

Gesamtplan

1.) Einzelplanzusammenstellung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2010 EUR		2009 EUR		2008 EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	478.600	2.174.100		452.900	2.039.300	616.885,37	1.758.724,36
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.400	472.700		203.400	510.200	189.415,97	524.281,14
2	Schulen	1.662.900	3.407.000		484.600	2.219.900	390.010,74	2.062.323,18
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	130.500	393.500		120.100	361.400	122.290,50	363.969,30
4	soziale Sicherung	809.900	2.797.900		801.600	2.576.300	776.072,21	2.556.322,79
5	Gesundheit, Sport, Erholung	109.100	1.007.400		142.400	1.085.500	88.765,84	1.056.544,62
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	115.900	1.406.300		117.000	1.566.600	343.978,78	1.656.506,85
7	öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	258.500	399.500		193.200	445.400	472.045,59	786.028,57
8	wirt. Untern., allg. Grund- /Sonderverm.	747.300	249.400		1.308.400	238.300	1.416.222,67	152.954,53
9	allgemeine Finanzwirtschaft	11.924.900	5.027.000		12.382.000	5.229.600	12.548.398,09	6.046.430,42
0-9	Zusammen	16.440.000	17.334.800		16.205.600	16.272.500	16.964.085,76	16.964.085,76

Gesamtplan

1.) Einzelplanzusammenstellung

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2010 EUR			2009 EUR		2008 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	15.000	0	0	97.300	0,00	161.333,48
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	80.000	0	132.800	418.600	12.879,06	63.094,27
2	Schulen	420.000	482.500	0	165.000	323.200	0,00	26.312,85
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.800	25.600	0	14.000	32.700	14.493,44	33.986,88
4	soziale Sicherung	0	119.900	0	425.200	657.200	50.424,76	163.336,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	831.600	863.600	0	624.500	663.400	0,00	33.835,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.359.200	1.131.000	0	377.700	1.014.600	1.024.665,60	951.495,46
7	öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
8	wirt. Untern., allg. Grund- /Sonderverm.	80.000	0	0	80.000	10.000	71.898,75	124.550,00
9	allgemeine Finanzwirtschaft	1.865.800	1.751.800	0	3.218.200	1.820.400	1.559.415,55	1.175.832,34
0-9	Zusammen	4.569.400	4.569.400	0	5.037.400	5.037.400	2.733.777,16	2.733.777,16
	Gesamthaushalt	21.009.400	21.904.200	0	21.243.000	21.309.900	19.697.862,92	19.697.862,92

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
Einwohner 2008 13.753
Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	211.700	10.400	0	-222.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	15,49	0,76	0,00	-16,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	213.000	9.600	0	-222.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	15,59	0,70	0,00	-16,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	164.394,85	5.634,01	0,00	-170.028,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	11,95	0,41	0,00	-12,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	370.800	0	738.300	378.500	0	-746.000	0	0	15.000	0
	je Einwohner	27,14	0,00	54,03	27,70	0,00	-54,59	0,00	0,00	1,10	0,00
		347.300	0	641.200	347.000	0	-640.900	0	0	94.300	0
	je Einwohner	25,42	0,00	46,92	25,39	0,00	-46,90	0,00	0,00	6,90	0,00
		568.581,37	0,00	464.098,72	358.531,93	0,00	-254.049,28	0,00	67.279,16	69.501,48	0,00
	je Einwohner	41,34	0,00	33,75	26,07	0,00	-18,47	0,00	4,89	5,05	0,00
03	Finanzverwaltung	53.800	22.700	551.800	55.700	0	-531.000	0	0	0	0
	je Einwohner	3,94	1,66	40,38	4,08	0,00	-38,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		53.900	19.700	508.500	61.200	0	-496.100	0	0	3.000	0
	je Einwohner	3,94	1,44	37,21	4,48	0,00	-36,30	0,00	0,00	0,22	0,00
		785,00	15.711,56	491.199,56	50.226,72	0,00	-524.929,72	0,00	0,00	24.552,84	0,00
	je Einwohner	0,06	1,14	35,72	3,65	0,00	-38,17	0,00	0,00	1,79	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
 Einwohner 2008 13.753
 Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	26.500	0	175.900	3.500	0	-152.900	0	0	0	0
	je Einwohner	1,94	0,00	12,87	0,26	0,00	-11,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.200	0	154.600	20.900	0	-148.300	0	0	0	0
	je Einwohner	1,99	0,00	11,31	1,53	0,00	-10,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.508,90	0,00	140.638,39	8.283,01	0,00	-122.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	1,93	0,00	10,23	0,60	0,00	-8,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	4.800	0	10.300	38.000	0	-43.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,35	0,00	0,75	2,78	0,00	-3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800	0	47.100	36.200	0	-78.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,35	0,00	3,45	2,65	0,00	-5,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.298,54	0,00	16.178,44	59.538,73	0,00	-70.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,39	0,00	1,18	4,33	0,00	-5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Summe Einzelplan 0	455.900	22.700	1.688.000	486.100	0	-1.695.500	0	0	15.000	0
	je Einwohner	33,36	1,66	123,53	35,57	0,00	-124,08	0,00	0,00	1,10	0,00
		433.200	19.700	1.564.400	474.900	0	-1.586.400	0	0	97.300	0
	je Einwohner	31,70	1,44	114,48	34,75	0,00	-116,09	0,00	0,00	7,12	0,00
		601.173,81	15.711,56	1.276.509,96	482.214,40	0,00	-1.141.838,99	0,00	67.279,16	94.054,32	0,00
	je Einwohner	43,71	1,14	92,82	35,06	0,00	-83,02	0,00	4,89	6,84	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
 Einwohner 2008 13.753
 Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2010 2009 2008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Öffentliche Ordnung	70.300	122.000	218.400	65.700	11.200	-103.000	0	0	25.000	0
	je Einwohner	5,14	8,93	15,98	4,81	0,82	-7,54	0,00	0,00	1,83	0,00
	64.300		132.000	185.300	70.600	11.200	-70.800	0	0	0	0
	je Einwohner	4,71	9,66	13,56	5,17	0,82	-5,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.618,16		109.377,92	214.608,52	65.135,44	9.135,52	-105.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	5,35	7,95	15,60	4,74	0,66	-7,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	10.100	0	39.500	128.700	7.100	-165.200	0	35.000	20.000	0
	je Einwohner	0,74	0,00	2,89	9,42	0,52	-12,09	0,00	2,56	1,46	0,00
	7.100		0	109.500	120.300	5.300	-228.000	132.800	51.400	365.900	0
	je Einwohner	0,52	0,00	8,01	8,80	0,39	-16,68	9,72	3,76	26,78	0,00
	6.419,89		0,00	105.099,18	125.686,53	4.533,80	-228.899,62	12.879,06	29.623,44	33.470,83	280.000,00
	je Einwohner	0,47	0,00	7,64	9,14	0,33	-16,64	0,94	2,15	2,43	20,36
14	Katastrophenschutz	0	0	0	2.100	0	-2.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0		0	0	8.000	0	-8.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	82,15	0,00	-82,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
 Einwohner 2008 13.753
 Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2010 2009 2008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Summe Einzelplan 1	80.400	122.000	257.900	196.500	18.300	-270.300	0	35.000	45.000	0
	je Einwohner	5,88	8,93	18,87	14,38	1,34	-19,78	0,00	2,56	3,29	0,00
		71.400	132.000	294.800	198.900	16.500	-306.800	132.800	51.400	367.200	0
	je Einwohner	5,23	9,66	21,57	14,56	1,21	-22,45	9,72	3,76	26,87	0,00
		80.038,05	109.377,92	319.707,70	190.904,12	13.669,32	-334.865,17	12.879,06	29.623,44	33.470,83	280.000,00
	je Einwohner	5,82	7,95	23,25	13,88	0,99	-24,35	0,94	2,15	2,43	20,36
20	Schulverwaltung	8.200	0	173.800	0	1.424.900	-1.590.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,60	0,00	12,72	0,00	104,27	-116,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.200	0	105.200	0	1.184.300	-1.281.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,60	0,00	7,70	0,00	86,67	-93,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.200,00	0,00	111.912,35	0,00	129.376,80	-233.089,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,60	0,00	8,14	0,00	9,41	-16,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
 Einwohner 2008 13.753
 Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	10.300	-10.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	9.600	-9.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	795.248,61	-795.248,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	-57,82	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Realschulen	0	0	0	0	14.500	-14.500	0	15.000	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	-1,06	0,00	1,10	0,00	0,00
		202.200	0	32.900	193.700	15.100	-39.500	0	0	42.700	0
	je Einwohner	14,80	0,00	2,41	14,17	1,11	-2,89	0,00	0,00	3,12	0,00
		288.519,75	0,00	54.827,76	272.216,28	27.893,51	-66.417,80	0,00	-27.607,93	53.920,78	140.000,00
	je Einwohner	20,98	0,00	3,99	19,79	2,03	-4,83	0,00	-2,01	3,92	10,18
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien)	1.542.700	0	74.700	1.434.100	15.300	18.600	420.000	424.000	43.500	0
	je Einwohner	112,89	0,00	5,47	104,95	1,12	1,36	30,74	31,03	3,18	0,00
		241.500	0	46.800	239.400	279.500	-324.200	165.000	240.000	40.500	424.000
	je Einwohner	17,67	0,00	3,42	17,52	20,45	-23,72	12,07	17,56	2,96	31,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	408.989,00	-408.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	-29,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
 Einwohner 2008 13.753
 Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Sonderschulen	0	0	0	0	20.400	-20.400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	22.500	-22.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	127.287,99	-127.287,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26	-9,26	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gesamtschulen	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	112.000	0	0	193.000	40.000	-121.000	0	0	0	0
	je Einwohner	8,20	0,00	0,00	14,12	2,93	-8,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.700	0	0	90.900	0	-58.200	0	0	0	0
	je Einwohner	2,39	0,00	0,00	6,65	0,00	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.290,99	0,00	0,00	134.570,88	0,00	-41.279,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	6,78	0,00	0,00	9,78	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
Einwohner 2008 13.753
Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2010 2009 2008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Summe Einzelplan 2	1.662.900	0	248.500	1.627.100	1.531.400	-1.744.100	420.000	439.000	43.500	0
	je Einwohner	121,69	0,00	18,19	119,07	112,07	-127,63	30,74	32,13	3,18	0,00
	484.600	0	184.900	524.000	1.511.000	-1.735.300	165.000	240.000	83.200	424.000	
	je Einwohner	35,46	0,00	13,53	38,35	110,57	-126,99	12,07	17,56	6,09	31,03
	390.010,74	0,00	166.740,11	406.787,16	1.488.795,91	-1.672.312,44	0,00	-27.607,93	53.920,78	140.000,00	
	je Einwohner	28,36	0,00	12,12	29,58	108,25	-121,60	0,00	-2,01	3,92	10,18
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	6.600	0	0	-6.600	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6.210,66	0,00	0,00	-6.210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	60.600	0	-60.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	-4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	0	0	48.700	0	-48.600	0	0	0	0	
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00	3,56	0,00	-3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	59.477,99	0,00	-59.477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	4,32	0,00	-4,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
 Einwohner 2008 13.753
 Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2010 2009 2008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	300	0	0	100	0	200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	0	0	2.000	0	-1.700	0	0	0	0
	je Einwohner	0,02	0,00	0,00	0,15	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		125,00	0,00	0,00	57,20	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	130.200	0	209.300	117.600	0	-196.700	12.800	0	25.600	0
	je Einwohner	9,53	0,00	15,32	8,61	0,00	-14,39	0,94	0,00	1,87	0,00
		119.700	0	201.100	97.100	0	-178.500	14.000	0	32.700	0
	je Einwohner	8,76	0,00	14,72	7,11	0,00	-13,06	1,02	0,00	2,39	0,00
		122.165,50	0,00	196.504,21	99.020,19	0,00	-173.358,90	14.493,44	0,00	28.986,88	0,00
	je Einwohner	8,88	0,00	14,29	7,20	0,00	-12,61	1,05	0,00	2,11	0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	5.500	0	-5.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	5.500	0	-5.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.699,05	0,00	-2.699,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
 Einwohner 2008 13.753
 Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2010 2009 2008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Kirchen	0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	400	-400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
3	Summe Einzelplan 3	130.500	0	209.300	183.800	400	-263.000	12.800	0	25.600	0
	je Einwohner	9,55	0,00	15,32	13,45	0,03	-19,25	0,94	0,00	1,87	0,00
		120.100	0	207.700	153.300	400	-241.300	14.000	0	32.700	0
	je Einwohner	8,79	0,00	15,20	11,22	0,03	-17,66	1,02	0,00	2,39	0,00
		122.290,50	0,00	202.714,87	161.254,43	0,00	-241.678,80	14.493,44	0,00	33.986,88	0,00
	je Einwohner	8,89	0,00	14,74	11,73	0,00	-17,57	1,05	0,00	2,47	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	239.000	0	320.600	0	0	-81.600	0	0	0	0
	je Einwohner	17,49	0,00	23,46	0,00	0,00	-5,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		222.000	300	391.600	100	0	-169.400	0	0	0	0
	je Einwohner	16,25	0,02	28,66	0,01	0,00	-12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		295.011,49	261,76	471.897,89	0,00	0,00	-176.624,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	21,45	0,02	34,31	0,00	0,00	-12,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
 Einwohner 2008 13.753
 Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Sozialhilfe nach dem BSHG je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	-100 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,01	0 0,00	-100 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	je Einwohner	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00	0,00 0,00	-0,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0	0	200	0	0	-200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	20.000	0	17.700	46.300	0	-44.000	0	76.000	0	0
	je Einwohner	1,46	0,00	1,30	3,39	0,00	-3,22	0,00	5,56	0,00	0,00
	je Einwohner	16.200	0	6.500	43.300	0	-33.600	0	0	0	0
	je Einwohner	1,19	0,00	0,48	3,17	0,00	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	-6.227,61	0,00	6.286,45	30.411,00	0,00	-42.925,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	-0,45	0,00	0,46	2,21	0,00	-3,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
 Einwohner 2008 13.753
 Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	9.500	0	64.200	29.100	20.000	-103.800	0	0	0	0
	je Einwohner	0,70	0,00	4,70	2,13	1,46	-7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.500	0	62.700	24.200	5.000	-82.400	0	0	800	0
	je Einwohner	0,70	0,00	4,59	1,77	0,37	-6,03	0,00	0,00	0,06	0,00
		22.492,58	0,00	70.660,99	21.393,88	0,00	-69.562,29	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
	je Einwohner	1,64	0,00	5,14	1,56	0,00	-5,06	0,15	0,00	0,15	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	541.400	0	660.200	448.700	671.000	-1.238.500	0	10.000	33.900	0
	je Einwohner	39,62	0,00	48,31	32,84	49,10	-90,63	0,00	0,73	2,48	0,00
		553.600	0	571.600	383.500	570.500	-972.000	425.200	592.100	64.300	0
	je Einwohner	40,51	0,00	41,83	28,06	41,75	-71,13	31,12	43,33	4,71	0,00
		464.533,99	0,00	464.912,94	389.979,55	575.821,12	-966.179,62	48.304,76	59.361,93	101.854,85	8.000,00
	je Einwohner	33,78	0,00	33,80	28,36	41,87	-70,25	3,51	4,32	7,41	0,58
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	5.000	2.000	-7.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,37	0,15	-0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.560,00	-9.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,39	0,33	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
 Einwohner 2008 13.753
 Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2010 2009 2008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Summe Einzelplan 4	809.900	0	1.062.700	524.200	691.000	-1.468.000	0	86.000	33.900	0
	je Einwohner	59,27	0,00	77,77	38,36	50,57	-107,43	0,00	6,29	2,48	0,00
		801.300	300	1.032.600	456.200	577.500	-1.264.700	425.200	592.100	65.100	0
	je Einwohner	58,64	0,02	75,57	33,38	42,26	-92,55	31,12	43,33	4,76	0,00
		775.810,45	261,76	1.013.758,27	447.084,43	580.381,12	-1.265.151,61	50.424,76	59.361,93	103.974,85	8.000,00
	je Einwohner	56,41	0,02	73,71	32,51	42,20	-91,99	3,67	4,32	7,56	0,58
55	Förderung des Sports	20.200	0	20.000	10.900	34.000	-44.700	831.600	863.600	0	0
	je Einwohner	1,48	0,00	1,46	0,80	2,49	-3,27	60,86	63,20	0,00	0,00
		64.200	0	14.300	110.400	33.900	-94.400	554.400	554.400	0	700.000
	je Einwohner	4,70	0,00	1,05	8,08	2,48	-6,91	40,57	40,57	0,00	51,23
		84.330,16	0,00	13.586,17	137.467,75	46.620,00	-113.343,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	6,13	0,00	0,99	10,00	3,39	-8,24	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	20.500	0	18.900	74.200	0	-72.600	0	0	0	0
	je Einwohner	1,50	0,00	1,38	5,43	0,00	-5,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.800	0	17.700	72.700	0	-80.600	0	0	15.000	0
	je Einwohner	0,72	0,00	1,30	5,32	0,00	-5,90	0,00	0,00	1,10	0,00
		0,00	0,00	16.971,14	68.674,98	0,00	-85.646,12	0,00	9.841,17	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	1,23	4,99	0,00	-6,23	0,00	0,72	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
 Einwohner 2008 13.753
 Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Öffentliche Bäder	0	0	0	2.900	0	-2.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	200	2.900	0	-3.100	11.400	24.800	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,01	0,21	0,00	-0,23	0,83	1,81	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	968,77	0,00	-968,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	65.100	0	113.500	674.900	0	-723.300	0	0	0	0
	je Einwohner	4,76	0,00	8,31	49,39	0,00	-52,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.100	0	108.700	674.900	0	-718.500	58.700	58.700	10.500	0
	je Einwohner	4,76	0,00	7,95	49,39	0,00	-52,58	4,30	4,30	0,77	0,00
		0,00	0,00	125.585,76	605.331,54	0,00	-730.917,30	0,00	-119,41	24.204,02	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	9,13	44,01	0,00	-53,15	0,00	-0,01	1,76	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.300	0	37.800	17.700	2.600	-54.800	0	0	0	0
	je Einwohner	0,24	0,00	2,77	1,30	0,19	-4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.300	0	35.400	11.800	2.600	-46.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,24	0,00	2,59	0,86	0,19	-3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.435,68	0,00	33.943,74	4.834,77	2.560,00	-36.902,83	0,00	-90,68	0,00	0,00
	je Einwohner	0,32	0,00	2,47	0,35	0,19	-2,68	0,00	-0,01	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
Einwohner 2008 13.753
Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2010 2009 2008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Summe Einzelplan 5	109.100	0	190.200	780.600	36.600	-898.300	831.600	863.600	0	0
	je Einwohner	7,98	0,00	13,92	57,12	2,68	-65,74	60,86	63,20	0,00	0,00
	142.400	0	176.300	872.700	36.500	-943.100	624.500	637.900	25.500	700.000	
	je Einwohner	10,42	0,00	12,90	63,86	2,67	-69,02	45,70	46,68	1,87	51,23
	88.765,84	0,00	190.086,81	817.277,81	49.180,00	-967.778,78	0,00	9.631,08	24.204,02	0,00	
	je Einwohner	6,45	0,00	13,82	59,43	3,58	-70,37	0,00	0,70	1,76	0,00
60	Bauverwaltung	57.200	0	174.700	8.400	0	-125.900	0	0	0	0
	je Einwohner	4,19	0,00	12,78	0,61	0,00	-9,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.200	0	192.000	7.700	0	-141.500	0	0	0	0	
	je Einwohner	4,26	0,00	14,05	0,56	0,00	-10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.400,00	0,00	187.553,95	2.758,38	0,00	-184.912,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	je Einwohner	0,39	0,00	13,64	0,20	0,00	-13,45	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000	0	125.500	9.500	0	-130.000	1.333.000	25.000	0	0
	je Einwohner	0,37	0,00	9,18	0,70	0,00	-9,51	97,55	1,83	0,00	0,00
	5.000	0	122.400	11.400	0	-128.800	215.000	80.000	73.700	0	
	je Einwohner	0,37	0,00	8,96	0,83	0,00	-9,43	15,73	5,85	5,39	0,00
	0,00	0,00	126.627,76	5.678,39	0,00	-132.306,15	371.336,28	43.852,63	339.000,00	0,00	
	je Einwohner	0,00	0,00	9,21	0,41	0,00	-9,62	27,00	3,19	24,65	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
Einwohner 2008 13.753
Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung	0	4.300	0	2.200	0	2.100	24.900	0	12.000	0
	je Einwohner	0,00	0,31	0,00	0,16	0,00	0,15	1,82	0,00	0,88	0,00
		0	4.400	0	2.200	0	2.200	25.100	0	12.000	0
	je Einwohner	0,00	0,32	0,00	0,16	0,00	0,16	1,84	0,00	0,88	0,00
		0,00	4.709,32	0,00	2.224,96	0,00	2.484,36	25.476,60	0,00	11.901,70	0,00
	je Einwohner	0,00	0,34	0,00	0,16	0,00	0,18	1,85	0,00	0,87	0,00
63	Gemeindestraßen	0	0	110.900	679.600	0	-790.500	1.300	1.082.000	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	8,12	49,73	0,00	-57,85	0,10	79,18	0,00	0,00
		0	0	103.800	830.500	0	-934.300	137.600	786.000	1.400	0
	je Einwohner	0,00	0,00	7,60	60,78	0,00	-68,37	10,07	57,52	0,10	0,00
		0,00	0,00	78.880,84	668.300,00	0,00	-747.180,84	627.852,72	537.741,13	0,00	156.000,00
	je Einwohner	0,00	0,00	5,74	48,59	0,00	-54,33	45,65	39,10	0,00	11,34
65	Kreisstraßen	7.300	0	9.800	20.600	0	-23.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,53	0,00	0,72	1,51	0,00	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.300	0	8.700	21.100	0	-22.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,53	0,00	0,64	1,54	0,00	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.310,20	0,00	8.177,37	21.037,28	0,00	-21.904,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,53	0,00	0,59	1,53	0,00	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
Einwohner 2008 13.753
Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Bundes- und Landesstraßen	42.000	0	29.000	95.000	0	-82.000	0	0	0	0
	je Einwohner	3,07	0,00	2,12	6,95	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000	0	26.100	95.000	0	-79.100	0	0	0	0
	je Einwohner	3,07	0,00	1,91	6,95	0,00	-5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.708,14	0,00	24.532,61	94.080,64	0,00	-75.905,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	3,11	0,00	1,78	6,84	0,00	-5,52	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	9.800	130.000	0	-139.800	0	10.000	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,72	9,51	0,00	-10,23	0,00	0,73	0,00	0,00
		0	0	19.400	125.000	0	-144.400	0	61.500	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	1,42	9,15	0,00	-10,57	0,00	4,50	0,00	0,00
		283.851,12	0,00	18.385,28	417.020,60	0,00	-151.554,76	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	je Einwohner	20,64	0,00	1,34	30,32	0,00	-11,02	0,00	0,65	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	100	0	0	1.300	0	-1.200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		100	0	0	1.300	0	-1.200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.248,79	0,00	-1.248,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
Einwohner 2008 13.753
Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2010 2009 2008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
6	Summe Einzelplan 6	111.600	4.300	459.700	946.600	0	-1.290.400	1.359.200	1.119.000	12.000	0
	je Einwohner	8,17	0,31	33,64	69,27	0,00	-94,43	99,47	81,89	0,88	0,00
		112.600	4.400	472.400	1.094.200	0	-1.449.600	377.700	927.500	87.100	0
	je Einwohner	8,24	0,32	34,57	80,07	0,00	-106,08	27,64	67,87	6,37	0,00
		339.269,46	4.709,32	444.157,81	1.212.349,04	0,00	-1.312.528,07	1.024.665,60	600.593,76	350.901,70	156.000,00
	je Einwohner	24,67	0,34	32,30	88,15	0,00	-95,44	74,50	43,67	25,51	11,34
70	Abwasserbeseitigung	40.500	62.600	37.600	0	45.600	19.900	0	0	100.000	0
	je Einwohner	2,96	4,58	2,75	0,00	3,34	1,46	0,00	0,00	7,32	0,00
		40.500	0	36.500	0	45.600	-41.600	0	0	0	0
	je Einwohner	2,96	0,00	2,67	0,00	3,34	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		375.263,37	0,00	14.582,73	368.644,86	40.000,00	-47.964,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	27,29	0,00	1,06	26,80	2,91	-3,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
Einwohner 2008 13.753
Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Märkte	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		100	0	0	0	0	100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.300	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	151.000	0	0	316.300	0	-165.300	0	0	0	0
	je Einwohner	11,05	0,00	0,00	23,15	0,00	-12,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.300	0	0	363.300	0	-215.000	0	0	0	0
	je Einwohner	10,85	0,00	0,00	26,59	0,00	-15,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.396,34	0,00	0,00	362.800,98	0,00	-269.404,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	6,79	0,00	0,00	26,38	0,00	-19,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
Einwohner 2008 13.753
Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2010 2009 2008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Summe Einzelplan 7	195.900	62.600	37.600	316.300	45.600	-141.000	0	0	100.000	0
	je Einwohner	14,34	4,58	2,75	23,15	3,34	-10,32	0,00	0,00	7,32	0,00
	193.200	0	36.500	363.300	45.600	-252.200	0	0	0	0	0
	je Einwohner	14,14	0,00	2,67	26,59	3,34	-18,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	472.045,59	0,00	14.582,73	731.445,84	40.000,00	-313.982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	34,32	0,00	1,06	53,18	2,91	-22,83	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	300	0	-300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	190,15	0,00	-190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	528.600	0	0	0	528.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	1.013.700	0	0	0	1.013.700	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.188.565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.565,21	0,00	0,00	99.000,00	0,00
	je Einwohner	0,00	86,42	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	7,20	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
 Einwohner 2008 13.753
 Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	15.000	0	0	21.000	0	-6.000	0	0	0	0
	je Einwohner	1,10	0,00	0,00	1,54	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000	0	0	25.900	0	-10.900	0	0	0	0
	je Einwohner	1,10	0,00	0,00	1,90	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.929,99	0,00	0,00	16.779,87	0,00	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	1,23	0,00	0,00	1,22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	203.700	0	0	228.100	0	-24.400	80.000	0	0	0
	je Einwohner	14,91	0,00	0,00	16,69	0,00	-1,79	5,85	0,00	0,00	0,00
		279.700	0	0	212.200	0	67.500	80.000	0	10.000	0
	je Einwohner	20,47	0,00	0,00	15,53	0,00	4,94	5,85	0,00	0,73	0,00
		210.548,80	0,00	0,00	135.805,84	0,00	74.742,96	71.898,75	0,00	25.550,00	0,00
	je Einwohner	15,31	0,00	0,00	9,87	0,00	5,43	5,23	0,00	1,86	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	178,67	0,00	0,00	0,00	178,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
 Einwohner 2008 13.753
 Einwohner 2007 13.848

