

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. § 5 GemHVO-Kameral)

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 020 Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	8.800	0	4.100	0,00	13.247	13.247	1/11.4	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	0	5.000	31.800,00	222.345	222.345	1/10	
	<u>Maßnahme: 003</u> Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage								
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	18.000	0	0	0,00	57.500	57.500	1/10	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	18.000	0	0	0,00	57.500	57.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000		0	0,00	-57.500	-57.500		
	<u>Maßnahme: 005</u> Anschaffung Dokumenten-Managementsystem								
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb Dokumenten-Management- System	0	0	0	0,00	40.000	40.000	1/10	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	40.000	40.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-40.000	-40.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 020 Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Maßnahme: 006</u> Neue Mikrofonanlage (Ratssaal)								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb neue Mikrofonanlage	0	0	0	0,00	7.000	7.000	1/1	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9351	Ausgaben	0	0	0	0,00	7.000	7.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-7.000	-7.000		
	<u>Maßnahme: 007</u> Elektronisches Ratsinformationssystem								
	<u>Ausgaben</u>								
	EDV-Programm	0	0	0	5.201,29	20.201	20.201	1/10	
	'Sitzungsdienst/Ratsportal'								
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	5.201,29	20.201	20.201		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-5.201,29	-20.201	-20.201		
	<u>Maßnahme: 008</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Standesamt								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 020 Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Autista)	6.100	0	0	0,00	6.100	6.100	1/10	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	6.100	0	0	0,00	6.100	6.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.100		0	0,00	-6.100	-6.100		
9351	<u>Maßnahme: 009</u> Umstellung der Office- Versionen								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	18.000	0	0	0,00	18.000	18.000	1/10	
	Summe der Maßnahme: 009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	18.000	0	0	0,00	18.000	18.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000		0	0,00	-18.000	-18.000		
Summe des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	61.900	0	9.100	37.001,29	384.393	384.393		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.900		-9.100	-37.001,29	-384.393	-384.393		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 030 Fachbereich Finanzen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	1.300	0,00	76.351	76.351	1/11.4	
	Summe des Unterabschnitts: 030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.300	0,00	76.351	76.351		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.300	0,00	-76.351	-76.351		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 110 öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500	3/32.1	
9831	Baukostenzuschuss Kreistierheim	0	0	0	0,00	0	0	3/3	
	Summe des Unterabschnitts: 110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.500	0,00	-2.500	-2.500		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	0	0	6.600	6.500,00	0	0	3/3	
3621	Zuweisung Kreis (digitale Funkmeldeempfänger)	0	0	0	0,00	7.000	7.000	3/3	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	0,00	37.800	37.800	3/3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	50.500	0	23.100	30.255,32	272.928	272.928	3/32.2	
9355	Erwerb digitale Funkalarmempfänger	0	0	0	3.000,00	27.000	27.000	3/32.2	
	Maßnahme: 002 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20/16								
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	0,00	112.000	112.000	3/3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	1.086,24	300.286	300.286	3/3	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	112.000	112.000		
	Ausgaben	0	0	0	1.086,24	300.286	300.286		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.086,24	-188.286	-188.286		
	<u>Maßnahme: 003</u> Blechfassade Halle 3								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	30.000	35.000,00	146.023	146.023	3/3	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	30.000	35.000,00	146.023	146.023		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-30.000	-35.000,00	-146.023	-146.023		
	<u>Maßnahme: 004</u> Ersatzbeschaffung Wasserwerfer								
	<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkaufserlös alter Wasserwerfer	0	0	0	1.330,00	8.330	8.330	3/3	
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	3.783,10	10.783	10.783	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	5.113,10	19.113	19.113	3/3	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	5.113,10	19.113	19.113		
	Ausgaben	0	0	0	5.113,10	19.113	19.113		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 005</u> Beschaffung Logistikfahrzeug								
	<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 130 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000	3/3	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-45.000	0,00	-45.000	-45.000		
	Summe des Unterabschnitts: 130								
	Einnahmen	0		6.600	11.613,10	175.913	175.913		
	Ausgaben	50.500	0	98.100	74.454,66	810.351	810.351		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.500		-91.500	-62.841,56	-634.438	-634.438		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 160 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9881	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an DLRG (digit. Funkalarmempfänger)	0	0	0	0,00	1.296	1.296	3/32.2	
	Summe des Unterabschnitts: 160								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.296	1.296		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-1.296	-1.296		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9830	<u>Ausgaben</u>								
	Schulverbandsumlage (Schulbaulast)	0	0	49.900	82.320,19	132.220	132.220	4/40.1	
	Summe des Unterabschnitts: 200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	49.900	82.320,19	132.220	132.220		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-49.900	-82.320,19	-132.220	-132.220		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschule
Unterabschnitt 220 Ernst-Barlach-Realschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	163.612	163.612	4/40.1	
9351	Anschluss Landesnetz 'Bildung'	0	0	0	0,00	0	0	4/40.3	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0	0,00	5.675	5.675	4/40.3	
9400	Fassadensanierung	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000	6/66	
	Maßnahme: 002 Erweiterung Schulgebäude (alter Standort)								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	3.713,00	3.713	3.713	6/6	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	3.713,00	3.713	3.713		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-3.713,00	-3.713	-3.713		
	Maßnahme: 007 Sanierung Altbau								
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-3.400,00	-3.400	-3.400	6/6	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschule
Unterabschnitt 220 Ernst-Barlach-Realschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-3.400,00	-3.400	-3.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	3.400,00	3.400	3.400		
	Summe des Unterabschnitts: 220								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	15.313,00	184.600	184.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-15.313,00	-184.600	-184.600		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	4/40.1	
3670	Kostenanteile Dritter für Schulsport	0	0	43.600	0,00	43.600	43.600	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	22.600	52.300,00	111.600	111.600	4/40.1	
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	0	0	5.100	0,00	5.100	5.100	4/40.1	
9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	36.500	0,00	60.300	60.300	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 001 "Verteil-Küche/Mensa"</u>								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	420.000,00	585.000	585.000	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	7.297,26	7.297	7.297	4/4	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	581.893,10	821.893	821.893	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	420.000,00	585.000	585.000		
	Ausgaben	0	0	0	589.190,36	829.190	829.190		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-169.190,36	-244.190	-244.190		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9351	Maßnahme: 002 Einrichtung EDV								
	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5.000	0	8.700	13.500,00	27.200	27.200	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9500	Ausgaben	5.000	0	8.700	13.500,00	27.200	27.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000		-8.700	-13.500,00	-27.200	-27.200		
	Maßnahme: 003 Einrichtung Kiss- und Ride-Zone (Schülerparkplatz)								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten (anteilig)	0	0	12.600	44.400,00	57.000	57.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	12.600	44.400,00	57.000	57.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-12.600	-44.400,00	-57.000	-57.000		
	Maßnahme: 004 Schadensbedingte Erneuerung Fußbodenbeläge (Gleiterschäden)								
	<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 005</u> Durchführung von Estricharbeiten (Thermorapid-Estrich)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten (anteilig)	0	0	0	36.000,00	36.000	36.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	36.000,00	36.000	36.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-36.000,00	-36.000	-36.000		
	<u>Maßnahme: 006</u> Neubau LG (sonstige Baukosten)								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	225.000	0,00	225.000	225.000	6/6	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	225.000	0,00	225.000	225.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-225.000	0,00	-225.000	-225.000		
	Maßnahme: 007 Sanierung und Restaurierung eines Wappens								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	3.200	0,00	3.200	3.200	4/40.1	
	Summe der Maßnahme: 007								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	3.200	0,00	3.200	3.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-3.200	0,00	-3.200	-3.200		
	Summe des Unterabschnitts: 230								
	Einnahmen	0		48.600	420.000,00	633.600	633.600		
	Ausgaben	25.000	0	313.700	735.390,36	1.354.590	1.354.590		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		-265.100	-315.390,36	-720.990	-720.990		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 350 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	1.200	0,00	1.200	1.200	4/40.4	
	Summe des Unterabschnitts: 350								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	1.200	0,00	1.200	1.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.200	0,00	-1.200	-1.200		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 352 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3620	Zuweisung Kreis	6.700	0	7.000	6.382,43	70.748	70.748	1/42	
3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.700	0	7.000	6.382,43	70.748	70.748	1/42	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	1.000	649,28	2.404	2.404	1/42	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	0	0	0,00	2.699	2.699	1/42	
9353	Anschaffung Bücher/Medien	27.100	0	27.800	25.529,70	283.072	283.072	1/42	
	Summe des Unterabschnitts: 352								
	Einnahmen	13.400		14.000	12.764,86	141.496	141.496		
	Ausgaben	27.100	0	28.800	26.178,98	288.176	288.176		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.700		-14.800	-13.414,12	-146.679	-146.679		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
Unterabschnitt 430 Stiftung Altenhilfe Ratzeburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Ausgaben</u> Gebäudesanierung	0	0	20.000	76.000,00	96.000	96.000	6/23.5	
	Summe des Unterabschnitts: 430								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	20.000	76.000,00	96.000	96.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-20.000	-76.000,00	-96.000	-96.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3675	Einnahmen Zuweisung von Privaten (zweckgeb. für 4515.9359)	0	0	0	0,00	0	0	4/51	
9350	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.000	0,00	5.965	5.965	4/51	
9359	Erwerb von beweglichen Sachen (zweckgebunden)	0	0	0	0,00	0	0	4/51	
	Summe des Unterabschnitts: 4515								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	5.965	5.965		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.000	0,00	-5.965	-5.965		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus", Riemannstraße 2

