

Stadt Ratzeburg

# **Haushaltsplan 2013**

Eckwertebeschluss

Stand 15.08.2012 (Zum FA)

a) Haushaltsergebnis 2013 (Verwaltungshaushalt)

	nachrichtlich (Planzahlen)			Ursprung 2012	I. Nachtrag 2012	Haushalt 2013
	2009	2010	2011			
allg. Einnahmen	14.495.000	14.568.900	16.178.000	15.931.000	15.443.200	16.214.500
abzügl. Vorwegabzüge	10.604.100	11.651.500	13.094.400	13.528.400	13.413.000	13.759.100
abzügl. Vorabdotationen*				2.212.700	2.408.800	2.408.800
Überschuss	3.890.900	2.917.400	3.083.600	189.900	-378.600	46.600
abzügl. Budgetbedarf	3.957.800	4.069.200	4.489.300	2.215.300	2.497.500	2.497.500
<b>Ergebnis</b>	<b>-66.900</b>	<b>-1.151.800</b>	<b>-1.405.700</b>	<b>-2.025.400</b>	<b>-2.876.100</b>	<b>-2.450.900</b>

(- = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss)

Fehlbedarf Vorjahr: -2.876.100

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

endgültiges Ergebnis: **-5.327.000**

b) Budgetentwicklung 2013 (Feststellung freie Finanzmasse)

Nr.	Bezeichnung	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	I. NT 2012 in TEUR	2013 in TEUR
1	allgemeine Einnahmen	14.495	14.569	16.178	15.931	15.443	16.214
2	abzüglich kalkul. Einnahmen	-208	-208	-208	-208	-208	-208
	<b>a) Bereinigte Finanzkraft</b>	14.287	14.361	15.970	15.723	15.235	16.006
	<b>abzüglich EPL 9</b>						
3	Gewerbesteuer- und Kreisumlage	-4.330	-4.147	-4.204	-4.554	-4.406	-4.516
4	Darlehens- u. a. Zinsen	-297	-335	-364	-448	-417	-368
5	Pflichtzuführung	-591	-701	-848	-975	-942	-1.010
6	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
7	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	-194
	<b>b) Verfügbare Finanzkraft</b>	9.069	9.178	10.554	9.746	9.470	9.918
8	<b>abzüglich Pflichtausgaben</b>						
a)	Personalkosten (SN01)	-3.924	-3.902	-3.833	-3.951	-3.956	-3.976
b)	Bewirtschaftungskosten (SN02)	-436	-450	-376	-333	-333	-334
c)	KdU für SGB II Fälle (incl. Rest Soz.-hilfe)	-510	-520	-530	-540	-540	-540
d)	ÖPP-Raten für LG, Bewirtschaftung u.a.	0	-1.026	-2.402	-2.288	-2.337	-2.337
9	<b>abzüglich Vorabdotationen</b>						
a)	Betriebszuschüsse (ab 2012 Zuschuss DRV)	0	0	0	0	-34	-34
b)	Straßenreinigung, Regenwassergebühr	0	0	0	0	0	0
c)	Verluste EB aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
d)	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen (Anlage)*	0	0	0	-66	-66	-66
e)	Kindertagesstätten (Anlage)*	0	0	0	-573	-593	-593
f)	Schulen (Anlage)*	0	0	0	-1.519	-1.693	-1.693
g)	Jugendarbeit (Anlage)*	0	0	0	-54	-56	-56
10	<b>abzüglich weitere Deckungskreise</b>						
a)	SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	-240	-266	-252	-154	-154	-155
b)	5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	0	0	0	0	0	0
c)	6400 (Versicherungen)	-68	-97	-78	-78	-87	-87
	<b>c) Freie Finanzmasse (Budget)</b>	<b>3.891</b>	<b>2.917</b>	<b>3.083</b>	<b>190</b>	<b>-379</b>	<b>47</b>