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Summe Einzelplan 8	218.700	528.600	0	249.400	0	497.900	80.000	0	0	0
	je Einwohner	16,00	38,68	0,00	18,25	0,00	36,44	5,85	0,00	0,00	0,00
		294.700	1.013.700	0	238.300	0	1.070.100	80.000	0	10.000	0
	je Einwohner	21,57	74,18	0,00	17,44	0,00	78,31	5,85	0,00	0,73	0,00
		227.478,79	1.188.743,88	0,00	152.775,86	0,00	1.263.446,81	71.898,75	0,00	124.550,00	0,00
	je Einwohner	16,54	86,44	0,00	11,11	0,00	91,87	5,23	0,00	9,06	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	3.774.900	740.200	4.153.900	5.310.600	2.323.300	-7.272.700	2.703.600	2.542.600	275.000	0
	je Einwohner	276,25	54,17	303,98	388,63	170,02	-532,21	197,85	186,07	20,12	0,00
		2.653.500	1.170.100	3.969.600	4.375.800	2.187.500	-6.709.300	1.819.200	2.448.900	768.100	1.124.000
	je Einwohner	194,18	85,63	290,49	320,22	160,08	-490,98	133,13	179,21	56,21	82,25
		3.096.883,23	1.318.804,44	3.628.258,26	4.602.093,09	2.172.026,35	-5.986.690,03	1.174.361,61	738.881,44	819.063,38	584.000,00
	je Einwohner	225,18	95,89	263,82	334,62	157,93	-435,30	85,39	53,73	59,56	42,46
	Davon Verwaltung	560.400	347.300	1.987.300	-219.400	3.355.900	-598.500	2.189.500	888.600	37.000	0
	je Einwohner	41,01	25,42	145,43	-16,06	245,58	-43,80	160,23	65,03	2,71	0,00
		579.700	357.700	1.968.200	-63.700	4.452.600	-381.400	794.500	634.400	86.500	700.000
	je Einwohner	42,42	26,18	144,03	-4,66	325,84	-27,91	58,14	46,43	6,33	51,23
		582.448,73	319.674,66	3.058.321,17	-1.049.696,24	1.744.547,87	-115.801,52	398.932,88	43.852,63	353.021,70	0,00
	je Einwohner	42,35	23,24	222,37	-76,32	126,85	-8,42	29,01	3,19	25,67	0,00

Gesamtplan 2010
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR

Einwohner am 31. März 2009 13.665
 Einwohner 2008 13.753
 Einwohner 2007 13.848

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 2010 2009 2008	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.703.800	0	4.125.300	7.578.500	0	0
	je Einwohner	856,48	0,00	301,89	554,59	0,00	0,00
	12.160.900	0	4.330.500	7.830.400	0	0	0
	je Einwohner	889,93	0,00	316,90	573,03	0,00	0,00
	12.342.988,89	0,00	4.182.383,76	8.160.605,13	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	897,48	0,00	304,11	593,37	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	221.000	890.100	-669.100	1.865.800	1.751.800
	je Einwohner	0,00	16,17	65,14	-48,96	136,54	128,20
	0	221.000	888.100	-667.100	3.218.200	1.820.100	1.820.100
	je Einwohner	0,00	16,17	64,99	-48,82	235,51	133,19
	0,00	205.325,66	1.855.262,88	-1.649.937,22	1.559.415,55	1.175.832,34	1.175.832,34
	je Einwohner	0,00	14,93	134,90	-119,97	113,39	85,50
9	Summe Einzelplan 9	11.703.800	221.000	5.015.400	6.909.400	1.865.800	1.751.800
	je Einwohner	856,48	16,17	367,03	505,63	136,54	128,20
	12.160.900	221.000	5.218.600	7.163.300	3.218.200	1.820.100	1.820.100
	je Einwohner	889,93	16,17	381,90	524,21	235,51	133,19
	12.342.988,89	205.325,66	6.037.646,64	6.510.667,91	1.559.415,55	1.175.832,34	1.175.832,34
	je Einwohner	897,48	14,93	439,01	473,40	113,39	85,50

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2009 13.665
Einwohnerzahl 2008 13.753
Einwohnerzahl 2007 13.848

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
0	Einnahmen			
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
000	Realsteuern			
	Grundsteuer A	10.000	11.200	10.486,87
	je Einwohner	0,73	0,82	0,76
001	Grundsteuer B	1.770.000	1.670.700	1.662.112,19
	je Einwohner	129,53	122,26	120,85
003	Gewerbesteuer (brutto)	2.750.000	2.577.800	3.015.095,14
	je Einwohner	201,24	188,64	219,23
	Summe Gruppe 00	4.530.000	4.259.700	4.687.694,20
	je Einwohner	331,50	311,72	340,85
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.315.300	3.629.900	3.718.636,00
	je Einwohner	242,61	265,63	270,39
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	398.200	389.500	392.158,00
	je Einwohner	29,14	28,50	28,51
	Summe Gruppe 01	3.713.500	4.019.400	4.110.794,00
	je Einwohner	271,75	294,14	298,90
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	50.000	50.000	48.501,16
	je Einwohner	3,66	3,66	3,53
022	Hundesteuer	60.000	66.200	56.776,44
	je Einwohner	4,39	4,84	4,13

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		10.000	11.500	12.695,09
		je Einwohner	0,73	0,84	0,92
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		120.000	127.700	117.972,69
		je Einwohner	8,76	9,29	8,52
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land		2.135.200	2.530.300	2.315.340,00
		je Einwohner	155,91	183,98	167,20
	Summe Gruppe 04		2.135.200	2.530.300	2.315.340,00
		je Einwohner	155,91	183,98	167,20
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	817.000	849.700	812.796,00
	je Einwohner	59,66	61,78	58,69
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06	817.000	849.700	812.796,00
	je Einwohner	59,66	61,78	58,69
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	388.100	374.100	298.392,00
	je Einwohner	28,34	27,20	21,55
	Summe Gruppe 09	388.100	374.100	298.392,00
	je Einwohner	28,34	27,20	21,55
	Summe Hauptgruppe 0	11.703.800	12.160.900	12.342.988,89
	je Einwohner	854,60	884,24	891,32
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	93.100	93.900	97.370,93
	je Einwohner	6,80	6,83	7,03

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.600	222.400	888.047,04
	je Einwohner	17,86	16,17	64,13
12	Zweckgebundene Abgaben	150.000	147.300	91.933,28
	je Einwohner	10,95	10,71	6,64
	Summe Gruppen 10 - 12	487.700	463.600	1.077.351,25
	je Einwohner	35,61	33,71	77,80
13	Einnahmen aus Verkauf	16.300	16.200	18.842,52
	je Einwohner	1,19	1,18	1,36
14	Mieten und Pachten	314.600	412.200	338.155,89
	je Einwohner	22,97	29,97	24,42
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.400	9.800	8.182,54
	je Einwohner	0,47	0,71	0,59
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	5.000	5.000	0,00
	je Einwohner	0,37	0,36	0,00
159	Umsatzsteuer	300	300	0,00
	je Einwohner	0,02	0,02	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15	342.600	443.500	365.180,95
	je Einwohner	25,02	32,25	26,37
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund	35.000	35.000	36.022,77
	je Einwohner	2,56	2,54	2,60
161	vom Land	12.000	7.000	10.558,47
	je Einwohner	0,88	0,51	0,76

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		781.400	652.800	595.642,58
		je Einwohner	57,06	47,47	43,01
163	von Zweckverbänden und dgl.		228.100	184.300	174.516,71
		je Einwohner	16,66	13,40	12,60
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen		373.000	373.200	396.586,59
		je Einwohner	27,24	27,14	28,64
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen		8.200	9.100	8.200,00
		je Einwohner	0,60	0,66	0,59
168	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16		1.437.700	1.261.400	1.221.527,12
		je Einwohner	104,98	91,72	88,21
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		5.200	49.200	69.330,16
		je Einwohner	0,38	3,58	5,01
171	vom Land		82.700	102.300	74.151,27
		je Einwohner	6,04	7,44	5,35

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.385.200	312.900	265.368,52
		je Einwohner	101,15	22,75	19,16
173	von Zweckverbänden und dgl.		1.000	1.000	0,00
		je Einwohner	0,07	0,07	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		12.200	0	0,00
		je Einwohner	0,89	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.000	1.100	6.300,07
		je Einwohner	0,07	0,08	0,45
177	von privaten Unternehmen		19.600	18.500	17.673,89
		je Einwohner	1,43	1,35	1,28
178	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17		1.506.900	485.000	432.823,91
		je Einwohner	110,03	35,27	31,26
	Summe Hauptgruppe 1		3.774.900	2.653.500	3.096.883,23
		je Einwohner	275,64	192,94	223,63
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
201	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen		1.400	1.400	3.765,32
		je Einwohner	0,10	0,10	0,27
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen		4.300	4.400	4.709,32
		je Einwohner	0,31	0,32	0,34
208	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20		5.700	5.800	8.474,64
		je Einwohner	0,42	0,42	0,61
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		62.700	421.100	648.920,26
		je Einwohner	4,58	30,62	46,86
22	Konzessionsabgaben		507.000	566.200	510.457,24
		je Einwohner	37,02	41,17	36,86
	Summe Gruppe 21 - 22		569.700	987.300	1.159.377,50
		je Einwohner	41,60	71,79	83,72

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2010	2009	
		EUR	EUR	EUR
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0	-512,56
	je Einwohner	0,00	0,00	-0,04
238	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0	-512,56
	je Einwohner	0,00	0,00	-0,04
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 24	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	122.000	132.300	109.639,68
	je Einwohner	8,91	9,62	7,92
261	Säumniszuschläge	21.600	18.600	12.219,04
	je Einwohner	1,58	1,35	0,88
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	21.600	26.500	29.271,25
	je Einwohner	1,58	1,93	2,11
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	13.000	13.000	-1.955,91
	je Einwohner	0,95	0,95	-0,14
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26	178.200	190.400	149.174,06
	je Einwohner	13,01	13,84	10,77
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	82.100	82.100	82.100,00
	je Einwohner	5,99	5,97	5,93

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
275	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	125.600,00
		je Einwohner	9,17	9,13	9,07
279	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27		207.700	207.700	207.700,00
		je Einwohner	15,17	15,10	15,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
29	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0,00
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2		961.300	1.391.200	1.524.213,64
		je Einwohner	70,19	101,16	110,07
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		16.440.000	16.205.600	16.964.085,76
		je Einwohner	1.200,44	1.178,33	1.225,02
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes		578.800	591.100	1.559.415,95
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		578.800	591.100	1.559.415,95
		je Einwohner	42,26	42,98	112,61
	Summe Gruppe 30		578.800	591.100	1.559.415,95
		je Einwohner	42,26	42,98	112,61
31	Entnahmen aus Rücklagen				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	390.000	0,00
	je Einwohner	0,00	28,36	0,00
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	76.000	300	0,00
	je Einwohner	5,55	0,02	0,00
	Summe Gruppe 31	76.000	390.300	0,00
	je Einwohner	5,55	28,38	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	24.900	25.100	23.596,07
	je Einwohner	1,82	1,83	1,70
328	von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32	24.900	25.100	23.596,07
	je Einwohner	1,82	1,83	1,70
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken	1.270.000	280.000	268.843,75
	je Einwohner	92,73	20,36	19,41
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	7.000	8.750,00
	je Einwohner	0,00	0,51	0,63

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 34		1.270.000	287.000	277.593,75
		je Einwohner	92,73	20,87	20,05
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		134.300	6.600	174.810,22
		je Einwohner	9,81	0,48	12,62
	Summe Gruppe 35		134.300	6.600	174.810,22
		je Einwohner	9,81	0,48	12,62
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
360	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
361	vom Land		1.261.600	1.210.600	649.933,78
		je Einwohner	92,12	88,02	46,93
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.400	130.400	36.875,78
		je Einwohner	0,47	9,48	2,66
363	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
364	von sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen		0	29.000	0,00
		je Einwohner	0,00	2,11	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen		6.400	130.500	10.466,72
		je Einwohner	0,47	9,49	0,76

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
368	von übrigen Bereichen		0	0	1.085,29
		je Einwohner	0,00	0,00	0,08
	Summe Gruppe 36		1.274.400	1.500.500	698.361,57
		je Einwohner	93,06	109,10	50,43
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3710	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3718	vom Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3778	von privaten Unternehmen		1.211.000	1.063.800	-0,40
		je Einwohner	88,43	77,35	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3788	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3798	Innere Darlehen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

Einwohnerzahl 2010 13.695

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	1.173.000	0,00
		je Einwohner	0,00	85,29	0,00
	Summe Gruppe 37		1.211.000	2.236.800	-0,40
		je Einwohner	88,43	162,64	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		4.569.400	5.037.400	2.733.777,16
		je Einwohner	333,65	366,28	197,41
	Summe der Gesamteinnahmen		21.009.400	21.243.000	19.697.862,92
		je Einwohner	1.534,09	1.544,61	1.422,43
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		78.500	78.700	49.673,50
		je Einwohner	5,73	5,72	3,59
	Summe Gruppe 40		78.500	78.700	49.673,50
		je Einwohner	5,73	5,72	3,59
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte		530.500	524.100	490.789,59
		je Einwohner	38,74	38,11	35,44
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		3.400	3.200	3.202,18
		je Einwohner	0,25	0,23	0,23
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.391.000	2.224.700	2.061.458,38
		je Einwohner	174,59	161,76	148,86
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		54.400	48.900	52.596,27
		je Einwohner	3,97	3,56	3,80

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41		2.979.300	2.800.900	2.608.046,42
		je Einwohner	217,55	203,66	188,33
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		8.200	7.800	5.581,60
		je Einwohner	0,60	0,57	0,40
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
428	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42		8.200	7.800	5.581,60
		je Einwohner	0,60	0,57	0,40
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte		357.500	358.900	316.118,06
		je Einwohner	26,10	26,10	22,83
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		190.000	179.800	198.808,87
		je Einwohner	13,87	13,07	14,36
435	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
438	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43		547.500	538.700	514.926,93
		je Einwohner	39,98	39,17	37,18
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		470.000	472.500	409.255,94
		je Einwohner	34,32	34,36	29,55
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44		470.000	472.500	409.255,94
		je Einwohner	34,32	34,36	29,55
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		72.000	72.000	40.894,67
		je Einwohner	5,26	5,24	2,95
	Summe Gruppe 45		72.000	72.000	40.894,67
		je Einwohner	5,26	5,24	2,95
46	Personalnebenausgaben		10.000	10.000	8.662,98
		je Einwohner	0,73	0,73	0,63
	Summe Gruppe 46		10.000	10.000	8.662,98
		je Einwohner	0,73	0,73	0,63
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 47		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4		4.165.500	3.980.600	3.637.042,04
		je Einwohner	304,16	289,44	262,64

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	282.000	342.100	388.792,71
	je Einwohner	20,59	24,87	28,08
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	275.000	510.900	382.453,06
	je Einwohner	20,08	37,15	27,62
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	99.800	91.100	85.777,98
	je Einwohner	7,29	6,62	6,19
53	Mieten und Pachten	1.179.900	83.200	74.062,35
	je Einwohner	86,16	6,05	5,35
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	958.900	934.700	886.773,99
	je Einwohner	70,02	67,96	64,04
55	Haltung von Fahrzeugen	45.800	44.300	37.422,56
	je Einwohner	3,34	3,22	2,70
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	35.800	32.400	58.669,35
	je Einwohner	2,61	2,36	4,24
	Summe Gruppe 50 - 56	2.877.200	2.038.700	1.913.952,00
	je Einwohner	210,09	148,24	138,21
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.602.900	1.524.700	1.971.795,22
	je Einwohner	117,04	110,86	142,39
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	1.602.900	1.524.700	1.971.795,22
	je Einwohner	117,04	110,86	142,39
639	Schülerbeförderungskosten	193.000	165.900	134.570,88
	je Einwohner	14,09	12,06	9,72

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		81.400	69.400	72.510,24
		je Einwohner	5,94	5,05	5,24
64	Summe Gruppe 64		81.400	69.400	72.510,24
		je Einwohner	5,94	5,05	5,24
65	Geschäftsausgaben		241.600	263.900	201.327,85
		je Einwohner	17,64	19,19	14,54
65	Summe Gruppe 65		241.600	263.900	201.327,85
		je Einwohner	17,64	19,19	14,54
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel		2.600	2.600	6.714,71
		je Einwohner	0,19	0,19	0,48
661	Sonstige		17.300	17.500	15.264,87
		je Einwohner	1,26	1,27	1,10
	Summe Gruppe 66		19.900	20.100	21.979,58
		je Einwohner	1,45	1,46	1,59
	Summe Gruppe 64 - 66		342.900	353.400	295.817,67
		je Einwohner	25,04	25,70	21,36
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		43.800	37.300	31.944,61
		je Einwohner	3,20	2,71	2,31
671	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		34.900	39.900	29.206,77
		je Einwohner	2,55	2,90	2,11

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen		8.200	8.200	8.200,00
		je Einwohner	0,60	0,60	0,59
678	an übrige Bereiche		0	0	8.905,94
		je Einwohner	0,00	0,00	0,64
679	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 67		86.900	85.400	78.257,32
		je Einwohner	6,35	6,21	5,65
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		82.100	82.100	82.100,00
		je Einwohner	5,99	5,97	5,93
685	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	125.600,00
		je Einwohner	9,17	9,13	9,07
689	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 68	207.700	207.700	207.700,00
	je Einwohner	15,17	15,10	15,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	520.000	510.000	503.941,47
	je Einwohner	37,97	37,08	36,39
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
69	Summe Gruppe 69	520.000	510.000	503.941,47
	je Einwohner	37,97	37,08	36,39
	Summe Hauptgruppen 5/6	5.830.600	4.885.800	5.106.034,56
	je Einwohner	425,75	355,25	368,72
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	242.900	244.800	277.664,25
	je Einwohner	17,74	17,80	20,05
	Summe Gruppe 70	242.900	244.800	277.664,25
	je Einwohner	17,74	17,80	20,05
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.600	43.600	44.214,07
	je Einwohner	7,20	3,17	3,19
713	an Zweckverbände und dgl.	1.498.200	1.506.600	1.476.248,03
	je Einwohner	109,40	109,55	106,60
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	45.600	45.600	40.000,00
	je Einwohner	3,33	3,32	2,89
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	438.000	346.900	333.900,00
	je Einwohner	31,98	25,22	24,11
718	an übrige Bereiche	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71	2.080.400	1.942.700	1.894.362,10
	je Einwohner	151,91	141,26	136,80
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
723	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
728	an sonstige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 74		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 75		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 76		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 77		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	2.323.300	2.187.500	2.172.026,35
	je Einwohner	169,65	159,06	156,85
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.300	1.300	1.289,18
	je Einwohner	0,09	0,09	0,09
801	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	6.100	8.300	71.465,24
	je Einwohner	0,45	0,60	5,16
808	an übrige Bereiche	296.900	281.400	225.754,68
	je Einwohner	21,68	20,46	16,30
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	304.300	291.000	298.509,10
	je Einwohner	22,22	21,16	21,56
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbsteuerumlage	353.300	593.700	591.300,00
	je Einwohner	25,80	43,17	42,70
	Summe Gruppe 81	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.772.000	3.736.800	3.591.083,76
		je Einwohner	275,43	271,71	259,32
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83		3.772.000	3.736.800	3.591.083,76
		je Einwohner	275,43	271,71	259,32
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		7.000	6.000	8.674,00
		je Einwohner	0,51	0,44	0,63
	Summe Gruppe 84		7.000	6.000	8.674,00
		je Einwohner	0,51	0,44	0,63

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		578.800	591.100	1.559.415,95
		je Einwohner	42,26	42,98	112,61
	Summe Gruppe 86		578.800	591.100	1.559.415,95
		je Einwohner	42,26	42,98	112,61
89	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0,00
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		5.015.400	5.218.600	6.048.982,81
		je Einwohner	366,22	379,45	436,81
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		17.334.800	16.272.500	16.964.085,76
		je Einwohner	1.265,78	1.183,20	1.225,02
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt		0	0	0,00
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen		0	0	399.635,70
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	399.635,70
		je Einwohner	0,00	0,00	28,86

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	10.000	80.100	11.336,17
	je Einwohner	0,73	5,82	0,82
	Summe Gruppe 91	10.000	80.100	410.971,87
	je Einwohner	0,73	5,82	29,68
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	99.000,00
		je Einwohner	0,00	0,00	7,15
932	Erwerb von Grundstücken		0	10.000	25.000,00
		je Einwohner	0,00	0,73	1,81
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		104.100	630.300	331.161,68
		je Einwohner	7,60	45,83	23,91
	Summe Gruppe 93		104.100	640.300	455.161,68
		je Einwohner	7,60	46,56	32,87
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	67.279,16
		je Einwohner	0,00	0,00	4,86
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		35.000	51.400	29.623,44
		je Einwohner	2,56	3,74	2,14

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)		439.000	240.000	-27.607,93
		je Einwohner	32,06	17,45	-1,99
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)		86.000	592.100	59.361,93
		je Einwohner	6,28	43,05	4,29
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)		863.600	637.900	9.631,08
		je Einwohner	63,06	46,38	0,70
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)		25.000	80.000	43.852,63
		je Einwohner	1,83	5,82	3,17
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)		1.082.000	786.000	537.741,13
		je Einwohner	79,01	57,15	38,83
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)		12.000	61.500	19.000,00
		je Einwohner	0,88	4,47	1,37
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94 - 96		2.542.600	2.448.900	738.881,44
		je Einwohner	185,66	178,06	53,36

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	5.200	5.200	5.076,40
	je Einwohner	0,38	0,38	0,37
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9718	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2010	2009	2008
		EUR	EUR	EUR
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9778	an private Unternehmen	44.400	71.700	182.507,41
	je Einwohner	3,24	5,21	13,18
9771	an öffentliche Unternehmen	1.173.000	1.173.000	0,00
	je Einwohner	85,65	85,29	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	159.700,00
	je Einwohner	0,00	0,00	11,53
9788	an übrige Bereiche	519.200	490.100	417.576,66
	je Einwohner	37,91	35,64	30,15
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	1.741.800	1.740.000	764.860,47
	je Einwohner	127,19	126,52	55,23
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
980	an Bund		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
981	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	12.000	11.901,70
		je Einwohner	0,88	0,87	0,86
983	an Zweckverbände und dgl.		25.000	0	0,00
		je Einwohner	1,83	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	73.700	339.000,00
		je Einwohner	0,00	5,36	24,48
987	an private Unternehmen		8.000	0	0,00
		je Einwohner	0,58	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche		25.900	42.400	13.000,00
		je Einwohner	1,89	3,08	0,94
	Summe Gruppe 98		70.900	128.100	363.901,70
		je Einwohner	5,18	9,31	26,28
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2010	2009	2008
			EUR	EUR	EUR
991	Ablösung von Dauerlasten		100.000	0	0,00
		je Einwohner	7,30	0,00	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99		100.000	0	0,00
		je Einwohner	7,30	0,00	0,00
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		4.569.400	5.037.400	2.733.777,16
		je Einwohner	333,65	366,28	197,41
	Summe der Gesamtausgaben		21.904.200	21.309.900	19.697.862,92
		je Einwohner	1.599,43	1.549,47	1.422,43

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung
	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	21.009.400	21.243.000	19.697.862,92
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.287.000	2.627.100	-0,40
3. Differenz	19.722.400	18.615.900	19.697.863,32
4. Gesamtausgaben	21.904.200	21.309.900	19.697.862,92
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.751.800	1.820.100	1.175.832,34
6. Differenz	20.152.400	19.489.800	18.522.030,58
7. Saldo (Ziffer 3 abzügl. Ziffer 6)	-430.000	-873.900	1.175.832,74
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	76.000	390.300	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	10.000	80.100	410.971,87
9.3 Differenz	66.000	310.200	-410.971,87
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.211.000	2.236.800	-0,40
10.2 Tilgung von Krediten	1.741.800	1.740.000	764.860,47
10.3 Differenz	-530.800	496.800	-764.860,87
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2 Rückzahlung v. inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3 Differenz	0	0	0,00

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung
	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
12. Saldo bes. Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-464.800	807.000	-1.175.832,74

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2011	2012	2013	2014	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2010	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.771.000	1.365.000	0	0	0

