

Stadt Ratzeburg

Haushaltsplan 2012

(Eckwertebeschluss)

Entwurf (Stand 14.09.2011)

zum FA am 20.09.2011

a) Haushaltsergebnis 2012 (Verwaltungshaushalt)

	nachrichtlich (Planzahlen)				2011	2012
	2007	2008	2009	2010		
allg. Einnahmen	14.836.500	15.218.300	14.495.000	14.568.900	16.178.000	16.076.900
abzügl. Vorwegabzüge	12.588.400	12.241.100	10.604.100	11.651.500	13.094.400	17.337.800
Überschuss	2.248.100	2.977.200	3.890.900	2.917.400	3.083.600	-1.260.900
abzügl. Budgetbedarf	2.726.300	2.880.100	3.957.800	4.069.200	4.489.300	2.360.300
Ergebnis	-478.200	97.100	-66.900	-1.151.800	-1.405.700	-3.621.200

(- = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss)

b) Budgetentwicklung 2012 (Feststellung freie Finanzmasse)

Nr.	Bezeichnung	2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	
1	allgemeine Einnahmen	14.837	15.218	14.495	16.178	16.077	16.076.900
2	abzüglich kalkul. Einnahmen	-208	-208	-208	-208	-208	207.700
	a) Bereinigte Finanzkraft	14.629	15.010	14.287	15.970	15.869	15.869.200
	abzüglich EPL 9						
3	Gewerbesteuer- und Kreisumlage	-3.787	-4.182	-4.330	-4.214	-4.638	4.638.500
4	Darlehens- u. a. Zinsen	-414	-319	-297	-356	-449	449.400
5	Pflichtzuführung	-728	-634	-591	-848	-975	975.200
6	Deckung von Sollfehlbeträgen	-777	0	0	0	-1.406	1.405.700
	b) Verfügbare Finanzkraft	8.923	9.875	9.069	10.552	8.401	8.400.400
	abzüglich Pflichtausgaben						
8	a) Personalkosten (SN01)	-3.751	-3.837	-3.924	-3.941	-3.983	3.983.000
	b) Bewirtschaftungskosten (SN02)	-460	-461	-436	-407	-407	407.000
	c) KdU für SGB II Fälle (incl. Rest Soz.-hilfe)	-499	-504	-510	-530	-540	540.000
	d) ÖPP-Raten für LG	0	0	0	-1.433	-1.433	1.432.700
	e) Bewirtschaftung LG (Energie/Reinigung/W)	0	0	0	-848	-839	838.800
	f) Erstattung an Kreis (Betriebskosten LG)	0	0	0	-131	0	
	abzüglich Vorabdotationen						
	a) Betriebszuschüsse	-401	-406	0	0	0	0
	b) Straßenreinigung, Regenwassergebühr	-513	-513	0	0	0	0
	c) Verluste EB aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	d) SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	-189	-270	-240	-251	-252	251.500
	e) 5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	-792	-837	0	0	0	
	f) 6400 (Versicherungen)	-70	-70	-68	-78	-78	78.300
	g) Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen (Anlage)					-66	66.300
	h) Kindertagesstätten (Anlage)					-579	578.700
	i) Schulen (Anlage)					-1.415	1.415.200
	j) Jugendarbeit (Anlage)					-51	51.000
	k) Bundesleistungszentrum Rudern (Anlage)					-19	18.800
	c) Freie Finanzmasse (Budget)	2.248	2.977	3.891	2.933	-1.261	-1.260.900

c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2012

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten	845.100	762.000	813.200	751.900	751.900
230.1721	Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
352.1720	Bücherei, Zuschuss Kreis	25.700	25.700	27.200	28.400	25.900
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	18.500	18.500	19.600	20.400	20.200
4515.1720	Erstattung Personalkosten	9.900	9.000	17.000	17.000	17.000
4602.1400/1403	Mieten und Pachten	60.600	17.400	13.600	12.000	12.000
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	51.400	80.800	65.100	65.100	65.100
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	40.900	65.100	65.900	73.400	73.400
675.1109	Straßenreinigungsgebühr	250.000	0	0	0	0
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	263.100	0	0	0	0
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	137.000	147.300	150.000	150.000	150.000
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	1.160.400	987.200	524.700	538.700	520.000
830.2350	Zinsen auf Investitionszuschuss	0	0	0	47.900	66.900
880.14xx	Vermietung/Verpachtung	277.900	0	0	0	0
900.0000	Grundsteuer A	10.500	11.200	10.000	11.300	10.000
900.0010	Grundsteuer B	1.665.500	1.670.700	1.778.000	1.887.000	1.926.000
900.0030	Gewerbsteuer	2.780.000	2.577.800	2.750.000	3.700.000	3.500.000
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3.460.400	3.629.900	3.291.700	3.604.700	3.893.000
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	392.400	389.500	398.200	415.700	424.000
900.0210	Vergnügungssteuer	52.000	50.000	50.000	50.000	40.000
900.0220	Hundesteuer	55.800	66.200	64.000	74.000	74.000
900.0270	Zweitwohnungssteuer	12.800	11.500	11.000	10.000	11.000
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen	2.315.300	2.530.300	2.089.800	2.315.500	2.189.400
900.0510	Fehlbetragszuweisung	0	0	0	0	0
900.0611	Zentralitätsmittel	812.700	849.700	817.700	695.600	690.000
900.0910	Familienleistungsausgleich	298.400	374.100	388.100	485.300	393.000
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0
910.2140	Dividenden	100	100	100	100	100
910.2370	Schuldendiensthilfe	900	0	0	0	0
910.2611	Stundungs- u. Verzugszinsen	300	300	300	300	300
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	13.000	13.000	16.000	16.000	16.000
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
	Summe	15.218.300	14.495.000	14.568.900	16.178.000	16.076.900

d) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2012 (Vorwegabzüge)

	HH-Stelle	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
a)	230.5370	ÖPP-Raten LG	0	0	358.200	1.432.700	1.432.700
b)	230.5400	Bewirtschaftung LG (Energie/Reinig./W/Aw.)	0	0	282.500	838.800	838.800
c)	230.6721	Erstattung an Kreis (Betriebskosten LG)	0	0	385.000	131.000	0
d)	482.6910	Anteil Kosten der Unterkunft (23%)	504.000	510.000	520.000	530.000	540.000
e)	410.6721	Sozialhilfe	0	0	0	0	0
f)	675.6300	Ausgabe Straßenreinigung	250.000	0	0	0	0
g)	700.6300	Ausgabe Regenwassergebühr	263.100	0	0	0	0
h)	701.7156	Verluste WC-Anlagen	45.600	0	0	0	0
i)	790.6300	Kosten der Fremdenverkehrsförderung	360.300	0	0	0	0
j)	900.8100	Gewerbesteuerumlage	591.300	593.700	391.100	731.900	700.000
k)	900.8320	Kreisumlage	3.591.100	3.736.800	3.755.500	3.472.100	3.938.500
l)	910.80xx	Darlehenszinsen	263.600	271.000	277.700	289.700	381.400
m)	910.8083	Zinsen auf Kassenkredite	50.000	20.000	50.000	67.200	60.000
n)	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche	6.000	6.000	7.000	7.000	8.000
o)	910.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	634.200	591.100	691.300	838.300	965.200
p)	910.8601	Zuführung Vermögens-HH Stiftung Altenhilfe	0	0	10.000	10.000	10.000
q)	920.8920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	1.405.700
r)	xxx.4000	Personalkosten (SN 01)	3.836.600	3.924.000	3.902.500	3.832.500	3.983.000
s)	xxx.54xx	Bewirtschaftungskosten (SN 02)	460.500	435.800	450.000	375.700	407.000
t)	xxx.5000	Gebäudeunterhaltung (SN 03)	269.900	240.500	266.000	251.500	251.500
u)	xxx.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	837.000	0	0	0	0
v)	xxx.6400	Versicherungen	70.200	67.500	97.000	78.300	78.300
w)	xxx.6800/6850	Kalkul. Zinsen u. Abschreibungen	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
		Gesamt	12.241.100	10.604.100	11.651.500	13.094.400	15.207.800

Vorabdotation 9 g

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
	Bundes-, Landes-, Kreisstraßen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II 0 (Kreisstraße)	2.095,90	7.300,00	8.279,24	7.237,28	5.403,71	4.097,13	7.300	7.300
650.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.300	13.300
660.5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	35.000,00	35.000,00	56.636,14	35.587,50	56.774,10	68.586,32	42.500	42.500
660.5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O (Landesstraße)	-322,70	7.000,00	12.687,46	5.993,14	3.557,33	4.124,99	6.500	6.500
660.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000	53.000
	Summe Ausgaben	36.773,20	49.300,00	77.602,84	48.817,92	132.535,14	143.608,44	122.600	122.600
650.1621	Erstattung des Kreises	7.310,20	7.310,20	7.310,20	7.310,20	7.310,20	7.300,00	7.300	7.300
660.1600	Erstattung des Bundes	38.596,38	37.547,32	46.540,97	36.022,77	52.274,82	76.800,00	42.500	42.500
660.1613	Erstattung des Landes	6.626,76	6.671,84	6.801,64	6.685,37	6.800,32	6.100,00	6.500	6.500
	Summe Einnahmen	52.533,34	51.529,36	60.652,81	50.018,34	66.385,34	90.200,00	56.300	56.300
	Überschuss/Zuschuss(-)	15.760,14	2.229,36	-16.950,03	1.200,42	-66.149,80	-53.408,44	-66.300	-66.300