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9800	Rückzahlung von Bundesmitteln	0	0	0	5.015,05	5.015	5.015	4/4	
9810	Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	0	5.015,05	5.015	5.015	4/4	
	Summe des Unterabschnitts: 4601								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	10.030,10	10.030	10.030		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-10.030,10	-10.030	-10.030		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4602 Jugend- und Sportheim Riemannstraße

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Maßnahme: 001 Erneuerung der Eingangstür zum Jobcenter								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	6.000	0,00	6.000	6.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
9500	Ausgaben	0	0	6.000	0,00	6.000	6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-6.000	0,00	-6.000	-6.000		
	Maßnahme: 002 Fenstererneuerung im Bereich der Gaststätte des Jugend- u. Sportheims								
	Ausgaben								
	Bau- und Planungskosten	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	6/6	
9500	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-30.000	0,00	-30.000	-30.000		
	Maßnahme: 003 Energetische Sanierungsmaßnahmen								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4602 Jugend- und Sportheim Riemannstraße

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes	0	0	23.400	12.000,00	410.400	410.400	6/6	
9400	<u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	0	29.200	0,00	529.200	529.200	6/6	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		23.400	12.000,00	410.400	410.400		
	Ausgaben	0	0	29.200	0,00	529.200	529.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.800	12.000,00	-118.800	-118.800		
	<u>Maßnahme: 004</u> Umbau der Wohnung (Nutzungsänderung)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	12.000,00	12.000	12.000	4/4	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	6.000	0,00	6.000	6.000	4/4	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-25,23	59.975	59.975	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		6.000	12.000,00	18.000	18.000		
	Ausgaben	0	0	0	-25,23	59.975	59.975		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		6.000	12.025,23	-41.975	-41.975		

		Vermögenshaushalt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße

		Vermögenshaushalt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße

[illegible]

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 463 Freizeit- u. Segelzentrum CVJM

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9872	<u>Ausgaben</u>								
	Zahlung an CVJM (Rest städt. Eigenanteil aus KP II)	0	0	0	8.000,00	8.000	8.000	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 463								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	8.000,00	8.000	8.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-8.000,00	-8.000	-8.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Kindergarten "Domhof"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.000	-180,20	26.700	26.700	4/40.3	
	<u>Maßnahme: 004</u> Einrichtung Familiengruppen								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	9.908	9.908	4/40.3	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	0,00	0	0	4/40.3	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	9.908	9.908		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	9.908	9.908		
	<u>Maßnahme: 005</u> Einrichtung Krippe								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0,00	65.627	65.627	4/40.3	
3620	Zuweisung Kreis	0	0	0	-10,00	19.690	19.690	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	-45,23	0	0	4/40.3	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-112,08	72.988	72.988	6/6	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Kindergarten "Domhof"

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	-10,00	85.317	85.317		
	Ausgaben	0	0	0	-157,31	72.988	72.988		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	147,31	12.329	12.329		
	<u>Maßnahme: 006</u> Erneuerung der Einbauküche								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	-411,00	8.589	8.589	4/40.2	
	Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	-411,00	8.589	8.589		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	411,00	-8.589	-8.589		
	Summe des Unterabschnitts: 4640								
	Einnahmen	0		0	-10,00	95.225	95.225		
	Ausgaben	0	0	2.000	-748,51	108.277	108.277		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-2.000	738,51	-13.052	-13.052		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4641 Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	<u>Maßnahme: 003</u> Deckenerneuerung Turnhalle								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-10.000,00	-10.000	-10.000		
	Summe des Unterabschnitts: 4641								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-10.000,00	-10.000	-10.000		

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4643 Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9880	<u>Ausgaben</u> Zuschuss für Investitionen (2. Rettungsweg u.a.)	0	0	0	0,00	6.100	6.100	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4643								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.100	6.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-6.100	-6.100		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4644 Montessori Kinderhaus Ratzeburg

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9886	<u>Ausgaben</u>								
	Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe	0	0	0	2.800,00	2.800	2.800	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4644								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	2.800,00	2.800	2.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-2.800,00	-2.800	-2.800		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4645 Kindergärten anderer Träger

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9880	Zuschuss Kirche St. Petri (Sanierungsmaßnahmen)	0	0	0	0,00	24.000	24.000	4/4	
9882	Zuschuss zur Anschaffung Garderoben	0	0	0	0,00	4.000	4.000	4/40.3	
9883	Zuschuss zur Dachsanierung KiGa. Hasselholt	0	0	0	0,00	25.700	25.700	4/40.3	
9885	Zuschuss Kirche St. Petri (Krippenneubau Hasselholt)	0	0	26.100	25.900,00	52.000	52.000	4/40.3	
	Summe des Unterabschnitts: 4645								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	26.100	25.900,00	105.700	105.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-26.100	-25.900,00	-105.700	-105.700		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 468 übrige Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	10.000	0,00	116.999	116.999	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 468								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	116.999	116.999		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		-10.000	0,00	-116.999	-116.999		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 551 Ruderakademie

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Energetische Gebäudesanierung								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	831.600,00	1.386.000	1.386.000	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	863.600,00	1.418.000	1.418.000	6/6	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	831.600,00	1.386.000	1.386.000		
	Ausgaben	0	0	0	863.600,00	1.418.000	1.418.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-32.000,00	-32.000	-32.000		
	Summe des Unterabschnitts: 551								
	Einnahmen	0		0	831.600,00	1.386.000	1.386.000		
	Ausgaben	0	0	0	863.600,00	1.418.000	1.418.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-32.000,00	-32.000	-32.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 eigene Sportstätten
Unterabschnitt 560 Sportplatz Riemannstraße