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2009 -TEUR-	Haushalts- jahr 2010 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2011 -TEUR-	2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	
020	<u>Hauptamt</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	190	143	17	15	5	5	5	-
MN 003	Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage	40	24	16	-	-	-	-	-
MN 005	Erwerb Dokumenten-Managementsystem	40	-	40	-	-	-	-	-
MN 006	Erwerb neue Mikrofonaanlage für den Ratssaal	7	-	7	-	-	-	-	-
MN 007	Erwerb elektronisches Ratsinformationssystem	15	-	15	-	-	-	-	-
030	Inventarbeschaffung allgemein	75	72	3	-	-	-	-	-
110	Baukostenzuschuss Kreistierheim	45	-	-	25	20	-	-	-
130	<u>Brandschutz</u>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	189	140	29	20	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	9	9	-	-	-	-	-	-
	Anschaffung digitale Funkalarmempfänger	24	-	24	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (zu digit. Funkalarmempf.)	7	-	7	-	-	-	-	-
	Zuweisung von Privaten (Dritter)	38	32	6	-	-	-	-	-
MN 002	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug HLF 20/16	299	-	299	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (40%)	112	-	112	-	-	-	-	-
MN 003	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	146	30	51	35	30	-	-	-
MN 004	Ersatzbeschaffung Wasserwerfer	14	-	14	-	-	-	-	-
	Verkaufserlös alter Wasserwerfer	7	-	7	-	-	-	-	-
160	Zuschuss an DLRG	1	-	1	-	-	-	-	-
220	<u>Ernst-Barlach-Realschule</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	164	129	35	-	-	-	-	-
	Geräte für einen sehbehinderten Schüler	5	5	-	-	-	-	-	-
	Sanierung (West-) Fassade Altbau	15	-	-	15	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2009 -TEUR-	Haushalts- jahr 2010 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2011 -TEUR-	2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	
220	<u>Ernst-Barlach-Realschule</u>								
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,-- €)	6	2	4	-	-	-	-	-
	Einrichtung Landesnetz 'Bildung'	3	-	3	-	-	-	-	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	51	-	16	35	-	-	-	-
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,-- €)	24	-	24	-	-	-	-	-
MN 001	<u>Verteil-Küche/Mensa</u>								
	Erwerb von neuem Geschirr	8	-	-	8	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten	664	-	240	424	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	585	-	165	420	-	-	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	1	-	1	-	-	-	-	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	3	-	3	-	-	-	-	-
	Erwerb von Medien	311	176	29	25	26	27	28	-
	<i>Zuschuss Kreis</i>	76	44	7	6	6	6	7	-
	<i>Zuschuss Büchereinzentrale</i>	77	44	7	6	7	6	7	-
370	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri	5	5	-	-	-	-	-	-
430	Gebäudesanierung (Stiftung Altenhilfe)	76	-	-	76	-	-	-	-
4515	Inventarbeschaffung	4	3	1	-	-	-	-	-
4602	<u>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</u>								
MN 003	<u>Energetische Sanierungsmaßnahmen</u>								
	Bau- und Planungskosten	500	-	500	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	375	-	375	-	-	-	-	-
MN 004	<u>Umbau der Wohnung (Nutzungsänderung)</u>								
	Bau- und Planungskosten	60	-	60	-	-	-	-	-
463	Zahlung an CVJM (Rest städt Eigenanteil KP II)	8	-	-	8	-	-	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Mobiliar Gruppenräume/Büro	25	21	4	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2009 -TEUR-	Haushaltsjahr 2010 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2011 -TEUR-	2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
MN 004	<u>Einrichtung Familiengruppe</u>								
	Erwerb von Mobiliar u.a.	4	4	-	-	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten	11	11	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	11	11	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis</i>	3	3	-	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Einrichtung Krippe</u>								
	Erwerb von Mobiliar u.a.	26	26	-	-	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten	73	50	23	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	65	20	45	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis</i>	19	15	4	-	-	-	-	-
MN 006	<u>Erneuerung der Einbauküche</u>	9	-	9	-	-	-	-	-
	<u>Kindertagesstätten</u>								
4641	AWO (Deckenerneuerung Turnhalle)	10	-	-	10	-	-	-	-
4642	Zipfelmütze, Sanitär für 4. Gruppe	14	14	-	-	-	-	-	-
4643	Verein Kinderbetreuung, Inv.Zuschuss	6	3	3	-	-	-	-	-
4645	Hasselholt, Sanierungsmaßnahmen	24	16	8	-	-	-	-	-
	Zuschuss zur Anschaffung Garderoben	4	-	4	-	-	-	-	-
	Zuschuss zur Dachsanierung (Konjunkturpaket)	26	-	26	-	-	-	-	-
	Zuschuss zum Krippenneubau	26	-	-	26	-	-	-	-
468	<u>Kinderspielplätze (Spielgeräte/Zaunanlage)</u>	97	77	20	-	-	-	-	-
551	<u>Ruderakademie Ratzeburg</u>								
MN 001	<u>Energetische Gebäudesanierung</u>								
	Bau- und Planungskosten	1.418	-	554	864	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	1.386	-	554	832	-	-	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
	Erneuerung Tennenlaufbahn	75	-	-	-	-	-	-	-
	Erneuerung des Kunstrasenplatzes	20	20	-	-	-	-	-	-
	Mobiliar/Geräte für Multifunktionsfläche	15	-	15	-	-	-	-	-
571	<u>Spielgeräte für Badestelle 'Schloßwiese'</u>	25	-	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2009 -TEUR-	Haushalts- jahr 2010 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2011 -TEUR-	2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	
571	<u>Energetische Sanierung Schwimmbad</u>								
MN 001	Kosten für Gutachten Hallenbad	25	-	25	-	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel	11	-	11	-	-	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	17	15	2	-	-	-	-	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	7	5	2	-	-	-	-	-
	Beschaffung von Parkbänken	15	10	5	-	-	-	-	-
	Arbeitsgeräte/Maschinen für Grünpflege	1	-	1	-	-	-	-	-
	Erstellung 'Baumkataster'	20	-	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Errichtung eines Baumparks</u>								
	Bau- und Planungskosten	58	-	58	-	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel	25	-	25	-	-	-	-	-
	Zuschuss ökumenische Stiftung	34	-	34	-	-	-	-	-
590	Wegeanbindung zum Schiffsanleger Kurpark	9	9	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss des Landes (LSE-Mittel)	9	9	-	-	-	-	-	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"	3.684	3.034	200	150	150	100	50	-
	Ortsplanung allgemein	285	215	50	5	5	5	5	-
	Zuweisung von Privaten (Erstattungen Dritter)	25	25	-	-	-	-	-	-
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	-	30	20	50	-	-	-
	Zuweisung des Landes	50	-	15	10	25	-	-	-
615	<u>Städtebaul. Sanierungs-/Entwickl.-Maßn.</u>								
MN 001	<u>Abschluss Stadtsanierung (Vorfinanzierung)</u>								
	Zahlung an Treuhandvermögen	1.615	1.541	74	-	-	-	-	-
	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.145	105	-	1.040	-	-	-	-
	Ablösebeträge Stadtsanierung	133	-	-	133	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2009 -TEUR-	Haushalts- jahr 2010 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2011 -TEUR-	2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	<i>Rückzahlung Wohnungsfürsorgedarlehen</i>	26	24	1	1	-	-	-	-
	<i>Rückzahlung Baudarlehen (Tilgungsleistungen)</i>	287	167	24	24	24	24	24	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	143	83	12	12	12	12	12	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
	Erwerb Virtine "Amtliche Bekanntmachung"	2	-	2	0	-	-	-	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN001	<u>Allgemeiner Straßenbau</u>								
	<i>Ablösung Einstellplätze</i>	29	22	6	1	-	-	-	-
MN 002	<u>Stufenkonzept Verkehrsunters. Marktplatz</u>	435	435	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	175	175	-	-	-	-	-	-
MN 004	<u>Umbau Knotenpunkt B 208/Unter den Linden</u>	703	703	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuschuss dazu</i>	351	351	-	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Planung/Neubau stadteigener Brücken</u>	452	196	256	-	-	-	-	-
	<i>Zuschuss Land (LSE-Mittel)</i>	155	136	19	-	-	-	-	-
	<i>Kostenanteil Stadtwerke RZ (Leitungsnetz)</i>	83	-	83	-	-	-	-	-
	<i>Kostenanteil RZ-Wirtschaftsbetriebe (Schmutz)</i>	29	-	29	-	-	-	-	-
neu	<u>Neubau Brücke Gr./Kl. KÜchensee</u>	410	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuschuss Land (LSE-Mittel)</i>	160	-	-	-	-	-	-	-
MN 008	<u>Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu</u>	659	3	-	56	300	300	-	-
MN 012	<u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.	55	55	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 016	<u>Lückenschluss Radweg Schmilauer Straße</u>	20	20	-	-	-	-	-	-
MN 019	<u>Erhaltungsmaßnahmen "Sudetenstraße"</u>	124	104	20	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	30	30	-	-	-	-	-	-
MN 020	<u>Umgestaltung/Ausbau "Marktplatz"</u>								
	Baukosten Bushaltepunkte	165	165	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (GVFG-/ÖPNV-Mittel)</i>	100	100	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2009 -TEUR-	Haushalts- jahr 2010 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2011 -TEUR-	2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	
MN 021	Umbau Gehweg "Töpferstraße"	3	3	-	-	-	-	-	-
MN 022	Umbau "Ziethener Straße"	1.404	4	65	-	-	-	-	-
	Ausbaubeiträge (KAG)	660	-	-	-	-	-	-	-
MN 025	Verbindungsweg/Fußweg RZ bis Einhaus								
	Bau- und Planungskosten	32	32	-	-	-	-	-	-
	Beteiligung Umlandgemeinde	8	8	-	-	-	-	-	-
630	Gemeindestraßen								
MN 026	Buswartehaus "Barkenkamp/Möllner Str."	40	-	15	-	-	-	-	-
MN 028	Fußgängerquerung "Albsfelder Weg"	70	-	30	-	-	-	-	-
MN 029	Erneuerung Stützwand "Jägerstraße 3"	15	-	15	-	-	-	-	-
MN 030	Ausbau "Berliner Straße"	25	-	25	-	-	-	-	-
MN 031	Erneuerung Fahrbahndecke B208	66	-	40	26	-	-	-	-
	Ausbaubeiträge (KAG)	66	-	-	-	-	-	-	-
MN 047	Herstellung "Tannenweg"								
	Erschließungsbeiträge	1	1	-	-	-	-	-	-
MN 051	Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA								
	Baukosten	6.670	200	250	1.000	3.110	2.110	-	-
	Zuschuss	2.055	-	-	-	1.555	500	-	-
MN 064	Ausbau "Am Mühlengraben"	592	-	-	-	-	-	-	-
	Ausbaubeiträge (KAG) und Anteil RZ-WB	536	-	-	-	-	-	-	-
MN 067	Ausbau "Forellenweg"	28	-	-	-	-	-	-	-
	Ausbaubeiträge (KAG)	-	-	-	-	-	-	-	-
MN 068	Ausbau "Bäcker Weg"	353	35	-	-	-	-	-	-
	Ausbaubeiträge (KAG)	240	-	-	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	140	20	-	-	-	-	-	-
MN 070	Ausbau 'Lübecker Straße' (Hölzerne Rinne)	240	-	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2009 -TEUR-	Haushalts- jahr 2010 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2011 -TEUR-	2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	
MN 071	<u>Ausbau "Scheffelstraße"</u>	520	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	260	-	-	-	-	-	-	-
MN 072	<u>Ausbau "Schweriner Straße"</u>	2.020	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	1.760	-	-	-	-	-	-	-
MN 073	Ausbau der Straße 'Domhof'	135	-	20	-	-	-	-	-
MN 074	Sanierung der Stützmauer 'Wedenberg'	50	-	50	-	-	-	-	-
neu	<u>Ausbau der Straße 'Wedenberg'</u>	1.104	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	773	-	-	-	-	-	-	-
neu	<u>Ausbau der Straße 'Eichenweg'</u>	461	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	295	-	-	-	-	-	-	-
neu	<u>Ausbau 'Dermin'</u>	1.152	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	806	-	-	-	-	-	-	-
neu	<u>Ausbau 'Carlower Weg'</u>	95	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	71	-	-	-	-	-	-	-
neu	<u>Ausbau 'Bergstraße'</u>	519	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	189	-	-	-	-	-	-	-
670	Erneuerung Straßenbeleuchtung	81	18	53	10	-	-	-	-
MN 001	<u>Energiekonzept Aktiv-Region</u> (Straßenbel.)	9	-	9	-	-	-	-	-
690.002.	Maßnahmen zum Uferschutz	33	31	-	2	-	-	-	-
700	Ausgleich Forderungen RZ-Wirtschaftsbetr.	100	-	-	100	-	-	-	-
830	Erhöhung Eigenkapital Stadtwerke RZ	99	99	-	-	-	-	-	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	1.533	933	80	80	20	400	20	-
	Erwerb von Grundstücken (Weg RZ-Einhaus)	151	141	10	-	-	-	-	-
MN 002	Sanierungs-/Energiekonzept "Meckl. Str."	16	16	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2009 -TEUR-	Haushaltsjahr 2010 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2011 -TEUR-	2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	
910	<u>Nachrichtlich:</u>								
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	4.436	1.439	591	569	597	627	613	-
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i> (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	70	20	10	10	10	10	10	-
	<i>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i>	390	-	390	-	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Stiftungsrücklage</i> (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	-	-	-	76	-	-	-	-
	<i>Kreditaufnahme</i>	7.212	1.802	1.063	1.211	1.771	1.365	-	-
	<i>Kreditaufnahme zur Vorfinanzierung Sanierung</i>	1.173	-	1.173	-	-	-	-	-
	<i>Zwischenfinanzierungsdarlehen</i>	3.008	-	-	-	-	-	-	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.297	1.324	567	569	597	627	613	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	129	19	80	10	10	10	10	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung	1.173	-	1.173	1.173	-	-	-	-
	Tilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen	3.008	-	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	5.037	4.569	4.165	3.038	731	-
	Summe der Ausgaben	-	-	5.037	4.569	4.165	3.096	673	-
Defizit	-	-	0	0	0	-58	58	-	

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.682	1.780	1.816	1.852	1.889
003	Gewerbsteuer (brutto)	2.578	2.750	2.750	2.750	2.750
	Summe Gruppe 00	4.260	4.530	4.566	4.602	4.639
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.630	3.315	3.448	3.689	3.873
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	389	398	406	414	427
	Summe Gruppe 01	4.019	3.713	3.854	4.103	4.300
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	128	120	120	120	120
	Summe Gruppen 02, 03	128	120	120	120	120
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	3.380	2.952	2.391	2.582	2.195
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	3.380	2.952	2.391	2.582	2.195
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	374	388	380	388	396
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.161	11.703	11.311	11.795	11.650

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	464	488	490	492	495
13, 14, 15	Einnahmeh aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	444	343	343	343	343
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	1.746	2.944	2.951	2.959	2.967
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	84	40	41	42	43
161, 171	vom Land	109	94	95	96	97
162, 163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	1.151	2.396	2.400	2.405	2.410
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	402	414	415	416	417
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	2.654	3.775	3.784	3.794	3.805
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	6	6	7	7	7
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	987	570	510	515	520
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	398	386	400	410	420
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.391	962	917	932	947
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	16.206	16.440	16.012	16.521	16.402

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	591	579	607	637	623
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	390	0	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	76	0	0	0
	Summe Gruppe 31	390	76	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	312	1.295	194	524	94
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	7	134	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	0	0	0	0
361	vom Land	1.211	1.262	1.580	500	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	130	6	6	6	7
364 - 368	von übrigen Bereichen	160	6	7	6	7
	Summe Gruppe 36	1.501	1.274	1.593	512	14

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	davon:					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	1.173	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	1.211	1.771	1.365	0
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	1.063	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	2.236	1.211	1.771	1365	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	5.037	4.569	4.165	3.038	731
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	21.243	21.009	20.177	19.559	17.133

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	3.981	4.165	4.165	4.165	4.165
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	4.083	5.017	5.446	5.480	5.500
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	85	87	87	88	89
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	510	520	530	540	550
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	4.886	5.832	6.271	6.316	6.347
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	245	243	250	250	250

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	1.550	1.597	1.600	1.610	1.620
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	45	50	50	50
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	347	438	440	445	450
	Summe Gruppen 71, 72	1.943	2.080	2.090	2.105	2.120
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	2.188	2.323	2.340	2.355	2.370
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	291	304	338	340	350
810	Gewerbesteuerumlage	593	353	558	558	558
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.737	3.772	3.400	3.499	3.550
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	6	7	7	7	8
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	591	579	607	637	623
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	895	2.569	3.925
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	5.218	5.015	5.805	7.610	9.014
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	16.273	17.335	18.581	20.446	21.896
		-67	-895	-2.569	-3.925	-5.494

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	80	10	10	10	10
	Summe Gruppe 91	80	10	10	10	10
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	12	37	32	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	116	34	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	128	71	32	12	12

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	10	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	630	104	31	32	33
	Summe Gruppe 93	640	104	31	32	33
94 - 96	Baumaßnahmen	2.449	2.543	3.495	2.415	5
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckver- bände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	1.173	1.173	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	562	563	592	622	608
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	1.740	1.741	597	627	613
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	100	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	5.037	4.569	4.165	3.096	673
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	21.310	21.904	22.746	23.542	22.569

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	21.243	21.009	20.177	19.559	17.133
4 - 9	Summe aller Ausgaben	21.310	21.904	22.746	23.542	22.569
	Überschuss / Fehlbetrag (-)	-67	-895	-2.569	-3.983	-5.436

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

Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2009	2010	2011	2012	2013
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	98	15	5	5	5
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	418	80	50	0	0
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	516	95	55	5	5
2	<u>Schulen</u>					
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	42	15	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	280	467	0	0	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	322	482	0	0	0
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	33	25	26	27	28
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	33	25	26	27	28

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2009	2010	2011	2012	2013
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	76	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	657	44	0	0	0
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	658	120	0	0	0
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	594	864	0	0	0
58, 59	Übriges	68	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen:	662	864	0	0	0
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	788	1.084	3.410	2.410	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	228	47	67	17	17
6	Einzelplan 6 Zusammen:	1.016	1.131	3.477	2.427	17

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2009	2010	2011	2012	2013
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	0	100	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	100	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	10	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	10	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	3.217	2.817	3.558	2.459	50

	Gesamtausgaben lt. FiPlan	5.037	4.569	4.165	3.096	673
(manuell)	Gesamtausgaben lt. Inv.Programm	5.037	4.569	4.165	3.096	673
	Differenz	0	0	0	0	0

Kontrolle: (minus Ausgaben UA 910)

	planmäßige Tilgung	567	569	597	627	613
	Zuführung Stiftungsrücklage	80	10	10	10	10
	Tilgung Vorfinanz. Sanierung	1.173	1.173	0	0	0
	Tilgung Zwischenfinanz.Darlehen	0	0	0	0	0
	gesamt	1.820	1.752	607	637	623

0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	3.217	2.817	3.558	2.459	50
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Lfd. Nr.:	Lfd. Nr.:	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.09			Stellenplan 2010			
			B = Beamte		GR = Gruppe	B = Beamte		GR = Gruppe	B = Beamte		GR = Gruppe	
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St.Pl. 2010	St.Pl. 2009	Amts- / Funktionsbezeichnung										
1	1	<u>Bürgermeister / Gemeindeorgane</u> Bürgermeister	1		A 16	1		A 15	1		A 16	30 Wochenstunden
2	2	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	
3	5	Verw.-Angestellter		1	8		1	8		1	8	
4	3	<u>Fachbereich Verwaltungsleitung</u> Oberamtsrat	1		A 13	1		A 13	--		--	
5	4	Verw.-Angestellter		1	11		1	11		1	11	
6	6	Verw.-Angestellte		1	9		1	9		1	9	
7	7	Druckerei / Poststelle		1	5		1	5		1	5	
8	8	Verw.-Angestellte		0,5	5		0,5	5		1	5	30 Wochenstunden
9	10	Amtsrat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	ku A 11
10	9	Verw.-Angestellte		0,5	6		--	--		0,5	6	Springerstelle bei Bedarf
11	33	<u>Bücherei</u> Verw.-Angestellte		1	9		0,5	9		1	9	Teilzeit 19 Std. Teilzeit 19,25 Std.
12	34	Verw.-Angestellte		1	9		1	9		1	9	kw

Lfd. Nr.:	Lfd. Nr.:	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.09			Stellenplan 2010			
			B = Beamte		GR = Gruppe	B = Beamte		GR = Gruppe	B = Beamte		GR = Gruppe	
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St.Pl. 2010	St.Pl. 2009	Amts- / Funktionsbe- zeichnung										
25	15	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	
26	16	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	30 Wochenstd.
27	17	<u>Bürgerbüro/Standesamt</u> Verw.-Angestellte		1	9		1	9		1	9	
28	18	Amtsinspektor		0,5	6	1		A 9	1		A 9	
29	19	<u>Bürgerbüro/Soziales</u> Verw.-Angestellte		1	9		1	9		1	9	
30	25	Verw.-Angestellte	1		A 9		1	8		1	9	
31	20	Verw.-Angestellte		1	5		1	5		1	5	abgeordnet z. ARGE bis 31.12.2010 / kw
32	21	Verw.-Angestellte		1	8		1	8		1	8	abgeordnet z. ARGE bis 31.12.2010 / kw
33	22	Verw.-Angestellter		1	6		1	6		1	6	abgeordnet z. ARGE bis 31.12.2010 / kw
34	23	Verw.-Angestellter		1	9		1	9		1	9	abgeordnet z. ARGE bis 31.12.2010 / kw
--	24	Verw.-Angestellte		1	9		1	9		--	--	
--	26	Arbeitsvermittler		1	9		1	9		--	--	abgeordnet z. ARGE befristet bis 31.12.2009
--	27	Arbeitsvermittler		1	9		1	9		--	--	abgeordnet z. ARGE befristet bis 31.12.2009

Lfd. Nr.:	Lfd. Nr.:	Stellenplan	Zahl der Stellen								Vermerke	
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.09			Stellenplan 2010			
			B = Beamte		GR = Gruppe	B = Beamte		GR = Gruppe	B = Beamte			GR = Gruppe
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte		GR
St.Pl. 2010	St.Pl. 2009	Amts- / Funktionsbezeichnung										
35	12	<i>Freiwillige Feuerwehr</i> Gerätewart		1	5		1	5		1	5	
		<u>Fachbereich</u> <u>Finanzen</u>										
36	37	Amtsrat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
37	38	Verw.-Angestellter		1	9		1	9		1	9	
		<u>Abgaben</u>										
37	39	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	
38	40	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	20 Wochenst.
		<u>Stadtkasse</u>										
39	41	Verw.-Angestellte		1	9		1	9	1		A 10	30 Wochenstd.
40	42	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	ku EG 5

Lfd. Nr.:	Lfd. Nr.:	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.09			Stellenplan 2010			
			B = Beamte		GR = Gruppe	B		Beschäftigte	GR	B		
St.Pl. 2010	St.Pl. 2009	Amts- / Funktionsbezeichnung	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
41	43	Verw.-Angestellter		1	6		1	6		1	6	Vollstreckung / Außendienst zusätzlich Altersteilzeit des ehemaligen Stelleninhabers bis 30.11.2011
		<u>Fachbereich</u> <u>Schulen, Sport, Familien,</u> <u>Jugend und Senioren</u>										
42	44	Oberamtsrat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
		<i>Schule und Sport</i>										
43	45	Verw.-Angestellte		0,5	9		0,5	9		1	9	25 Wochenstd.
44	46	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	
45	47	Bauingenieur		1	10		1	10		1	10	
46	48	Verw.-Angestellte		1	5		0,5	5		1	5	25 Wochenstd.
		<i>Lauenburgische Gelehrtenschule</i>										
47	NT	Schulsekretärin		1	5		--	5		1	5	

Lfd. Nr.:	Lfd. Nr.:	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.09			Stellenplan 2010			
			B = Beamte		GR = Gruppe	B		GR	B		GR	
St.Pl. 2010	St.Pl. 2009	Amts- / Funktionsbezeichnung	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
48	NT	Schulsekretärin		1	5		--	5		1	5	
---	NT	Platzwart		0,5	3		--	3		---	---	
		<i>Jugendpflege</i>										
50	51	Stadtjugendpfleger		1	10		1	10		1	10	
51	52	Erzieherin		1	9		1	9		1	9	
52	53	Erzieher		1	9		1	9		1	9	
		<i>Kindergarten Domhof</i>										
53	54	Kindergartenleiterin		1	9		1	9		1	9	
54	55	Erzieherin		1	8		1	8		1	8	
55	56	Erzieherin		1	8		1	8		1	8	25 Wochenstd.
56	57	Erzieherin		1	8		1	8		1	8	
57	58	Erzieherin		1	8		1	8		1	8	30 Wochenstd.
58	59	Kinderpflegerin		1	5		1	5		1	5	
59	60	Kinderpflegerin		1	5		1	5		1	5	30 Wochenstd.
60	61	Erzieherin		1	9		1	9		1	9	
61	62	Erzieherin		1	8		1	8		1	8	

Lfd. Nr.:	Lfd. Nr.:	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.09			Stellenplan 2010			
			B = Beamte		GR = Gruppe	B = Beamte		GR = Gruppe	B = Beamte		GR = Gruppe	
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St.Pl. 2010	St.Pl. 2009	Amts- / Funktionsbezeichnung										
62	63	Küchenhilfe		0,25	1		0,25	1		0,25	1	10 Wochenstd.
63	64	Erzieherin		1	8		--	--		1	8	
64	65	Erzieherin		0,5	8		--	--		0,5	8	19,5 Wochenstd.
65	66	Kinderpflegerin		1	5		--	--		1	5	
66	67	<u>Haus der Begegnung</u> Hausmeister		0,25	1		0,25	1		0,25	1	10 Wochenstd.
67	68	<u>Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</u> Oberbaurat	1		A 14	1		A 14	1		A 14	zusätzlich Altersteilzeit des ehemaligen Stelleninhabers bis 31.08.2014, tatsächliche Besetzung z.Zt. A 13
68	69	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6	
69	70	<u>Bauverwaltung</u> Verw.-Angestellter		1	9		1	9		1	9	
---	71	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		--	---	

Lfd. Nr.:	Lfd. Nr.:	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke	
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächlich besetzt am 30.06.09			Stellenplan 2010				
			B = Beamte		GR = Gruppe	B = Beamte		GR = Gruppe	B = Beamte		GR = Gruppe		
St.Pl. 2010	St.Pl. 2009	Amts- / Funktionsbezeichnung	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR		
		<u>Hochbau / Planung</u>											
71	72	Bauingenieur		1	12		1	12		1	12		
72	73	Bauzeichnerin		1	6		1	6		1	6		25 Wochenstd.
73	74	Bauzeichnerin		0,5	6		0,5	6		0,5	6		19,25 Wochenstd.
		<u>Tiefbau</u>											
74	75	Bauingenieur		1	12		1	12		1	12		
75	76	Landespfleger Ing.		1	10		1	10		1	10		
76	77	Tiefbautechniker		1	9		1	9		1	9		
		<u>Liegenschaften</u>											
77	78	Verw.-Angestellter		1	11		1	11		1	11		
78	79	Stadtoberinspektorin	0,5		A 10	0,5		A 10		1	6		30 Wochenst.
79	80	Verw.-Angestellter		1	9		1	9		1	9		
80	81	Verw.-Angestellte		1	6		1	6		1	6		30 Wochenstd.
81	82	Raumpflegerin		1	1		1	1		1	1		21 Wochenstd.
82	83	Raumpflegerin		1	1		1	1		1	1		21 Wochenstd.
83	--	Hausmeister		1	2		1	2		1	2		befristet bis 31.01.2011

Veränderungsliste (Stand 8.12.2009)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Umwandlungen von Besoldung, Entgeltgruppe	Herabstufungen, nach Besoldung, Entgeltgruppe	Zugänge Besoldung Entgeltgruppe	Abgänge Besoldung Entgeltgruppe
1	2	Bürgermeister/ Gemeindeorgane	Verw.-Angestellte	1				9,5 Wochenstunden
2	4	Fachbereich Verwaltungsleitung	Oberamtsrat	1				1
3	8	Fachbereich Verwaltungsleitung	Verw.-Angestellte	1			10,5 Wochenstunden.	
4	27	Fachbereich Bürgerdienste	Amtsinspektor	1	EG 9	A 9	0,5 Stellen A 9	
5	29	Fachbereich Bürgerdienste	Verw.-Angestellte	1	A 9	EG 9		
6	--	Fachbereich Bürgerdienste	Verw.-Angestellte	1				EG 9 abgeordnet z. ARGE bis 31.12.2010 / kw
5	--	Fachbereich Bürgerdienste	Arbeitsvermittler	1				EG 9 abgeordnet z. ARGE befristet bis 31.12.2009
6	--	Fachbereich Bürgerdienste	Arbeitsvermittler	1				EG 9 abgeordnet z. ARGE befristet bis 31.12.2009
7	22	Fachbereich Bürgerdienste	Verw.-Angestellte	1	EG 3			30 Wochenstunden
8	37	Fachbereich Finanzen	Verw.-Angestellte	1			3,5 Wochenstunden	
9	38	Fachbereich Finanzen	Verw.-Angestellte	1				10 Wochenstunden
10	39	Fachbereich Finanzen	Stadtoberinspektorin	1	A10	EG 9		

11	43	Fachbereich Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren	Verw.-Angestellte	1			5,5 Wochenstunden.	
12	49	Fachbereich Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren	Platzwart	0,5				0,5
13	46	Fachbereich Schulen, Sport, Familien, Jugend und Senioren	Verw.-Angestellte	1			5,5 Wochenstunden	
14	67	Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	Oberbaurat	1			zusätzlich Altersteilzeit des ehemaligen Stelleninhabers bis 31.08.2014	
15	70	Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	Verw.-Angestellte	1				1
16a	78	Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	Stadtoberinspektorin	0,5				0,5
16b	78	Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	Verw.-Angestellte	1		EG 6	30 Wochenstunden	
17	83	Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	Hausmeister					befristet bis 31.1.2011
18	85	Dienstleistungen für Dritte	Stadtoberinspektor	1	A 10	A 9		

B u d g e t h a u s h a l t 2010

- a) Erläuterungen
- b) Haushaltsfehlbedarf
- c) Budgetentwicklung (Feststellung freie Finanzmasse)
- d) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen
- e) Abzusetzende Ausgaben (Vorwegabzüge)
- f) Budgetzusammenstellung
- g) Einzelbudgets

a) Erläuterung zur BudgetierungVorbemerkung:

Wenn im Folgenden von Budgets die Rede ist, ist damit die Gesamtheit aller einem Ausschuss zurechenbaren Haushaltsansätzen gemeint. Die Budgets beinhalten also über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral budgetierbaren Haushaltsmittel hinaus auch Einzelhaushaltsstellen, die keinem formellen Budget zugeordnet werden können, aber sehr wohl der Verantwortung des Fauchausschusses angehören. Die Übersicht über die förmlich gebildeten Budgets findet sich auf Seite 34 des Vorberichts.