Vorabdotation 9 h

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)								2012 €
HH-Stelle	Kindertagesstätten Bezeichnung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze		
		2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	
4640.5112	Kindergarten Domhof Unterhaltung Spielgeräte (ab 2009 in BG 3.9)	36,64	298,93	92,81	184,12	0,00	0,00	0	0	0
4640.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.842,08	1.821,45	2.115,49	2.022,51	1.455,20	2.003,22	2.000	0	2.000
4640.5716	Arbeitsmaterial	1.236,81	1.464,14	1.139,02	1.944,87	2.159,32	2.191,58	2.200	0	2.200
4640.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	428,71	0,00	0,00	500	0	500
4640.6011	Veranstaltungen Kindergarten	983,10	153,98	241,34	349,00	833,75	649,15	700	0	700
4640.6023	Kosten für spez./priv. Sprachförderung	0,00	0,00	1.365,87	3.245,87	4.099,60	3.162,60	4.000	1.300	5.300
4640.6510	Bücher und Zeitschriften	244,20	275,40	285,25	483,16	330,92	568,31	500	0	500
4640.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	100
4640.6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.500	5.500
4641.7175	Betriebszuschuss KiTa der AWO	139.644,34	155.000,00	180.000,00	183.900,00	191.500,00	209.819,33	235.600	0	235.600
4642.5904	Betriebskosten KiTa Zipfelmütze	0,00	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4642.7175	Betriebszuschuss	122.504,55	100.000,00	132.500,00	150.000,00	150.000,00	157.951,88	169.100	7.000	176.100
4643.7040	Zuschuss Verein Kinderbetreuung	0,00	0,00	18.400,00	35.400,00	35.400,00	62.434,17	100.300	0	100.300
4644.7080	Montessori-Kinderhaus, Z. an Träger	0,00	0,00	14.000,00	40.000,00	40.000,00	58.277,67	102.600	0	102.600
4645.7017	Betriebszuschüsse KiTa der Kirchen	111.046,79	73.695,56	150.215,33	141.648,73	122.000,00	142.055,67	170.200	0	170.200
4645.7121	Kostenausgleich an auswärtige Träger	29.005,41	49.916,33	36.550,80	24.872,39	33.119,47	52.130,81	50.000	0	50.000
4646.7175	Zuschuss Finanzierung Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100	0	76.100
	Summe Ausgaben	406.543,92	383.825,79	537.605,91	584.479,36	580.898,26	691.244,39	913.800	13.900	927.700
4640.1108	Benutzungsentgelte	107.853,56	110.390,50	111.535,30	112.496,60	100.447,33	115.208,17	140.200	0	140.200
4640.1115	Entgelt integrative Sonderbetreuung	37.136,35	47.385,66	35.606,52	39.619,04	35.761,56	34.280,55	37.300	7.200	44.500
4640.1400	Mieten, Pachten	6.686,94	6.887,29	7.061,08	3.181,76	0,00	0,00	0	0	0
4640.1711	Zuweisung Land (priv. Sprachförderung)	0,00	0,00	1.370,17	3.819,52	4.000,00	3.999,60	4.000	800	4.800
4640.1721	Erstattung Kreis	18.738,50	41.536,00	32.146,30	23.454,20	38.859,45	53.969,67	42.000	0	42.000
4640.1722	Kostenanteile anderer Wohngemeinden	13.058,27	10.524,39	15.867,60	28.223,60	28.775,93	11.856,00	3.200	0	3.200
4640.1723	Erstattung beitragsfreies KiTa-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,89	20.506,34	0	0	0
4640.1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,13	0	0	0
4641.1400	Miete KiTa der AWO (ab 2011 in BG 3.9)	42.334,97	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0	0	0
4641.1671	Erstattung Verwalt. u. Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4641.1722	Kostenanteile anderer Wohngemeinden	22.635,22	19.683,12	23.503,41	39.851,38	67.451,80	0,00	0	0	0
4642.1400	Miete KiTa Zipfelmütze	38.927,83	38.927,83	41.194,83	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.300	0	44.300
4645.1722	Kostenanteile anderer Wohngemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.005,45	70.000	0	70.000
	Summe Einnahmen	287.371,64	317.734,79	310.685,21	337.414,73	336.351,59	358.672,54	341.000	8.000	349.000
	Überschuss/Zuschuss(-)	-119.172,28	-66.091,00	-226.920,70	-247.064,63	-244.546,67	-332.571,85	-572.800	-5.900	-578.700

Vorabdotation 9 i

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							2012
HH-Stelle	Schulen Bezeichnung						Haushaltsansätze		€
		2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	
200.7130	Schulverbandsumlage Schullast	131.188,80	130.919,82	129.376,80	1.061.647,39	1.289.747,16	1.309.100	0	1.309.100
200.7131	Schulverbandsumlage Schulbaulast	0,00	0,00	0,00	122.522,78	150.429,92	196.400	0	196.400
211.7134	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.288,00	6.300	0	6.300
212.7130	Schullastumlage Schulkindergarten	10.990,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
213.7134	Schulkostenbeiträge (Hauptschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2151.7130	Schullastumlage GHS Vorstadt	343.165,65	384.295,14	351.048,64	0,00	0,00	0	0	0
2151.7131	Schulbaulastumlage	53.104,99	51.060,13	48.716,00	0,00	0,00	0	0	0
2151.7134	Schulkostenbeiträge	2.017,58	0,00	1.137,53	8.882,00	0,00	0	0	0
2152.7130	Schullastumlage GHS St. Georgsberg	291.140,46	335.279,68	331.916,45	0,00	0,00	0	0	0
2152.7131	Schulbaulastumlage	67.530,29	63.815,08	61.483,50	0,00	0,00	0	0	0
2152.7134	Schulkostenbeiträge	3.579,58	3.648,33	946,49	8.357,17	0,00	0	0	0
220.5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	1.118,16	961,22	962,37	825,58	0,00	0	0	0
220.5200	Unterh./Ergänzung Inventar	15.027,82	9.482,96	6.358,71	2.459,82	0,00	0	0	0
220.5204	Unterhaltung Turngeräte	3.678,51	4.642,57	4.682,26	1.456,53	0,00	0	0	0
220.5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	1.578,75	4.176,25	0,00	0	0	0
220.5300	Miete Schließfächer	1.325,16	1.366,57	1.359,72	0,00	0,00	0	0	0
220.5302	Miete Büromaschinen	3.736,00	3.832,60	3.832,60	2.737,04	0,00	0	0	0
220.5600	Ergänzung Schutzkleidung	0,00	79,59	96,83	98,45	0,00	0	0	0
220.5620	Fortbildung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	155,50	0,00	0	0	0
220.5709	hauswirtschaftlicher Unterricht	2.595,19	1.860,51	3.312,23	1.636,35	0,00	0	0	0
220.5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	3.366,46	3.386,23	4.028,71	1.288,50	0,00	0	0	0
220.5711	Schulbücherei/Zeitschriften	721,20	785,70	724,33	593,75	0,00	0	0	0
220.5713	textiles Werken	802,60	798,39	0,00	301,50	0,00	0	0	0
220.5714	Benutzung Hallenbad	11.135,00	12.180,00	13.421,00	9.000,00	0,00	0	0	0
220.5760	Lernmittel	17.138,46	19.688,46	23.025,05	16.249,22	0,00	0	0	0
220.5803	Kosten besondere Verw.-Anlässe	0,00	0,00	278,22	207,40	0,00	0	0	0
220.5820	Lehrmittel	5.475,57	8.301,39	5.167,88	2.966,86	0,00	0	0	0
220.5822	Sachkosten Integrationsmaßnahme	0,00	666,29	45,07	0,00	0,00	0	0	0
220.5901	Schulwanderungen/Veranstaltungen	1.423,04	2.509,26	2.520,21	1.875,51	0,00	0	0	0
220.5912	sonstige Betriebsausgaben	162,40	277,75	174,17	674,51	0,00	0	0	0
220.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	326,22	1.100,00	0,00	0	0	0
220.6500	Geschäftsausgaben	1.936,93	2.063,56	2.788,26	1.996,93	0,00	0	0	0

Vorabdotation 9 i

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
	Schulen						Haushaltsansätze		
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	
220.6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0	0	0
220.6611	vermischte Ausgaben	87,64	96,40	196,93	58,08	0,00	0	0	0
220.7124	Benutzung Riemannhalle	17.300,00	16.581,04	16.781,68	9.391,67	0,00	0	0	0
220.7134	Schulkostenbeiträge	696,00	1.850,68	11.111,83	967,00	0,00	0	0	0
230.5001	Kl. Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	907,91	100	0	100
230.5023	Unterhaltung/Wartung Küchenaustattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500	1.500	6.000
230.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	0,00	9.572,38	7.000	0	7.000
230.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	27.630,88	20.500	0	20.500
230.5202	Unterhaltung Kletterwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.800	3.800
230.5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0	500
230.5301	Miete/Unterhaltung Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,42	2.400	3.200	5.600
230.5302	Miete Büromaschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.991,03	14.200	0	14.200
230.5430	Bewachungskosten Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500	0	10.500
230.5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	226,88	0	0	0
230.5600	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0	0	0
230.5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0	500
230.5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,80	1.600	0	1.600
230.5714	Benutzung Hallenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	20.144,00	23.000	0	23.000
230.5724	Benutzung Ruderakademie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.800	0	1.800
230.5760	Lernmittel	0,00	0,00	0,00	15,70	69.469,82	45.000	0	45.000
230.5803	Kosten für bes. Verwaltungsanlässe	0,00	0,00	0,00	0,00	201,40	300	200	500
230.5820	Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	-224,70	66.529,26	44.500	0	44.500
230.5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	300	0	300
230.5912	Sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,35	100	0	100
230.6390	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	62.261,49	0,00	0	0	0
230.6391	Schülerbeförderung (nicht förder.fähig)	0,00	0,00	0,00	2.406,43	80,90	0	0	0
230.6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	254,75	12.696,23	14.000	0	14.000
230.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,19	3.000	0	3.000
230.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,29	13.000	0	13.000
230.6540	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	189,70	300	0	300
230.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,00	100	600	700