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb Mobiliar/Geräte für Multifunktionsfläche	0	0	0	0,00	15.000	15.000	6/66.1	
9400	Erneuerung Kunstrasenplatz	0	0	0	0,00	19.515	19.515	6/66.1	
	Summe des Unterabschnitts: 560								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	34.515	34.515		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-34.515	-34.515		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 Unterabschnitt 571 Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Energetische Sanierung/Neubau Schwimmbad Aqua Siwa								
	Einnahmen								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	40,00	11.440	11.440	2/2	
	Ausgaben								
9403	Kosten für Gutachten Hallenbad	0	0	0	-44,29	24.756	24.756	2/2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	40,00	11.440	11.440		
	Ausgaben	0	0	0	-44,29	24.756	24.756		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	84,29	-13.316	-13.316		
	Summe des Unterabschnitts: 571								
	Einnahmen	0		0	40,00	11.440	11.440		
	Ausgaben	0	0	0	-44,29	24.756	24.756		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	84,29	-13.316	-13.316		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 580 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	0	0	4.748,04	21.430	21.430	6/66.1	
9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	0	1.000	0,00	7.855	7.855	6/66.1	
9357	Beschaffung von Parkbänken	0	0	0	4.971,12	18.441	18.441	6/66.1	
9358	Arbeitsgeräte/Maschinen für Grünpflege	0	0	0	0,00	46	46	6/66.1	
	Maßnahme: 002 Errichtung eines Baumparks								
	Einnahmen								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	30.000,00	55.000	55.000	2/20	
3673	Zuschuss ökumenische Stiftung für Schöpfungsbewahrung	0	0	0	40.800,00	74.440	74.440	2/20	
	Ausgaben								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	70.900,00	129.540	129.540	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	70.800,00	129.440	129.440		
	Ausgaben	0	0	0	70.900,00	129.540	129.540		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-100,00	-100	-100		

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt	580	Park- und Gartenanlagen

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt	580	Park- und Gartenanlagen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 610 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	100.000	0	150.000	277.349,75	3.701.222	3.701.222	6/23	
3521	Ablösung Ausgleichsmaßnahme	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9328	Ausgaben für Ausgleichsleistungen	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/61	
9407	Ortsplanung	15.000	0	20.000	5.000,00	305.204	305.204	6/61	
	<u>Maßnahme: 001</u> Stadt-Umland-Konzept								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	10.000	0	0	10.000,00	35.000	35.000	6/61	
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	0,00	1.040	1.040	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Kosten Konzepterstellung	20.000	0	0	20.000,00	70.000	70.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	10.000		0	10.000,00	36.040	36.040		
	Ausgaben	20.000	0	0	20.000,00	70.000	70.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000		0	-10.000,00	-33.961	-33.961		
	<u>Maßnahme: 002</u> Wohnungsmarkt-Konzept								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 610 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes	0	0	95.000	0,00	95.000	95.000	6/61	
9402	<u>Ausgaben</u> Kosten Konzepterstellung	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	6/61	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		95.000	0,00	95.000	95.000		
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	0,00	-5.000	-5.000		
	<u>Maßnahme: 003 Städtebauförderung</u> "Kleinere Städte und Gemeinden"								
	<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung Bund	50.000	0	10.000	0,00	60.000	60.000	6/61	
3610	Zuweisung des Landes	20.000	0	40.000	0,00	60.000	60.000	6/61	
	<u>Ausgaben</u>								
9402	Kosten Konzepterstellung	106.500	0	75.000	0,00	181.500	181.500	6/61	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	70.000		50.000	0,00	120.000	120.000		
	Ausgaben	106.500	0	75.000	0,00	181.500	181.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.500		-25.000	0,00	-61.500	-61.500		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 610 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	<u>Maßnahme: 004</u> Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000	6/60	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		0	0,00	-3.000	-3.000		
	Summe des Unterabschnitts: 610								
	Einnahmen	180.000		295.000	287.349,75	3.952.262	3.952.262		
	Ausgaben	144.500	0	195.000	25.000,00	659.704	659.704		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	35.500		100.000	262.349,75	3.292.558	3.292.558		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 615 städtebaul. Sanierungs.-/Entwickl.-Maßn.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Abschluss Stadtsanierung								
	<u>Einnahmen</u>								
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	883.000,00	988.000	988.000	6/6	
3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
3530	Ablösebeträge Stadtsanierung	0	0	0	133.000,00	133.000	133.000	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9861	Zahlung an Treuhandvermögen	0	0	0	-5,02	178.695	178.695	6/6	
9861	Zahlung an Treuhandvermögen				0,00	1.436.500	1.436.500	6/6	
9877	Zuschuss an Deutsches Jugendherbergswerk e.V. (DJH)	0	0	0	183.000,00	183.000	183.000	2/2	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	1.016.000,00	1.121.000	1.121.000		
	Ausgaben	0	0	0	182.994,98	1.798.195	1.798.195		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	833.005,02	-677.195	-677.195		
	<u>Maßnahme: 002</u> Abwicklung Sanierung Marktplatz und Brücke/Promenade								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung Dritter (Marktplatz/Brunnen)	0	0	0	0,00	4.350	4.350	6/6	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 615 städtebaul. Sanierungs.-/Entwickl.-Maßn.

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	4.350	4.350		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	4.350	4.350		
	<u>Maßnahme: 003</u> Marktplatzbegrünung								
	<u>Einnahmen</u>								
3675	Zuweisung von Privaten (Dritter)	0	0	0	350,00	350	350	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	250,41	250	250	6/6	
	Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	350,00	350	350		
	Ausgaben	0	0	0	250,41	250	250		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	99,59	100	100		
	Summe des Unterabschnitts: 615								
	Einnahmen	0		0	1.016.350,00	1.125.700	1.125.700		
	Ausgaben	0	0	0	183.245,39	1.798.445	1.798.445		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	833.104,61	-672.745	-672.745		

Vermögenshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt	620	Wohnungsbauförderung

Vermögenshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt	620	Wohnungsbauförderung

[illegible]