Eine immer knapper werdende Finanzausstattung der Gemeinden führt zu Finanzierungskonkurrenzen und –konflikten. Das althergebrachte Instrumentarium der Haushaltsaufstellung – die Aufgaben definieren über die Mittelanmeldung die Ausgaben, ohne wirkliche Rückkoppelung zu den Einnahmen – zeigt sich dieser Sachlage nicht mehr gewachsen. Folgerichtig setzt sich zunehmend ein budgetorientierter Ansatz durch. So enthält die Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung Schleswig-Holstein die Möglichkeit der Budgetierung (§ 15 II GemHVO-Kameral).

Dabei ist die Budgetierung kein unmittelbares Instrument zur Haushaltskonsolidierung. Die Ziele liegen vielmehr vorrangig in der Schaffung von Transparenz der kommunalen Leistungen mit ihrem Ressourcenverbrauch und der Offenlegung der Kostensituation. Ein Grundprinzip ist die Delegation der Verantwortung für die Leistungserstellung und Budgeteinhaltung auf die jeweilige Fachebene: Fachausschuss und Fachbereich.

Verfahren der Budgetierung:

Das herkömmliche Verfahren zur Aufstellung eines Haushalts wird insoweit erheblich verändert. Neuer Ausgangspunkt wird die Festlegung der insgesamt verfügbaren Mittel. Diese werden in einem rationalen, abgestuften Verfahren auf die Leistungen / Budgets heruntergebrochen nach dem Prinzip „Detailentscheidungen gehören zum Fachverstand, Strukturentscheidungen sind generalistisch zu treffen.“

Im Budget-Verfahren wird zunächst von der Kämmerei/Finanzabteilung die zu erwartende Einnahme-Summe errechnet, davon die zu tätigenen Pflichtausgaben und notwendige Vorwegabzüge abgezogen und so die freie Finanzmasse (Gesamt-Budget), die noch verteilt werden kann, festgestellt.

Abweichend vom Verfahren der Vorjahre hat der Finanzausschuss am 16.09.2008 in einem Grundsatzbeschluss informell Eckwerte festgelegt; sodann wurden diese den Fachausschüssen mitgeteilt, die somit in Kenntnis der voraussichtlich vorhandenen Haushaltsmittel ihre Bedarfe ermitteln konnten.

Da die Anmeldungen der Fachausschüsse den Grundsatzbeschluss nicht einhielten, musste in der nächsten Sitzung am 18./20.11.2008 über eine Abweichung beraten werden; hier wurde Einigkeit erzielt, das Grundsatzziel zu verlassen und einen Betrag in Höhe von rd. 150 T€ als Überschuss an den Vermögenshaushalt abzuführen.

Damit ist erreicht, dass die Stadtvertretung nur die Grundsatz- und die Fachausschüsse die Einzelentscheidungen trifft bzw. treffen.

In den folgenden Übersichten sind die Ermittlung der freien Finanzmasse zur Deckung des Budgetbedarfs und die den einzelnen Ausschüssen zugeordneten „Budgets“, die Budgets des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten enthalten.

Budget-Struktur

Maßgebliche Größe für die finanzwirtschaftliche Steigerung innerhalb des Budgethaushaltes ist das Einzelbudget. Sein Nettozuschuss, bzw. –überschuss steht im Mittelpunkt der Haushaltsberatungen innerhalb der Fachausschüsse. Sein Ergebnis entscheidet am Jahresende. Ihm wird verwaltungsseitig eine klare Budgetverantwortung zugeordnet. Die Haushaltsstellen verlieren an Bedeutung. Sie dienen der internen Steuerung innerhalb eines Budgets, ihr Ausweis erhält den Charakter einer Erläuterung. Zumindest zunächst bleiben die Sammelnachweise außerhalb der Budgets.

Mehrere Einzelbudgets werden zu Rahmenbudgets zusammengefasst, die der politischen und ausschussbezogenen Mittelverteilung dienen. Ihnen werden auch Einzelhaushaltsstellen zugeordnet, die gegenwärtig rechtlich nicht budgetierbar sind.

Die Rahmenbudgets bilden das Gesamtbudget, also die insgesamt verteilbaren Finanzmittel. Das Gesamtbudget steht dabei – anders als beim herkömmlichen Verfahren – am Beginn des Aufstellungsverfahrens. Es determiniert die finanzwirtschaftlichen Möglichkeiten der Gemeinde.

b) Haushaltsergebnis 2010 (Verwaltungshaushalt)

	nachrichtlich (Planzahlen)				2010		
	2006	2007	2008	2009			
allg. Einnahmen	14.096.500	14.836.500	15.218.300	14.495.000	14.583.100	1.856.900	16.440.000
abzügl. Vorwegabzüge	13.609.400	12.588.400	12.241.100	10.604.100	11.747.700	5.587.100	17.334.800
Überschuss	487.100	2.248.100	2.977.200	3.890.900	2.835.400		<u>-894.800</u>
abzügl. Budgetbedarf	2.242.800	2.726.300	2.880.100	3.957.800	3.730.200		
Ergebnis	-1.755.700	-478.200	97.100	-66.900	-894.800		

(- = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss)

c) Budgetentwicklung 2010

Nr.	Bezeichnung	2006 in TEUR	2007 in TEUR	2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR
1	allgemeine Einnahmen	14.097	14.837	15.218	14.495	14.583
2	abzüglich kalkul. Einnahmen	-208	-208	-208	-208	-208
	a) Bereinigte Finanzkraft	13.889	14.629	15.010	14.287	14.375
	<u>abzüglich EPL 9</u>					
3	Gewerbesteuer- und Kreisumlage	-3.469	-3.787	-4.182	-4.330	-4.125
4	Darlehens- u. a. Zinsen	-370	-414	-319	-297	-311
5	Pflichtzuführung	-662	-728	-634	-591	-579
6	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
7	Deckung von Sollfehlbeträgen	-1.823	-777	0	0	0
	b) Verfügbare Finanzkraft	7.565	8.923	9.875	9.069	9.360
	<u>abzüglich Pflichtausgaben</u>					
8	a) Personalkosten (SN01)	-3.528	-3.751	-3.837	-3.924	-4.103
	b) Bewirtschaftungskosten (SN02)	-430	-460	-461	-436	-450
	c) KdU für SGB II Fälle (incl. Rest Soz.-hilfe)	-540	-499	-504	-510	-520
	d) PPP-Raten für LG	0	0	0	0	-1.106
	<u>abzüglich Vorabdotationen</u>					
9	a) Betriebszuschüsse	-394	-401	-406	0	0
	b) Straßenreinigung, Regenwassergebühr	-672	-513	-513	0	0
	c) Verluste EB aus Vorjahren	-316	0	0	0	0
	<u>abzüglich weitere Deckungskreise</u>					
	a) SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	-342	-189	-270	-240	-266
	b) 5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	-788	-792	-837	0	0
	c) 6400 (Versicherungen)	-67	-70	-70	-68	-80
	c) Freie Finanzmasse (Budget)	487	2.248	2.977	3.891	2.835

d) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2010

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten	847.200	731.500	845.100	762.000	813.800
230.1721	Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)	0	0	0	0	1.000.000
352.1720	Bücherei, Zuschuss Kreis	25.000	32.100	25.700	25.700	27.200
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	18.000	23.100	18.500	18.500	19.600
4515.1720	Erstattung Personalkosten	9.900	9.900	9.900	9.000	9.000
4602.1400	Mieten und Pachten	60.600	60.600	60.600	17.400	600
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	31.400	51.400	51.400	80.800	65.100
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	40.900	40.900	40.900	65.100	65.900
675.1109	Straßenreinigungsgebühr	250.000	250.000	250.000	0	0
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	263.100	263.100	263.100	0	0
630.1654/1655	Erstattung Oberflächenentw. einmalig	332.300	0	0	0	0
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	140.000	155.000	137.000	147.300	150.000
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	1.029.000	1.382.500	1.160.400	987.200	507.000
880.14xx	Vermietung/Verpachtung	274.800	277.900	277.900	0	0
900.0000	Grundsteuer A	11.000	11.000	10.500	11.200	10.000
900.0010	Grundsteuer B	1.636.000	1.650.400	1.665.500	1.670.700	1.770.000
900.0030	Gewerbesteuer	2.501.400	3.000.000	2.780.000	2.577.800	2.750.000
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	2.777.900	3.123.500	3.460.400	3.629.900	3.315.300
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	325.500	379.000	392.400	389.500	398.200
900.0210	Vergnügungssteuer	30.000	50.000	52.000	50.000	50.000
900.0220	Hundesteuer	54.000	54.700	55.800	66.200	60.000
900.0270	Zweitwohnungssteuer	13.500	13.500	12.800	11.500	10.000
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen	2.291.800	2.071.500	2.315.300	2.530.300	2.135.200
900.0510	Fehlbetragszuweisung	16.000	0	0	0	0
900.0611	Zentralitätsmittel	631.900	668.300	812.700	849.700	817.000
900.0910	Familienleistungsausgleich	264.100	317.400	298.400	374.100	388.100
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	100	100	0	0	0
910.2140	Dividenden	2.100	100	100	100	100
910.2370	Schuldendiensthilfe	1.000	1.000	900	0	0
910.2611	Stundungs- u. Verzugszinsen	300	300	300	300	300
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
910.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
910.2750	Verzinsung Anlagekapital	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
	Summe	14.096.500	14.836.500	15.218.300	14.495.000	14.583.100

e) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2010 (Vorwegabzüge)

	HH-Stelle	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010
a)	230.5370	PPP-Raten LG (Übergangskosten)	0	0	0	0	1.106.100
b)	482.6910	Anteil Kosten der Unterkunft (23%)	490.000	499.000	504.000	510.000	520.000
c)	410.6721	Sozialhilfe	50.000	0	0	0	0
d)	675.6300	Ausgabe Straßenreinigung	250.000	250.000	250.000	0	0
e)	700.6300	Ausgabe Regenwassergebühr	263.100	263.100	263.100	0	0
f)	701.7156	Verluste WC-Anlagen	43.900	40.000	45.600	0	0
g)	675.8921	Verluste Straßenreinigung 2001 u. 2002	158.600	0	0	0	0
h)	791.8922	Verluste wirtsch. Stadtentwicklung	17.600	0	0	0	0
i)	790.6300	Kosten der Fremdenverkehrsförderung	332.400	361.000	360.300	0	0
j)	900.8100	Gewerbesteuerumlage	528.900	626.600	591.300	593.700	353.300
k)	900.8320	Kreisumlage	2.939.400	3.160.100	3.591.100	3.736.800	3.772.000
l)	910.80xx	Zinsen (Darlehen/Kassenkredit)	370.400	414.200	313.600	291.000	304.300
m)	910.8059	Verzinsung Altforderung EB	316.700	0	0	0	0
n)	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche	0	0	6.000	6.000	7.000
o)	910.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	662.200	727.800	634.200	591.100	578.800
p)	920.8920	Deckung von Fehlbeträgen	1.822.500	777.000	0	0	0
q)	xxx.4000	Personalkosten (SN 01)	3.527.900	3.750.700	3.836.600	3.924.000	4.103.000
r)	xxx.54xx	Bewirtschaftungskosten (SN 02)	430.000	460.500	460.500	435.800	450.000
s)	xxx.5000	Gebäudeunterhaltung (SN 03)	341.500	188.800	269.900	240.500	266.000
t)	xxx.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	787.700	792.300	837.000	0	0
u)	xxx.6400	Versicherungen	68.900	69.600	70.200	67.500	79.500
v)	xxx.6800/6850	Kalkul. Zinsen u. Abschreibungen	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
		Gesamt	13.609.400	12.588.400	12.241.100	10.604.100	11.747.700

f) Budgetzusammenstellung 2010

Ausschuss Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
AWTS									
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-39.546,94	-1.587,26	-454,24	-249,42	-231,79	-606,50	-506,63	-406.300	-296.700
ASJS									
Budget 3.2 Kindertagesstätten	-246.164,46	-232.287,05	-212.536,70	-119.172,28	-66.091,00	-226.920,70	-247.064,63	-237.300	-314.600
Budget 3.3 Schulen	-1.078.182,23	-722.846,41	-781.261,19	-794.136,50	-848.057,03	-925.919,54	-793.451,91	-1.335.000	-1.220.000
Budget 3.4 Volkshochschule	-19.961,80	-6.291,56	-20.400,39	-14.399,45	4.230,13	7.832,39	507,02	-1.400	100
Budget 3.5 Altentagesstätte	174,21	337,19	510,29	580,18	99,45	59,45	139,52	0	-100
Budget 3.6 Jugendarbeit	-6.242,67	-10.292,75	-11.142,64	-20.048,22	-33.927,60	-40.593,75	-38.847,56	-28.900	-43.900
Budget 3.7 Sportförderung	-76,51	0,00	-258,80	-178,13	-46,20	0,00	-20.440,87	-27.300	-27.900
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.860,00	-7.000	0
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	0,00	20.003,93	21.912,95	20.051,19	26.320,31	28.527,38	32.279,88	18.100	28.700
Gesamt	-1.350.453,46	-951.376,65	-1.003.176,48	-927.303,21	-917.471,94	-1.157.014,77	-1.076.738,55	-1.618.800	-1.577.700
BA									
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-397.513,05	-451.432,24	-181.246,55	-396.086,01	-289.089,65	-410.326,34	-691.891,32	-830.500	-679.600
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis	12.475,46	8.258,58	-321,01	15.760,14	2.229,36	-16.950,03	1.200,42	-66.800	-66.300
Budget 2.3 Bauverwaltung	-3.339,53	7.874,92	2.066,06	3.938,34	10.464,37	7.146,85	5.267,29	3.100	2.100
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-55.333,21	-57.118,94	-48.876,70	-97.784,28	-98.402,49	-96.857,91	-90.096,57	-761.900	-832.200
Budget 2.5 Stadforsten	-726,58	4.979,33	5.368,21	2.596,62	4.737,34	1.255,83	5.022,66	-10.800	-5.800
Budget 2.6 allgemeines Grundvermög.	-10.130,95	-5.838,64	-4.820,21	-1.966,87	-11.599,26	-5.241,83	-4.364,77	262.200	185.200
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	91.475,92	-108.043,72	-127.274,02	-110.109,60	-103.109,97	-124.309,48	-202.692,78	-215.100	-223.200
Gesamt	-363.091,94	-601.320,71	-355.104,22	-583.651,66	-484.770,30	-645.282,91	-977.555,07	-1.619.800	-1.619.800
FA									
Budget 4.1 Beschaffung	-13.786,58	-21.174,08	-32.320,94	-20.899,95	-2.079,73	-15.033,21	-9.998,48	-36.000	-36.000
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-209.643,94	-205.871,89	-190.387,31	-166.391,90	-169.404,26	-203.567,93	-256.836,06	-250.000	-258.500
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	0,00	-44.232,33	-32.431,65	-32.272,33	-48.952,42	-36.682,30	-48.492,04	-58.700	-58.000
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	0,00	-18.551,43	-23.250,11	-22.864,63	-19.315,95	-26.102,36	-35.680,59	-67.800	-38.900
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	0,00	97.789,28	69.826,05	76.757,21	86.442,74	118.575,13	122.331,77	132.300	132.300
Budget 4.6 Bücherei	15.993,31	13.036,06	13.968,83	12.701,33	14.432,90	13.864,76	13.917,22	13.700	14.700
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	149.849,30	-62.821,80	-48.469,80	-34.910,65	-5.888,59	-18.780,80	-60.633,26	-42.500	11.200
Gesamt	-57.588	-241.826	-243.065	-187.881	-144.765	-167.726,71	-275.391,44	-309.000	-233.200
Budget 5 Personalrat	-2.561,96	-2.259,12	-1.715,14	-1.765,13	-1.778,79	-2.144,17	-1.379,77	-2.900	-2.200
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	-234,55	6.819,98	3.726,99	4.496,16	2.833,10	-50,00	-26,00	-1.000	-600
Insgesamt	-1.813.476,76	-1.791.549,95	-1.599.788,02	-1.696.354,18	-1.546.185,03	-1.972.825,06	-2.331.597,46	-3.957.800	-3.730.200

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		AWTS Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe							
Budget 1.1	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
300.6301	Kulturveranstaltungen (Verbrüderungstreff.)	0,00	0,00	2.585,61	0,00	0,00	0,00	0	0
300.7006	Zuschuss an Verbrüderungsstädte	1.675,65	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
320.5205 *	Unterhaltung Stadtarchiv	211,61	377,49	538,81	350,09	885,60	627,13	0	0
320.5913 *	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
320.6303 *	Kosten für Veranstaltungen	0,00	220,00	0,00	19,70	40,90	4,50	0	0
330.5200 **	Unterhaltung u. Ergänzung Bühnenteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
370.7172	Entschädigung Kirche St. Petri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	400
701.7156	Kostenanteil WC-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600	45.600
790.6300	Fremdenverkehrsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.300	313.300
	Summe Ausgaben	1.887,26	813,49	3.124,42	369,79	926,50	631,63	406.300	359.300
300.1770	Zuschüsse von Verbrüderungsstädten	0,00	0,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0	0
300.1772	Zuweisung EU	0,00	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
320.1000 *	Verwaltungsgebühren	70,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0	0
330.1117 **	Benutzungsentgelte Bühnenteile	230,00	135,00	30,00	70,00	320,00	125,00	0	0
700.2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	62.600
	Summe Einnahmen	300,00	359,25	2.875,00	138,00	320,00	125,00	0	62.600
	Zuschuss	-1.587,26	-454,24	-249,42	-231,79	-606,50	-506,63	-406.300	-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	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
630.5115	Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Buswarteh.	28.436,13	39.900,00	42.802,05	44.242,27	117.996,23	317.428,30	307.900	60.000
630.5116	Unterhaltung Brücken	61,04	1.027,30	0,00	4.275,91	2.438,35	19,04	5.000	5.000
630.5118	Verkehrszeichen u. Straßenschilder	3.745,73	7.900,00	-830,80	1.549,19	5.391,76	5.532,66	15.000	12.000
630.5208	Unterhaltung Plattendruckgerät	320,80	0,00	150,00	96,00	0,00	0,00	400	400
630.5432	Aufnahme und Entsorgung Ölbindemittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000
630.5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsant.)	39.398,64	39.600,00	39.200,00	39.750,00	49.500,00	57.412,05	93.700	93.700
630.5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	379.700,00	92.895,95	314.764,76	199.176,28	235.000,00	311.499,27	312.200	312.200
630.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300	186.300
	Summe Ausgaben	451.662,34	181.323,25	396.086,01	289.089,65	410.326,34	691.891,32	830.500	679.600
630.1510	vermischte Einnahmen	230,10	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Summe Einnahmen	230,10	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Zuschuss	-451.432,24	-181.246,55	-396.086,01	-289.089,65	-410.326,34	-691.891,32	-830.500	-679.600

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.2	Bundes-, Landes-, Kreisstraßen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II 0 (Kreisstraße)	6.700,00	7.300,00	2.095,90	7.300,00	8.279,24	7.237,28	7.300	7.300
650.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800	13.300
660.5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	56.636,14	35.587,50	35.000	35.000
660.5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O (Landesstraße)	7.000,00	7.000,00	-322,70	7.000,00	12.687,46	5.993,14	7.000	7.000
660.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000	53.000
	Summe Ausgaben	48.700,00	49.300,00	36.773,20	49.300,00	77.602,84	48.817,92	116.100	115.600
650.1621	Erstattung des Kreises	7.310,20	7.310,20	7.310,20	7.310,20	7.310,20	7.310,20	7.300	7.300
660.1600	Erstattung des Bundes	46.298,71	35.492,83	38.596,38	37.547,32	46.540,97	36.022,77	35.000	35.000
660.1613	Erstattung des Landes	3.349,67	6.175,96	6.626,76	6.671,84	6.801,64	6.685,37	7.000	7.000
	Summe Einnahmen	56.958,58	48.978,99	52.533,34	51.529,36	60.652,81	50.018,34	49.300	49.300
	Zuschuss	8.258,58	-321,01	15.760,14	2.229,36	-16.950,03	1.200,42	-66.800	-66.300

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.3	Bauverwaltung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
600.5306 *	Anerkennungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
600.6550	Sachverständigen- Gerichtskosten	4.337,45	5.056,07	3.800,00	1.763,20	2.131,36	132,71	3.800	3.800
600.6551	Katasteramtsgebühren	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100	100
	Summe Ausgaben	4.337,45	5.056,07	3.900,00	1.763,20	2.131,36	132,71	4.000	4.000
600.1000	Verwaltungsgebühren	9.542,75	7.071,00	6.776,00	5.474,00	6.399,00	5.400,00	7.000	6.000
600.1650	Erstattung Verwaltungskosten	2.669,62	51,13	1.062,34	6.753,57	2.879,21	0,00	100	100
	Summe Einnahmen	12.212,37	7.122,13	7.838,34	12.227,57	9.278,21	5.400,00	7.100	6.100
	Überschuss	7.874,92	2.066,06	3.938,34	10.464,37	7.146,85	5.267,29	3.100	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	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
230.5104	Unterh. Aussenanl. Sportpl. Fuchswald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000
230.5203	Unterh./Ergänzung Geräte/Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	500
230.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	52.500
560.5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	11.517,67	15.229,75	19.615,02	20.502,10	18.955,48	24.500,92	18.500	18.500
560.5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	230,20	0,00	444,99	269,32	297,00	300	300
560.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600	55.000
571.5211	Unterhaltung u. Ergänzung Badestellengerät	25,56	25,56	25,56	591,35	25,26	19,04	600	600
580.5106	Unterhalt./Wartung Hundekot-Automaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000
580.5109	Unterhaltung Park-, Grünanlagen- u. Uferwege	4.583,70	2.918,81	5.669,48	7.142,14	7.026,46	6.738,74	7.200	7.200
580.5208	Unterhaltung Resistograph	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	200	200
580.5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen u Bänke	187,56	245,27	216,86	1.569,50	1.258,72	1.720,15	1.500	1.500
580.5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	43.195,37	33.300,00	53.300,00	53.300,00	48.721,13	32.414,51	27.400	27.400
580.5912	sonstige Betriebsausgaben	36,86	209,47	23,94	0,00	148,48	267,99	600	600
580.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.700	615.700
580.5914	Kosten für Leistungen Dritter	0,00	0,00	21.919,97	14.630,55	20.131,87	23.989,94	20.000	20.000
580.6611 *	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0	0
590.5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.500,00	2.298,75	-905,15	1.785,30	3.760,07	1.201,36	3.000	3.000
591.5110	Unterhaltung Kleingärten	69,14	53,36	65,25	642,00	174,99	0,00	200	200
591.5111	Unterhaltung Wasserversorgung	94,83	65,25	53,36	144,77	149,98	120,85	200	200
591.5910 **	Betriebskosten Wasserversorgung (Kleingärten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	300
592.5113	Unterhaltung Wanderwege	0,00	0,00	0,00	1.089,67	596,19	3.123,04	8.100	4.000
592.7123 **	Zuschuss Kreisforsten (Naturparks)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600	2.600
	Summe Ausgaben	61.384,69	54.576,42	99.984,29	101.842,37	101.217,95	94.532,25	762.000	832.300