Vorabdotation 9 i

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)								
	Schulen						Haushaltsansätze			
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €		
230.6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500	0	6.500	
230.6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0	1.500	
230.6610	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	300	0	300	
230.7134	Schulkostenbeiträge	305.901,18	305.846,81	408.989,00	319.077,50	20.238,00	15.000	0	15.000	
270.7134	Schulkostenbeiträge	16.532,79	15.821,31	18.198,13	8.365,90	8.545,70	33.600	0	33.600	
2812.7134	Schulkostenbeiträge Gemeensch.-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	54.745,00	43.000	0	43.000	
290.6390	Schülerbeförderung	110.562,30	120.521,36	116.536,11	73.998,62	177.542,29	230.000	0	230.000	
290.6391	Schülerbeförderung, nicht fö.-fähig	9.410,49	7.965,28	8.085,61	5.955,12	16.307,53	12.000	0	12.000	
290.6392	Kostenanteil zentr. Abrechnungsstelle	1.720,33	1.856,96	46,58	1.199,97	682,91	1.000	0	1.000	
290.6393	Schülerbeförderung Steinfeldschule	0,00	0,00	9.902,58	7.644,30	6.930,62	12.000	0	12.000	
295.7125	Schulkostenbeiträge sonst. Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,00	20.000	0	20.000	
	Summe Ausgaben	1.434.570,58	1.519.371,07	1.592.356,45	1.742.580,87	2.019.003,47	2.093.900	9.300	2.103.200	
200.1675	Erstattung Verw.-Kosten von VHS	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200	0	8.200	
220.1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0	0	0	
220.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	1.578,75	1.751,16	0,00	0	0	0	
220.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	208.046,00	209.935,06	286.941,00	74.458,56	0,00	0	0	0	
230.1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	
230.1400	Mieten/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500	0	6.500	
230.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0	500	
230.1520	Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	
230.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge LG	0,00	0,00	0,00	216.970,50	550.758,00	540.000	0	540.000	
230.1674	Erstattung Wartungsk. Küchenausst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500	1.500	6.000	
230.1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.500	-5.300	5.200	
230.1682	Erstattung Stromkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.800	12.800	
230.1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
290.1130	Elteranteil Schülerbeförderung	16.192,65	18.648,65	12.385,17	18,74	0,00	0	0	0	
290.1720	Zuweisung Kreis	56.373,72	59.021,01	80.905,82	32.792,67	157.575,65	108.600	0	108.600	
	Summe Einnahmen	280.612,37	287.604,72	390.010,74	334.441,63	724.533,65	679.000	9.000	688.000	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.153.958,21	-1.231.766,35	-1.202.345,71	-1.408.139,24	-1.294.469,82	-1.414.900	-300	-1.415.200	

Vorabdotation 9 j

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
	Jugendarbeit						Haushaltsansätze		
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	2012 €
	sonstige Jugendarbeit								
4515.4161	Honorare	940,00	2.050,00	2.317,50	3.568,75	3.136,75	2.400	0	2.400
4515.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.996,51	5.978,60	5.608,12	3.703,70	7.407,80	5.500	0	5.500
4515.5223	Unterhaltung Spielmobil	165,30	1.395,67	433,18	811,00	924,03	800	0	800
4515.5303	Mietkosten (Büro Jugendpfleger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	1.500
4515.5308	Betriebskosten (Büro Jugendpfleger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	1.000
4515.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.276,45	1.438,48	1.468,12	882,04	227,58	2.300	0	2.300
4515.5620	Fortbildung des Personals	1.061,40	230,00	311,00	467,60	255,84	700	0	700
4515.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	59,50	439,40	126,64	547,25	741,00	800	0	800
4515.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	250,89	500	0	500
4515.5914	Kosten für Leistungen Dritter	25,90	34,93	100,00	0,00	42,90	100	0	100
4515.6000	Veranstaltungskoten für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.800	1.800
4515.6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.219,64	3.284,55	2.609,61	2.238,62	3.256,19	4.200	0	4.200
4515.6018	Veranstaltungen "Aktion Ferienpass"	983,03	2.006,63	2.141,13	2.211,97	1.160,11	2.000	0	2.000
4515.6521	Gebühren Internetanschluss	194,40	39,60	130,68	140,58	140,89	300	0	300
4515.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84	300	0	300
4515.6605*	Ausgaben aus Spenden	3.340,60	5.955,26	2.594,60	0,00	0,00	0	0	0
4515.6606*	Ausgaben aus Spenden KPR	173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4515.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	75,00	146,24	390,00	80,00	800	0	800
4515.6701	Personalkosten KoPro	5.586,35	5.937,36	5.814,49	0,00	5.589,77	0	0	0
4515.7081	Zuschuss "Projekt Konfetti"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	5.000
4515.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000	0	20.000
	Kinder- und Jugendzentrum "City"								0
4601.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.676,72	3.179,45	2.450,50	1.952,69	2.414,18	2.100	0	2.100
4601.5224	Versicherungsschäden	0,00	2.687,05	150,00	0,00	3,20	0	0	0
4601.5316	Miete Jugendzentrum	15.000,00	14.747,27	14.907,90	14.996,12	3.709,30	0	0	0
4601.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	245,40	0,00	390,53	0,00	89,85	400	0	400
4601.5904	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	300	0	300
4601.6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	199,00	547,67	413,31	438,37	744,37	500	0	500
	Summe Ausgaben	39.218,99	50.026,92	42.113,55	37.348,69	50.251,53	44.000	9.300	53.300

Vorabdotation 9 j

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)						
	Jugendarbeit						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €
4515.1101	Eintrittsgelder	510,00	0,00	144,23	100,00	0,00	0	0
4515.1107	Benutzungsentgelte	1.267,00	110,00	455,00	125,00	225,00	500	0
4515.1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.800
4515.1760	Spenden	3.340,60	5.955,26	0,00	3.957,50	0,00	0	0
4601.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	3.367,91	216,39	0,00	0,00	0	0
4601.1710	Zuweis. Land (Kinder- u. Jugendbeteiligung)	0,00	0,00	0,00	0,00	576,23	0	0
	Summe Einnahmen	5.117,60	9.433,17	815,62	4.182,50	801,23	500	1.800
	Überschuss/Zuschuss(-)	-34.101,39	-40.593,75	-41.297,93	-33.166,19	-49.450,30	-43.500	-7.500

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet.

Vorabdotation 9 k

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							2012 €
	Sportförderung						Haushaltsansätze		
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	
550.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	23,10	0,00	7.620,87	7.377	7.423,09	7.900	0	
550.6015	Sportlerehrung	0,00	0,00	0,00	0	379,00	500	1.000	
550.6550	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	23,10	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
550.6721	Erstattung an den Kreis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	0,00	0,00	150	32,90	200	0	
550.7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0,00	0,00	4.100,00	0	0,00	0	0	
550.7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00	8.720,00	0	0,00	0	0	
551.7025*	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	0,00	0,00	0,00	33.800	0,00	33.800	0	33.800
551.5913**	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0	0,00	500	0	
	Summe Ausgaben	46,20	0,00	20.440,87	41.327	7.834,99	42.900	1.000	33.800
551.1710*	Zuweisung Land (Ruderakademie)	0,00	0,00	0,00	15.000	30.000,00	15.000	1.600	15.000
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000	1.600	15.000
	Zuschuss	-46,20	0,00	-20.440,87	-26.327	22.165,01	-27.900	600	-18.800

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

***) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget zugeordnet (vorher im Budget 3.9 enthalten).

e) Budgetzusammenstellung 2012 neu!!!