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Maßnahme: 001 Allgemeiner Straßenbau								
	Einnahmen								
3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	1.200	0,00	7.105	7.105	6/6	
3520	Ablösung Einstellplätze			0	1.200,00	22.988	22.988	6/60	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		1.200	1.200,00	30.093	30.093		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		1.200	1.200,00	30.093	30.093		
	Maßnahme: 002 Stufenkonzept Verkehrsuntersuchung (Umgestaltung Marktplatz/Haltepunkte U.d.L.)								
	Ausgaben								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	-14.798	-14.798	6/6	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	-14.798	-14.798		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	14.798	14.798		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	<u>Maßnahme: 004</u> Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/Demolierung/Herrenstraße"								
	<u>Ausgaben</u>								
	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	693.000	693.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 004								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	693.000	693.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-693.000	-693.000		
<u>Maßnahme: 005</u> Planung/Neubau stadteigener Brücken									
<u>Einnahmen</u>									
3612	Zuweisung Land (LSE-Mittel)	0	0	0	0,00	138.571	138.571	6/66	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	0,00	45.237	45.237	6/66	
3672	Zuweisung Stadtwerke (Leitungsnetz)	0	0	0	0,00	3.008	3.008	6/66	
<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	354.395	354.395	6/66	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	186.816	186.816		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	354.395	354.395		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-167.579	-167.579		
	Maßnahme: 008 Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./neu B208"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	56.000,00	59.000	59.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	56.000,00	59.000	59.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-56.000,00	-59.000	-59.000		
	Maßnahme: 012 Südl. Sammelstraße, IV./V. BA (Vollsig. Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	0	0	0,00	9.976	9.976	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	54.976	54.976	6/66	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	9.976	9.976		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	54.976	54.976		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-45.000	-45.000		
	Maßnahme: 016 Lückenschluss Radweg L 202 (Schmilauer Straße)								
	Ausgaben								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	-8.627	-8.627	6/6	
	Summe der Maßnahme: 016								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	-8.627	-8.627		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	8.627	8.627		
	Maßnahme: 019 Erhaltungsmaßnahme/Erneuerung Fahrbahn "Sudetenstraße"								
	Einnahmen								
3510	Ausbaubeiträge (KAG)	0	0	0	0,00	41.825	41.825	6/6	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0	0	0,00	26.078	26.078	6/66	
	Ausgaben								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	-1.000,00	119.561	119.561	6/66	
	Summe der Maßnahme: 019								
	Einnahmen	0		0	0,00	67.903	67.903		
	Ausgaben	0	0	0	-1.000,00	119.561	119.561		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	1.000,00	-51.658	-51.658		
	<u>Maßnahme: 022</u> Umbau 'Ziethener Straße'								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	69.000	69.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 022								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	69.000	69.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-69.000	-69.000		
	<u>Maßnahme: 025</u> Verbindungsweg (Fußweg) Ratzeburg-Einhaus								
	<u>Einnahmen</u>								
3625	Beteiligung Umlandgemeinden	0	0	0	0,00	8.682	8.682	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	31.955	31.955	6/66	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 025								
	Einnahmen	0		0	0,00	8.682	8.682		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	31.955	31.955		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-23.273	-23.273		
	Maßnahme: 026 Einrichtung Buswartehaus "Barkenkamp/Möllner Str."								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	500	10.000,00	25.500	25.500	6/61	
	Summe der Maßnahme: 026								
	Einnahmen	0		0	10.000,00	10.000	10.000		
	Ausgaben	0	0	500	10.000,00	25.500	25.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-500	0,00	-15.500	-15.500		
	Maßnahme: 027 Einrichtung zwei Buswartehäuser "Schweriner Str./Penny- Markt"								
	<u>Einnahmen</u>								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-/ÖPNV-Mittel)	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	27.000	0	50.000	0,00	77.000	77.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 027								
	Einnahmen	0		25.000	0,00	25.000	25.000		
	Ausgaben	27.000	0	50.000	0,00	77.000	77.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-27.000		-25.000	0,00	-52.000	-52.000		
	<u>Maßnahme: 028</u> Fußgängerquerung "Albsfelder Weg"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	20.000	20.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 028								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-20.000	-20.000		
	<u>Maßnahme: 029</u> Erneuerung Stützwand "Jägerstraße 3"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	14.920	14.920	6/66	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 029								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	14.920	14.920		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-14.920	-14.920		
	Maßnahme: 030 Ausbau "Berliner Straße"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	Summe der Maßnahme: 030								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 031 Erneuerung Fahrbahndecke B208								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	42.750,00	42.750	42.750	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	26.000,00	66.000	66.000	6/66	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Summe der Maßnahme: 031								
	Einnahmen	0		0	42.750,00	42.750	42.750		
	Ausgaben	0	0	0	26.000,00	66.000	66.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	16.750,00	-23.250	-23.250		
	<u>Maßnahme: 032</u> Ausbau 'Albsfelder Weg'								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 032								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-60.000	0,00	-60.000	-60.000		
9500	<u>Maßnahme: 033</u> Uferpromenade 'Reeperbahn'								
	<u>Ausgaben</u>								
	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 033								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 034 Radfahrgerechter Umbau Einmündung "Albsfelder Weg/Möllner Straße"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	8.500	0,00	8.500	8.500	6/66	
	Summe der Maßnahme: 034								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	8.500	0,00	8.500	8.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-8.500	0,00	-8.500	-8.500		
	Maßnahme: 035 Beseitigung winterbedingter Straßenschäden (Sondermaßnahme)								
	<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	332.000,00	332.000	332.000	6/6	
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	664.000,00	664.000	664.000	6/66	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 035								
	Einnahmen	0		0	332.000,00	332.000	332.000		
	Ausgaben	0	0	0	664.000,00	664.000	664.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-332.000,00	-332.000	-332.000		
	Maßnahme: 037 Böschungssicherung "Robert-Koch Weg"								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	8.900	0,00	8.900	8.900	6/66	
	Summe der Maßnahme: 037								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	8.900	0,00	8.900	8.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-8.900	0,00	-8.900	-8.900		
	Maßnahme: 038 Kostenbeteiligung "Fahrbahn Ravenskamp"								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000	6/66	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3501	Summe der Maßnahme: 038								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	75.000	0	0	0,00	75.000	75.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-75.000		0	0,00	-75.000	-75.000		
	<u>Maßnahme: 047</u> Herstellung 'Tannenweg'								
	<u>Einnahmen</u>								
	Erschließungsbeiträge	0	0	0	28,33	1.653	1.653	6/66	
	Summe der Maßnahme: 047								
	Einnahmen	0		0	28,33	1.653	1.653		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	28,33	1.653	1.653		
3600 3610 3650	<u>Maßnahme: 051</u> Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA								
	<u>Einnahmen</u>								
	Zuweisung Bund	1.046.300	0	103.000	0,00	1.149.300	1.149.300	6/66	
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	1.168.100	0	400.000	0,00	1.568.100	1.568.100	6/66	
	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	570.600	0	800.000	50.000,00	1.420.600	1.420.600	6/66	
	<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Ausbau- und Planungskosten	2.810.000	1.409.500	3.579.000	0,00	6.389.000	6.389.000	6/66	
9500	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	11.100,00	461.100	461.100	6/66	
	Summe der Maßnahme: 051								
	Einnahmen	2.785.000	*	1.303.000	50.000,00	4.138.000	4.138.000		
	Ausgaben	2.810.000	1.409.500	3.579.000	11.100,00	6.850.100	6.850.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		-2.276.000	38.900,00	-2.712.100	-2.712.100		
	<u>Maßnahme: 060</u> Südliche Sammelstraße, V. BA								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/6	
	Summe der Maßnahme: 060								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	<u>Maßnahme: 061</u> Ausbau "Dermin"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	127.000	0	0	0,00	127.000	127.000	6/66	

* Gemäß Verfügung des Kreises vom 25.01.2012 wurde von dem festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.409.500 € ein Betrag in Höhe von 740.000 € versagt.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 061								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	127.000	0	0	0,00	127.000	127.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-127.000		0	0,00	-127.000	-127.000		
	Maßnahme: 068 Ausbau "Bäker Weg" (Am Jägerdenkmal-Bäker Weg 21)								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	0	0	6/66	
	Summe der Maßnahme: 068								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0		
	Maßnahme: 069 Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg								
	Ausgaben								
9500	Bau- und Planungskosten	20.000	0	20.000	0,00	60.816	60.816	6/66	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9500	Summe der Maßnahme: 069								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0,00	60.816	60.816		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-20.000	0,00	-60.816	-60.816		
	<u>Maßnahme: 073</u> Ausbau der Straße 'Domhof'								
	<u>Ausgaben</u>								
	Ausbau- und Planungskosten	200.000	0	0	12.000,00	232.000	232.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 073								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	200.000	0	0	12.000,00	232.000	232.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000		0	-12.000,00	-232.000	-232.000		
9500	<u>Maßnahme: 074</u> Sanierung der Stützmauer 'Wedenberg'								
	<u>Ausgaben</u>								
	Ausbau- und Planungskosten	0	0	0	0,00	50.000	50.000	6/66	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 074								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-50.000	-50.000		
	<u>Maßnahme: 081</u> Kleinbahnbrücke "Aqua Siwa"								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 081								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000		0	0,00	-50.000	-50.000		
	<u>Maßnahme: 082</u> Ausbau "Möllner Straße" (Anteil Stadtentwässerung)								
	<u>Ausgaben</u>								
9500	Bau- und Planungskosten	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	6/66	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	Summe der Maßnahme: 082								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		0	0,00	-20.000	-20.000		
	Summe des Unterabschnitts: 630								
	Einnahmen	2.785.000		1.329.200	435.978,33	4.852.873	4.852.873		
	Ausgaben	3.329.000	1.409.500	3.726.900	778.100,00	9.768.196	9.768.196		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-544.000		-2.397.700	-342.121,67	-4.915.324	-4.915.324		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 670 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3600	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Bund	6.000	0	24.300	0,00	30.300	30.300	6/66	
9600	<u>Ausgaben</u> Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	0	0	37.700	10.000,00	118.426	118.426	6/66	
	<u>Maßnahme: 001</u> Energiekompetenz Aktiv-Region Hzgt.-Lbg. Nord e.V.								
9400	<u>Ausgaben</u> Planungskosten Energieeinsparung (anteilig)	0	0	0	0,00	9.000	9.000	6/66	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	9.000	9.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-9.000	-9.000		
	<u>Maßnahme: 002</u> Erneuerung histor. Straßenbeleuchtung Ratzeburger Domhof								
3615	<u>Einnahmen</u> Zuweisung EU-Mittel	0	0	0	22.000,00	22.000	22.000	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 670 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	0	46.291,00	46.291	46.291	6/66	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	22.000,00	22.000	22.000		
	Ausgaben	0	0	0	46.291,00	46.291	46.291		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-24.291,00	-24.291	-24.291		
	Summe des Unterabschnitts: 670								
	Einnahmen	6.000		24.300	22.000,00	52.300	52.300		
	Ausgaben	0	0	37.700	56.291,00	173.717	173.717		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	6.000		-13.400	-34.291,00	-121.417	-121.417		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 690 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Maßnahme: 001</u> Sanierung Bootshaus Lauenburgische Gelehrtenschule								
	<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0	37.400	0,00	37.400	37.400	2/20	
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	81.000	0,00	81.000	81.000	2/20	
	Summe der Maßnahme: 001								
	Einnahmen	0		37.400	0,00	37.400	37.400		
	Ausgaben	0	0	81.000	0,00	81.000	81.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-43.600	0,00	-43.600	-43.600		
	<u>Maßnahme: 002</u> Maßnahmen zum Uferschutz								
	<u>Ausgaben</u>								
9400	Bau- und Planungskosten	0	0	10.000	-8.722,85	11.277	11.277	6/66.1	
	Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	10.000	-8.722,85	11.277	11.277		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-10.000	8.722,85	-11.277	-11.277		