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

c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2013

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Usprung 2012	I. NT 2012	2013
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten	762.000	813.200	751.900	784.300	753.500	757.100
230.1721	Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)	0	1.000.000	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	25.900	24.400
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	18.500	19.600	20.400	20.200	20.200	21.400
4515.1720	Erstattung Personalkosten	9.000	17.000	17.000	18.800	18.800	18.800
4602.1400/1403	Mieten und Pachten	17.400	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
463.1400	Mieten und Pachten (CVJM)	0	0	0	4.800	4.800	4.800
4640.1701	Zuweisung Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	0	0	100	100
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	80.800	65.100	65.100	127.400	139.000	139.000
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	65.100	65.900	73.400	73.400	73.400	73.400
675.1109	Straßenreinigungsgebühr	0	0	0	0	0	0
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	0	0	0	0	0	0
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	147.300	150.000	150.000	150.000	145.000	145.000
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	987.200	524.700	538.700	520.000	528.800	1.000.000
830.2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	0	0	47.900	66.800	200.100	195.300
880.14xx	Vermietung/Verpachtung	0	0	0	0	0	0
900.0000	Grundsteuer A	11.200	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300
900.0010	Grundsteuer B	1.670.700	1.778.000	1.887.000	1.900.000	1.905.000	1.905.000
900.0030	Gewerbesteuer	2.577.800	2.750.000	3.700.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3.629.900	3.291.700	3.604.700	3.792.000	3.648.600	3.904.000
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	389.500	398.200	415.700	425.300	438.500	451.600
900.0210	Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	80.000	90.000	90.000
900.0220	Hundesteuer	66.200	64.000	74.000	74.000	71.000	71.000
900.0270	Zweitwohnungssteuer	11.500	11.000	10.000	9.000	8.000	8.000
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen	2.530.300	2.089.800	2.315.500	1.990.200	1.990.400	2.010.300
900.0510	Fehlbetragszuweisung	0	0	0	0	0	0
900.0611	Zentralitätsmittel	849.700	817.700	695.600	745.000	745.000	752.500
900.0910	Familienleistungsausgleich	374.100	388.100	485.300	377.500	377.600	396.400
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0
910.2140	Dividenden	100	100	100	100	100	100
910.2370	Schuldendiensthilfe	0	0	0	0	0	0
910.2611	Stundungs- u. Verzugszinsen	300	300	300	300	300	300
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	13.000	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
910.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
910.2750	Verzinsung Anlagekapital	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
	<b>Summe</b>	<b>14.495.000</b>	<b>14.568.900</b>	<b>16.178.000</b>	<b>15.931.000</b>	<b>15.430.100</b>	<b>16.214.500</b>

d) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2013 (Vorwegabzüge)

	HH-Stelle	Bezeichnung	2009	2010	2011	Ursprung 2012	I. NT 2012	Haushalt 2013
a)	230.5370	ÖPP-Raten LG	0	358.200	1.432.700	1.432.700	1.432.700	1.432.700
b)	230.5400	Bewirtschaftung LG (Energie/Reinig./W/Aw.)	0	282.500	838.800	855.000	904.500	904.500
c)	230.6721	Erstattung an Kreis (Betriebskosten LG)	0	385.000	131.000	0	0	0
d)	482.6910	Anteil Kosten der Unterkunft (23%)	510.000	520.000	530.000	540.000	540.000	540.000
e)	410.6721	Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
f)	551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband*	0	0	0	0	33.800	33.800
g)	675.6300	Ausgabe Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
h)	700.6300	Ausgabe Regenwassergebühr	0	0	0	0	0	0
i)	701.7156	Verluste WC-Anlagen	0	0	0	0	0	0
j)	790.6300	Kosten der Fremdenverkehrsförderung	0	0	0	0	0	0
k)	900.8100	Gewerbesteuerumlage	593.700	391.100	731.900	700.000	552.000	600.000
l)	900.8320	Kreisumlage	3.736.800	3.755.500	3.472.100	3.854.300	3.854.200	3.915.700
m)	910.80xx	Darlehenszinsen	271.000	277.700	289.700	381.500	317.200	327.300
n)	910.8083	Zinsen auf Kassenkredite	20.000	50.000	67.200	60.000	41.400	34.800
o)	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche	6.000	7.000	7.000	6.000	58.000	6.000
p)	910.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	591.100	691.300	838.300	965.300	932.000	1.000.500
q)	910.8601	Zuführung Vermögens-HH Stiftung Altenhilfe	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
r)	920.8920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	194.300
s)	xxx.4000	Personalkosten (SN 01)	3.924.000	3.902.500	3.832.500	3.950.700	3.956.400	3.976.200
t)	xxx.54xx	Bewirtschaftungskosten (SN 02)	435.800	450.000	375.700	333.800	332.600	334.300
u)	xxx.5000	Gebäudeunterhaltung (SN 03)	240.500	266.000	251.500	154.000	154.000	154.800
v)	xxx.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0	0	0	0
w)	xxx.6400 (DK26)	Versicherungen	67.500	97.000	78.300	77.400	86.500	86.500
x)	xxx.6800/6850	Kalkul. Zinsen u. Abschreibungen	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
		<b>Gesamt</b>	<b>10.604.100</b>	<b>11.651.500</b>	<b>13.094.400</b>	<b>13.528.400</b>	<b>13.413.000</b>	<b>13.759.100</b>