Ausschuss Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
AWTS								
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-249,42	-231,79	-606,50	-506,63	0,00	-296.700	-296.700	-296.700
ASJS								
Budget 3.2 Kindertagesstätten	-119.172,28	-66.091,00	-226.920,70	-247.064,63	-202.759,76	-408.200	-578.700	0
Budget 3.3 Schulen	-1.112.210,86	-1.153.958,21	-1.231.100,06	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.309.300	-1.415.200	0
Budget 3.4 Volkshochschule	-14.399,45	4.230,13	7.832,39	507,02	-4.112,06	100	-12.100	-12.100
Budget 3.5 Altentagesstätte	580,18	99,45	59,45	139,52	292,07	-100	-4.600	-4.600
Budget 3.6 Jugendarbeit	-20.048,22	-33.927,60	-40.593,75	-38.703,33	-33.166,19	-43.900	-51.000	0
Budget 3.7 Sportförderung	-7,00	-23,10	0,00	-20.440,87	-26.327,33	-12.900	-27.300	-10.100
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	-9.860,00	-7.000,00	-7.100	-5.000	-5.000
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	22.870,11	28.851,51	31.789,94	79.692,81	55.310,81	33.600	37.300	37.300
Gesamt	-1.242.387,52	-1.220.818,82	-1.458.932,73	-1.438.030,12	-1.625.901,70	-1.747.800	-2.056.600	5.500
BA								
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-396.086,01	-289.089,65	-410.326,34	-691.891,32	803.114,48	-713.600	-728.100	-728.100
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis	15.760,14	2.229,36	-16.950,03	1.200,42	-66.149,80	-66.500	-66.300	0
Budget 2.3 Bauverwaltung	3.938,34	10.464,37	7.146,85	5.267,29	3.035,41	2.100	2.100	2.100
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-97.784,28	-98.402,49	-96.857,91	-90.096,57	-728.573,33	-842.500	-895.600	-895.600
Budget 2.5 Stadtförsten	2.596,62	4.737,34	1.255,83	5.022,66	-956,53	-5.800	-10.800	-10.800
Budget 2.6 allgemeines Grundvermög.	-1.966,87	-11.599,26	-5.241,83	-4.364,77	168.431,39	192.700	198.000	198.000
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-98.926,53	-108.044,60	-131.344,27	-173.948,11	-191.082,36	-223.400	-257.400	-257.400
Gesamt	-572.468,59	-489.704,93	-652.317,70	-948.810,40	-12.180,74	-1.657.000	-1.758.100	-1.691.800
FA								
Budget 4.1 Beschaffung	-20.899,95	-2.079,73	-15.033,21	-9.998,48	-34.101,46	-36.000	-45.800	-45.800
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-166.391,90	-169.404,26	-203.567,93	-256.836,06	-247.207,94	-263.900	-263.900	-263.900
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-32.272,33	-48.952,42	-36.682,30	-48.492,04	-67.772,37	-60.200	-92.200	-92.200
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-22.864,63	-19.315,95	-26.102,36	-35.680,59	1.114,45	-38.900	-59.000	-59.000
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	76.757,21	86.442,74	118.575,13	122.331,77	162.161,12	132.300	165.800	165.800
Budget 4.6 Bücherei	12.701,33	14.432,90	13.864,76	13.917,22	17.256,96	14.700	16.200	16.200
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-31.092,99	-3.706,49	34.990,81	-26.146,28	-51.150,89	-112.900	-96.200	-96.200
Gesamt	-184.063,26	-142.583,21	-113.955,10	-240.904,46	-219.700,13	-364.900	-375.100	-375.100
Budget 5 Personalrat	-1.765,13	-1.778,79	-2.144,17	-1.379,77	-2.381,44	-2.200	-2.200	-2.200
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	4.496,16	2.833,10	-50,00	-26,00	0,00	-600	-600	0
Insgesamt	-1.996.437,76	-1.852.284,44	-2.228.006,20	-2.629.657,38	-1.860.164,01	-4.069.200	-4.489.300	-2.360.300

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		AWTS Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe							
Budget 1.1	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
300.6301	Kulturveranstaltungen (Verbrüderungstreff.)	2.585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
300.7006	Zuschuss an Verbrüderungsstädte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
320.5205 *	Unterhaltung Stadtarchiv	538,81	350,09	885,60	627,13	0,00	0	0	0
320.5913 *	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
320.6303 *	Kosten für Veranstaltungen	0,00	19,70	40,90	4,50	0,00	0	0	0
330.5200 **	Unterhaltung u. Ergänzung Bühnenteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
370.7172	Entschädigung Kirche St. Petri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	400
701.7156	Kostenanteil WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600	45.600	45.600
790.6300	Fremdenverkehrsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.300	250.700	250.700
	Summe Ausgaben	3.124,42	369,79	926,50	631,63	0,00	358.900,00	296.700	296.700
300.1770	Zuschüsse von Verbrüderungsstädten	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
300.1772	Zuweisung EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
320.1000 *	Verwaltungsgebühren	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
330.1117 **	Benutzungsentgelte Bühnenteile	30,00	70,00	320,00	125,00	0,00	0	0	0
700.2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600	0	0
	Summe Einnahmen	2.875,00	138,00	320,00	125,00	0,00	62.600,00	0	0
	Zuschuss	-249,42	-231,79	-606,50	-506,63	0,00	-296.300,00	-296.700	-296.700

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden zuständigkeitshalber ab 2009 dem richtigen Budget 4.2 zugeordnet.

***) Die Einnahmen und Ausgaben werden zuständigkeitshalber ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.1	Gemeindestraßen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
630.5115	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Buswarteh.	42.802,05	44.242,27	117.996,23	317.428,30	302.796,37	128.457,87	98.200	98.200
630.5116	Unterhaltung Brücken	0,00	4.275,91	2.438,35	19,04	3.190,21	2.893,98	5.000	5.000
630.5117	Fahrbahndeckenerneuerung Röpersberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
630.5118	Verkehrszeichen u. Straßenschilder	-830,80	1.549,19	5.391,76	5.532,66	15.236,57	11.542,15	18.200	18.200
630.5208	Unterhaltung Plattendruckgerät	150,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
630.5432	Aufnahme und Entsorgung Ölbindemittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,87	10.000	10.000
630.5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsant.)	39.200,00	39.750,00	49.500,00	57.412,05	80.400,00	83.400,00	93.700	93.700
630.5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	314.764,76	199.176,28	235.000,00	311.499,27	305.191,33	249.788,21	312.200	312.200
630.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	186.300,00	190.300	190.300
	Summe Ausgaben	396.086,01	289.089,65	410.326,34	691.891,32	803.114,48	664.797,08	728.100	728.100
630.1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
630.1773	Kostenbeteiligung SWR (Fahrbahn Röpersb.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Zuschuss(-)	-396.086,01	-289.089,65	-410.326,34	-691.891,32	-803.114,48	-664.797,08	-728.100	-728.100

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.3	Bauverwaltung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
600.5306 *	Anerkennungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11	100	100
600.6550	Sachverständigen- Gerichtskosten	3.800,00	1.763,20	2.131,36	132,71	2.727,48	3.800,00	3.800	3.800
600.6551	Katasteramtsgebühren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
	Summe Ausgaben	3.900,00	1.763,20	2.131,36	132,71	2.732,59	3.805,11	4.000	4.000
600.1000	Verwaltungsgebühren	6.776,00	5.474,00	6.399,00	5.400,00	5.748,00	7.349,00	6.000	6.000
600.1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.062,34	6.753,57	2.879,21	0,00	20,00	0,00	100	100
	Summe Einnahmen	7.838,34	12.227,57	9.278,21	5.400,00	5.768,00	7.349,00	6.100	6.100
	Überschuss	3.938,34	10.464,37	7.146,85	5.267,29	3.035,41	3.543,89	2.100	2.100

*) Die Ausgaben werden zuständigkeitshalber ab 2009 dem richtigen Budget 2.3 zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.4	Gesundheit, Sport, Erholung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
230.5104	Unterh. Aussenanl. Sportpl. Fuchswald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,62	20.000	20.000
230.5203	Unterh./Ergänzung Geräte/Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	577,10	500	500
230.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	53.467,37	68.500	68.500
560.5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	19.615,02	20.502,10	18.955,48	24.500,92	14.310,62	14.628,24	18.500	18.500
560.5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	444,99	269,32	297,00	262,04	41,65	300	300
560.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	62.599,92	62.900	62.900
571.5211	Unterhaltung u. Ergänzung Badstellengerät	25,56	591,35	25,26	19,04	475,95	25,56	600	600
580.5106	Unterhalt./Wartung Hundekot-Automaten	0,00	0,00	0,00	0,00	361,52	0,00	2.000	2.000
580.5109	Unterhaltung Park-, Grünanlagen- u. Uferwege	5.669,48	7.142,14	7.026,46	6.738,74	7.162,57	6.379,75	10.000	10.000
580.5208	Unterhaltung Resistograph	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	200	200
580.5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen u Bänke	216,86	1.569,50	1.258,72	1.720,15	1.765,70	604,88	1.500	1.500
580.5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	53.300,00	53.300,00	48.721,13	32.414,51	27.400,00	32.392,63	27.400	27.400
580.5912	sonstige Betriebsausgaben	23,94	0,00	148,48	267,99	362,95	41,45	600	600
580.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	605.881,71	605.500,00	638.300	638.300
580.5914	Kosten für Leistungen Dritter	21.919,97	14.630,55	20.131,87	23.989,94	14.205,78	38.935,09	30.000	30.000
580.6611 *	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	0,00	0	0
590.5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	-905,15	1.785,30	3.760,07	1.201,36	2.989,70	0,00	3.000	3.000
591.5110	Unterhaltung Kleingärten	65,25	642,00	174,99	0,00	196,19	43,21	200	200
591.5111	Unterhaltung Wasserversorgung	53,36	144,77	149,98	120,85	0,00	43,21	200	200
591.5910 **	Betriebskosten Wasserversorgung (Kleingärten)	0,00	0,00	0,00	0,00	273,20	159,04	300	300
592.5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	1.089,67	596,19	3.123,04	272,94	0,00	8.100	8.100
592.7123 **	Zuschuss Kreisforsten (Naturparks)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.600	2.600
	Summe Ausgaben	99.984,29	101.842,37	101.217,95	94.532,25	732.081	832.457,72	895.700	895.700

*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.9 zugeordnet.

***) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.4 zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.4	Gesundheit, Sport, Erholung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
580.1501	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
590.1505	Einnahmen für Ersatzpflanzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
590.1760	Spenden	0,00	50,00	1.000,00	1.049,99	66,21	23,97	0	0
591.1400	Mieten und Pachten	2.200,00	3.389,88	3.360,04	3.385,69	3.441,33	4.034,03	0	0
	Summe Einnahmen	2.200,00	3.439,88	4.360,04	4.435,68	3.507,54	4.058,00	100	100
	Überschuss/Zuschuss(-)	-97.784,29	-98.402,49	-96.857,91	-90.096,57	-728.573,33	-828.399,72	-895.600,00	-895.600

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.5	Stadtförsten	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
855.5131	Unterhaltung Waldwege	1.388,18	827,98	414,02	520,13	1.153,01	1.179,03	1.200	1.200
855.5132	Kulturen	5.389,67	1.898,35	2.695,78	0,00	1.206,91	342,57	2.800	2.800
855.5133	Holzerntekosten	3.725,32	2.895,74	3.874,35	5.225,09	1.790,23	1.043,69	7.300	7.300
855.5138	Forstschutz	0,00	0,00	172,18	0,00	0,00	21,00	700	700
855.6405	Umsatzsteuerzahllast	628,08	292,43	-597,64	0,00	459,13	894,79	600	600
855.6722	Beförsterungskosten	6.062,64	6.035,64	6.356,94	6.162,11	6.027,11	5.554,08	6.200	6.200
855.6723 *	Durchforstungskosten Baumeinschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,40	8.489,68	7.000	7.000
	Summe Ausgaben	17.193,89	11.950,14	12.915,63	11.907,33	12.509,79	17.524,84	25.800	25.800
855.1304	Erlöse Holzverkäufe	16.517,83	10.455,81	12.582,46	16.494,99	10.728,12	12.562,11	13.700	13.700
855.1590	Umsatzsteuererstattung	552,68	176,67	1.589,00	0,00	395,14	0,00	300	300
855.1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	2.720,00	1.055,00	0,00	0,00	430,00	340,00	1.000	1.000
855.1760	Spenden	0,00	5.000,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0	0
	Summe Einnahmen	19.790,51	16.687,48	14.171,46	16.929,99	11.553,26	12.902,11	15.000	15.000
	Zuschuss	2.596,62	4.737,34	1.255,83	5.022,66	-956,53	-4.622,73	-10.800	-10.800

*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.5 zugeordnet (vorher im Budget 2.9 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.6	Allgem. Grundvermögen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
020.5429	Bewachungskosten Rathausumfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
035.6530 *	Bekanntmachungskosten (Liegenschaftsverw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,19	5.193,75	7.000	7.000
035.6550 *	Sachverst./-Gerichtskosten (Liegenschaftsverw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000
880.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3,96	141,22	299,72	0,00	0,00	0,00	300	300
880.5309	Pachtzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,98	0	0
880.5912	Sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	30,55	10,55	0,00	200	200
880.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,39	3.850,13	5.000	5.000
880.6552	Gerichtskosten, Katsteramtsgebühren	1.962,91	11.458,04	4.942,11	4.334,22	5.649,00	6.152,92	6.500	6.500
	Summe Ausgaben	1.966,87	11.599,26	5.241,83	4.364,77	14.070,13	15.693,78	21.000,00	21.000,00
035.1000 *	Verwaltungsgebühren (Liegenschaftsverw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	692,08	450,00	1.000	1.000
4602.1400***	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100	35.100
4602.1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100	14.100
880.1400**	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	62.836,38	60.716,53	45.500	45.500
880.1401	Pachtzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,44	13.000	13.000
880.1402**	Ersätze Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	44.148,12	41.740,53	33.900	33.900
880.1405**	Pachten Ackerland, Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,35	12.087,46	14.000	14.000
880.1407**	anteilige Jagdpacht	0,00	0,00	0,00	0,00	548,58	727,49	700	700
880.1408**	Erbbauzinsen, Kanon	0,00	0,00	0,00	0,00	37.038,76	37.225,78	38.500	38.500
880.1409**	Pachten für Tankstellengrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500	20.500
880.1410**	Anerkennungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	1.700,00	2.000	2.000
880.1510**	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	752,25	741,00	700	700
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	182.501,52	189.286,23	219.000	219.000
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.966,87	-11.599,26	-5.241,83	-4.364,77	168.431,39	173.592,45	198.000	198.000

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigem Budget 2.6 zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

***) Alle Einnahmen werden ab 2009 dem Budget 2.6 zugeordnet (vorher in anderen Budgets oder in den allgemeinen Einnahmen enthalten).

****) Die Einnahme wird zum 1. Nachtragshaushalt 2011 dem Budget 2.6 zugeordnet (vorher in den allgemeinen Einnahmen enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
020.5307*	Miete Brandmeldeanlage (Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,25	0,00	0	0
050.6504**	Geschäftsausgaben für Wahlen	9.372,42	0,00	6.309,68	7.386,66	20.717,83	0,00	0	0
080.5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000
130.5102	Unterh. Feuermelde-/Wasserentnahmestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
140.5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	2.018,70	75,02	70,68	82,15	7.670,45	161,35	2.000	2.000
360.6724	Baumpfleßmaßnahmen	0,00	0,00	524,79	2.699,05	3.686,23	39,51	5.500	5.500
435.5706**	Obdachlosenunterbringung	39.034,56	25.208,04	17.194,76	25.731,12	14.733,94	0,00	0	0
435.5913**	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00	0	0
468.5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	4.001,42	6.358,57	8.340,01	9.818,96	12.810,10	11.015,79	11.000	11.000
468.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.499,96	62.500,00	62.800	62.800
580.6611***	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	300
590.5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	10.000	10.000
600.5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	500	500
610.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,17	3.827,05	5.000	5.000
610.6508	Planungskosten	-446,37	2.757,87	2.107,44	2.811,97	816,00	402,63	3.500	3.500
670.5122	Unterhaltung u. Reinigung Straßenbeleuchtung	29.234,79	43.474,92	46.119,40	50.848,44	59.168,02	51.989,74	68.000	68.000
670.5431	Stromkosten	41.681,34	43.933,30	56.049,31	86.714,03	39.273,11	69.490,20	98.100	98.100
680.6403*	Versicherung Parkscheinautomaten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,75	1.248,75	1.300	1.300
790.6007	Kosten für Anstrahlungen	4.824,09	6.169,92	536,94	2.500,98	2.426,60	1.974,54	3.200	3.200
855.6723****	Durchforstungskosten Baumeinschlag	1.066,38	4.917,30	3.644,00	4.804,90	1.837,40	0,00	0	0
880.5914	Grünpflege Barkenkamp etc.	0,00	2.075,83	10.338,64	29.185,90	9.272,88	16.676,69	27.600	27.600
	Summe Ausgaben	130.787,33	134.970,77	151.235,65	222.584,16	239.718,41	220.065,65	300.900	300.900
020.1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.795,97	24.143,22	0	0
020.1402	Ersätze Betriebskosten (Wirtsch.Betriebe)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	6.384,00	0	0
050.1610**	Erstattung Wahlkosten	6.873,32	3.369,65	0,00	3.873,10	0,00	0,00	0	0
430.1400*	Stiftung Altenhilfe (Mieteinnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,54	10.270,80	10.300	10.300

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
435.1100**	Raumnutzungsentgelte	13.804,41	14.410,21	14.984,74	9.455,22	0,00	0,00	0	0
560.1631	Kostenanteil Schulverband (Riemannsportp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,99	20.500,00	20.500	20.500
591.1400	Mieten und Pachten (neu ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,33	4.034,03	3.300	3.300
610.1580	Ersatz Plaungs- und Bauleitkosten	0,00	14.080,94	11.404,49	5.000,00	4.307,90	20.431,84	5.000	5.000
680.1520	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100	100
730.1520	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
760.1400*	Mieten, Pachten (Anschlagwesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,32	2.988,07	4.300	4.300
790.1760	Spenden	0,00	0,00	536,94	1.463,06	1.000,00	1.000,00	0	0
	Summe Einnahmen	20.677,73	31.860,80	26.926,17	19.891,38	48.636,05	89.751,96	43.500	43.500
	Zuschuss	-110.109,60	-103.109,97	-124.309,48	-202.692,78	-191.082,36	-130.313,69	-257.400,00	-257.400,00

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.9 zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

***) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.4 zugeordnet.

****) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.9 zugeordnet (vorher im Budget 2.4 enthalten).

*****) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.5 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)								
Budget 3.4	Volkshochschule						Haushaltsansätze			
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	2012	
350.4002	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.400	5.400	
350.4161	Honorare	39.254,37	41.304,39	46.716,09	50.018,53	37.248,56	47.500	-3.600	43.900	
350.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	300	
350.5304	Miete Seminarräume	1.396,25	1.470,94	3.187,55	4.769,96	3.773,56	4.800	1.000	5.800	
350.5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.400	2.400	
350.5725	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	307,21	500	0	500	
350.5820	Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	
350.6001	Werbung	0,00	0,00	100,00	30,00	0,00	100	400	500	
350.6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	100	0	100	
350.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.700	5.700	
350.6521	Gebühren Internetanschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	300	
350.6530	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	200	
350.6541	Wegstreckenentschädigung	646,80	1.986,60	2.566,04	2.285,20	1.595,60	3.000	0	3.000	
350.6610	Beiträge an Landesverband	0,00	0,00	0,00	0,00	181,67	200	0	200	
350.6611*	vermischte Ausgaben	24,00	124,00	145,26	0,00	0,00	0	0	0	
350.6775	Erstattung Verwalt. u. Betriebskosten	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200	0	8.200	
	Summe Ausgaben	41.321,42	44.885,93	61.064,94	65.303,69	51.306,60	64.500	12.100	76.600	
350.1103	Hörergebühren	39.711,30	46.248,50	52.748,10	52.112,32	48.918,68	55.800	0	55.800	
350.1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	
350.1710	Zuweisung Land	1.719,00	1.825,80	1.962,00	2.570,00	2.340,00	2.300	0	2.300	
350.1720	Zuweisung Kreis	4.121,25	4.644,02	6.861,86	6.509,31	5.631,18	6.300	0	6.300	
	Summe Einnahmen	45.551,55	52.718,32	61.571,96	61.191,63	56.889,86	64.500	0	64.500	
	Überschuss	4.230,13	7.832,39	507,02	-4.112,06	5.583,26	0	-12.100	-12.100	