*) 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	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
580.1501	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
590.1505	Einnahmen für Ersatzpflanzungen	1.424,85	2.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
590.1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	50,00	1.000,00	1.049,99	0	0
591.1400	Mieten und Pachten	2.823,05	3.225,05	2.200,00	3.389,88	3.360,04	3.385,69	0	0
	Summe Einnahmen	4.265,75	5.699,72	2.200,00	3.439,88	4.360,04	4.435,68	100	100
	Zuschuss	-57.118,94	-48.876,70	-97.784,29	-98.402,49	-96.857,91	-90.096,57	-761.900,00	-832.200

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.5	Stadtforsten	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
855.5131	Unterhaltung Waldwege	0,00	335,82	1.388,18	827,98	414,02	520,13	1.200	1.200
855.5132	Kulturen	1.265,89	951,26	5.389,67	1.898,35	2.695,78	0,00	2.800	2.800
855.5133	Holzerntekosten	4.402,84	4.142,76	3.725,32	2.895,74	3.874,35	5.225,09	7.300	7.300
855.5138	Forstschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	172,18	0,00	700	700
855.6405	Umsatzsteuerzahllast	0,00	0,00	628,08	292,43	-597,64	0,00	600	600
855.6722	Beförsterungskosten	5.566,95	6.019,64	6.062,64	6.035,64	6.356,94	6.162,11	6.200	6.200
855.6723 *	Durchforstungskosten Baumeinschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000	2.000
	Summe Ausgaben	11.235,68	11.449,48	17.193,89	11.950,14	12.915,63	11.907,33	25.800	20.800
855.1304	Erlöse Holzverkäufe	15.415,01	16.322,69	16.517,83	10.455,81	12.582,46	16.494,99	13.700	13.700
855.1590	Umsatzsteuererstattung	0,00	0,00	552,68	176,67	1.589,00	0,00	300	300
855.1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	800,00	495,00	2.720,00	1.055,00	0,00	0,00	1.000	1.000
855.1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	435,00	0	0
	Summe Einnahmen	16.215,01	16.817,69	19.790,51	16.687,48	14.171,46	16.929,99	15.000	15.000
	Zuschuss	4.979,33	5.368,21	2.596,62	4.737,34	1.255,83	5.022,66	-10.800	-5.800

*) 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	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
035.6530 *	Bekanntmachungskosten (Liegenschaftsverw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	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	367,15	0,00	3,96	141,22	299,72	0,00	300	300
880.5912	Sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	200	200
880.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500	3.500
880.6552	Gerichtskosten, Katsteramtsgebühren	5.471,49	4.820,21	1.962,91	11.458,04	4.942,11	4.334,22	6.500	6.500
	Summe Ausgaben	5.838,64	4.820,21	1.966,87	11.599,26	5.241,83	4.364,77	18.500,00	19.500,00
035.1000 *	Verwaltungsgebühren (Liegenschaftsverw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000
880.1400**	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.700	80.000
880.1402**	Ersätze Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000	48.000
880.1405**	Pachten Ackerland, Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000	14.000
880.1407**	anteilige Jagdpacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200
880.1408**	Erbbauzinsen, Kanon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500	38.500
880.1409**	Pachten für Tankstellengrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500	20.500
880.1410**	Anerkennungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300	2.000
880.1510**	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.700	204.700
	Überschuss	-5.838,64	-4.820,21	-1.966,87	-11.599,26	-5.241,83	-4.364,77	262.200	185.200

*) 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).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)							
Budget 2.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
020.5307*	Miete Brandmeldeanlage (Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900	3.900
050.6504**	Geschäftsausgaben für Wahlen	5.836,69	4.448,39	9.372,42	0,00	6.309,68	7.386,66	0	0
130.5102	Unterh. Feuermelde-/Wasserentnahmestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
140.5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	114,98	1.007,48	2.018,70	75,02	70,68	82,15	7.900	2.000
360.6724	Baupflegemaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	524,79	2.699,05	5.500	5.500
435.5706**	Obdachlosenunterbringung	40.083,80	30.526,05	39.034,56	25.208,04	17.194,76	25.731,12	0	0
435.5913**	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
468.5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	8.142,61	9.184,71	4.001,42	6.358,57	8.340,01	9.818,96	11.000	11.000
468.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500	62.500
551.5010	Ruderakademie Ratzeburg (BBN 2010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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	0,00	0	10.000
600.5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500
610.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900	6.000
610.6508	Planungskosten	0,00	1.889,71	-446,37	2.757,87	2.107,44	2.811,97	3.500	3.500
670.5122	Unterhaltung u. Reinigung Straßenbeleuchtung	25.648,15	40.000,00	29.234,79	43.474,92	46.119,40	50.848,44	60.000	65.000
670.5431	Stromkosten	40.000,00	47.000,00	41.681,34	43.933,30	56.049,31	86.714,03	65.000	65.000
680.6403*	Versicherung Parkscheinautomaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300	1.300
790.6007	Kosten für Anstrahlungen	1.800,00	2.309,25	4.824,09	6.169,92	536,94	2.500,98	3.000	3.000
855.6723****	Durchforstungskosten Baumeinschlag	7.610,27	5.405,09	1.066,38	4.917,30	3.644,00	4.804,90	0	0
880.5914	Grünpflege Barkenkamp etc.	0,00	0,00	0,00	2.075,83	10.338,64	29.185,90	27.600	27.600
	Summe Ausgaben	129.236,50	141.770,68	130.787,33	134.970,77	151.235,65	222.584,16	259.500	267.200
020.1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100	0
020.1402	Ersätze Betriebskosten (Wirtsch.Betriebe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
050.1610**	Erstattung Wahlkosten	9.661,93	8.803,80	6.873,32	3.369,65	0,00	3.873,10	0	0
430.1400*	Stiftung Altenhilfe (Mieteinnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700	9.700

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		BA Amt 6							
Budget 2.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
435.1100**	Raumnutzungsentgelte	11.530,85	5.692,86	13.804,41	14.410,21	14.984,74	9.455,22	0	0
560.1631	Kostenanteil Schulverband (Riemannsportp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800	20.500
591.1400	Mieten und Pachten (neu ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300	3.300
610.1580	Ersatz Plaungs- und Bauleitkosten	0,00	0,00	0,00	14.080,94	11.404,49	5.000,00	5.000	5.000
680.1520	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100	100
730.1520	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
760.1400*	Mieten, Pachten (Anschlagwesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300	4.300
790.1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	536,94	1.463,06	1.000	1.000
	Summe Einnahmen	21.192,78	14.496,66	20.677,73	31.860,80	26.926,17	19.891,38	44.400	44.000
	Zuschuss	-108.043,72	-127.274,02	-110.109,60	-103.109,97	-124.309,48	-202.692,78	-215.100,00	-223.200,00

- *) 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 3.2	Kindertagesstätten	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
4640.5112	Kindergarten Domhof								
	Unterhaltung Spielgeräte	1.084,15	858,12	36,64	298,93	92,81	184,12	0	0
4640.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.521,82	1.919,84	1.842,08	1.821,45	2.115,49	2.022,51	1.900	2.000
4640.5716	Arbeitsmaterial	1.300,58	1.376,79	1.236,81	1.464,14	1.139,02	1.944,87	2.000	2.200
4640.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,71	500	500
4640.6011	Veranstaltungen Kindergarten	50,00	163,36	983,10	153,98	241,34	349,00	500	700
4640.6023	Kosten für spez./präV. Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,87	3.245,87	4.300	0
4640.6510	Bücher und Zeitschriften	150,90	330,92	244,20	275,40	285,25	483,16	400	500
4641.7175	Betriebszuschuss KiTa der AWO	191.341,67	245.897,31	139.644,34	155.000,00	180.000,00	183.900,00	191.500	191.500
4642.5904	Betriebskosten KiTa Zipfelmütze	0,00	0,00	0,00	1.200,00	700,00	0,00	0	0
4642.7175	Betriebszuschuss	108.050,00	149.146,26	122.504,55	100.000,00	132.500,00	150.000,00	150.000	150.000
4643.7040	Zuschuss Verein Kinderbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	35.400,00	35.400	35.400
4644.7080	Montessori-Kinderhaus, Z. an Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	40.000,00	40.000	40.000
4645.7017	Betriebszuschüsse KiTa der Kirchen	106.161,83	112.892,18	111.046,79	73.695,56	150.215,33	141.648,73	122.000	122.000
4645.7121	Kostenausgleich an auswärtige Träger	29.797,39	51.112,28	29.005,41	49.916,33	36.550,80	24.872,39	31.600	56.000
4646.7175	Zuschuss Finanzierung Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	76.100
	Summe Ausgaben	439.458,34	563.697,06	406.543,92	383.825,79	537.605,91	584.479,36	580.100	676.900
4640.1108	Benutzungsentgelte	71.439,01	91.872,09	107.853,56	110.390,50	111.535,30	112.496,60	102.500	115.700
4640.1115	Entgelt integrative Sonderbetreuung	40.444,39	54.316,73	37.136,35	47.385,66	35.606,52	39.619,04	39.800	37.300
4640.1400	Mieten, Pachten	6.394,68	7.080,58	6.686,94	6.887,29	7.061,08	3.181,76	0	0
4640.1711	Zuweisung Land (präV. Sprachförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,17	3.819,52	4.000	0
4640.1721	Erstattung Kreis	22.308,55	19.471,45	18.738,50	41.536,00	32.146,30	23.454,20	38.500	36.000
4640.1722	Kostenanteile anderer Wohngemeinden	10.332,84	14.849,89	13.058,27	10.524,39	15.867,60	28.223,60	28.800	12.000
4640.1723	Erstattung beitragsfreies KiTa-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600	36.000
4641.1400	Miete KiTa der AWO	42.334,92	42.334,97	42.334,97	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0	0
4641.1671	Erstattung Verwalt. u. Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900	0
4641.1722	Kostenanteile anderer Wohngemeinden	13.916,90	43.334,65	22.635,22	19.683,12	23.503,41	39.851,38	67.400	0
4642.1400	Miete KiTa Zipfelmütze	0,00	77.900,00	38.927,83	38.927,83	41.194,83	44.368,63	44.300	44.300
4645.1722	Kostenanteile anderer Wohngemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	81.000
	Summe Einnahmen	207.171,29	351.160,36	287.371,64	317.734,79	310.685,21	337.414,73	342.800	362.300
	Zuschuss	-232.287,05	-212.536,70	-119.172,28	-66.091,00	-226.920,70	-247.064,63	-237.300	-314.600

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.3	Schulen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
200.7130	Schulverbandsumlage Schullast	72.020,41	70.826,78	77.131,15	131.188,80	130.919,82	129.376,80	1.061.700	1.262.000
200.7131	Schulverbandsumlage Schulbaulast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.600	162.900
211.7134	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.700
212.7130	Schullastumlage Schulkindergarten	13.606,67	13.885,19	9.556,32	10.990,00	6.930,00	0,00	0	0
213.7134	Schulkostenbeiträge (Hauptschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.600
2151.7130	Schullastumlage GHS Vorstadt	356.676,14	375.787,83	378.302,88	343.165,65	384.295,14	351.048,64	0	0
2151.7131	Schulbaulastumlage "	51.104,29	52.051,20	55.126,64	53.104,99	51.060,13	48.716,00	0	0
2151.7134	Schulkostenbeiträge	669,13	1.304,67	1.614,00	2.017,58	0,00	1.137,53	3.200	0
2152.7130	Schullastumlage GHS St. Georgsberg	304.812,92	332.171,10	327.022,32	291.140,46	335.279,68	331.916,45	0	0
2152.7131	Schulbaulastumlage "	44.512,66	53.399,62	69.831,33	67.530,29	63.815,08	61.483,50	0	0
2152.7134	Schulkostenbeiträge	1.806,74	3.501,99	4.976,50	3.579,58	3.648,33	946,49	6.400	0
220.5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	430,10	1.274,44	856,77	1.118,16	961,22	962,37	0	0
220.5200	Unterh./Ergänzung Inventar	6.989,25	6.242,53	8.531,53	15.027,82	9.482,96	6.358,71	2.800	0
220.5204	Unterhaltung Turngeräte	2.010,17	2.014,20	6.070,85	3.678,51	4.642,57	4.682,26	2.900	0
220.5224	Versicherungsschäden	766,29	0,00	2.656,27	0,00	0,00	1.578,75	0	0
220.5300	Miete Schließfächer	1.325,27	1.325,16	1.325,16	1.325,16	1.366,57	1.359,72	0	0
220.5302	Miete Büromaschinen	3.114,82	3.171,40	3.594,85	3.736,00	3.832,60	3.832,60	2.900	0
220.5600	Ergänzung Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	96,83	100	0
220.5620	Fortbildung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0
220.5709	hauswirtschaftlicher Unterricht	2.525,53	2.918,64	2.896,23	2.595,19	1.860,51	3.312,23	2.200	0
220.5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	1.367,27	2.012,55	2.072,41	3.366,46	3.386,23	4.028,71	2.100	0
220.5711	Schulbücherei/Zeitschriften	562,40	782,34	727,40	721,20	785,70	724,33	500	0
220.5713	textiles Werken	1.013,98	299,92	678,97	802,60	798,39	0,00	500	0
220.5714	Benutzung Hallenbad	12.900,00	10.200,00	12.325,00	11.135,00	12.180,00	13.421,00	8.800	0
220.5760	Lernmittel	18.874,46	17.200,65	20.422,45	17.138,46	19.688,46	23.025,05	23.600	0
220.5803	Kosten besondere Verw.-Anlässe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,22	200	0
220.5820	Lehrmittel	8.839,77	10.348,99	6.788,50	5.475,57	8.301,39	5.167,88	3.100	0
220.5822	Sachkosten Integrationsmaßnahme	304,93	0,00	0,00	0,00	666,29	45,07	0	0
220.5901	Schulwanderungen/Veranstaltungen	1.912,89	2.161,80	2.380,72	1.423,04	2.509,26	2.520,21	1.600	0
220.5912	sonstige Betriebsausgaben	38,95	248,73	0,00	162,40	277,75	174,17	300	0
220.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,22	1.100	0
220.6500	Geschäftsausgaben	1.698,56	1.928,79	1.839,22	1.936,93	2.063,56	2.788,26	1.800	0

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.3	Schulen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
230.7134	Schulkostenbeiträge	314.980,68	314.084,32	318.126,48	305.901,18	305.846,81	408.989,00	279.500	15.300
270.7134	Schulkostenbeiträge	5.488,50	12.222,57	9.777,90	16.532,79	15.821,31	18.198,13	22.500	20.400
2812.7134	Schulkostenbeiträge Gemeensch.-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000
290.6390	Schülerbeförderung	90.207,22	102.691,09	95.328,65	110.562,30	120.521,36	116.536,11	70.700	168.000
290.6391	Schülerbeförderung, nicht fö.-fähig	9.037,22	7.567,58	11.450,07	9.410,49	7.965,28	8.085,61	7.300	12.000
290.6392	Kostenanteil zentr. Abrechnungsstelle	0,00	1.605,08	1.748,08	1.720,33	1.856,96	46,58	900	1.000
290.6393	Schülerbeförderung Steinfeldschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,58	12.000	12.000
295.7125	Schulkostenbeiträge sonst. Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	40.000
	Summe Ausgaben	1.330.122,56	1.403.254,16	1.433.656,94	1.434.570,58	1.519.371,07	1.592.451,65	1.817.600	1.882.900
200.1675	Erstattung Verw.-Kosten von VHS	25.500,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200	8.200
220.1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0
220.1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.059,47	0,00	2.624,25	0,00	0,00	1.578,75	2.100	0
220.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	204.544,76	219.226,39	216.059,31	208.046,00	209.935,06	286.941,00	197.900	0
230.1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100
230.1400	Mieten/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.500
230.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500
230.1520	Schadenersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100
230.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge LG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500	525.000
230.1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.500
230.1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000	0
290.1130	Elternteil Schülerbeförderung	0,00	7.089,73	15.549,11	16.192,65	18.648,65	12.385,17	0	0
290.1720	Zuweisung Kreis	61.191,24	53.392,53	58.961,29	56.373,72	59.021,01	80.905,82	32.700	112.000
	Summe Einnahmen	292.295,47	307.908,65	321.393,96	280.612,37	287.604,72	390.010,74	482.600	662.900
	Zuschuss	-1.037.827,09	-1.095.345,51	-1.112.262,98	-1.153.958,21	-1.231.766,35	-1.202.440,91	-1.335.000	-1.220.000

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.4	Volkshochschule	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
350.4161	Honorare	35.686,44	25.986,78	26.670,94	39.254,37	41.304,39	46.716,09	42.000	47.500
350.5304	Miete Seminarräume	3.103,76	2.998,17	1.178,00	1.396,25	1.470,94	3.187,55	4.800	4.800
350.5725	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500
350.5820	Lehrmittel	77,97	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100	100
350.6001	Werbung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100	300
350.6304	Einzelveranstaltungen	70,60	62,17	0,00	0,00	0,00	150,00	300	100
350.6541	Wegstreckenentschädigung	2.182,60	1.388,28	1.475,00	646,80	1.986,60	2.566,04	3.000	3.000
350.6610	Beiträge an Landesverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200
350.6611*	vermischte Ausgaben	179,00	92,64	65,82	24,00	124,00	145,26	0	0
350.6775	Erstattung Verwalt. u. Betriebskosten	25.500,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200	8.200
	Summe Ausgaben	66.800,37	58.828,04	57.689,76	41.321,42	44.885,93	61.064,94	58.500	64.700
350.1103	Hörergebühren	41.020,99	33.936,35	36.247,80	39.711,30	46.248,50	52.748,10	48.200	55.800
350.1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	600,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	300	300
350.1710	Zuweisung Land	6.046,10	-1.055,10	1.993,00	1.719,00	1.825,80	1.962,00	2.500	2.600
350.1720	Zuweisung Kreis	12.841,72	5.546,40	4.279,51	4.121,25	4.644,02	6.861,86	6.100	6.100
	Summe Einnahmen	60.508,81	38.427,65	43.290,31	45.551,55	52.718,32	61.571,96	57.100	64.800
	Überschuss	-6.291,56	-20.400,39	-14.399,45	4.230,13	7.832,39	507,02	-1.400	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	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
431.5200	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	100	100
431.6022	Sachkosten Seniorenbeiratrat	61,25	40,80	40,80	40,80	80,80	40,80	200	200
431.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	61,73	62,47	63,54	64,27	64,27	65,76	100	100
431.6611*	vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,99	0	0
	Summe Ausgaben	122,98	103,27	104,34	105,07	145,07	292,26	400	400
431.1400	Mieten, Pachten	460,17	613,56	684,52	204,52	204,52	431,78	400	300
	Summe Einnahmen	460,17	613,56	684,52	204,52	204,52	431,78	400	300
	Zuschuss	337,19	510,29	580,18	99,45	59,45	139,52	0	-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 3.6	Jugendarbeit	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
	sonstige Jugendarbeit								
4515.4161	Honorare	910,00	2.000,00	2.540,00	940,00	2.050,00	2.317,50	2.400	2.400
4515.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3.725,81	3.734,59	5.441,24	2.996,51	5.978,60	5.608,12	5.500	5.500
4515.5223	Unterhaltung Spielmobil	1.554,31	0,00	247,07	165,30	1.395,67	433,18	800	800
4515.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.260,63	1.819,00	3.915,06	3.276,45	1.438,48	1.468,12	2.300	2.300
4515.5620	Fortbildung des Personals	100,00	66,00	180,00	1.061,40	230,00	311,00	700	700
4515.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	120,49	241,83	0,00	59,50	439,40	126,64	800	800
4515.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
4515.5914	Kosten für Leistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	25,90	34,93	100,00	100	100
4515.6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	480,27	1.023,43	1.550,77	3.219,64	3.284,55	2.609,61	4.500	4.500
4515.6018	Veranstaltungen "Aktion Ferienpass"	1.756,40	1.320,63	1.355,68	983,03	2.006,63	2.141,13	2.000	2.000
4515.6521	Gebühren Internetanschluss	108,00	295,00	259,37	194,40	39,60	130,68	300	300
4515.6605*	Ausgaben aus Spenden	0,00	0,00	0,00	3.340,60	5.955,26	2.594,60	0	0
4515.6606*	Ausgaben aus Spenden KPR	0,00	0,00	0,00	173,79	0,00	0,00	0	0
4515.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	90,00	125,00	75,00	75,00	75,00	146,24	800	800
4515.6701	Personalkosten KoPro	0,00	0,00	0,00	5.586,35	5.937,36	5.814,49	0	0
4515.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	20.000
	Kinder- und Jugendzentrum "City"								
4601.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	70,04	766,30	2.000,00	1.676,72	3.179,45	2.450,50	2.500	2.500
4601.5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,05	150,00	0	0
4601.5316	Miete Jugendzentrum	0,00	0,00	12.800,00	15.000,00	14.747,27	14.907,90	0	0
4601.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	229,80	235,80	200,00	245,40	0,00	390,53	400	400
4601.5904	Betriebskosten	121,29	228,59	700,00	0,00	0,00	0,00	300	300
4601.6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	405,71	349,65	1.000,00	199,00	547,67	413,31	500	500
	Summe Ausgaben	10.932,75	12.205,82	32.264,19	39.218,99	50.026,92	42.113,55	29.400	44.400

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.6	Jugendarbeit	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
4515.1101	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	144,23	0	0
4515.1107	Benutzungsentgelte	640,00	400,00	800,00	1.267,00	110,00	455,00	500	500
4515.1760	Spenden	0,00	0,00	11.315,97	3.340,60	5.955,26	0,00	0	0
4515.1765	Spenden, KPR	0,00	0,00	0,00	173,79	0,00	2.594,60	0	0
4601.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	663,18	100,00	0,00	3.367,91	216,39	0	0
	Summe Einnahmen	640,00	1.063,18	12.215,97	5.291,39	9.433,17	3.265,99	500	500
	Zuschuss	-10.292,75	-11.142,64	-20.048,22	-33.927,60	-40.593,75	-38.847,56	-28.900	-43.900

*) Die Einnahmen und 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	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
550.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	7,00	23,10	0,00	7.620,87	7.900	7.900
550.6015	Sportlerehrung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500
550.6550	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	7,00	23,10	0,00	0,00	0	0
550.6721	Erstattung an den Kreis	0,00	188,80	164,13	0,00	0,00	0,00	0	0
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	200
550.7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0	0
550.7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0	0
551.7025*	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800	33.800
551.5913**	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
	Summe Ausgaben	0,00	258,80	178,13	46,20	0,00	20.440,87	42.300	42.900
551.1710*	Zuweisung Land (Ruderakademie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Zuschuss	0,00	-258,80	-178,13	-46,20	0,00	-20.440,87	-27.300	-27.900

*) 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	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
470.6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.000	0
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0	0
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle Frauen in Not	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0	0
470.7038	Jugendcafe der Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000	0
	Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	7.000	0
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.860,00	-7.000	0

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
050.5719*	Standesamt, Beschaffung Familienstambücher	426,30	895,95	863,51	786,36	890,60	873,96	0	0
050.6611*	Standesamt, vermischte Ausgaben	50,00	39,99	99,05	5,80	98,89	22,39	0	0
220.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	0
220.5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200	0
230.6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	500
330.5200**	Unterhaltung/Ergänzung des Inventars (Bühnenteile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900	0
350.6611***	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	100
400.6550	allgem. Sozialverwalt. Sachverständigenkosten	847,36	0,00	179,80	0,00	25,00	0,00	100	0
431.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
4361.5313*	Asylbewerber, Unterbringungskosten	1.559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4515.6701	Personalkosten Kooperationsprojekt (KoPro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800	10.800
4601.5316	Miete Kinder- u. Jugendzentrum "City"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	3.800
4602.5717	Ju.- u. Sportheim, Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4602.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800	1.800
4640.5112	Unterhaltung Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500
551.5913****	Kosten für Leistungen Bauhof (Ruderakademie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
890.7161	Stiftung RZ-Wohltäter, Auszahlung Erlöse	0,00	0,00	3.100,00	0,00	371,80	0,00	0	0
	Summe Ausgaben	2.883,37	935,94	4.242,36	792,16	1.386,29	896,35	32.100	19.100
050.1000*	Standesamt, Verwaltungsgebühren	19.363,27	19.148,28	18.247,05	23.644,49	21.409,50	21.659,75	0	0
050.1300/1510*	Standesamt, Verkaufserlöse Stammbücher	1.115,00	1.053,50	891,50	1.283,20	823,20	976,05	0	0
220.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0
330.1117**	Benutzungsentgelte Bühnenteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	300
400.2600*	Allgem. Sozialverwaltun, Buß- u. Zwangsgelder	366,91	330,39	0,00	0,00	0,00	261,76	200	0
4001.2600*	Wohngeld, Buß- u. Zwangsgelder	39,12	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100	0
4361.1400*	Asylbewerber, Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0
4601.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							
Budget 3.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
4602.1108	Benutzungsentgelte Sportheim	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	10.100,00	5.000	5.000
4641.1400	Miete KiTag der AWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400	42.400
890.2051	Stiftung RZ-Wohltäter, Zinserträge	0,00	312,72	3.100,00	178,78	178,97	178,67	0	0
	Summe Einnahmen	22.887,30	22.848,89	24.293,55	27.112,47	29.643,67	33.176,23	50.200	47.800
	Überschuss	20.003,93	21.912,95	20.051,19	26.320,31	28.257,38	32.279,88	18.100	28.700

*) 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 3.9 zugeordnet (vorher im Budget 3.7 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1 (Verwaltungsleitung)							
Budget 4.1	Beschaffungswesen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
030.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.727,29	2.771,13	2.890,83	2.925,99	4.021,02	4.500,01	3.000	3.000
030.5302	Miete Büromaschinen	5.258,02	8.523,84	6.711,00	3.670,20	3.765,12	3.765,12	3.800	3.800
030.6500	Geschäftsausgaben	9.705,85	11.160,12	7.760,66	7.461,72	8.202,18	7.880,36	9.000	9.000
030.6501	Geschäftsausgaben Druckerei	7.979,95	7.805,67	9.440,83	8.749,11	10.345,93	11.509,29	10.800	10.800
030.6510	Bücher und Zeitschriften	10.128,11	9.197,03	8.856,01	9.146,01	9.573,49	8.323,14	9.500	9.500
030.6580*	Kontogebühren	907,38	3.297,90	1.295,58	1.664,57	1.564,15	1.248,43	0	0
	Summe Ausgaben	38.706,60	42.755,69	36.954,91	33.617,60	37.471,89	37.226,35	36.100	36.100
030.1300	Verkaufserlöse	55,00	0,00	65,00	30,00	110,00	35,00	100	100
030.2050*	Habenzinsen aus Girokonten	2.147,72	1.002,78	731,65	1.421,93	2.056,89	3.586,65	0	0
030.2610*	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	11.379,49	3.292,34	5.494,06	0,00	0,00	0,00	0	0
030.2612*	Mahngebühren PK (kassenintern)	3.950,31	6.139,63	7.336,75	20.938,10	11.296,93	14.426,66	0	0
030.2613*	Mahngebühren	0,00	0,00	2.427,50	9.147,84	8.974,86	9.179,56	0	0
	Summe Einnahmen	17.532,52	10.434,75	16.054,96	31.537,87	22.438,68	27.227,87	100	100
	Zuschuss	-21.174,08	-32.320,94	-20.899,95	-2.079,73	-15.033,21	-9.998,48	-36.000	-36.000