Vermögenshaushalt		
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt	690	Wasserläufe, Wasserbau

[illegible]

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 700 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
9911	<u>Ausgaben</u> Ausgleich Forderungen Wirtschaftsbetriebe RZ (Ratenzahlung)	0	0	0	36.000,00	36.000	36.000	2/2	
9912	Ablösung Forderungen Wirtschaftsbetriebe RZ	0	0	0	1.159.000,00	1.159.000	1.159.000	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 700								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	1.195.000,00	1.195.000	1.195.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.195.000,00	-1.195.000	-1.195.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.
 Abschnitt 83 kombin. Versorgungs- und Verkehrsuntertern.
 Unterabschnitt 830 Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3251	<u>Einnahmen</u> Rückzahlung Investitionszuschuss	133.300	0	113.300	0,00	246.600	246.600	2/20	
9876	<u>Ausgaben</u> Investitionskostenzuschuss Stadtwerke Ratzeburg GmbH	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000	2/2	
	Summe des Unterabschnitts: 830								
	Einnahmen	133.300		113.300	0,00	246.600	246.600		
	Ausgaben	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000	2.000.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	133.300		113.300	-2.000.000,00	-1.753.400	-1.753.400		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.
 Abschnitt 88 allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 880 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
3400	<u>Einnahmen</u> Erlöse aus Grundstücksverkäufen	130.100	0	592.000	143.100,00	1.848.290	1.848.290	6/23	
9320	<u>Ausgaben</u> Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-8.399,10	133.031	133.031	6/23	
	Summe des Unterabschnitts: 880								
	Einnahmen	130.100		592.000	143.100,00	1.848.290	1.848.290		
	Ausgaben	0	0	0	-8.399,10	133.031	133.031		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	130.100		592.000	151.499,10	1.715.260	1.715.260		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl.- Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle	Erläut. Schl.
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
	<u>Einnahmen</u>								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	965.300	0	838.300	957.618,88	965.300	965.300	2/20	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	0	10.000	11.441,40	10.000	10.000	2/20	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	20.000	76.000,00	0	0	2/2	
3771	Darlehen öffentliche Unternehmen (Zischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0	0,00	0	0	2/2	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	388.000	0	2.163.900	3.808.124,71	388.000	388.000	2/2	
	<u>Ausgaben</u>								
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	0	0	2/20	
9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage	10.000	0	10.000	11.441,40	10.000	10.000	2/20	
9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.200	0	5.200	5.127,66	5.200	5.200	2/20	
9771	Tilgung öffentliche Unternehmen	0	0	0	1.173.000,00	0	0	2/20	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	44.400	0	44.400	44.311,96	44.400	44.400	2/20	
9788	Tilgung übrige Bereiche	915.700	0	771.300	641.674,97	915.700	915.700	2/20	
9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0,00	0	0	4/4	

		Vermögenshaushalt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt	910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

[illegible]

G e s a m t p l a n

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 1 i. V. m. § 4 GemHVO-Kameral)

- 1.) Einzelplanzusammenstellung**
- 2.) Haushaltsquerschnitt**
- 3.) Gruppierungsübersicht**
- 4.) Finanzierungsübersicht**

1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2012 EUR			2011 EUR		2010 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	740.300	1.975.900		490.700	2.047.500	744.830,21	2.059.202,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	287.200	677.700		292.400	656.000	269.115,09	513.673,12
2	Schulen	1.766.800	5.028.400		1.691.700	4.929.700	1.724.533,65	3.332.633,40
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	131.000	373.300		133.700	412.200	123.664,25	347.508,56
4	Soziale Sicherung	878.000	2.902.600		791.200	2.891.300	847.930,35	2.614.677,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	52.800	990.300		205.500	1.167.900	133.060,31	1.151.220,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	71.800	1.478.200		126.400	1.480.500	102.386,15	1.402.235,17
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	155.300	370.600		197.700	369.400	212.327,08	398.103,40
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	710.200	158.400		787.100	210.900	749.223,57	233.932,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.127.400	5.990.800		13.473.200	5.429.900	12.715.357,99	5.569.242,69
0-9	Zusammen	17.920.800	19.946.200		18.189.600	19.595.300	17.622.428,65	17.622.428,65

1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	
		2012 EUR			2011 EUR		2010 EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	61.900	0	0	10.400	0,00	37.001,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	50.500	0	6.600	100.600	11.613,10	74.454,66
2	Schulen	0	25.000	0	48.600	363.600	420.000,00	833.023,55
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.400	27.100	0	14.000	30.000	12.764,86	26.178,98
4	Soziale Sicherung	0	10.000	0	29.400	147.300	23.990,00	131.956,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	1.000	902.440,00	944.174,87
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.995.200	3.485.500	1.409.500	1.710.300	4.062.600	1.787.668,89	1.045.815,24
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	0	0	0	0	0,00	1.195.000,00
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	263.400	0	0	705.300	0	143.100,00	1.991.600,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.363.300	975.300	0	3.032.200	830.900	4.853.184,99	1.875.555,99
0-9	Zusammen	4.635.300	4.635.300	1.409.500	5.546.400	5.546.400	8.154.761,84	8.154.761,84
Gesamthaushalt		22.556.100	24.581.500	1.409.500	23.736.000	25.141.700	25.777.190,49	25.777.190,49