*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.5	Altentagesstätte						Haushaltsansätze		
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	2012 €
431.5200	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	100	0	100
431.5303	Mietkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.800	2.800
431.5308	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	2.000
431.6022	Sachkosten Seniorenbeiratrat	40,80	80,80	40,80	40,80	40,80	100	0	100
431.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	64,27	64,27	65,76	67,13	67,68	100	0	100
431.6611*	vermischte Ausgaben	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0	0	0
	Summe Ausgaben	105,07	145,07	292,26	107,93	108,48	300	4.800	5.100
431.1400	Mieten, Pachten	204,52	204,52	431,78	400,00	503,39	300	200	500
	Summe Einnahmen	204,52	204,52	431,78	400,00	503,39	300	200	500
	Überschuss/Zuschuss(-)	99,45	59,45	139,52	292,07	394,91	0	-4.600	-4.600

*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.7	Sportförderung						Haushaltsansätze		
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	2012 €
550.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	23,10	0,00	7.620,87	7.377	7.423,09	7.900	0	7.900
550.6015	Sportlerehrung	0,00	0,00	0,00	0	379,00	500	1.000	1.500
550.6550	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	23,10	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
550.6721	Erstattung an den Kreis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	0,00	0,00	150	32,90	200	0	200
550.7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0,00	0,00	4.100,00	0	0,00	0	0	0
550.7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00	8.720,00	0	0,00	0	0	0
551.7025*	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	0,00	0,00	0,00	33.800	0,00	33.800	0	0
551.5913**	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0	0,00	500	0	500
	Summe Ausgaben	46,20	0,00	20.440,87	41.327	7.834,99	42.900	1.000	10.100
551.1710*	Zuweisung Land (Ruderakademie)	0,00	0,00	0,00	15.000	30.000,00	15.000	1.600	0
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000	1.600	0
	Zuschuss	-46,20	0,00	-20.440,87	-26.327	22.165,01	-27.900	600	-10.100

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

***) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget zugeordnet (vorher im Budget 3.9 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.8	Zuschüsse Wohlfahrtspflege						Haushaltsansätze		
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	2012 €
470.6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	0,00	5.300,00	5000,00	4.100,00	0	2.000	2.000
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000
470.7031	Zuschuss Dtsch. Multiple Sklerose Ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle Frauen in Not	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.000,00	1.000	0	1.000
470.7038	Jugendcafé der Kirchengemeinde	0,00	0,00	1.000,00	2000,00	1.000,00	0	1.000	1.000
	Summe Ausgaben	0,00	0,00	9.860,00	7000,00	7.100,00	2.000	3.000	5.000
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0,00	0,00	-9.860,00	-7000,00	-7.100,00	-2.000	-3.000	-5.000

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)								
Budget 3.9	Einzelhaushaltsstellen						Haushaltsansätze			
HH-Stelle	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I. NT		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
4602.1108	Benutzungsentgelte Sportheim	0,00	5.225,00	10.100	5.100,00	5.240,00	5.000,00	0	5.000,00	
4602.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
4641.1400	Miete KiTag der AWO (vorher BG 3.2)	0,00	0,00	0	42.400,00	600,00	42.400,00	0	42.400,00	
4642.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
551.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
890.2051	Stiftung RZ-Wohltäter, Zinserträge	178,78	178,97	179	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Summe Einnahmen	25.106,47	27.636,67	33.176,23	80.589,16	6.230,00	47.700,00	3.700	51.400	
	Überschuss	24.314,31	26.275,38	32.279,88	54.954,81	-8.666,27	37.400	-100	37.300	

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet.

***) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet (vorher im Budget 1.1 enthalten).

****) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet (vorher im Budget 3.4 enthalten).

*****) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.7 zugeordnet (vorher im Budget 3.9 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Budget 4.1	Beschaffungswesen						Haushaltsansätze		
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	2012 €
030.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.925,99	4.021,02	4.500,01	1.950,96	2.507,06	3.000	0	3.000
030.5302	Miete Büromaschinen	3.670,20	3.765,12	3.765,12	3.800,00	4.624,15	3.800	300	4.100
030.6500	Geschäftsausgaben	7.461,72	8.202,18	7.880,36	8.873,59	8.568,06	9.000	2.000	11.000
030.6501	Geschäftsausgaben Druckerei	8.749,11	10.345,93	11.509,29	10.744,53	10.296,01	10.800	7.500	18.300
030.6510	Bücher und Zeitschriften	9.146,01	9.573,49	8.323,14	8.782,38	9.162,16	9.500	0	9.500
030.6580*	Kontogebühren	1.664,57	1.564,15	1.248,43	0,00	0,00	0	0	0
	Summe Ausgaben	33.617,60	37.471,89	37.226,35	34.151,46	35.157,44	36.100	9.800	45.900
030.1300	Verkaufserlöse	30,00	110,00	35,00	50,00	0,00	100	0	100
030.2050*	Habenzinsen aus Girokonten	1.421,93	2.056,89	3.586,65	0,00	0,00	0	0	0
030.2610*	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
030.2612*	Mahngebühren PK (kassenintern)	20.938,10	11.296,93	14.426,66	0,00	0,00	0	0	0
030.2613*	Mahngebühren	9.147,84	8.974,86	9.179,56	0,00	0,00	0	0	0
	Summe Einnahmen	31.537,87	22.438,68	27.227,87	50,00	0,00	100	0	100
	Zuschuss	-2.079,73	-15.033,21	-9.998,48	-34.101,46	-35.157,44	-36.000	-9.800	-45.800

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							Haushaltsansätze	
Budget 4.2	Allgemeine Verwaltung									
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	2012	
	Gemeindeorgane									
000.5500	Haltung von Fahrzeugen	144,32	145,16	650,00	487,70	558,01	1.000	0	1.000	
000.5800	Kosten für Repräsentationen	114,11	319,21	-48,92	28,50	0,00	400	0	400	
000.5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0,00	175,31	0,00	2.000,00	0,00	2.000	0	2.000	
000.5803	Kosten für besondere Verwalt.-anlässe	1.163,40	2.648,81	4.835,49	5.307,58	3.078,87	4.500	0	4.500	
	Hauptamt								0	
020.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	38,71	13,92	136,52	87,21	259,46	1.000	0	1.000	
020.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	26.740,21	27.287,55	33.221,88	32.742,53	35.660,20	38.000	7.900	45.900	
020.5301	Unterhaltung und Miete Telefonanlage	19.501,50	20.177,96	26.547,11	20.561,16	22.220,82	21.900	0	21.900	
020.5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	7.328,54	7.630,77	7.700	0	7.700	
020.5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer	217,37	1.003,65	291,55	1.124,55	428,40	600	0	600	
020.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.561,69	6.564,10	9.813,82	7.928,03	5.721,54	11.000	0	11.000	
020.5718	Öffentlichkeitsarbeit	96,62	1.071,25	117,81	0,00	29,75	100	0	100	
020.5804	Kosten für Jubiläen	455,48	135,79	275,00	170,00	388,50	800	0	800	
020.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	7.306,91	1.489,06	1.112,30	5.000	0	5.000	
020.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.623,75	5.620,87	4.047,99	6.264,32	7.722,28	7.000	0	7.000	
020.6506	EDV-Programmbetreuung	7.375,08	12.364,03	13.636,59	17.442,86	13.887,07	14.300	0	14.300	
020.6520	Postgebühren (Briefporto)	23.054,30	36.945,26	33.404,64	43.080,24	49.028,85	45.000	-10.000	35.000	
020.6522	Fernmeldegebühren	23.158,95	28.266,68	28.952,95	33.695,38	33.011,73	34.000	0	34.000	
020.6530	Bekanntmachungskosten	12.046,38	6.117,13	4.015,16	5.272,85	613,84	3.000	0	3.000	
020.6540	Reisekosten	208,50	727,10	1.781,38	1.299,22	1.153,73	1.500	0	1.500	
020.6541	Wegstreckenentschädigung	1.769,74	4.108,60	751,40	1.135,20	2.898,30	1.800	0	1.800	
020.6550	Sachverständigen-/ Gerichts- u.ä. Kosten	1.384,50	282,60	4.447,63	411,38	1.835,78	1.500	0	1.500	
020.6580	Umzugskosten	0,00	109,31	3.110,68	0,00	0,00	0	0	0	
020.6609	Beiträge kommunale Beihikfekasse	2.215,40	2.005,60	2.352,70	2.592,00	2.049,60	2.600	0	2.600	
020.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	13.772,66	13.512,96	13.785,61	13.762,54	14.466,28	13.800	600	14.400	
020.6611*	vermischte Ausgaben	175,00	180,00	139,50	0,00	0,00	0	0	0	
020.6725	Kostenerstattung "Bezügerechnung"	14.543,15	16.082,55	16.000,00	17.605,05	19.168,60	20.000	0	20.000	