\* vorher im Budget 3.7 enthalten

e) Budgetzusammenstellung 2012 *gilt auch für 2013*

Ausschuss Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	Ursprung 2012		I. Nachtrag 2012	
					Budget	Vorabdotation	Budget	Vorabdotation
<b>AWTS</b>								
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-506,63	0,00	-296.700	-296.700	-296.300		-296.300	
<b>ASJS</b>								
Budget 3.2 Kindertagesstätten*	-247.064,63	-202.759,76	-408.200	-578.700		-573.000		-593.400
Budget 3.3 Schulen*	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.309.300	-1.415.200		-1.519.000		-1.692.800
Budget 3.4 Volkshochschule	507,02	-4.112,06	100	-12.100	2.600		7.600	
Budget 3.5 Altentagesstätte	139,52	292,07	-100	-4.600	-7.300		-4.600	
Budget 3.6 Jugendarbeit*	-38.703,33	-33.166,19	-43.900	-51.000		-54.400		-56.300
Budget 3.7 Sportförderung	-20.440,87	-26.327,33	-12.900	-27.300	-27.500		6.300	
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	-9.860,00	-7.000,00	-7.100	-5.000	-5.000		-5.000	
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	79.692,81	55.310,81	33.600	37.300	42.400		42.600	
<b>Gesamt</b>	<b>-1.438.030,12</b>	<b>-1.625.901,70</b>	<b>-1.747.800</b>	<b>-2.056.600</b>	<b>5.200</b>	<b>-2.146.400</b>	<b>46.900</b>	<b>-2.342.500</b>
<b>BA</b>								
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-691.891,32	-803.114,48	-713.600	-728.100	-713.400		-822.200	
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	-870.100		-900.100	
Budget 2.5 Stadtförsten	5.022,66	-956,53	-5.800	-10.800	-10.800		-10.800	
Budget 2.6 allgemeines Grundvermög.	-4.364,77	168.431,39	192.700	198.000	134.100		134.100	
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-173.948,11	-191.082,36	-223.400	-257.400	-199.500		-199.500	
<b>Gesamt</b>	<b>-948.810,40</b>	<b>-1.618.409,70</b>	<b>-1.657.000</b>	<b>-1.758.100</b>	<b>-1.653.800</b>	<b>-66.300</b>	<b>-1.792.600</b>	<b>-66.300</b>
<b>FA</b>								
Budget 4.1 Beschaffung	-9.998,48	-34.101,46	-36.000	-45.800	-36.100		-41.100	
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-256.836,06	-247.207,94	-263.900	-263.900	-248.700		-260.100	
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-48.492,04	-67.772,37	-60.200	-92.200	-96.200		-98.500	
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-35.680,59	1.114,45	-38.900	-59.000	-59.100		-90.600	
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	122.331,77	162.161,12	132.300	165.800	173.300		173.300	
Budget 4.6 Bücherei	13.917,22	17.256,96	14.700	16.200	16.400		16.400	
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-26.146,28	-51.150,89	-112.900	-96.200	-18.300		-152.200	
<b>Gesamt</b>	<b>-240.904,46</b>	<b>-219.700,13</b>	<b>-364.900</b>	<b>-375.100</b>	<b>-268.700</b>	<b>0</b>	<b>-452.800</b>	<b>0</b>
Budget 5 Personalrat	-1.379,77	-2.381,44	-2.200	-2.200	-1.700		-2.700	
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	-26,00	0,00	-600	-600	0		0	
<b>Insgesamt</b>	<b>-2.629.657,38</b>	<b>-3.466.392,97</b>	<b>-4.069.200</b>	<b>-4.489.300</b>	<b>-2.215.300</b>	<b>-2.212.700</b>	<b>-2.497.500</b>	<b>-2.408.800</b>

Gesamtbedarf: -4.906.300

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