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	276.500	4.600	0	-281.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	20,27	0,34	0,00	-20,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	274.800	8.800	0	-283.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	20,14	0,65	0,00	-20,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	238.572,30	4.526,77	0,00	-243.099,07	0,00	0,00	0,00	0,00
je Einwohner	0,00	0,00	17,42	0,33	0,00	-17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hauptverwaltung	665.600	0	619.300	395.900	0	-349.600	0	0	61.900	0
	je Einwohner	48,79	0,00	45,39	29,02	0,00	-25,62	0,00	0,00	4,54	0,00
		377.800	0	591.100	378.100	0	-591.400	0	0	9.100	0
	je Einwohner	27,69	0,00	43,33	27,71	0,00	-43,35	0,00	0,00	0,67	0,00
		662.616,57	0,00	677.826,90	366.547,14	0,00	-381.757,47	0,00	0,00	37.001,29	0,00
je Einwohner	48,39	0,00	49,50	26,77	0,00	-27,88	0,00	0,00	2,70	0,00	
03	Finanzverwaltung	1.000	36.900	444.300	5.500	0	-411.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,07	2,70	32,57	0,40	0,00	-30,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.700	21.400	491.600	65.800	0	-478.300	0	0	1.300	0
	je Einwohner	4,23	1,57	36,03	4,82	0,00	-35,06	0,00	0,00	0,10	0,00
		405,00	43.513,15	493.677,69	47.586,41	0,00	-497.345,95	0,00	0,00	0,00	0,00
je Einwohner	0,03	3,18	36,05	3,47	0,00	-36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	31.500	0	182.600	9.000	0	-160.100	0	0	0	0
	je Einwohner	2,31	0,00	13,38	0,66	0,00	-11,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.500	0	178.300	9.000	0	-158.800	0	0	0	0
	je Einwohner	2,09	0,00	13,07	0,66	0,00	-11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.016,12	0,00	175.454,80	2.344,23	0,00	-145.782,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	2,34	0,00	12,81	0,17	0,00	-10,65	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	5.300	0	0	38.200	0	-32.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,39	0,00	0,00	2,80	0,00	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.300	0	10.000	40.000	0	-44.700	0	0	0	0
	je Einwohner	0,39	0,00	0,73	2,93	0,00	-3,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.279,37	0,00	9.869,65	42.796,26	0,00	-46.386,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,46	0,00	0,72	3,13	0,00	-3,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Summe Einzelplan 0	703.400	36.900	1.522.700	453.200	0	-1.235.600	0	0	61.900	0
	je Einwohner	51,56	2,70	111,61	33,22	0,00	-90,57	0,00	0,00	4,54	0,00
		469.300	21.400	1.545.800	501.700	0	-1.556.800	0	0	10.400	0
	je Einwohner	34,40	1,57	113,30	36,77	0,00	-114,11	0,00	0,00	0,76	0,00
		701.317,06	43.513,15	1.595.401,34	463.800,81	0,00	-1.314.371,94	0,00	0,00	37.001,29	0,00
	je Einwohner	51,21	3,18	116,50	33,87	0,00	-95,98	0,00	0,00	2,70	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Öffentliche Ordnung	100.200	182.000	323.500	120.500	20.000	-181.800	0	0	0	0
	je Einwohner	7,34	13,34	23,71	8,83	1,47	-13,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.300	182.000	257.900	128.000	20.000	-123.600	0	0	2.500	0
	je Einwohner	7,35	13,34	18,90	9,38	1,47	-9,06	0,00	0,00	0,18	0,00
		83.371,34	182.548,46	241.765,31	58.438,72	29.341,20	-63.625,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	6,09	13,33	17,65	4,27	2,14	-4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	5.000	0	42.300	163.800	7.100	-208.200	0	0	50.500	0
	je Einwohner	0,37	0,00	3,10	12,01	0,52	-15,26	0,00	0,00	3,70	0,00
		10.100	0	41.000	199.900	7.100	-237.900	6.600	30.000	68.100	0
	je Einwohner	0,74	0,00	3,01	14,65	0,52	-17,44	0,48	2,20	4,99	0,00
		3.195,29	0,00	39.975,12	136.904,10	7.087,32	-180.771,25	11.613,10	35.000,00	39.454,66	0,00
	je Einwohner	0,23	0,00	2,92	10,00	0,52	-13,20	0,85	2,56	2,88	0,00
14	Katastrophenschutz	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		0,00	0,00	0,00	161,35	0,00	-161,35	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
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Summe Einzelplan 1	105.200	182.000	365.800	284.800	27.100	-390.500	0	0	50.500	0
	je Einwohner	7,71	13,34	26,81	20,88	1,99	-28,62	0,00	0,00	3,70	0,00
		110.400	182.000	298.900	330.000	27.100	-363.600	6.600	30.000	70.600	0
	je Einwohner	8,09	13,34	21,91	24,19	1,99	-26,65	0,48	2,20	5,17	0,00
		86.566,63	182.548,46	281.740,43	195.504,17	36.428,52	-244.558,03	11.613,10	35.000,00	39.454,66	0,00
	je Einwohner	6,32	13,33	20,57	14,28	2,66	-17,86	0,85	2,56	2,88	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	216.600	0	1.718.300	-1.934.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	15,88	0,00	125,95	-141,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.200	0	184.300	0	1.505.500	-1.681.600	0	0	49.900	0
	je Einwohner	0,60	0,00	13,51	0,00	110,35	-123,26	0,00	0,00	3,66	0,00
		8.200,00	0,00	180.786,31	0,00	1.440.177,08	-1.612.763,39	0,00	0,00	82.320,19	0,00
	je Einwohner	0,60	0,00	13,20	0,00	105,17	-117,77	0,00	0,00	6,01	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	19.500	-19.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	6.300	-6.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	42.255,00	-42.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	-3,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643

