Budget 3.7 enthalten

e) Budgetzusammenstellung 2012

Ausschuss Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012		2013	
					Budget	Vorabdotation	Budget	Vorabdotation
AWTS								
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-506,63	0,00	-296.700	-296.700	-296.300		-296.300	
ASJS								
Budget 3.2 Kindertagesstätten*	-247.064,63	-202.759,76	-408.200	-578.700		-593.400		-689.000
Budget 3.3 Schulen*	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.309.300	-1.415.200		-1.692.800		-1.734.100
Budget 3.4 Volkshochschule	507,02	-4.112,06	100	-12.100	7.600		5.200	
Budget 3.5 Altentagesstätte	139,52	292,07	-100	-4.600	-4.600		0	
Budget 3.6 Jugendarbeit*	-38.703,33	-33.166,19	-43.900	-51.000		-55.200		-55.200
Budget 3.7 Sportförderung	-20.440,87	-26.327,33	-12.900	-27.300	6.300		5.700	
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	-9.860,00	-7.000,00	-7.100	-5.000	-5.000		-4.000	
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	79.692,81	55.310,81	33.600	37.300	42.600		43.000	
Gesamt	-1.438.030,12	-1.625.901,70	-1.747.800	-2.056.600	46.900	-2.341.400	49.900	-2.478.300
BA								
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-691.891,32	-803.114,48	-713.600	-728.100	-822.200		-853.400	
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis*	1.200,42	-66.149,80	-66.500	-66.300		-66.300		-66.300
Budget 2.3 Bauverwaltung	5.267,29	3.035,41	2.100	2.100	5.900		5.900	
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-90.096,57	-728.573,33	-842.500	-895.600	-885.100		-898.600	
Budget 2.5 Stadtförsten	5.022,66	-956,53	-5.800	-10.800	-10.800		-15.600	
Budget 2.6 allgemeines Grundvermög.	-4.364,77	168.431,39	192.700	198.000	134.100		148.400	
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-173.948,11	-191.082,36	-223.400	-257.400	-199.500		-202.300	
Gesamt	-948.810,40	-1.618.409,70	-1.657.000	-1.758.100	-1.777.600	-66.300	-1.815.600	-66.300
FA								
Budget 4.1 Beschaffung	-9.998,48	-34.101,46	-36.000	-45.800	-41.100		-42.400	
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-256.836,06	-247.207,94	-263.900	-263.900	-260.100		-264.600	
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-48.492,04	-67.772,37	-60.200	-92.200	-96.200		-96.200	
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-35.680,59	1.114,45	-38.900	-59.000	-90.600		-107.800	
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	122.331,77	162.161,12	132.300	165.800	173.300		173.700	
Budget 4.6 Bücherei	13.917,22	17.256,96	14.700	16.200	16.400		16.100	
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-26.146,28	-51.150,89	-112.900	-96.200	-152.200		-86.300	
Gesamt	-240.904,46	-219.700,13	-364.900	-375.100	-450.500	0	-407.500	0
Budget 5 Personalrat	-1.379,77	-2.381,44	-2.200	-2.200	-2.700		-2.700	
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	-26,00	0,00	-600	-600	0		0	
Insgesamt	-2.629.657,38	-3.466.392,97	-4.069.200	-4.489.300	-2.480.200	-2.407.700	-2.472.200	-2.544.600
					Gesamtbedarf:	-4.887.900	-5.016.800	

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

	Erneuerung Tennenlaufbahn		-	-	80		-	-	80		
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>										
	Beschaffung neue Papierkörbe		5	5	5			5	5		
	Tütenautomaten f. Hundekotbeseitigung		2				2				
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>										
	<i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i>	50		0	0		50		50	50	
	Orstplanung		30				30				
MN 001	<i>Stadt-Umland-Konzept</i>		30								
	<i>Zuweisung Land dazu</i>	15									
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>										
	Kosten Konzepterstellung		335	547	456	152	335	667	912	912	1.380
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	110		180	150	50	110	220	300	300	460
	<i>Zuweisung des Landes</i>	110		180	150	50	110	220	300	300	460
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>										
	<i>Rückzahlung Baudarlehen (Tilgungsleistungen)</i>	24		24	24	24	24	24	24	24	
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)		12	12	12	12	12	12	12	12	
630	<u>Gemeindestraßen</u>										
MN 008	<i>Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./B208"</i>		10	240	69		10	240	69		
MN 022	<i>Umbau "Ziethener Straße"</i>		-	-	303		-	-	303		
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>		-	-			-	-			
MN 033	<i>Uferpromenade Reeperbahn</i>		90								
MN 051	<i>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</i>										
	Baukosten		670	740	-	670	740	740	-		
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	376		219	806	376		219	806		
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	293		222	-	293		222	-		
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>		-	50	-649		-	50	-649		
	<i>Anliegerbeiträge</i>		-	-	394		-	-	394		
MN 61	<i>Ausbau 'Dermin'</i>		-	-	-		-	-	-		
	<i>Anliegerbeiträge</i>		-	-	95		-	-	0		
MN 067	<i>Ausbau "Forellenweg"</i>		-	-	28		-	-	28		
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>		-	-	-		-	-	-		
MN 068	<i>Ausbau "Bäker Weg"</i>		-	-	318		-	-	318		
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>		-	-	240		-	-	240		
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg		20	20	-		20	-			