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							
Budget 4.2	Allgemeine Verwaltung						Haushaltsansätze		
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	2012 €
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
080.5620	Fortbildung des Personals	7.877,83	8.681,81	40.399,85	17.370,56	16.325,37	16.500	0	16.500
080.5623	Ausbildung des Personals	2.244,00	6.362,59	6.168,03	6.609,39	7.782,32	3.400	0	3.400
080.5625	EDV-Fortbildung	2.400,00	2.990,07	4.680,50	3.213,00	7.500,00	7.500	0	7.500
080.5701	Ausgaben für Jubiläen	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	100	0	100
080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	1.883,82	4.165,17	3.273,99	5.890,26	5.855,10	4.600	0	4.600
080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.501,36	3.367,15	3.367,15	3.367,15	3.367,15	3.400	0	3.400
320.5205**	Unterhaltung Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	950,19	688,00	1.000	0	1.000
320.5913**	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	0	600
320.6303**	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0	500
	Summe Ausgaben	172.267,83	211.469,69	267.462,92	259.216,45	264.442,62	276.100	-1.500	274.600
020.1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	10,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0	0	0
020.1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	403,57	114,10	313,05	126,50	35,15	100	0	100
020.1510	vermischte Einnahmen	50,00	172,72	-221,44	100,00	0,00	0	0	0
020.1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	0,00	416,71	300,00	860,00	500	0	500
020.1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	0,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00	4.800,00	4.800	0	4.800
020.1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
080.1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	0,00	1.278,00	2.665,00	2.705,00	3.041,00	2.600	0	2.600
080.1657	Erstattung arbeitsmedizinische Betreuung	1.700,00	690,73	1.607,57	2.028,30	816,22	1.500	0	1.500
080.1658	Erstattung aicherheitstechnische Betreuung	1.000,00	846,21	1.025,97	1.456,71	1.422,15	1.200	0	1.200
320.1000**	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	72,00	22,50	0	0	0
	Summe Einnahmen	3.163,57	7.901,76	10.626,86	12.008,51	10.997,02	10.700	0	10.700
	Überschuss/Zuschuss(-)	-169.104,26	-203.567,93	-256.836,06	-247.207,94	-253.445,60	-265.400	1.500	-263.900

*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet.

***) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.2 zugeordnet (vorher im Budget 1.1 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 3 (Bürgerdienste)							Haushaltsansätze		2012 €
Budget 4.3	Feuerwehr und DLRG	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	2012 €		
HH-Stelle	Bezeichnung										
130.4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	0,00	0,00	390,00	260,00	0,00	500	0	500		
130.5107	Unterh./Wartung Reinigungsmaschinen	0,00	0,00	0,00	1.950,21	1.167,99	2.000	0	2.000		
130.5203	Unterh./Ergänz. Geräte u. Ausstattung	27.709,16	17.048,11	17.958,43	18.534,90	17.939,42	18.000	1.300	19.300		
130.5500	Haltung von Fahrzeugen	26.110,59	30.948,72	25.490,62	20.421,68	26.366,98	30.000	5.100	35.100		
130.5600	Dienst- u. Schutzkleidung (Gerätewart)	0,00	0,00	0,00	260,70	201,11	200	0	200		
130.5621	Aus- u. Fortbildung	3.156,12	2.547,18	4.323,31	1.960,79	3.357,99	3.600	600	4.200		
130.5622	Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00	400	0	400		
130.5707	Löschmittel und Ölbinder	0,00	1.792,14	448,04	6.947,96	3.399,23	3.500	0	3.500		
130.5708	Kosten für Untersuchungen	921,41	1.362,07	1.440,65	1.483,33	2.392,37	1.600	900	2.500		
130.5913	Kosten Bauhof	0,00	0,00	0,00	1.527,28	1.488,28	1.500	0	1.500		
130.6400	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178,93	18.300	4.600	22.900		
130.6522	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	3.946,79	2.986,80	2.500	0	2.500		
130.6610	Beiträge an Vereine u Verbände	352,16	317,46	327,08	331,89	0,00	500	0	500		
130.6611*	vermischte Ausgaben	191,80	324,73	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
130.7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	370,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300	0	300		
130.7132	Umlage Kreisschlauchpflegerei	3.593,54	3.407,17	4.233,80	4.420,83	6.787,32	6.800	0	6.800		
140.5900	Katastrophenabwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100		
	Summe Ausgaben	62.404,78	58.047,58	54.911,93	62.495,16	84.566,42	89.800	12.500	102.300		
130.1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100		
130.1620	Erstattung Feuerwehreinsätze	13.452,36	21.295,28	6.379,89	-5.277,21	3.587,79	10.000	0	10.000		
130.1760	Spenden	0,00	70,00	40,00	0,00	0,00	0	0	0		
	Summe Einnahmen	13.452,36	21.365,28	6.419,89	-5.277,21	3.587,79	10.100	0	10.100		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-48.952,42	-36.682,30	-48.492,04	-67.772,37	-80.978,63	-79.700	-12.500	-92.200		

*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 3 (Bürgerdienste)							Haushaltsansätze		2012 €
Budget 4.4	Öffentliche Ordnung						2011	I. NT			
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	€	€			
050.6504*	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	0,00	0,00	20.717,83	1.087,39	7.500	0		7.500	
110.5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0		100	
110.5705	Rattenbekämpfung	3.558,58	3.650,62	3.650,62	1.825,31	3.650,62	3.700	0		3.700	
110.5708	Kosten für Untersuchungen	1.261,72	461,36	990,51	0,00	952,00	1.000	0		1.000	
110.5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0		200	
110.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	4.530,24	3.249,40	5.200	0		5.200	
110.6507*	Kosten Reisepässe u. Personalausweise	0,00	0,00	0,00	33.379,58	36.774,78	60.000	9.800		69.800	
110.6550	Sachverständigen- Gerichtskosten	0,00	172,50	1.568,32	412,16	757,30	1.000	0		1.000	
110.6611**	vermischte Ausgaben	37,00	81,50	41,90	0,00	0,00	0	0		0	
110.6700	Erstattung Gebühren Verwaltungskosten	5.323,13	12.600,86	11.387,78	10.261,60	6.746,92	11.000	0		11.000	
110.6780	Ersattung Unterbringungskosten Hunde	0,00	0,00	8.905,94	0,00	0,00	0	0		0	
110.7002	Zuschuss Tierauffangstelle	9.135,52	9.135,52	9.135,52	6.146,39	32.859,01	20.000	0		20.000	
435.5706*	Obdachlosenunterbringung	0,00	0,00	0,00	14.733,94	25.140,07	35.000	0		35.000	
435.5913*	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00	100	0		100	
	Summe Ausgaben	19.315,95	26.102,36	35.680,59	92.040,27	111.217,49	144.800	9.800		154.600	
050.1610*	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	0,00	16.771,14	2.033,52	5.000	0		5.000	
110.1000*	Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0,00	0,00	64.174,17	66.840,85	80.000	0		80.000	
110.1301*	Erlöse aus Fundsachen	0,00	0,00	0,00	668,00	285,00	500	0		500	
110.1629	Kostenausgleich Kreis Funktionalreform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0		100	
110.1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0	0		0	
435.1100*	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	11.541,41	11.749,64	10.000	0		10.000	
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	93.154,72	80.992,01	95.600	0		95.600	
	Zuschuss	-19.315,95	-26.102,36	-35.680,59	1.114,45	-30.225,48	-49.200	-9.800		-59.000	

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.4 zugeordnet (vorher im Budget 2.9 enthalten).

***) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 3 (Bürgerdienste)							
Budget 4.5	Gewerbe und Verkehr						Haushaltsansätze		
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	2012 €
110.5200	Unterhaltung/Ergänzung Inventar	0,00	298,68	395,12	47,47	142,80	300	0	300
110.5600	Dienstkleidung Überwacher/-innen	1.469,94	989,64	1.496,63	1.422,52	1.237,98	3.000	0	3000
110.6509	Verwaltungskosten OWiG	29.272,88	7.070,95	3.226,91	4.618,06	5.791,68	7.000	25.500	32500
	Summe Ausgaben	30.742,82	8.359,27	5.118,66	6.088,05	7.172,46	10.300	25.500	35.800
110.1002	Verwaltungsgeb. Ordnungsabteilung	16.369,99	17.161,26	14.112,46	10.428,83	12.476,94	16.000	0	16000
110.1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	3.952,00	3.458,00	3.575,00	3.873,00	5.046,00	3.600	0	3600
110.2600	Buß- und Zwangsgelder	77,20	804,03	554,45	182,66	126,90	2.000	0	2000
110.2601	Bußgelder VerkehrsOWiG	96.786,37	105.511,11	109.208,52	153.764,68	182.421,56	150.000	30.000	180000
	Summe Einnahmen	117.185,56	126.934,40	127.450,43	168.249,17	200.071,40	171.600	30.000	201.600
	Überschuss	86.442,74	118.575,13	122.331,77	162.161,12	192.898,94	161.300	4.500	165.800