Einwohner 2011: 13.643

Einwohner 2010: 13.694

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Realschulen	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	0,00	0,00	696,15	0,00	-696,15	0,00	15.313,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-0,05	0,00	1,12	0,00	0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien)	1.654.800	0	70.600	2.683.500	28.800	-1.128.100	0	0	25.000	0
	je Einwohner	121,29	0,00	5,17	196,69	2,11	-82,69	0,00	0,00	1,83	0,00
		1.574.900	0	52.400	2.814.600	15.000	-1.307.100	48.600	240.800	72.900	0
	je Einwohner	115,44	0,00	3,84	206,30	1,10	-95,81	3,56	17,65	5,34	0,00
		1.558.758,00	0,00	141.538,77	1.235.222,04	20.238,00	161.759,19	420.000,00	662.293,10	73.097,26	0,00
	je Einwohner	113,83	0,00	10,34	90,20	1,48	11,81	30,67	48,36	5,34	0,00
27	Sonderschulen	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	33.600	-33.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,70	-8.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Gesamtschulen	0	0	0	0	72.900	-72.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	-5,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	43.000	-43.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	-3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	54.745,00	-54.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	112.000	0	0	191.000	7.200	-86.200	0	0	0	0
	je Einwohner	8,21	0,00	0,00	14,00	0,53	-6,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.600	0	0	255.000	20.000	-166.400	0	0	0	0
	je Einwohner	7,96	0,00	0,00	18,69	1,47	-12,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		157.575,65	0,00	0,00	201.463,35	6.966,00	-50.853,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	11,51	0,00	0,00	14,71	0,51	-3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe Einzelplan 2	1.766.800	0	287.200	2.874.500	1.866.700	-3.261.600	0	0	25.000	0
	je Einwohner	129,50	0,00	21,05	210,69	136,82	-239,07	0,00	0,00	1,83	0,00
		1.691.700	0	236.700	3.069.600	1.623.400	-3.238.000	48.600	240.800	122.800	0
	je Einwohner	124,00	0,00	17,35	224,99	118,99	-237,34	3,56	17,65	9,00	0,00
		1.724.533,65	0,00	322.325,08	1.437.381,54	1.572.926,78	-1.608.099,75	420.000,00	677.606,10	155.417,45	0,00
	je Einwohner	125,93	0,00	23,54	104,96	114,86	-117,43	30,67	49,48	11,35	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	60.400	0	-60.400	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
		0	0	0	59.600	0	-59.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	-4,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,50	0,00	0,00	44.036,71	0,00	-43.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	300	0	0	900	0	-600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	0	0	900	0	-600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	0,00	0,00	59,24	0,00	330,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	130.700	0	208.000	104.000	0	-181.300	13.400	0	27.100	0
	je Einwohner	9,58	0,00	15,25	7,62	0,00	-13,29	0,98	0,00	1,99	0,00
		133.400	0	208.100	137.700	0	-212.400	14.000	0	30.000	0
	je Einwohner	9,78	0,00	15,25	10,09	0,00	-15,57	1,03	0,00	2,20	0,00
		123.231,75	0,00	203.824,07	99.549,03	0,00	-180.141,35	12.764,86	0,00	26.178,98	0,00
	je Einwohner	9,00	0,00	14,88	7,27	0,00	-13,15	0,93	0,00	1,91	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege	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	5.500	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	39,51	0,00	-39,51	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
37	Kirchen	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	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	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
3	Summe Einzelplan 3	131.000	0	208.000	165.300	0	-242.300	13.400	0	27.100	0
	je Einwohner	9,60	0,00	15,25	12,12	0,00	-17,76	0,98	0,00	1,99	0,00
		133.700	0	208.100	203.700	400	-278.500	14.000	0	30.000	0
	je Einwohner	9,80	0,00	15,25	14,93	0,03	-20,41	1,03	0,00	2,20	0,00
		123.664,25	0,00	203.824,07	143.684,49	0,00	-223.844,31	12.764,86	0,00	26.178,98	0,00
	je Einwohner	9,03	0,00	14,88	10,49	0,00	-16,35	0,93	0,00	1,91	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	155.000	0	229.600	0	0	-74.600	0	0	0	0
	je Einwohner	11,36	0,00	16,83	0,00	0,00	-5,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		155.000	0	218.100	0	0	-63.100	0	0	0	0
	je Einwohner	11,36	0,00	15,99	0,00	0,00	-4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		187.903,30	0,00	251.895,73	0,00	0,00	-63.992,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	13,72	0,00	18,39	0,00	0,00	-4,67	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	200	0	0	100	200	-100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	100	0	-100	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	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)	20.800	0	0	48.100	0	-27.300	0	0	0	0
	je Einwohner	1,52	0,00	0,00	3,53	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.800	0	2.800	49.200	0	-31.200	0	20.000	0	0
	je Einwohner	1,52	0,00	0,21	3,61	0,00	-2,29	0,00	1,47	0,00	0,00
		21.861,25	0,00	6.546,85	25.379,65	0,00	-10.065,25	0,00	76.000,00	0,00	0,00
	je Einwohner	1,60	0,00	0,48	1,85	0,00	-0,74	0,00	5,55	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	50.800	0	67.800	14.600	0	-31.600	0	0	0	0
	je Einwohner	3,72	0,00	4,97	1,07	0,00	-2,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.300	0	87.200	30.800	25.000	-123.700	0	0	2.000	0
	je Einwohner	1,41	0,00	6,39	2,26	1,83	-9,07	0,00	0,00	0,15	0,00
		18.979,29	0,00	82.796,71	20.306,24	20.000,00	-104.123,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	1,39	0,00	6,05	1,48	1,46	-7,60	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	651.200	0	634.600	388.600	974.000	-1.346.000	0	0	10.000	0
	je Einwohner	47,73	0,00	46,51	28,48	71,39	-98,66	0,00	0,00	0,73	0,00
		596.100	0	614.600	417.600	910.900	-1.347.000	29.400	65.200	60.100	0
	je Einwohner	43,69	0,00	45,05	30,61	66,77	-98,73	2,15	4,78	4,41	0,00
		619.186,51	0,00	589.617,33	367.389,03	720.719,53	-1.058.539,38	23.990,00	9.451,69	46.504,67	0,00
	je Einwohner	45,22	0,00	43,06	26,83	52,63	-77,30	1,75	0,69	3,40	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	2.000	3.000	-5.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,15	0,22	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	2.000	3.000	-5.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,15	0,22	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.100,00	3.000,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,30	0,22	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Summe Einzelplan 4	878.000	0	932.000	453.400	977.200	-1.484.600	0	0	10.000	0
	je Einwohner	64,36	0,00	68,31	33,23	71,63	-108,82	0,00	0,00	0,73	0,00
		791.200	0	922.700	499.700	938.900	-1.570.100	29.400	85.200	62.100	0
	je Einwohner	57,99	0,00	67,63	36,63	68,82	-115,08	2,15	6,24	4,55	0,00
		847.930,35	0,00	930.856,62	417.174,92	743.719,53	-1.243.820,72	23.990,00	85.451,69	46.504,67	0,00
	je Einwohner	61,92	0,00	67,98	30,46	54,31	-90,83	1,75	6,24	3,40	0,00
55	Förderung des Sports	32.300	0	0	11.900	34.200	-13.800	0	0	0	0
	je Einwohner	2,37	0,00	0,00	0,87	2,51	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.900	0	9.100	158.700	34.000	-89.900	0	0	0	0
	je Einwohner	8,20	0,00	0,67	11,63	2,49	-6,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.402,31	0,00	8.712,23	177.616,01	33.832,90	-111.758,83	831.600,00	863.600,00	0,00	0,00
	je Einwohner	7,92	0,00	0,64	12,97	2,47	-8,16	60,73	63,06	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	17.100	0	19.600	82.100	0	-84.600	0	0	0	0
	je Einwohner	1,25	0,00	1,44	6,02	0,00	-6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.500	0	19.200	82.100	0	-80.800	0	0	0	0
	je Einwohner	1,50	0,00	1,41	6,02	0,00	-5,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.600,00	0,00	18.651,42	77.504,53	0,00	-75.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	1,50	0,00	1,36	5,66	0,00	-5,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Öffentliche Bäder	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	2.600	0	-2.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	-25,56	40,00	-44,29	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
58	Park- und Gartenanlagen	100	0	90.700	700.300	0	-790.900	0	0	0	0
	je Einwohner	0,01	0,00	6,65	51,33	0,00	-57,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.800	0	89.100	710.300	0	-729.600	0	0	1.000	0
	je Einwohner	5,12	0,00	6,53	52,06	0,00	-53,48	0,00	0,00	0,07	0,00
		0,00	0,00	117.669,61	678.059,57	0,00	-795.729,18	70.800,00	70.900,00	9.719,16	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	8,59	49,52	0,00	-58,11	5,17	5,18	0,71	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.300	0	39.200	9.700	2.600	-48.200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,24	0,00	2,87	0,71	0,19	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.300	0	38.400	21.800	2.600	-59.500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,24	0,00	2,81	1,60	0,19	-4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.058,00	0,00	37.304,27	-715,43	2.560,00	-35.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,30	0,00	2,72	-0,05	0,19	-2,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Summe Einzelplan 5	52.800	0	149.500	804.000	36.800	-937.500	0	0	0	0