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

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1 (Verwaltungsleitung)							
Budget 4.2	Allgemeine Verwaltung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
	Gemeindeorgane								
000.5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	169,60	169,60	144,32	145,16	650,00	1.000	1.000
000.5800	Kosten für Repräsentationen	0,00	27,62	0,00	114,11	319,21	-48,92	400	400
000.5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	175,31	0,00	3.700	3.700
000.5803	Kosten für besondere Verwalt.-anlässe	1.294,59	1.116,24	983,14	1.163,40	2.648,81	4.835,49	4.300	5.000
	Hauptamt								
020.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	70,26	266,21	149,81	38,71	13,92	136,52	1.000	1.000
020.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	47.840,76	30.008,61	19.153,61	26.740,21	27.287,55	33.221,88	30.800	32.500
020.5301	Unterhaltung und Miete Telefonanlage	19.823,29	18.800,76	19.099,32	19.501,50	20.177,96	26.547,11	21.900	21.900
020.5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300	7.400
020.5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer	835,20	341,04	981,81	217,37	1.003,65	291,55	600	600
020.5500	Haltung von Fahrzeugen	2.401,81	4.470,56	4.017,18	2.561,69	6.564,10	9.813,82	11.000	11.000
020.5718	Öffentlichkeitsarbeit	5.668,91	735,33	0,00	96,62	1.071,25	117,81	100	100
020.5750	Benutzungsgebühren Kreismedienzentrum	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0	0
020.5804	Kosten für Jubiläen	390,50	377,41	354,09	455,48	135,79	275,00	200	400
020.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,91	5.000	5.000
020.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.701,08	4.330,66	7.400,45	3.623,75	5.620,87	4.047,99	6.000	6.000
020.6506	EDV-Programmbetreuung	9.134,07	9.599,49	5.967,53	7.375,08	12.364,03	13.636,59	14.300	14.300
020.6520	Postgebühren (Briefporto)	32.926,32	34.527,89	26.989,84	23.054,30	36.945,26	33.404,64	37.500	40.000
020.6522	Fernmeldegebühren	30.630,25	28.260,07	24.162,28	23.158,95	28.266,68	28.952,95	34.000	34.000
020.6530	Bekanntmachungskosten	7.736,01	5.497,67	7.103,12	12.046,38	6.117,13	4.015,16	6.500	6.000
020.6540	Reisekosten	1.381,49	1.370,33	1.868,18	208,50	727,10	1.781,38	2.000	2.000
020.6541	Wegstreckenentschädigung	1.949,84	3.666,18	2.921,34	1.769,74	4.108,60	751,40	1.300	1.300
020.6550	Sachverständigen-/ Gerichts- u.ä. Kosten	75,09	0,00	94,62	1.384,50	282,60	4.447,63	2.000	2.000
020.6580	Umzugskosten	0,00	2.538,86	1.465,21	0,00	109,31	3.110,68	0	0
020.6609	Beiträge kommunale Beihikfekasse	2.948,40	1.985,20	2.220,40	2.215,40	2.005,60	2.352,70	2.600	2.600
020.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	12.672,26	12.489,89	14.048,56	13.772,66	13.512,96	13.785,61	13.800	13.800
020.6611*	vermischte Ausgaben	209,00	598,61	100,00	175,00	180,00	139,50	0	0
020.6725	Kostenerstattung "Bezügerechnung"	4.893,80	11.221,05	11.459,12	14.543,15	16.082,55	16.000,00	19.000	19.000

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1 (Verwaltungsleitung)							
Budget 4.2	Allgemeine Verwaltung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
080.5620	Fortbildung des Personals	5.118,19	7.101,82	5.398,78	7.877,83	8.681,81	40.399,85	16.500	16.500
080.5623	Ausbildung des Personals	6.810,53	3.972,44	1.890,85	2.244,00	6.362,59	6.168,03	3.400	3.400
080.5625	EDV-Fortbildung	0,00	1.600,00	1.342,50	2.400,00	2.990,07	4.680,50	4.000	7.500
080.5701	Ausgaben für Jubiläen	110,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	100	100
080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	3.684,32	3.416,75	4.706,87	1.883,82	4.165,17	3.273,99	4.600	4.600
080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.282,27	2.410,06	3.282,27	3.501,36	3.367,15	3.367,15	3.400	3.400
320.5205**	Unterhaltung Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	1.000
320.5913**	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600	600
320.6303**	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
	Summe Ausgaben	206.888,24	191.200,35	167.630,48	172.567,83	211.469,69	267.462,92	260.400	268.600
020.1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	163,31	0,00	43,70	10,00	0,00	20,00	100	0
020.1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	322,51	333,29	151,80	403,57	114,10	313,05	100	100
020.1510	vermischte Einnahmen	-137,41	220,00	520,00	50,00	172,72	-221,44	0	0
020.1630	Erstattung vom Schulverband	542,94	259,75	0,00	0,00	0,00	416,71	400	400
020.1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800	4.800
020.1760	Spenden	125,00	0,00	523,08	0,00	0,00	0,00	100	0
080.1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	2.665,00	2.600	2.600
080.1657	Erstattung arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	0,00	0,00	1.700,00	690,73	1.607,57	1.000	1.000
080.1658	Erstattung aicherheitstechnische Betreuung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	846,21	1.025,97	1.200	1.200
320.1000**	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0
	Summe Einnahmen	1.016,35	813,04	1.238,58	3.163,57	7.901,76	10.626,86	10.400	10.100
	Zuschuss	-205.871,89	-190.387,31	-166.391,90	-169.404,26	-203.567,93	-256.836,06	-250.000	-258.500

*) 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)							
Budget 4.3	Feuerwehr und DLRG	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
130.4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	500	500
130.5107	Unnterh./Wartung Reinigungsmaschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000
130.5203	Unterh./Ergänz. Geräte u. Ausstattung	26.297,63	20.593,29	15.788,65	27.709,16	17.048,11	17.958,43	10.000	18.000
130.5500	Haltung von Fahrzeugen	18.218,86	18.546,21	16.979,93	26.110,59	30.948,72	25.490,62	30.000	30.000
130.5600	Dienst- u. Schutzkleidung (Gerätewart)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200
130.5621	Aus- u. Fortbildung	2.765,67	2.409,36	1.040,00	3.156,12	2.547,18	4.323,31	2.400	2.400
130.5622	Aus- u. Fortbildung Jugendfeuerwehr	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400	400
130.5707	Löschmittel und Ölbinders	1.048,17	582,32	0,00	0,00	1.792,14	448,04	7.000	1.300
130.5708	Kosten für Untersuchungen	2.361,03	1.904,24	2.234,94	921,41	1.362,07	1.440,65	1.600	1.600
130.5913	Kosten Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500
130.6522	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300	2.500
130.6610	Beiträge an Vereine u Verbände	357,08	363,40	372,84	352,16	317,46	327,08	500	500
130.6611*	vermischte Ausgaben	81,00	0,00	47,91	191,80	324,73	0,00	0	0
130.7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	600,00	300,00	300,00	370,00	300,00	300,00	300	300
130.7132	Umlage Kreisschlauchpflgerei	2.883,99	2.966,34	2.934,77	3.593,54	3.407,17	4.233,80	5.000	6.800
140.5900	Katastrophenabwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
	Summe Ausgaben	55.524,43	47.665,16	39.699,04	62.404,78	58.047,58	54.911,93	65.800	68.100
130.1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
130.1620	Erstattung Feuerwehreinsätze	11.292,10	15.233,51	7.426,71	13.452,36	21.295,28	6.379,89	7.000	10.000
130.1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	40,00	0	0
	Summe Einnahmen	11.292,10	15.233,51	7.426,71	13.452,36	21.365,28	6.419,89	7.100	10.100
	Zuschuss	-44.232,33	-32.431,65	-32.272,33	-48.952,42	-36.682,30	-48.492,04	-58.700	-58.000

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

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 3 (Bürgerdienste)							
Budget 4.4	Öffentliche Ordnung	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
050.6504*	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000	2.000
110.5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
110.5705	Rattenbekämpfung	3.558,58	3.558,58	3.558,58	3.558,58	3.650,62	3.650,62	3.700	3.700
110.5708	Kosten für Untersuchungen	1.157,00	1.209,81	1.049,28	1.261,72	461,36	990,51	1.500	1.000
110.5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	321,30	0,00	0,00	0,00	500	200
110.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	5.200
110.6507*	Kosten Reisepässe u. Personalausweise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000	34.000
110.6550	Sachverständigen- Gerichtskosten	33,50	598,98	0,00	0,00	172,50	1.568,32	1.000	1.000
110.6611**	vermischte Ausgaben	68,95	93,58	20,80	37,00	81,50	41,90	0	0
110.6700	Erstattung Gebühren Verwaltungskosten	7.690,37	8.653,64	8.779,15	5.323,13	12.600,86	11.387,78	11.000	11.000
110.6780	Ersattung Unterbringungskosten Hunde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,94	0	0
110.7002	Zuschuss Tierauffangstelle	6.135,52	9.135,52	9.135,52	9.135,52	9.135,52	9.135,52	11.200	11.200
435.5706*	Obdachlosenunterbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200	35.000
435.5913*	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
	Summe Ausgaben	18.643,92	23.250,11	22.864,63	19.315,95	26.102,36	35.680,59	124.500	104.500
050.1610*	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000
110.1000*	Verwaltungsgebühren EMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000
110.1301*	Erlöse aus Fundsachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
110.1629	Kostenausgleich Kreis Funktionalreform	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
110.1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0
435.1100*	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000	10.000
	Summe Einnahmen	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700	65.600
	Zuschuss	-18.551,43	-23.250,11	-22.864,63	-19.315,95	-26.102,36	-35.680,59	-67.800	-38.900

*) 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	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
110.5200	Unterhaltung/Ergänzung Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	298,68	395,12	300	300
110.5600	Dienstkleidung Überwacher/-innen	0,00	0,00	0,00	1.469,94	989,64	1.496,63	3.000	3.000
110.6509	Verwaltungskosten OWiG	31.034,10	25.100,00	21.334,37	29.272,88	7.070,95	3.226,91	10.000	6.000
	Summe Ausgaben	31.034,10	25.100,00	21.334,37	30.742,82	8.359,27	5.118,66	13.300	9.300
110.1002	Verwaltungsgeb. Ordnungsabteilung	19.929,67	21.781,22	25.131,40	16.369,99	17.161,26	14.112,46	10.000	16.000
110.1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	3.484,00	4.148,00	4.616,00	3.952,00	3.458,00	3.575,00	3.600	3.600
110.2600	Buß- und Zwangsgelder	2.406,87	1.482,53	817,40	77,20	804,03	554,45	2.000	2.000
110.2601	Bußgelder VerkehrsOWiG	103.002,84	67.514,30	67.526,78	96.786,37	105.511,11	109.208,52	130.000	120.000
	Summe Einnahmen	128.823,38	94.926,05	98.091,58	117.185,56	126.934,40	127.450,43	145.600	141.600
	Überschuss	97.789,28	69.826,05	76.757,21	86.442,74	118.575,13	122.331,77	132.300	132.300

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1 (Verwaltungsleitung)							
Budget 4.6	Stadtbücherei	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
352.5200	Unterhal. u. Ergänzung Inventar	796,92	1.819,63	1.166,52	1.239,94	634,05	959,48	1.300	500
352.5206	Unterhal. u. Ergänzung Medien	1.592,25	1.249,70	839,75	1.049,75	1.416,38	1.427,81	1.000	1.000
352.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200
352.6009	Literatur-Lesungen	0,00	0,00	0,00	569,00	790,00	675,00	500	500
352.6500	Geschäftsausgaben	1.311,47	1.194,79	1.812,60	1.302,32	1.545,41	1.365,99	1.600	1.600
352.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100	100
	Summe Ausgaben	3.770,64	4.334,12	3.888,87	4.231,01	4.455,84	4.498,28	4.700,00	3.900,00
352.1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	70,00	100	100
352.1105	Mahngebühren für Bücher	4.405,50	4.046,25	3.336,10	2.981,01	3.085,70	3.150,10	3.000	3.000
352.1111	Benutzungsgebühren	11.273,50	12.174,50	11.736,00	13.214,80	12.942,40	12.845,20	13.000	13.000
352.1140	Benutzungsentgelte Internet	559,00	471,00	577,40	870,50	873,40	896,60	800	900
352.1300	Verkaufserlöse	377,50	1.135,00	489,50	969,00	724,30	1.039,50	900	1.000
352.1507	Einnahmen Kopiergerät	191,20	476,20	451,20	628,60	492,80	414,10	600	600
	Summe Einnahmen	16.806,70	18.302,95	16.590,20	18.663,91	18.320,60	18.415,50	18.400,00	18.600,00
	Überschuss	13.036,06	13.968,83	12.701,33	14.432,90	13.864,76	13.917,22	13.700,00	14.700,00

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Amt 1 / Amt 6 / Stabsstellen für Finanzen							
Budget 4.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
020.5307 ¹⁾	Hauptamt, Miete Brandmeldeanlage	3.775,34	3.775,34	3.817,66	2.182,10	2.004,79	0,00	0	0
020.6611 ²⁾	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200
030.6580 ³⁾	Kontogebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700	1.700
034.6550	Steuerverwaltung, Sachverst.-/ Gerichtsk.	739,95	34,80	528,95	61,00	0,00	0,00	8.000	500
035.6530 ⁴⁾	Liegenschaftsverwaltung, Bekanntmachungskost.	2.503,74	5.119,81	4.949,56	5.118,42	5.112,77	5.673,55	0	0
050.5719 ⁵⁾	Beschaffung Familienstambücher (Standesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600	1.200
050.5720	Ausschmückung Trauzimmer (Blumen u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300
050.6611 ⁵⁾	Vermischte Ausgaben (Standesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0
110.6010	Sachausgaben Schiedsmann	61,40	0,00	14,05	91,00	0,00	9,69	200	100
110.6507 ⁶⁾	Kosten Reisepässe u. Personalausweise	14.908,41	13.195,56	15.494,26	21.534,42	24.464,91	30.012,20	0	0
110.6611 ⁷⁾	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100
130.6611 ⁷⁾	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200
320.5316	Miete Alumnat (früher 080.5316)	88.331,59	63.108,44	64.670,72	20.749,49	20.457,24	20.457,24	21.500	22.000
320.6701	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	0,00	12.495,49	14.923,29	14.742,34	20.500	22.000
400.6550	Sachverst.-/, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
410.6611 ⁵⁾	Vermischte Ausgaben (Sozialhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4361.5313 ⁵⁾	Unterbringungskosten Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000
551.5007	Ruderakademie, BBN 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	51.766,82	34.486,98	0	0
551.7008	Ruderakademie, BBN 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.609,53	0	0
551.7009	Ruderakademie, BBN 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000	0
551.7025 ⁸⁾	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	29.763,95	30.680,00	30.177,29	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0	0
591.5910 ⁹⁾	Kleingärten: Betriebskosten Wasserversorgung	54,14	299,32	0,00	143,81	266,43	77,00	0	0
592.7123 ⁹⁾	Zuschuss Kreisforsten (Naturparks)	5.120,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0	0
600.5306 ¹⁰⁾	Bauverwaltung, Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	100	0
620.6721	Wohnungsbauförderung, Zinsen an Kreis	2.522,49	2.600,00	2.403,47	2.343,96	2.284,45	2.224,96	2.200	2.200
680.6403 ¹⁾	Versicherung Parkscheinautomaten	1.217,30	1.217,30	1.217,30	1.217,30	1.248,79	1.248,79	0	0
910.4110	Zuführung an Versorg.-Rücklage (Dienstbezüge)	2.961,60	2.998,66	3.220,77	3.249,87	3.314,46	3.202,18	5.300	3.400
910.4210	Zuführung an Versorg.-Rücklage (Versorg.bezüge)	2.043,89	3.251,20	3.559,25	3.804,29	4.404,57	5.581,60	5.700	8.200
	Summe Ausgaben	154.008,91	128.845,54	132.618,39	109.356,26	166.613,63	248.691,17	169.600	64.200

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		FA Fachbereich 1, 2 und 3							
Budget 4.9	Einzelhaushaltsstellen	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
030.2050 ³⁾	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400	1.400
030.2610 ³⁾	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
030.2612 ³⁾	Mahngebühren Personenkonten (Kasse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	15.000
030:2613 ⁸⁾	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300	6.300
034.1650	Erstatt. Verwaltungskosten (Steuerverwaltung)	0,00	0,00	0,00	619,29	0,00	0,00	100	0
035.1000 ⁴⁾	Verwaltungsgebühren (Liegenschaftsverw.)	1.687,44	850,00	1.000,00	1.237,05	1.100,00	750,00	0	0
050.1000 ⁵⁾	Verwaltungsgebühren (Standesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800	20.000
050.1300/1510 ⁵⁾	Verkaufserlöse Stammbücher (Standesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400	1.500
110.1000 ⁶⁾	Verwaltungsgebühren EMA	43.268,21	36.667,93	42.841,64	48.576,76	52.336,09	53.647,73	0	0
110.1001	Schiedsmannsgebühren	0,00	0,00	60,00	20,00	120,00	100,00	0	100
110.1301 ⁶⁾	Erlöse aus Fundsachen	528,29	709,76	719,00	435,85	885,26	481,98	0	0
400.2600	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
430.1400 ¹⁾	Mieteinnahmen Stiftung Altenhilfe	7.671,78	7.958,52	9.752,31	10.350,24	10.350,24	11.328,80	0	0
4361.1400	Mieten/Pachten (Asylbewerber)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
551.1707	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	37.280,00	12.330,16	0	0
551.1708	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	7.200	0
551.1709	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000	5.200
551.1710 ⁸⁾	Zuweisung Land (Ruderakademie)	7.500,00	7.500,00	7.600,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0	0
620.2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	844,30	719,44	605,75	393,12	316,64	219,86	100	100
620.2071	Zinsen Baudarlehen	5.083,41	4.964,64	4.845,83	4.727,04	4.555,44	4.542,25	4.300	4.200
760.1400 ¹⁾	Mieten, Pachten (Anschlagwesen)	5.711,97	3.767,09	4.331,54	3.743,33	4.320,89	3.385,88	0	0
830.2620	Bürgschaftsprovisionen	18.891,71	17.238,36	25.951,67	23.364,99	26.568,27	29.271,25	26.500	21.600
	Summe Einnahmen	91.187,11	80.375,74	97.707,74	103.467,67	147.832,83	188.057,91	127.100	75.400
	Überschuss	-62.821,80	-48.469,80	-34.910,65	-5.888,59	-18.780,80	-60.633,26	-42.500	11.200

- 1) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.9 zugeordnet.
- 2) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet (vorher im Budget 4.2 enthalten).
- 3) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet (vorher im Budget 4.1 enthalten).
- 4) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.6 zugeordnet.
- 5) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet (vorher im Budget 3.9 enthalten).
- 6) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.4 zugeordnet.
- 7) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.9 zugeordnet (vorher im Budget 4.4 enthalten).
- 8) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.7 zugeordnet.
- 9) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.4 zugeordnet.
- 10) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.3 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		-							
Budget 5		Personalrat		Rechnungsergebnisse				Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
081.4001	Sitzungsentschädigungen	335,00	249,00	195,00	132,00	219,00	-104,00	700	500
081.5620	Fortbildung des Personals	1.135,80	850,32	984,42	1.085,50	1.402,76	1.193,20	1.400	1.000
081.6500	Geschäftsausgaben	553,73	485,82	449,17	245,89	182,41	-25,33	300	200
081.6540	Reisekosten	106,59	0,00	126,54	315,40	210,00	245,90	300	200
081.6550	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	-50,00	100	100
081.6610	Beiträge an Verbände/Vereine	128,00	130,00	0,00	0,00	130,00	120,00	100	200
	Summe Ausgaben	2.259,12	1.715,14	1.765,13	1.778,79	2.144,17	1.379,77	2.900	2.200
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Zuschuss	-2.259,12	-1.715,14	-1.765,13	-1.778,79	-2.144,17	-1.379,77	-2.900	-2.200

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		- Gleichstellungsbeauftragte (GB)							
Budget 6	Gleichstellungsbeauftragte	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
HH-Stelle	Bezeichnung	2003 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
082.5620	Aus- und Fortbildung	45,00	0,00	30,00	0,00	50,00	0,00	100	100
082.5806	Veranstaltungen Gleichst.-beauftr.	250,00	220,00	691,80	648,00	0,00	0,00	400	400
082.6510	Bücher und Zeitschriften	35,02	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0
082.6540	Reisekosten	0,00	0,00	267,04	28,90	0,00	0,00	300	0
082.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	26,00	100	100
	Summe Ausgaben	380,02	293,01	1.038,84	726,90	50,00	26,00	1.000	600
082.1760	Spenden	7.200,00	4.020,00	5.535,00	3.560,00	0,00	0,00	0	0
	Summe Einnahmen	7.200,00	4.020,00	5.535,00	3.560,00	0,00	0,00	0	0
	Zuschuss	6.819,98	3.726,99	4.496,16	2.833,10	-50,00	-26,00	-1.000	-600

Wirtschaftsplan 2010
Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 4 GemHVO-Kameral)

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2010**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 21.12.2009 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	5.262.230 EUR
die Aufwendungen	5.260.239 EUR
der Jahresgewinn	1.991 EUR
der Jahresverlust	EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	2.968.026 EUR
die Auszahlungen	2.968.026 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.329.000 EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 EUR
2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 10.02.2010 erteilt.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 5.260.239 und Erträgen in Höhe von € 5.262.230 mit einem Jahresgewinn von € 1.991 ab.

1. *Gebühren, Erlöse*

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2010. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

Bauhof

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Straßenreinigung

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2010. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

In diesen Erlösen werden die originären Einnahmen der Tourismussparte ausgewiesen. Dies sind im wesentlichen Erlöse aus dem Verkauf von Werbeartikeln, Eintrittsgeldern für touristische Veranstaltungen, Provisionen aus Zimmervermittlung sowie Insertionserlöse aus dem Gastgeberverzeichnis. Gleichzeitig wird hier die Kostenbeteiligung der Stadt Ratzeburg für die Fremdenverkehrsförderung dargestellt.

2. *Anteil am Straßenoberflächenwasser*

Der Ansatz entspricht der Vorkalkulation für das Jahr 2010

3. *Sonstige betriebliche Erträge*

Bauhof

In diesen Erträgen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

Wirtschaftliche Stadtentwicklung

Die wesentlichen Erträge sind Parkgebühren, Mieten und Pachten sowie Marktgebühren.

4. *Materialaufwand*

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg berücksichtigt.

5. Personalaufwand

Durch die Neustrukturierung des Eigenbetriebes in 2006 wurden Personalkosten aus dem städtischen Haushalt verlagert. Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entspricht der Entwicklung des Jahres 2010. Es wurde eine 2%ige Erhöhung des Personalaufwandes berücksichtigt.

6. Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per Dezember 2009 und einer auf die Jahre 2010 und 2011 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden alle übrigen durch die betriebliche Tätigkeit entstehenden Kosten ausgewiesen: Mieten, Pachten, Beiträge, Gebühren, Versicherungen, Bürobedarf u.a. Der Verwaltungskostenanteil an die Stadt Ratzeburg ist gesondert dargestellt.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ansatz der Zinsen entsprechend der für die einzelnen Darlehen z.Z. geltenden Konditionen.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2010

	2010 Plan		2009 Plan		2008 vorläufiges Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		4.639.796		4.553.578		4.826.259
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						19.521
3. andere aktivierte Eigenleistungen						361.534
4. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil € 0		607.434		534.494		
		5.247.230		5.088.072		5.207.313
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	398.720		440.800		396.629	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	479.000	877.720	539.469	980.269	539.046	935.675
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.244.394		1.122.120		1.127.796	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen - davon für Altersversorgung € 95.376	349.096		304.674		307.161	
		1.593.490		1.426.794		1.434.957
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.421.126		1.370.603		1.297.764
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil € 0		967.518		2.144.030		1.066.537
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000		60.000		78.936	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.085	385.085	503.010	443.010	463.727	384.791
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.291		-1.276.634		87.589
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
21. Sonstige Steuern		300		300		118
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		1.991		-1.276.934		87.472

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2010

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung	Bauhof	Straßen- reinigung	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage)	Aktivierte Eigenleistungen
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges					
			EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	877.720			544.200	87.500	106.400	139.620	
	b) Bezug von Betriebszweigen	114.000			19.200		0	94.800	
Entgelte		1.244.394			349.163	658.883	91.483	144.865	
Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		253.720			64.190	138.314	18.167	33.049	
Aufwendungen für Altersversorgung		95.376			27.776	47.754	6.547	13.299	
Abschreibungen		1.421.126			1.188.893	117.813	50.402	64.018	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		400.085			329.484	19.614	3.800	47.187	
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		300				300			
Konzessions- und Wegeentgelte		0							
Anderer betriebliche Aufwendungen		967.518			431.140	138.099	141.167	257.112	
Summe 1 - 9		5.374.239			2.954.046	1.208.277	417.966	793.950	
Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
Aufwendungen 1 - 12		5.374.239			2.954.046	1.208.277	417.966	793.950	
Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	3.936.631			2.461.155	1.048.150	346.326	81.000	
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	313.300						313.300	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	40.100						40.100	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	284.824			284.824				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	64.940					64.940		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	607.434			193.066	106.528	6.700	301.140	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	114.000				114.000			
Betriebserträge insgesamt		5.361.230			2.939.046	1.268.678	417.966	735.540	
Betriebsergebnis		-13.009			-15.000	60.401	0	-58.410	
Finanzerträge		15.000			15.000				
Außerordentliches Ergebnis		0							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
Unternehmensergebnis		1.991			0	60.401	0	-58.410	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2010

ANLAGE

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Bedürfnis- anstalten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktivierte Eigenleistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	139.620	47.300	27.900	47.400	17.020	
	b) Bezug von Betriebszweigen	94.800	36.500			58.300	
2. Entgelte		144.865	91.285	53.580			
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		33.049	22.432	10.617			
4. Aufwendungen für Altersversorgung		13.299	9.006	4.293			
5. Abschreibungen		64.018	5.038	33.168	1.421	24.391	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		47.187	47.187				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)							
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		257.112	150.390	57.310	16.770	32.642	
10. Summe 1 - 9		793.950	409.138	186.868	65.591	132.353	-----
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		793.950	409.138	186.868	65.591	132.353	-----
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	81.000	57.000	24.000			
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	313.300	252.300	61.000			
	3) Leistungsentgelt Toiletten	40.100			40.100		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge	301.140	27.140	25.000		249.000	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt		735.540	336.440	110.000	40.100	249.000	-----
16. Betriebsergebnis		-58.410	-72.698	-76.868	-25.491	116.647	-----
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-58.410	-72.698	-76.868	-25.491	116.647	-----

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 0

E I N Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z		Ergebnis der 2008 in TEUR	Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G		2010 in EUR	2009 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen der Gemeinde		1.277.010		
2.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	50.000	192	
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4.	Rückflüsse aus Darlehen				
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse			684	
7.	Abschreibungen	1.421.126	1.370.603	1.298	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9.	Kredite	1.329.000	1.366.770		
10.	Sonstige Einzahlungen				
	Zuschüsse (öffentl. WC, Tourismusbeschilderung)	157.000	50.000		
	Verminderung des Nettogeldvermögens	499	26.313		
	Spartengewinne / Verlustausgleich	60.401		271	
	Liquiditätsverlust			181	
	Summen	2.968.026	4.140.696	2.626	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 0

	A U S Z A H L U N G E N	P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
		2010 in EUR	2010 in EUR	2009 in EUR				
1	B E Z E I C H N U N G	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rückzahlung von Eigenkapital							
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				125			
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5.	Gewährung von Darlehen							
6.	Investitionsausgaben für Sachanlagen				1.474			
	Stadtentwässerung	1.575.000		1.400.000				
	Straßenreinigung	0		21.000				
	Bauhof	81.100		261.700				
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	333.000		281.770				
7.	Tilgung von Krediten							
	langfristiges Darlehen	802.000		802.000	843			
	kurzfristiges Darlehen							
8.	Sonstige Auszahlungen							
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	118.516		35.998				
	Gewinnabführung Stadt							
	Jahresverlust (Spartenverluste)	58.410		1.338.228	184			
	Summen	2.968.026	0	4.140.696	2.626	0	0	0

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 0 in EUR	Ausgaben	2 0 0 8 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2008 in EUR	Über- tragene Mittel 2008 in EUR
	2 0 1 0 in EUR		2 0 0 9 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		625.000		809.000	709.122	2.143.122	1.518.122		
2. Schmutzwasserbehandlung		310.000		340.000		650.000	340.000		
3. Niederschlagswasserbehandlung		410.000		25.000	94.707	529.707	119.707		
4. Sonstiges		230.000		226.000	400.571	856.571	626.571		
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		1.575.000		1.400.000	1.204.400	4.179.400	2.604.400		
Bauhof									
1. Fuhrpark		57.500		226.000	35.548	319.048	261.548		
2. Werkzeuge und Geräte		15.800		20.700	23.067	59.567	43.767		
3. Sonstiges		7.800		15.000	3.768	26.568	18.768		
Bauhof - Gesamtsumme		81.100		261.700	62.383	405.183	324.083		
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark				21.000	166.993,89	187.994	187.994		
Straßenreinigung - Gesamtsumme				21.000	166.994	187.994	187.994		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze				10.000		10.000	10.000		
2. Sonstiges		333.000		271.770	39.820	644.590	311.590		
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		333.000		281.770	39.820	654.590	321.590		
Summe Gesamtbetrieb		1.989.100		1.964.470	1.473.597	5.427.167	3.438.067		

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2008 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2008 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2008 in EUR	
	2010 in EUR	2010 in EUR	2009 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
	Störmeldeanlage KW / APW			4.000		4.000	4.000		
	Erschließung Aussenbereich	3.000		3.000		6.000	3.000		
	SPW 1 (Schlosswiese) Kompensationsanlage			5.000		5.000	5.000		
	SPW 1 (Schlosswiese) Sanierung Hochbauteil			10.000		10.000	10.000		
	übertragene Mittel			10.000		10.000	10.000		
	SW-Pumpwerk baul. RZ, B-Plan 18 Röpersberg				21.561	21.561	21.561		
	SW-Pumpwerk m+e RZ, B-Plan 18 Röpersberg				27.747	27.747	27.747		
	SW-Pumpwerk baul. RZ, Barkenkamp II				3.464	3.464	3.464		
	SW-Pumpwerk m+e RZ, Barkenkamp II				15.210	15.210	15.210		
Hausanschlüsse									
	Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000		10.000		20.000	10.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
	SW-Hausanschlüsse, RZ, Mathias-Claudius-Straße				964	964	964		
	RW Hausanschlüsse, RZ, Mathias-Claudius-Straße				747	747	747		
	SW Hausanschlüsse, RZ, B-Plan 18 Röpersberg				41.082	41.082	41.082		
	SW-Hausanschlüsse, RZ, Barkenkamp II				31.082	31.082	31.082		
	RW-Hausanschlüsse, RZ, Barkenkamp II				3.642	3.642	3.642		
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau									
	Kanalsanierung Bäker Weg	50.000				50.000			
	Kanalsanierung/-erneuerung Palmberg	40.000				40.000			
	Kanalerneuerung Rensemoor	100.000				100.000			
	Kanalsanierung Ziethener Straße	50.000				50.000			
	Schächte Erneuerungen allgemein	25.000		25.000		50.000	25.000		
	Kanäle Erneuerungen allgemein	200.000		380.000		580.000	380.000		
	Kanalsanierung Möllner Str./Albsf. Weg	100.000		100.000		200.000	100.000		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Kanalerneuerung H.-Hertz-Str./Gutenbergstr.			50.000		50.000	50.000		
	Kanalerneuerung Sudetenstraße			90.000		90.000	90.000		
	übertragene Mittel			60.000		60.000	60.000		
	SW-Haltungen RZ, Mathias-Claudius-Straße				1.757	1.757	1.757		
	SW-Schächte RZ, Mathias-Claudius-Straße				936	936	936		
	RW-Haltungen, RZ, Mathias-Claudius-Straße				2.608	2.608	2.608		
	RW Schächte RZ, Mathias-Claudius-Straße				873	873	873		
	RW Straßenabläufe RZ, Mathias-Claudius-Straße				523	523	523		
	SW-Haltungen RZ, B-Plan 18 Röpersberg				121.470	121.470	121.470		

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2008 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2010 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung, 2010 in EUR	Ausgaben 2009 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2008 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SW-Schächte RZ, B-Plan 18 Röpertsberg				43.744	43.744	43.744		
	SW Druckrohrleitungen RZ, B-Plan 18 Röpertsberg				29.439	29.439	29.439		
	SW-Haltungen RZ, Barkenkamp II				67.673	67.673	67.673		
	SW-Schächte RZ, Barkenkamp II				43.479	43.479	43.479		
	SW Druckrohrleitungen RZ, Barkenkamp II				18.221	18.221	18.221		
	RW-Haltungen, RZ, Barkenkamp II				68.603	68.603	68.603		
	RW Schächte RZ, Barkenkamp II				51.178	51.178	51.178		
	RW Straßenabläufe RZ, Barkenkamp II				12.561	12.561	12.561		
	SW Kanat RZ, Schlosswiese (Schirmbar/Töpferei)				18.250	18.250	18.250		
	RW Kanalsanierung RZ, südliche Lübecker Straße				82.307	82.307	82.307		
	Kanalverlegung								
	Kurpark (Aqua-Siwa-Brücke)	35.000		30.000		65.000	30.000		
	Alte Meierei (B-Plan)			20.000		20.000	20.000		
	Zwischensumme	625.000		809.000	709.122	2.143.122	1.518.122		
	2. Schmutzwasserbehandlung								
	Kläranlage								
	Klärschlammdeintegrationsanlage	120.000				120.000			
	Konzentrationsausgleichsbecken 540 m³	190.000		340.000		530.000	340.000		
	Zwischensumme	310.000		340.000		650.000	340.000		
	3. Niederschlagswasserbehandlung								
	Regenwasserbehandlungsanlagen								
	RKB Südl. Sammelstraße (E 17+18+20)	340.000				340.000			
	SFL Möllner Straße (E 29)	30.000				30.000			
	SFL Möllner Straße (E 30)	30.000				30.000			
	RKB Bahnüberführung B 208	10.000				10.000			
	übertragene Mittel			25.000		25.000	25.000		
	RW Behandlung u. Ableitung RZ, Gebiet 2+5				11.664	11.664	11.664		
	RW Behandlungsanlagen RZ, Barkenkamp II				83.043	83.043	83.043		
	Zwischensumme	410.000		25.000	94.707	529.707	119.707		
	4. Sonstiges								
	Fuhrpark								
	Kanalspülwagen	180.000		180.000		360.000	180.000		

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2008 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2010 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung, 2010 in EUR	Ausgaben 2009 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2008 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Betriebs- und Geschäftsausstattung PC-System Labor Klärwerk				595	595	595		
	Anlagen im Bau								
	Kanalsanierg.H.Hertz/Gutenbergstr,RZ				234.410	234.410	234.410		
	Kanalerneuerung RZ, Marktplatz				154.939	154.939	154.939		
	Betriebsgebäude RW-Klärwerk, Dachsanierung+Zaunanlage				10.627	10.627	10.627		
	Sonstiges								
	Abluftbehandlung Lübecker Straße			7.500		7.500	7.500		
	Sonstiges	50.000		38.500		88.500	38.500		
	Zwischensumme	230.000		226.000	400.571	856.571	626.571		
	Stadtentwässerung Gesamtsumme	1.575.000		1.400.000	1.204.400	4.179.400	2.604.400		

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2008 in EUR	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		2 0 0 8 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt		vor 2008
1	2	2 0 1 0 in EUR	2 0 1 0 in EUR	2 0 0 9 in EUR			in EUR	in EUR		in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Bauhof										
<u>1. Fuhrpark</u>										
	Kommunalschlepper	25.000				25.000				
	Graslaubsauger	15.000				15.000				
	PKW	17.500				17.500				
	Radlader			59.000		59.000	59.000			
	Multicar			103.000		103.000	103.000			
	Kommunaltraktor			39.000		39.000	39.000			
	Minibagger			25.000		25.000	25.000			
	Kommunalschlepper JD3720				33.915	33.915	33.915			
	Anhänger Koch Typ U5				1.633	1.633	1.633			
	Zwischensumme	57.500		226.000	35.548	319.048	261.548			
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>										
	Kleingeräte	12.900				12.900				
	Erdbohrer	2.900				2.900				
	Werkstattausrüstung			6.200		6.200	6.200			
	Maschinen Tischlerei			4.500		4.500	4.500			
	Freischneider			3.500		3.500	3.500			
	Kleingeräte			6.500		6.500	6.500			
	Portalkran 412 Profi PA				5.773	5.773	5.773			
	Stromerzeuger Pramac S 8000				2.037	2.037	2.037			
	Stromerzeuger Pramac ES 5000				1.043	1.043	1.043			
	Weber-Walze DVH 655 E				5.950	5.950	5.950			
	Kraft-Werkstattwagen 3909				1.601	1.601	1.601			
	GwG Werkzeug und Geräte				6.664	6.664	6.664			
	Zwischensumme	15.800		20.700	23.067	59.567	43.767			

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2008 in EUR	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2008 in EUR		
1	2	2010 in EUR	2010 in EUR	2009 in EUR						6
3. Sonstiges										
	3 Container	6.500				6.500				
	Bürotechnik (EDV-Anlage)	1.300				1.300				
	Entsorgung Asbestunterstände			15.000		15.000	15.000			
	Bürotechnik (EDV-Software)				2.890	2.890	2.890			
	Bürotechnik (EDV-Hardware)				279	279	279			
	Kühlschrank Liebherr				599	599	599			
Zwischensumme		7.800		15.000	3.768	26.568	18.768			
Bauhof Gesamtsumme		81.100		261.700	62.383	405.183	324.083			

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2008 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		2 0 0 8 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	2 0 1 0 in EUR	2 0 1 0 in EUR	2 0 0 9 in EUR	6				7
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
<u>1. Parkplätze</u>									
	Bühne			10.000		10.000	10.000		
Zwischensumme				10.000		10.000	10.000		
<u>2. Sonstiges</u>									
	Neubau öffentliche Toilette Aqua Siwa	133.000				133.000			
	Neubau öffentliche Toilette Marktplatz	100.000				100.000			
	Tourismusbeschilderungssystem	100.000		100.000		200.000	100.000		
	Planungskosten Seebadestelle Schlosswiese			50.000		50.000	50.000		
	übertragene Mittel			121.770		121.770	121.770		
	2 Anlegestellen Ratzeburger Schifffahrt				564	564	564		
	Turmfundament Schlosswiese				8.854	8.854	8.854		
	Schwimmstege Badestellen Schlosswiese/Aqua Siwa				19.738	19.738	19.738		
	NOBO LCD/Dia-Projektorwagen				169	169	169		
	Laptop				907	907	907		
	Tourismusschilder für Marktplatz				9.208	9.208	9.208		
	Abfallbehälter mit Wandhalterung				380	380	380		
Zwischensumme		333.000		271.770	39.820	644.590	311.590		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme		333.000		281.770	39.820	654.590	321.590		

- Einzelaufstellung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2008 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2010 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2010 in EUR	Ausgaben 2009 in EUR		2008 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark									
	Streuer Kehrsaugmaschine			21.000	166.994	21.000 166.994	21.000 166.994		
Zwischensumme				21.000	166.994	187.994	187.994		
Straßenreinigung Gesamtsumme				21.000	166.994	187.994	187.994		

FINANZPLAN
für die Wirtschaftsjahre 2009 - 2013

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2009	2010	2011	2012	2013
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Gemeinde	1.277.010	0			
2.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	50.000				
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
4.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse					
7.	Abschreibungen	1.370.603	1.421.126	1.496.055	1.509.221	1.536.822
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9.	Kredite	1.366.770	1.329.000	558.000	72.000	189.000
10.	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	50.000	157.000			
	Verminderung des Nettogeldvermögens	26.313	499	445	279	678
	Spartengewinne / Verlustausgleiche		60.401			
		4.140.696	2.968.026	2.054.500	1.581.500	1.726.500
	Auszahlungen					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionsausgaben für Sachanlagen	1.964.470	1.989.100	1.252.500	779.500	924.500
7.	Tilgung von Krediten					
	langfristiges Darlehen	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
	sonstigen langfristigen Darlehen					
	kurzfristiges Darlehen					
8.	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	35.998	118.516			
	Gewinnabführung Stadt					
	Jahresverlust (Spartenverluste)	1.338.228	58.410			
		4.140.696	2.968.026	2.054.500	1.581.500	1.726.500

Ratzeburger WirtschaftsbetriebeA U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2010

B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2009	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich		0			
	Leistungen der Stadt					
	Fremdenverkehrsförderung	360.300	313.300	313.300	313.300	313.300
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Bedürfnisanstalten	45.600	40.100	43.000	43.000	43.000
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	281.800	284.800	283.000	283.000	283.000
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	64.900	64.900	65.000	65.000	65.000
2.	Darlehen der Stadt					
		752.600	703.100	704.300	704.300	704.300
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	390.000	368.000	373.000	378.000	383.000
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		390.000	368.000	373.000	378.000	383.000
		-362.600	-335.100	-331.300	-326.300	-321.300

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2010

Bezeichnung	2009		30. Juni 2009		2010			Bemerkungen
	Entgelt-Gruppe	Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl	tatsächlich besetzt	Entg.-Gruppe	Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl	
Stadtentwässerung								
Klärmeister	9		1	1	9		1	
Ver- und Entsorger	5		1	1	5		1	
Elektriker	5		1	1	5		1	
Elektriker	5		1	1	5		1	
Maschinenschlosser	5		1	1	5		1	ATZ ab 01/09
Kfz.-Schlosser	5		1	1	5		1	
Ver- und Entsorger	5		1	1	5		1	
Summe Klärwerk		0	7	7		0	7	
Bauhof								
Stadtarbeiterin	2		1	1	3		1	AWL-Sammelstelle
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1	
Stellv. Leiter	8		1	1	8		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Leiter	9		1	1	9		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1	
Stadtarbeiter	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	4		1	1	5		1	
Stadtarbeiterin	3		1	1	3		1	
Tischler	5		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1	
Stadtarbeiter	4		1	1	4		1	
Stadtarbeiter	3		1	1	5		1	
Stadtarbeiter	6		1	1	6		1	
ABM Arbeiter	3		1	1	3		1	befristet 31.12.2011
ABM Arbeiter	1		1	1	1		1	30 Wochenstd./befr.jew.1Jahr
ABM Arbeiter	-		-	1	3		1	befristet 2 Jahre
ABM Arbeiter	-		-	1	3		1	befristet 2 Jahre
Summe Bauhof		0	20	22		0	22	
Verwaltung								
Bauingenieur	11		1	1	11		1	
Verw. Angestellte	-		-	-	6		1	bis 2009 i.Stellenpl.Stadt
Summe Verwaltung		0	1	1		0	2	
Wirtschaftliche Stadtentwicklung								
Verw. Angestellte	9		1	-	9		1	ATZ, zeitw. nicht besetzt ab 06/09
Verw. Angestellte	6		1	1	6		1	ATZ, besetzt mit Entg.Gr.5
Verw. Angestellte	8		1	1	8		1	
Verw. Angestellte	5		1	1	5		1	19,25 Wochenstd.
Verw. Angestellte	3		1	1	3		1	20 Wochenstd.
Verw. Angestellte	3		1	1	3		1	19,25 Wochenstd.
Verw. Angestellte	3		Saisonkraft	Saisonkraft	3		Saisonkraft	15 Monatsstd.
Summe Wirt.St.Ent.		0	6	5		0	6	
Gesamt:		0	34	35		0	37	
Nachrichtlich:								
4 Saisonkräfte für den Bauhof (1 Mülsammelst., 1 Str.Unterh., 2 Grünpflege)								
1 Azubi (Straßenwärter)								
1 Azubi (Ver- und Entsorger)								
Hinweis:								
Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrenfähigkeit besitzt werden Beamte der Verwaltung im Stellenplan der Stadt geführt (St.Plan 2010 Nr. 84 u. 85)								

Anlage 1
Stellenplan 2010

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Fachbereich	Bezeichnung	Zahl d. Stellen	Höherstufungen Umwandlungen	Herabstufungen	Zugänge Ent.Gr.	Abgänge Ent.Gr.
1	Bauhof	Stadtarbeiterin	1	von Ent.Gruppe 2 nach Ent.Gruppe 3			
2	Bauhof	Stadtarbeiter	1	von Ent.Gruppe 4 nach Ent.Gruppe 5			
3	Bauhof	Stadtarbeiter	1	von Ent.Gruppe 3 nach Ent.Gruppe 5			
4	Bauhof	ABM	2			Ent.Gr. 3	
5	Stadtentwässerung/ Verwaltung	Verw.Angestellte	1			1 Ent.Gr. 6	
6.nachrichtl.	Bauhof	Saisonkräfte	4				

Begründung:

Zu 1:

Tariflich begründete Höhergruppierung (TVöD) für qualifiziertere Arbeiten in der Müllsammelstelle.

Zu 2:

Tariflich begründete Höhergruppierung (TVöD) für qualifizierte Tätigkeiten eines Facharbeiters (Schlosser).

Zu 3:

Tariflich begründete Höhergruppierung (TVöD) für qualifiziertere Tätigkeiten eines Facharbeiters (Straßenwärter).

Zu 4:

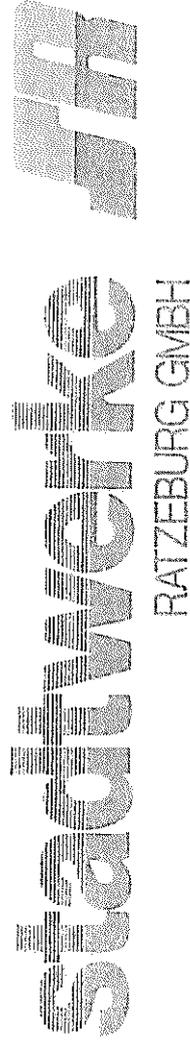
Befristet Beschäftigte gem. § 16 a SGB II mit Zuschüssen der ARGE von 70 %.

Zu 5:

Neuzuordnung einer bisherigen Mitarbeiterin der städtischen Bauverwaltung zum Eigenbetrieb im Zuge der Organisationsstraffung im Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung (Ersterfassung zu leitungsgebunden und nicht leitungsgebunden Gebührenveranlagenen) sowie zu Kanalanschlussbeiträgen u.a.

Zu 6:

Erhöhung der Anzahl der Saisonkräfte für den Bauhof von 3 auf 4 (1 Müllsammelstelle, 1 Straßenunterhaltung, 2 Grünpflege).



Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Ratzeburg GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2010

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2010 der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Das Wirtschaftsjahr 2010 ist das zehnte Jahr, in dem das operative Geschäft: Strom, Gas, Wasser, Wärme und Bäder der Stadtwerke Ratzeburg, Mölln und Bad Oldesloe durch die gemeinsame Tochtergesellschaft „Vereinigte Stadtwerke GmbH“ (VSG) bzw. VSG-Netz GmbH wahrgenommen wird.

Größte Ertragsposition ist die Pachteinnahme von rd. 3,0 Mio. € (Vj. 3,1 Mio. €) von der VSG / VSG-Netz. Nach Anzug der Abschreibung von rd. 1,8 Mio. € (Vj. 2,0 Mio. €), Zinsen rd. 528 T€ (Vj. 506 T€), Konzessionsabgabe rd. 546 T€ (Vj. 536 T€) ergibt sich ein Plan-Jahresgewinn von rd. 425 T€ (Vj. rd. 413 T€).

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis 2010 ist durch die Pachteinnahmen stark abhängig von Witterungsrisiken, der Konjunkturentwicklung, der Unsicherheit durch die Liberalisierung der Energiemärkte, insbesondere die neuen Entwicklungen auf dem Gasmarkt und der Einführung einer Regulierungsbehörde.

B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Investitionstätigkeit des Jahres 2010 erfordert voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 4,6 Mio. €.

Die finanzielle Lage ist aufgrund der hohen Fremdkapitalbelastung (Stand 20.11.2009 10,2 Mio €) weiterhin stark angespannt.

Es ist geplant, den Jahresüberschuss, in Höhe von 425 T€, in die Gewinnrücklagen einzustellen. Die Eigenkapitalstruktur wird sich, in Abhängigkeit vom Jahresergebnis 2010, entsprechend verändern.

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2010 sind Investitionen von 5,1 Mio. € (Vj. 2,8 Mio. €) geplant. In den Sparten Strom, Gas und Wasser müssen demnächst zahlreiche Er-satzmaßnahmen vorgenommen werden. In 2010 ist vorgesehen, die Anteile an der „EEG“ an die VSG zu verkaufen(116 T€). Es ist geplant, diese Mittel für eine Kapitalerhöhung bei der VSG einzusetzen (119 T€). Weitere Einzelheiten können dem Investitionsplan entnommen werden.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn von rd. 425 T€ soll in die Gewinnrücklagen eingestellt werden.

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am _____ den nachstehenden Wirtschaftsplans für das Jahr 2010 beschlossen.