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)							Haushaltsansätze		2012
Budget 4.6	Stadtbücherei										
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €			
352.5200	Unterhal. u. Ergänzung Inventar	1.239,94	634,05	959,48	387,55	380,27	500	0	500		
352.5206	Unterhal. u. Ergänzung Medien	1.049,75	1.416,38	1.427,81	1.225,40	912,97	1.000	0	1.000		
352.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0	200		
352.6009	Literatur-Lesungen	569,00	790,00	675,00	474,50	531,00	500	0	500		
352.6500	Geschäftsausgaben	1.302,32	1.545,41	1.365,99	734,99	1.615,37	1.600	0	1.600		
352.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100	0	100		
	Summe Ausgaben	4.231,01	4.455,84	4.498,28	2.892,44	3.509,61	3.900,00	0,00	3.900,00		
352.1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	202,00	70,00	0,00	180,00	100	0	100		
352.1105	Mahngebühren für Bücher	2.981,01	3.085,70	3.150,10	4.150,00	3.919,35	4.000	0	4.000		
352.1111	Benutzungsgebühren	13.214,80	12.942,40	12.845,20	14.026,10	13.509,25	14.000	0	14.000		
352.1140	Benutzungsentgelte Internet	870,50	873,40	896,60	721,00	414,90	0	0	0		
352.1300	Verkaufserlöse	969,00	724,30	1.039,50	856,50	667,70	2.000	0	2.000		
352.1507	Einnahmen Kopiergerät	628,60	492,80	414,10	395,80	280,50	0	0	0		
	Summe Einnahmen	18.663,91	18.320,60	18.415,50	20.149,40	18.971,70	20.100,00	0,00	20.100,00		
	Überschuss	14.432,90	13.864,76	13.917,22	17.256,96	15.462,09	16.200,00	0,00	16.200,00		

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1, 2 und 3							Haushaltsansätze		2012 €
Budget 4.9	Einzelhaushaltsstellen						2011	I. NT			
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	€	€			
020.5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
020.6611 ²⁾	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	200	0	200		
030.6580 ³⁾	Kontogebühren	0,00	0,00	0,00	1.778,78	1.752,79	1.800	0	1.800		
034.6550	Steuerverwaltung, Sachverst.-/ Gerichtsk.	61,00	0,00	0,00	2.174,44	1.555,58	500	200	700		
035.6530 ⁴⁾	Liegenschaftsverwaltung, Bekanntmachungskost.	5.118,42	5.112,77	5.673,55	0,00	0,00	0	0	0		
050.5719 ³⁾	Beschaffung Familienstammbücher (Standesamt)	0,00	0,00	0,00	1.641,94	1.080,16	1.200	0	1.200		
050.5720	Ausschmückung Trauzimmer (Blumen u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	176,68	300	0	300		
110.6010	Sachausgaben Schiedsmann	91,00	0,00	9,69	124,80	0,00	100	0	100		
110.6507 ⁶⁾	Kosten Reisepässe u. Personalausweise	21.534,42	24.464,91	30.012,20	0,00	0,00	0	0	0		
110.6611 ⁷⁾	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	52,75	72,59	100	0	100		
130.6611 ⁷⁾	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	203,60	151,64	200	0	200		
320.5316	Miete Alumnat (früher 080.5316)	20.749,49	20.457,24	20.457,24	20.457,24	20.457,24	22.000	0	22.000		
320.6701	Erstattung Personalkosten	12.495,49	14.923,29	14.742,34	20.404,46	20.694,52	20.700	300	21.000		
410.6611 ⁵⁾	Vermischte Ausgaben (Sozialhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100		
4361.5313 ⁵⁾	Unterbringungskosten Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0	2.000		
551.5005	Ruderakademie, BBN 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900	-13.100	66.800		
551.5007	Ruderakademie, BBN 2007	0,00	51.766,82	34.486,98	0,00	0,00	0	0	0		
551.5008	Ruderakademie, BBN 2008	0,00	0,00	94.609,53	35.262,86	0,00	0	0	0		
551.5009	Ruderakademie, BBN 2009	0,00	0,00	0,00	95.281,49	4.532,43	0	0	0		
551.5010	Ruderakademie, BBN 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	122.157,97	0	0	0		
551.5013	Bauunterhaltung (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	80.000	80.000		
551.7025 ⁸⁾	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0	0	0		
591.5910 ⁹⁾	Kleingärten: Betriebskosten Wasserversorgung	143,81	266,43	77,00	0,00	0,00	0	0	0		
592.7123 ⁹⁾	Zuschuss Kreisforsten (Naturparks)	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0	0	0		
600.5306 ¹⁰⁾	Bauverwaltung, Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	5,11	0,00	0,00	0	0	0		
620.6721	Wohnungsbauförderung, Zinsen an Kreis	2.343,96	2.284,45	2.224,96	2.165,43	2.105,93	2.100	0	2.100		
680.6403 ¹¹⁾	Versicherung Parkscheinautomaten	1.217,30	1.248,79	1.248,79	0,00	0,00	0	0	0		
830.7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	45.000	0	45.000		
910.4110	Zuführung an Versorg.-Rücklage (Dienstbezüge)	3.249,87	3.314,46	3.202,18	3.175,10	3.354,34	3.400	0	3.400		
910.4210	Zuführung an Versorg.-Rücklage (Versorg.bezüge)	3.804,29	4.404,57	5.581,60	7.725,18	9.096,53	9.100	1.200	10.300		
	Summe Ausgaben	107.174,16	164.608,84	248.691,17	190.748,07	209.688,40	188.700	68.600	257.300		

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1, 2 und 3							Haushaltsansätze		2.012
Budget 4.9	Einzelhaushaltsstellen									€	
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I.NT €	€		
020.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0	0	1871,52	303,45	0	0	0		
030.2050 ³⁾	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	0,00	0,00	1.712,83	723,88	100	0	100		
030.2612 ³⁾	Mahngebühren Personenkonten (Kasse)	0,00	0,00	0,00	16.274,35	26.867,99	15.000	0	15.000		
030.2613 ³⁾	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,24	6.300	0	6.300		
034.1650	Erstatt. Verwaltungskosten (Steuerverwaltung)	619,29	0,00	0,00	6,90	5,00	0	0	0		
035.1000 ⁴⁾	Verwaltungsgebühren (Liegenschaftsverw.)	1.237,05	1.100,00	750,00	0,00	0,00	0	0	0		
050.1000 ⁵⁾	Verwaltungsgebühren (Standesamt)	0,00	0,00	0,00	31.038,00	28.596,50	22.000	0	22.000		
050.1300 ⁵⁾	Verkaufserlöse Stammbücher (Standesamt)	0,00	0,00	0,00	1.065,70	1.006,10	1.000	0	1.000		
050.1510 ⁵⁾	Vermischte Einnahmen (Geb. Herrenhaus)	0,00	0,00	0,00	170,00	380,00	500	0	500		
110.1000 ⁶⁾	Verwaltungsgebühren EMA	48.576,76	52.336,09	53.647,73	0,00	0,00	0	0	0		
110.1001	Schiedsmannsgebühren	20,00	120,00	100,00	60,00	40,00	100	0	100		
110.1301 ⁶⁾	Erlöse aus Fundsachen	435,85	885,26	481,98	0,00	0,00	0	0	0		
400.2600	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	261,76	0,00	0,00	0	0	0		
430.1400 ¹⁾	Mieteinnahmen Stiftung Altenhilfe	10.350,24	10.350,24	11.328,80	0,00	0,00	0	0	0		
551.1700	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	8.500	0	8.500		
551.1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	40.000	40.000		
551.1705	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000	-13.200	26.800		
551.1707	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2007	0,00	37.280,00	12.330,16	0,00	0,00	0	0	0		
551.1708	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2008	0,00	0,00	57.000,00	14.429,56	0,00	0	0	0		
551.1709	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2009	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10.402,31	5.200	-5.200	0		
551.1710 ⁸⁾	Zuweisung Land (Ruderakademie)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0		
551.1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	20.000		
620.2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	393,12	316,64	219,86	158,49	84,36	0	0	0		
620.2071	Zinsen Baudarlehen	4.727,04	4.555,44	4.542,25	4.370,67	4.248,85	4.100	0	4.100		
760.1400 ¹⁾	Mieten, Pachten (Anschlagwesen)	3.743,33	4.320,89	3.385,88	0,00	0,00	0	0	0		
830.2620	Bürgschaftsprovisionen	23.364,99	26.568,27	29.271,25	26.541,55	21.664,16	16.700	0	16.700		
	Summe Einnahmen	103.467,67	147.832,83	188.319,67	137.828,05	175.054,39	119.500	-41.600	161.100		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.706,49	-16.776,01	-60.371,50	-52.920,02	-34.634,01	-69.200	-27.000	-96.200		

zuständiger Ausschuss		Personalrat (PR)							Haushaltsansätze		2012 €
mittelbewirtschaftende Dienststelle											
Budget 5	Personalrat										
HH-Stelle	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €			
081.4001	Sitzungsentschädigungen	132,00	219,00	-104,00	268,00	232,00	500	0	500		
081.5620	Fortbildung des Personals	1.085,50	1.402,76	1.193,20	859,95	1.125,57	1.000	0	1000		
081.6500	Geschäftsausgaben	245,89	182,41	-25,33	927,59	462,95	200	0	200		
081.6540	Reisekosten	315,40	210,00	245,90	195,90	247,80	200	0	200		
081.6550	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	100	0	100		
081.6610	Beiträge an Verbände/Vereine	0,00	130,00	120,00	130,00	130,00	200	0	200		
	Summe Ausgaben	1.778,79	2.144,17	1.379,77	2.381	2.198	2.200	0	2.200		
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
	Zuschuss	-1.778,79	-2.144,17	-1.379,77	-2.381,44	-2.198,32	-2.200	0	-2.200		