MN 073	Ausbau der Straße 'Domhof'	107	-	0		-	0		
MN 078	Ausbau "Bergstraße"	-	-	330		-	-	330	
	Ausbaubeiträge (KAG)	-	-	274		-	-	274	
MN 081	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'	300	225	-				-	
neu	Ausbau "Am Graben"	40	173	40				0	
neu	Ausbaubeiträge (KAG)	-	-	0	120			0	0
670	Geländer Treppenanlage "Am Wall"	10	-	0				0	
	Erneuerung abgäng. Straßenbeleuchtung	-	100	-			100	-	
690.002	Maßnahmen zum Uferschutz	-	-	40			-	40	
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen	20	20	20	20	20	20	20	20
910	<u>Nachrichtlich:</u>								
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1000	969	985	973	1000	969	985	973
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	10	10	10	10	10	10	10	10
	Kreditaufnahme	0	491	888	0	173	990	689	274
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	1000	969	985	973	1000	969	985	973
	Zuführung an Stiftungsrücklage	10	10	10	10	10	10	10	10
	Summe der Einnahmen	2.007	2.141	2.379	3.401	1241	2.183	2.183	3.008
	Summe der Ausgaben			2.881	3.194			3.008	3.657
	Defizit		-134	-502	207	41	0	0	0

Defizit vor Konferenz

-1.337 -875 167 26

Die Kreditaufnahme in den Jahren 2013 bis 2015 war wie grau unterlegt mit der Kommunalaufsicht abgestimmt.

Die jetzt rechts im neuen Entwurf dargestellten Kredite bedürfen noch der Abstimmung.

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2008 – 2013

Datum: 08.11.2012

SR/BeVoSr/350/2012

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	13.11.2012	Ö
Hauptausschuss	26.11.2012	N
Stadtvertretung	10.12.2012	Ö

Verfasser: Herr Werner

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

Haushaltsplan 2013; hier: Investitionsprogramm 2012 bis 2016

Zielsetzung:

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

Beschlussvorschlag:

-

-

Der Finanzausschuss empfiehlt,
der Hauptausschuss nimmt Kenntnis
und die Stadtvertretung beschließt
das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 gemäß vorgelegtem Entwurf.

-

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolfgang Werner am 08.11.2012

Bürgermeister Rainer Voß am 08.11.2012

Sachverhalt:

Nach § 82 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, welche wiederum auf einem Investitionsprogramm basiert. Das Investitionsprogramm ist separat zu beschließen.

Als Anlage beigefügt ist der Finanzplan; das Investitionsprogramm ergibt sich aus der Anlage zum Vermögenshaushalt und ist hier nicht noch einmal beigefügt; der F-Plan basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2013 einschließlich aller Änderungen aus den Fachausschüssen und ist mit den Empfehlungen aus dem Haushaltserlass unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten hochgerechnet.

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

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

Auswirkungen entstehen nicht, jedoch wird deutlich, dass im Verwaltungshaushalt eine stringente Haushaltskonsolidierung zu betreiben ist.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagenverzeichnis:

- Finanzplan

mitgezeichnet haben:

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.916	1.968	2.019	2.059	2.100
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	Summe Gruppe 00	4.916	4.768	4.819	4.859	4.900
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.649	4.022	4.251	4.489	4.728
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438	451	465	478	495
	Summe Gruppe 01	4.087	4.473	4.716	4.967	5.223
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	169	167	167	167	167
	Summe Gruppen 02, 03	169	167	167	167	167
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	2.735	3.118	3.586	3.478	3.652
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	2.735	3.118	3.586	3.478	3.652
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	378	410	418	431	444
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.285	12.936	13.705	13.902	14.386

0:
16

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	559	552	552	552	552
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	335	346	346	346	346
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.094	3.080	3.080	3.080	3.080
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	142	100	100	100	100
161, 171	vom Land	171	95	95	95	95
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.372	2.464	2.464	2.464	2.464
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	409	421	421	421	421
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	3.988	3.978	3.978	3.978	3.978
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	8	5	5	5	5
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	529	683	683	683	683
23	Schuldendiensthilfen	200	195	191	186	181
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	466	449	449	449	449
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.203	1.332	1.328	1.323	1.318
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	17.476	18.246	19.011	19.203	19.682

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	4.019	4.203	4.224	4.245	4.266
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.577	6.527	6.560	6.592	6.625
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	71	71	71	71	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	540	540	540	540	540
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.396	7.346	7.379	7.411	7.444
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	468	540	540	540	540

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012	2013	2014	2015	2016
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.037	2.083	2.293	2.332	2.303
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	603	605	605	605	605
	Summe Gruppen 71, 72	2.686	2.734	2.944	2.983	2.954
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	3.154	3.274	3.484	3.523	3.494
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	359	377	354	350	335
810	Gewerbesteuerumlage	552	537	537	537	537
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.854	3.913	4.249	4.310	4.460
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	58	6	6	6	6
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	942	1.010	979	995	974
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	194	5.472	7.672	9.846
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	5.765	6.037	11.597	13.870	16.157
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	20.334	20.860	26.683	29.049	31.362
		-2.858	-2.614	-7.672	-9.846	-11.680