1. Es betragen

<u>1.1 im Erfolgsplan</u>	
die Erträge	3.912.000 €
die Aufwendungen	3.487.000 €
der Jahresgewinn	425.000 €

1.2 im Vermögensplan
die Einnahmen
die Ausgaben

	7.108.000 €
	7.108.000 €

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

4.583.000 €

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf

€

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf

1.500.000 €

Ratzeburg, _____

Ort, Datum

Geschäftsführer

	Planzahlen 2010 T€	Planzahlen 2009 T€	Gewinn- und Verlust- Rechnung 2008 (T€)
1. Umsatzerlöse	3.721	3.821	4.191
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	107	144	262
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil:		3.965	4.453
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	184	153	436
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung; davon für Altersversorgung:			
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen;	1.850	1.951	1.576
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB:			
davon nach § 254 HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten;	1.850	1.951	1.576
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB:			
davon nach § 254 HGB:			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	696	749	1.240
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil:		2.852	3.253
9. Erträge aus Beteiligungen:			
davon aus verbundenen Unternehmen:	80	77	98
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens:			
davon aus verbundenen Unternehmen:			

	Planzahlen 2010 T€	Planzahlen 2009 T€	Gewinn- und Verlust- Rechnung 2008 (T€)
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; davon aus verbundenen Unternehmen:	5 85	5 82	19 116
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen; davon an verbundene Unternehmen:	528 528	554 554	423 423
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	655	641	894
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	216	213	375
21. Sonstige Steuern	13 229	15 228	15 390
22. Jahresgewinn	425	413	504
Nachrichtlich:			
<u>Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes</u>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rücklagen	425	413	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde			504
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2010

	E I N N A H M E N B E Z E I C H N U N G	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 T €	Erläuterungen
		2010 T €	2009 T €		
1	2	3	4	5	6
1	Rückflüsse aus Darlehen				
2	Zuschüsse Nutzungsberechtigter einschließlich sonstiger BKZ	135	222	159	
3	Abschreibungen	1.850	1.951	1.576	
4	Veräußerung von Finanzanlagen	116			
5	Kredite	4.583	2.791	6.350	
6	Sonstige Einnahmen			99	
6.1.	Gewinn		413	504	
6.2.	Liquiditätsfehlbetrag			385	
	Summen	7.108	5.377	9.073	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2010

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z				Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		
		Ausgaben 2010 T €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2010 T €	Ausgaben 2009 T €	5		6	Gesamtaus- gabebedarf T €	bisher be- reitgestellt T €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Rückzahlung von Eigenkapital								
2.1	Kapitaleinlage VSG zur Rücklagenzuführung	119		70	70				
2.2	Kapitalerhöhung VSG						1.422		
3	Auflösung von Zuschüssen	708		730	731		1.993		
4	Nutzungsberechtigter						2.021		
4.1	Investitionen für						167		
4.1	Stromversorgung	944		649	773	2.366			
4.2	Gasversorgung	1.530		967	1.026	3.523			
4.3	Wasserversorgung	826		888	1.133	2.847			
4.4	Fernwärme	1.276		146	21	1.443			
4.5	Hallenbad	15		15	9	39			
4.6	Gemeinsame Anlagen	486		128	137	751			
4.7	Finanzanlagen (Beteiligungen)								
4.8	Übertragene Mittel								
5	Finanzanlagen	5.077		2.793	3.100	10.970	5.893		
6	Tilgung von Krediten	1.204		1.117	1.985				
7	Sonstige Ausgaben			667	2.416				
7.1.	Gewinnabführung				771				
7.2.	Liquiditätsüberschuss								
	Summen	7.108		5.377	9.073	10.970	5.893		

- Einzelaufstellung -

	A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z				Ergebnis der Jahres- rechnung 2 0 0 8 €	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Über- tragene Mittel 2008 €
	Ausgaben 2010 €	Ausgaben 2009 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2010 €	Ausgaben 2009 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €		vor 2008 €		
1	3	5	4	6	7	8	9	10		
2										
6. I. Stromversorgung										
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten										
Grundstückskauf für div. Trafostationen	10.000	10.000				10.000				
Grundstückskauf für Trafostation Mechower Straße		5.000				5.000				
Grundstückskauf für HS Farchau		5.000				5.000				
Grundstückskauf für Trafostation Seminarweg				1.240		1.240				
Zaunanlage für Trafostation Seminarweg				778		778				
Grundstückskauf für Trafostation Barkenkamp				459		459				
Grundstückskauf für Trafostation Kleine Wallstraße				4.951		4.951				
Grundstückskauf für Trafostation Einhaus				321		321				
Grundstückskauf für Trafostation Kleine Kreuzstraße				839		839				
Grundstückskauf für Trafostation Lübecker Straße				1.349		1.349				
Grundstückskauf für Trafostation Zitschower Weg				1.161		1.161				
Zwischensumme	10.000	20.000		11.099		41.099			31.099	
7. Verteilungsanlagen										
<u>Umspannungs- und Umformungsanlagen</u>										
Trafostation Waldesruher Weg	44.000					44.000				
Trafostation Zarrentiner Straße	37.000					37.000				
Trafostation Burgfeld	37.000					37.000				
Trafostation Zitschower Weg	37.000					37.000				
Trafostation Hasselholt		31.000				31.000			31.000	
Trafostation Mühlenweg		40.000				40.000			40.000	
Trafostation Wedenberg		44.000				44.000			44.000	
Trafostation Mechower Straße		40.000				40.000			40.000	
Trafostation Waldesruher Weg		37.319		37.319		37.319			37.319	
Trafostation Kleine Wallstraße		40.000		32.377		32.377			32.377	

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2010

Stadwerke Ratzeburg GmbH

- Einzelaufstellung -

A U S G A B E N	P L A N A N S A T Z				Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Übertragene Mittel 2008 €
	Ausgaben 2010 €	Verpflichtungsmächtigung 2010 €	Ausgaben 2009 €	Gesamtaufgabebedarf €		bisher bereitgestellt €	vor 2008 €	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
B E Z E I C H N U N G								
2								
Trafostation Heinrich-Hertz-Straße					37.514	37.514	37.514	
Trafostation Ropersberg B-Plan 55					24.881	24.881	24.881	
Trafostation Max-Planck-Straße (MS-Schaltanlage)					39.404	39.404	39.404	
Trafostation Zitschower Weg					47.663	47.663	47.663	
Trafostation Albsfelder Weg					34.547	34.547	34.547	
<u>Mittelspannungsnetz</u>								
MS Kabel Albsfelder Weg	45.000					45.000	45.000	
MS Kabel Grüner Weg	70.000					70.000	70.000	
MS Kabel Eichenweg	35.000					35.000	35.000	
MS Kabel Ziethener Str. - Tannenweg	30.000					30.000	30.000	
MS Kabel Albsfelder Weg	48.000					48.000	48.000	
MS Kabel Planstr.	40.000			45.000		45.000	45.000	
MS Kabel Seekenkamp / Wedenberg				49.000		49.000	49.000	
MS Kabel Hasselhoit - Danziger Straße				77.000		77.000	77.000	
MS Kabel Unter den Linden								
MS Kabel Waldesruher Weg					16.129	16.129	16.129	
MS Kabel Trafostation TR 308 - TR 343					29.510	29.510	29.510	
MS Kabel Heinrich-Hertz-Str.					75.412	75.412	75.412	
MS Kabel Einhaus					80.887	80.887	80.887	
MS Einbindung Station Kleine Wallstraße					52.998	52.998	52.998	
MS Kabel Robert-Bosch-Straße					20.338	20.338	20.338	
MS Kabel Saarlandstraße / Klopstockweg					7.511	7.511	7.511	
MS Kabel Heinrich-Hertz-Str. - Lübecker Str.					4.622	4.622	4.622	
<u>Mittelspannungshausanschlüsse</u>					53.701	53.701	53.701	
Mittelspannungshausanschlüsse 2010	15.000					15.000	15.000	
Mittelspannungshausanschlüsse 2009			15.000					
<u>Niederspannungsnetz</u>								
NS Kabel Neue Heimat	20.000					20.000	20.000	
NS Kabel Scheffelstraße	29.000					29.000	29.000	

V E R M O G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2010

Stadwerke Ratzeburg GmbH

- Einzelaufstellung -

	A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z				Ergebnis der Jahres- rechnung 2008 €	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2008 €	
	B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2010 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2010 €	Ausgaben 2009 €	6		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	vor 2008 €		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	NS Kabel Friedrich-Ebert-Straße	55.000				55.000						
	NS Kabel Grüner Weg	60.000				60.000						
	NS Kabel Albstfelder Weg	45.000				45.000						
	NS Kabel Ziethener Straße	95.000		95.000		190.000	95.000			95.000		
	NS Kabel Planstr.	25.000		25.000		50.000	25.000			25.000		
	NS Kabel Seekenkamp / Wedenberg			25.000		25.000	25.000			25.000		
	NS Kabel Seniorenwohnsitz					10.172	10.172			10.172		
	NS Kabel Schrangestraße					29.068	29.068			29.068		
	NS Kabel Scheffelstraße					8.042	8.042			8.042		
	NS Kabel Röpersberg					4.404	4.404			4.404		
	NS Kabel Jägerstraße					24.916	24.916			24.916		
	NS Kabel Heinrich-Hertz-Straße					27.820	27.820			27.820		
	NS Kabel Saarlandstraße - Klopstockweg					7.715	7.715			7.715		
	<u>Niederspannungshausanschlüsse</u>											
	Niederspannungshausanschlüsse 2010	58.000				58.000				58.000		
	Niederspannungshausanschlüsse 2009			58.000		58.000				58.000		
	Niederspannungshausanschlüsse Ziethener Straße	40.000		40.000		80.000	40.000			40.000		
	Niederspannungshausanschlüsse 2008					19.501	19.501			19.501		
	Niederspannungshausanschluss Erdgastankstelle					6.387	6.387			6.387		
	Niederspannungshausanschlüsse Scheffelstr./Stresemannweg					3.432	3.432			3.432		
	Niederspannungshausanschlüsse Sudetenstraße					1.836	1.836			1.836		
	<u>Zähler und Messgeräte</u>											
	Zähler und Messgeräte	64.000		40.000		104.000	23.948			63.948		
	Rundsteuerempfänger	5.000		5.000		10.000				5.000		
	Zwischensumme	934.000		629.000		2.325.054	762.054			1.391.054		
	6. I Strom - Gesamtsumme	944.000		649.000		2.366.154	773.154			1.422.154		

<u>Stadwerke Ratzeburg GmbH</u> VERMÖGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2010									
AUSGABEN		PLANANSATZ				Ergebnis der Jahres- rechnung 2008 €	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Über- tragene Mittel 2008 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2010 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2010 €	Ausgaben 2009 €	2008 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. II. Gasversorgung									
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.000		10.000			10.000		
	Grundstückskauf				1.571	20.000			
	Grundstückskauf für Gasreglerstation Barkenkamp				1.184	1.571			
	Grundstückskauf für Gasreglerstation Theaterplatz				1.614	1.184			
	Grundstückskauf für Gasreglerstation Reeperbahn					1.614			
	Zwischensumme	10.000		10.000	4.370	24.370		14.370	
4. Erzeugungs- und Bezugsanlagen									
	Einspeiseanlage Bio-Gas	1.000.000				1.000.000			
	Zwischensumme	1.000.000				1.000.000			
7. Verteilungsanlagen									
<u>Speicherung und Druckregelung</u>									
	Gasregler	20.000		20.000		20.000			
	Gasdruckregelanlage					20.000			
	Übergabestation Harmsdorf Notstromversorgung				29.761	29.761		20.000	
	Gasdruckregelung Ziethen B-Plan 7				17.393	17.393		29.761	
	Gasdruckregelung Bötterstieg				15.977	15.977		17.393	
	Zwischensumme				117.398	117.398		117.398	
<u>Hochdrucknetz</u>									
HD ON Ziethen B-Plan 7									
<u>Mitteldrucknetz</u>									

Stadtwerke Ratzeburg GmbH - Einzelaufstellung - VERMÖGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2010									
A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z				Ergebnis der Jahres- rechnung 2 0 0 8 €	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Über- tragene Mittel 2008 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2 0 1 0 €	Verpflich- tungser- mächtigung 2 0 1 0 €	Ausgaben 2 0 0 9 €	7		8	vor 2008 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MD ON-Verbindung Stubben - Schmachthagen		65.000				65.000			
MD ON-Verbindung Schürensöhlen - Westerau		43.000				43.000			
MD ON-Verbindung Klinkrade - Duvensee		86.000				86.000			
MD ON Eichenweg		55.000				55.000			
MD ON-Verbindung ST 321 - ST 396		102.000				102.000			
MD ON Planstr.		70.000		70.000		140.000	70.000		
MD ON Verbindung Seekenkamp / Wedenberg				59.000		59.000	59.000		
MD ON Verbindung Ziethener Str./Mechower Str.				102.000		102.000	102.000		
MD ON Jägerstraße					35.013	35.013	35.013		
MD ON Mechower Straße					17.717	17.717	17.717		
MD ON Saarlandstraße					12.308	12.308	12.308		
MD ON Schiphorst Neue Siedlung					2.671	2.671	2.671		
<u>Mitteldruckhausanschlüsse</u>		96.000		120.000		216.000	120.000		
<u>Niederdrucknetz</u>									
ND ON Neue Heimat		44.000				44.000			
ND ON Albsfelder Weg		93.000				93.000			
ND ON Scheffelstraße		39.000				39.000			
ND ON Friedrich-Ebert-Straße		115.000				115.000			
ND ON Berliner Straße		75.000				75.000			
ND ON Grüner Weg		65.000				65.000			
ND ON Eichenweg		55.000				55.000			
ND ON Ziethener Straße		114.000		114.000		228.000	114.000		
ND ON Planstr.		80.000		80.000		160.000	80.000		
ND ON Seekenkamp				52.000		52.000	52.000		
ND ON Arm Ratsteich					34.098	34.098	34.098		
ND ON Herrenstraße					39.447	39.447	39.447		
ND ON Jägerstraße					47.004	47.004	47.004		
ND ON Mechower Straße					65.603	65.603	65.603		
ND ON Moltkestraße					41.284	41.284	41.284		
ND ON Roonstraße					13.427	13.427	13.427		
ND ON Scheffelstraße					19.362	19.362	19.362		
ND ON Sudetenstraße					15.504	15.504	15.504		
ND ON Saarlandstraße					13.393	13.393	13.393		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH - Einzelaufstellung - V E R M Ö G E N S P L A N für das Wirtschaftsjahr 2010									
A U S G A B E N	P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung 2 0 0 8 €	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2008 €	
	Ausgaben 2 0 1 0 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 0 €	Ausgaben 2 0 0 9 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	vor 2008 €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B E Z E I C H N U N G									
ND ON Klopstockweg					10.198	10.198	10.198		
ND ON Ziethen B-Plan 7					33.444	33.444	33.444		
ND ON Mechow B-Plan 2					5.872	5.872	5.872		
ND ON Berkenthin B-Plan 17					1.087	1.087	1.087		
ND ON Rondeshagen B-Plan 2					851	851	851		
<u>Niederdruckhausanschlüsse</u>									
ND ON Ziethener Straße (Hausanschlüsse)		70.000			253.282	411.282	341.282		
ND ON Seekenkamp (Hausanschlüsse)		110.000				110.000	12.000		
ND ON Ziethener Straße (Hausanschlüsse)						110.000	110.000		
<u>Zähler und Messgeräte</u>									
Zähler und Messgeräte		102.000			39.926	271.926	169.926		
Hausdruck- und Zählergeräte		21.000				21.000			
<u>Erdgastankstelle</u>									
					139.563	139.563	139.563		
Zwischensumme		1.520.000			1.021.584	3.498.584	1.978.584		
6. II. GAS-Gesamtsumme		2.530.000			1.025.954	4.522.954	1.992.954		

für das Wirtschaftsjahr 2010

- Einzelaufstellung -

A U S G A B E N	P L A N A N S A T Z					Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel 2008 €
	Ausgaben 2010 €	Verpflichtungsmächtigung 2010 €	Ausgaben 2009 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 €	Gesamtausgabebedarf €		bisher bereitgestellt €	vor 2008 €	2008 €	
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
B E Z E I C H N U N G										
2										
6. III. Wasserversorgung										
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten										
Grundstückskauf	10.000		10.000	23.132	20.000	10.000				
Grundstückskauf Wasserbehälter Schweriner Str.					23.132	23.132				
Zwischensumme	10.000		10.000	23.132	43.132	33.132				
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen										
Rohwasser-Transportleitung Ziethener Straße	80.000		380.000	589.114	80.000					
Entsorgungsanlage Hochbehälter Ziethen	120.000				500.000	380.000				
Neugestaltung Wasserwerk					589.114	589.114				
Wasserwerk I Wasseraufbereitungsanlage erneuert										
Zwischensumme	200.000		380.000	589.114	1.169.114	969.114				
7. Verteilungsanlagen										
Leitungsnetz										
ON Neue Heimat	42.000				42.000					
ON Grüner Weg	75.000				75.000					
ON Albsfelder Weg	100.000				100.000					
ON Planstr.	90.000		90.000	90.000	180.000	90.000				
ON Ziethener Straße	131.000		131.000	131.000	262.000	131.000				
ON Grüner Weg			75.000	75.000	75.000	75.000				
ON Moltkestraße				52.729	52.729	52.729				
ON Mechower Straße				910	910	910				
ON Am Ratsteich				75.802	75.802	75.802				
ON Jägersstraße				64.054	64.054	64.054				
ON Roonstraße				31.950	31.950	31.950				
ON Scheffelstraße				30.687	30.687	30.687				

- Einzelaufstellung -

für das Wirtschaftsjahr 2010

A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung 2 0 0 8 €	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2008 €	
		Ausgaben 2 0 1 0 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 0 €	Ausgaben 2 0 0 9 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	vor 2008 €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B E Z E I C H N U N G										
ON Sudetenstraße ON Klopstockweg					22.861 15.601	22.861 15.601	22.861 15.601			
<u>Hausanschlüsse</u>										
Hausanschlüsse 2010		70.000				70.000				
Hausanschlüsse 2009				84.000		84.000				
Hausanschlüsse Ziethener Straße		74.000		74.000		148.000				
Hausanschlüsse Grüner Weg				14.000		14.000				
Hausanschlüsse 2008					189.719	189.719				
<u>Zähler und Messgeräte</u>		34.000		30.000	36.599	100.599		66.599		
Zwischensumme		616.000		498.000	520.913	1.634.913		1.018.913		
6. III. WASSER-Gesamtsumme		826.000		888.000	1.133.160	2.847.160		2.021.160		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							Übertragene Mittel 2008	
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2010								
AUSGABEN		PLANSATZ			Ergebnis der Jahresrechnung 2008		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
		Ausgaben 2010	Verpflichtungsmächtigung 2010	Ausgaben 2009	Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Gesamtaufgabebedarf	bisher bereitgestellt	vor 2008		
		€	€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.IV. Fernwärme										
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä.										
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen										
BHKW Dreiangel Modernisierung		190.000				190.000	40.000			
Neubau von 2 kleinen BHKW-Anlagen				40.000		40.000	50.000			
Heizzentralen				50.000		50.000	15.725			
Mini-BHKW Herrenstr. Alte Post					15.725	15.725				
7. Verteilungsanlagen										
Hausanschlüsse										
Hausanschlüsse 2010										
Hausanschlüsse 2009				30.000		30.000	30.000			
Hausanschlüsse 2008						5.510	5.510			
Zähler und Messgeräte		30.000		26.000		56.234	26.234			
6.IV. Fernwärme Gesamtsumme		220.000		146.000	21.469	387.469	167.469			

- Einzelaufstellung -

	A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahresrechnung 2008	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			Übertragene Mittel 2007
	Ausgaben 2010	Ausgaben 2009	Verpflichtungsermächtigung 2010	Ausgaben 2009	Gesamtausgabedarf		bisher bereitgestellt	vor 2007	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6. V. Gemeinsame Anlagen										
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.										
Zwischensumme										
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten										
Schließsystem für Ratzeburg		70.000					70.000			
Zwischensumme		70.000					70.000			
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten										
Zaun und Toranlage Schweriner Str.					2.039	2.039		2.039		
Zwischensumme					2.039	2.039		2.039		
4. Leittechnik										
Linienweiterung Front End Rechner Unterstation	20.000									
Unterstationstechnik	10.000									
Unterstation UJV Farchau		15.000								
Unterstation Trafostation Waldesruh		10.000								
Unterstation Druckerhöhung Alter Zoll					317					
Unterstation Gasortsnetzregler 311					4.626					
Unterstation Gasortsnetzregler 313					4.297					
Unterstation Gasortsnetzregler 414					4.338					
Zwischensumme		30.000			17.873	72.873	42.873			

- Einzelaufstellung -

für das Wirtschaftsjahr 2009

A U S G A B E N

P L A N A N S A T Z

Ergebnis-
der Jahres-
rechnung

Investitionen und In-
vestitionsförderungs-
maßnahmen

Über-
tragene
Mittel
2007

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
			Ausgaben 2010 €	Verpflichtungsmächtigung 2010 €						
7. Verteilungsanlagen (Meldekabel)										
	Meldekabel BGS - Mecklenburger Str.	10.000					10.000			
	Meldekabel Waldesruher Weg - Danziger Str.	14.000					14.000			
	Meldekabel Zieithener Str. - Tannenweg	4.000					4.000			
	Meldekabel Scheffelstraße	3.000					3.000			
	Meldekabel Friedrich-Ebert-Straße	6.000					6.000			
	Meldekabel Klaus-Groth-Straße	4.000					4.000			
	Meldekabel Leerrohr Zieithener Straße	50.000			50.000		100.000	50.000		
	Meldekabel Leerrohr Seekenkamp / Wedenberg				22.000		22.000	22.000		
	Meldekabel Leerrohr Hasselholz - Danziger Straße				15.000		15.000	15.000		
	Meldekabel Leerrohr Klaus-Groth-Straße				16.000		16.000	16.000		
	Meldekabel Heinrich-Hertz-Straße				10.720		10.720	10.720		
	LWL Ratzeburg - Mölln				40.705		40.705	40.705		
	Leerrohr Kaserne - Wasserwerk I				13.995		13.995	13.995		
	Leerrohr Moltkestraße - Roonstraße				18.763		18.763	18.763		
	Leerrohr Robert-Bosch-Str - Einhaus				14.909		14.909	14.909		
	Meldekabel Riemannstraße - Wasserwerk I				17.756		17.756	17.756		
Zwischensumme		91.000			103.000		310.848	219.848		
8. Breitbandkabel										
	Breitbandkabel im Stadtgebiet	300.000					300.000			
Zwischensumme		300.000					300.000			
6. V. GEM. ANLAGEN-Gesamt		491.000			128.000		755.759	264.759		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH - Einzelaufstellung -		VERMÖGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2010										
		A U S G A B E N		P L A N A N S A T Z				Ergebnis der Jahres- rechnung		Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Über- tragene Mittel 2008 €
1	2	Ausgaben 2010 €	3	Ausgaben 2009 €	4	5	6	7	8	9	10	
B E Z E I C H N U N G												
6.VI. Hallenbad Aqua Siwa												
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Inventar		5.000		5.000		4.111		14.111		9.111		
Büromaschinen		5.000		5.000				10.000		5.000		
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		35.000		5.000		5.121		40.000		5.000		
Sammelposten GWG Bad								5.121		5.121		
Zwischensumme		45.000		15.000		9.231		69.231		24.231		
6.VI. Hallenbad Aqua Siwa Gesamtsumme		45.000		15.000		9.231		69.231		24.231		

A U S G A B E N	I L A N A N S A T Z					Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Erläuterungen	
	Ausgaben		Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben			Gesamt- tausch- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor	Über- tragene Mittel 2008	€
	2010	€		2010	€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
B E Z E I C H N U N G											
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		220.000	146.000	21.469	387.469	167.469					
6.IV. Fernwärme Gesamtsumme											
6. V. Gemeinsame Anlagen											
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		70.000				70.000					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					2.039	2.039		2.039			
4. Leittechnik		30.000		25.000	17.873	72.873		42.873			
7. Verteilungsanlagen (Meldekabel)		91.000		103.000	116.848	310.848		219.848			
8. Breitbandkabel		300.000				300.000					
Gem. Anlagen - Gesamtsumme											
		491.000	128.000	136.759	755.759	264.759					
6.VI. Hallenbad Aqua Siwa											
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.000		15.000	9.231	69.231		24.231			
Hallenbad Aqua Siwa - Gesamtsumme											
		45.000	15.000	9.231	69.231	24.231					
Summe Gesamtbetrieb											
		5.056.000	2.793.000	3.099.726	10.948.726	5.892.726					

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2009-2013

A		Einnahmen und Ausgaben (§16 Nr. 1 EigVO)				
		2009 in T€	2010 in T€	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€
Nr.	B e z e i c h n u n g e n					
	E I N N A H M E N					
1	Rückflüsse aus Darlehen			261	261	261
2	Zuschüsse Nutzungsberechtigter einschließlich sonstiger Baukostenzuschüsse	222	135	1.816	1.825	1.831
3	Abschreibungen	1.951	1.850			
4	Veräußerung von Finanzanlagen		116			
5	Kredite	2.791	4.583	1.658	1.752	1.653
6	Sonstige Einnahmen: Gewinn Eigenkapitalverstärkung	413	425	454	421	392
		5.377	7.108	4.189	4.259	4.137
	A U S G A B E N					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2a	Kapitaleinlage VSG zur Rücklagenzuführung	70	119	720	703	487
2b	Kapitalerhöhung VSG		708	700	700	700
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	730	944	700	700	700
4	Investitionen für: Stromversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärme Gemeinsame Anlagen Hallenbad	967	1.530	400	400	400
5	Finanzanlagen	888	1.276	100	100	100
6	Tilgung von Krediten	146	486	250	250	250
7	Sonstige Ausgaben: Gewinnabführung Verlust	128	15	60	60	60
		1.117	1.204	1.259	1.346	1.440
		667		0	0	0
		5.377	7.108	4.189	4.259	4.137

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2009-2013

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr.2 EigV).					
Bezeichnungen	2009 in €	2010 in €	2011 in €	2012 in €	201 in €
<u>E I N N A H M E N</u>					
Zuweisung der Stadt Ratzeburg					
Eigenkapitalverstärkung					
<u>A U S G A B E N</u>					
Gewinnabführung	667.000				
Konzessionsabgabe	507.000	511.000	511.000	511.000	511.000
Bürgerschaftsprovision	22.000	17.000	12.000	7.000	4.000
Eigenkapitalentnahmen					
	1.196.000	528.000	523.000	518.000	515.000

Stadwerke Ratzeburg GmbHErläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010

1.	<u>Erfolgsplanübersicht</u>	<u>T€</u>
1.1	<u>Materialaufwand</u>	<u>184</u>
	a) <u>Bezug von Fremden</u> Hier sind die geplanten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen und die Kosten für Fremdleistungen ausgewiesen.	
	b) <u>Bezug von anderen Betriebszweigen</u> Dies ist der wertmäßige Ausweis der Abgaben von Strom, Gas und Wasser an die einzelnen Betriebszweige.	
1.2	<u>Löhne und Gehälter</u> Verteilung der Löhne und Gehälter auf die Betriebszweige.	
1.3/4	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung</u>	
1.5	<u>Abschreibungen</u> Normalabschreibungen : 1.850 T€; Sonderabschreibungen : 0 T€	<u>1.850</u>
1.6	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Verteilung des Zinsaufwandes nach der Zweckbestimmung der aufgenommenen Darlehen und interne Verrechnung.	<u>528</u>
1.7	<u>Steuern (Sonstige)</u> Grundsteuer	<u>13</u>
1.8	<u>Anderer betriebliche Aufwendungen</u> davon Konzessionsabgabe T€ 546, restlicher sonstiger Aufwand T€ 150	<u>696</u>
1.9	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	
1.10	<u>Summe 1 - 9</u> Zwischensumme des bisherigen Aufwandes	<u>3.271</u>
1.11	<u>Betriebsbeiträge</u> a) <u>Nach der GuV-Rechnung</u> Pacht 3.100 T€, Auflösung BKZ 708 T€, Mieterträge 93 T€	<u>3.907</u>

1.12	<u>Betriebserträge insgesamt</u> Zwischensumme Betriebserträge	<u>3.907</u>
1.13	<u>Betriebsergebnis</u>	<u>637</u>
1.14	<u>Finanzerträge</u> Differenz zwischen den Erträgen aus Beteiligungen, Erträgen aus Ausleihungen des Finanzvermögens und Zinserträgen (Erfolgsplan Nr. 9, 10, 11).	<u>5</u>
1.15	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u> Körperschaftsteuer und Gewerbeertragssteuer	<u>216</u>
1.16	<u>Unternehmensergebnis</u> (Plangewinn für das Jahr 2010)	<u>425</u>

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind Rundungsdifferenzen möglich.