	je Einwohner	3,87	0,00	10,96	58,93	2,70	-68,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	205.500	0	0	155.800	975.500	36.600	-962.400	0	0	1.000	0
	je Einwohner	15,06	0,00	11,42	71,50	2,68	-70,54	0,00	0,00	0,07	0,00
	133.060,31	0,00	0,00	182.337,53	932.490,24	36.392,90	-1.018.160,36	902.440,00	934.455,71	9.719,16	0,00
	je Einwohner	9,72	0,00	13,32	68,09	2,66	-74,35	65,90	68,24	0,71	0,00
60	Bauverwaltung	6.500	0	175.600	1.100	0	-170.200	0	0	0	0
	je Einwohner	0,48	0,00	12,87	0,08	0,00	-12,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.900	0	0	171.000	4.500	0	-114.600	0	0	0	0
	je Einwohner	4,46	0,00	12,53	0,33	0,00	-8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.349,00	0,00	0,00	165.878,89	3.895,48	0,00	-162.425,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,54	0,00	12,11	0,28	0,00	-11,86	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000	0	137.600	5.000	0	-137.600	180.000	144.500	0	0
	je Einwohner	0,37	0,00	10,09	0,37	0,00	-10,09	13,19	10,59	0,00	0,00
	5.000	0	0	124.500	8.500	0	-128.000	295.000	195.000	0	50.000
	je Einwohner	0,37	0,00	9,13	0,62	0,00	-9,38	21,62	14,29	0,00	3,66
	339,05	0,00	0,00	122.765,91	4.229,68	0,00	-126.656,54	1.303.699,75	25.250,41	182.994,98	0,00
	je Einwohner	0,02	0,00	8,96	0,31	0,00	-9,25	95,20	1,84	13,36	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung	0	4.000	0	2.000	0	2.000	24.200	0	12.000	0
	je Einwohner	0,00	0,29	0,00	0,15	0,00	0,15	1,77	0,00	0,88	0,00
		0	4.100	0	2.100	0	2.000	24.400	0	12.000	0
	je Einwohner	0,00	0,30	0,00	0,15	0,00	0,15	1,79	0,00	0,88	0,00
		0,00	4.333,21	0,00	2.105,93	0,00	2.227,28	25.990,81	0,00	11.901,70	0,00
	je Einwohner	0,00	0,32	0,00	0,15	0,00	0,16	1,90	0,00	0,87	0,00
63	Gemeindestraßen	0	0	109.400	713.400	0	-822.800	2.785.000	3.329.000	0	1.409.500
	je Einwohner	0,00	0,00	8,02	52,29	0,00	-60,31	204,13	244,01	0,00	103,31
		0	0	107.000	728.100	0	-835.100	1.329.200	3.726.900	0	2.845.000
	je Einwohner	0,00	0,00	7,84	53,37	0,00	-61,21	97,43	273,17	0,00	208,53
		0,00	0,00	95.582,43	671.350,09	0,00	-766.932,52	435.978,33	778.100,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	6,98	49,03	0,00	-56,01	31,84	56,82	0,00	0,00
65	Kreisstraßen	7.300	0	9.100	20.600	0	-22.400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,54	0,00	0,67	1,51	0,00	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.300	0	9.000	20.600	0	-22.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,54	0,00	0,66	1,51	0,00	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.300,00	0,00	8.704,53	21.100,00	0,00	-22.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,53	0,00	0,64	1,54	0,00	-1,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Bundes- und Landesstraßen	49.000	0	27.200	102.000	0	-80.200	0	0	0	0
	je Einwohner	3,59	0,00	1,99	7,48	0,00	-5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000	0	26.800	102.000	0	-79.800	0	0	0	0
	je Einwohner	3,59	0,00	1,96	7,48	0,00	-5,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.900,00	0,00	26.205,28	135.900,00	0,00	-79.205,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	6,05	0,00	1,91	9,92	0,00	-5,78	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	9.100	166.100	0	-175.200	6.000	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,67	12,17	0,00	-12,84	0,44	0,00	0,00	0,00
		0	0	9.000	166.100	0	-175.100	24.300	37.700	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,66	12,17	0,00	-12,83	1,78	2,76	0,00	0,00
		164,89	0,00	8.613,11	134.655,09	0,00	-143.103,31	22.000,00	56.291,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,01	0,00	0,63	9,83	0,00	-10,45	1,61	4,11	0,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	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
		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	1.248,75	0,00	-1.248,75	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
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau	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	37.400	91.000	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	6,67	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.722,85	0,00	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,64	0,00	0,00
6	Summe Einzelplan 6	67.800	4.000	468.000	1.010.200	0	-1.406.400	2.995.200	3.473.500	12.000	1.409.500
	je Einwohner	4,97	0,29	34,30	74,05	0,00	-103,09	219,54	254,60	0,88	103,31
		122.300	4.100	447.300	1.033.200	0	-1.354.100	1.710.300	4.050.600	12.000	2.895.000
	je Einwohner	8,96	0,30	32,79	75,73	0,00	-99,25	125,36	296,90	0,88	212,20
		98.052,94	4.333,21	427.750,15	974.485,02	0,00	-1.299.849,02	1.787.668,89	850.918,56	194.896,68	0,00
	je Einwohner	7,16	0,32	31,24	71,16	0,00	-94,92	130,54	62,14	14,23	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	71.100	0	45.600	-116.700	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	5,21	0,00	3,34	-8,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.400	0	69.900	0	45.600	-72.100	0	0	0	0
	je Einwohner	3,18	0,00	5,12	0,00	3,34	-5,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	62.600,00	37.228,86	0,00	45.600,00	-20.228,86	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00
	je Einwohner	0,00	4,57	2,72	0,00	3,33	-1,48	0,00	0,00	87,26	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.300	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.300	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	151.000	0	0	253.900	0	-102.900	0	0	0	0
	je Einwohner	11,07	0,00	0,00	18,61	0,00	-7,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000	0	0	253.900	0	-103.900	0	0	0	0
	je Einwohner	10,99	0,00	0,00	18,61	0,00	-7,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		146.739,01	0,00	0,00	315.274,54	0,00	-168.535,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	10,72	0,00	0,00	23,02	0,00	-12,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe Einzelplan 7	155.300	0	71.100	253.900	45.600	-215.300	0	0	0	0
	je Einwohner	11,38	0,00	5,21	18,61	3,34	-15,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		197.700	0	69.900	253.900	45.600	-171.700	0	0	0	0
	je Einwohner	14,49	0,00	5,12	18,61	3,34	-12,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.727,08	62.600,00	37.228,86	315.274,54	45.600,00	-185.776,32	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00
	je Einwohner	10,93	4,57	2,72	23,02	3,33	-13,57	0,00	0,00	87,26	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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
		0,00	0,00	0,00	201,67	0,00	-201,67	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	531.900	0	0	45.000	486.900	133.300	0	0	0
	je Einwohner	0,00	38,99	0,00	0,00	3,30	35,69	9,77	0,00	0,00	0,00
		0	555.400	0	0	45.000	510.400	113.300	0	0	0
	je Einwohner	0,00	40,71	0,00	0,00	3,30	37,41	8,30	0,00	0,00	0,00
		0,00	546.367,29	0,00	0,00	22.500,00	523.867,29	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	je Einwohner	0,00	39,90	0,00	0,00	1,64	38,26	0,00	0,00	146,05	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	15.000	0	0	26.000	0	-11.000	0	0	0	0
	je Einwohner	1,10	0,00	0,00	1,91	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000	0	0	26.000	0	-11.000	0	0	0	0
	je Einwohner	1,10	0,00	0,00	1,91	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.902,11	0,00	0,00	17.592,48	0,00	-4.690,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	je Einwohner	0,94	0,00	0,00	1,28	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	96.400	0	0	86.500	0	9.900	130.100	0	0	0
	je Einwohner	7,07	0,00	0,00	6,34	0,00	0,73	9,54	0,00	0,00	0,00
	168.800	0	0	0	139.600	0	29.200	592.000	0	0	0
	je Einwohner	12,37	0,00	0,00	10,23	0,00	2,14	43,39	0,00	0,00	0,00
	189.954,17	0,00	0,00	0,00	193.638,19	0,00	-3.684,02	143.100,00	0,00	-8.399,10	0,00
	je Einwohner	13,87	0,00	0,00	14,14	0,00	-0,27	10,45	0,00	-0,61	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	0	100	0	0	600	-500	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	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	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe Einzelplan 8	111.400	532.000	0	112.800	45.600	485.000	263.400	0	0	0
	je Einwohner	8,17	38,99	0,00	8,27	3,34	35,55	19,31	0,00	0,00	0,00
	183.800	555.400	0	165.900	45.000	528.300	705.300	0	0	0	0
	je Einwohner	13,47	40,71	0,00	12,16	3,30	38,72	51,70	0,00	0,00	0,00
	202.856,28	546.367,29	0,00	211.432,34	22.500,00	515.291,23	143.100,00	0,00	1.991.600,90	0,00	0,00
	je Einwohner	14,81	39,90	0,00	15,44	1,64	37,63	10,45	0,00	145,44	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

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 2012 2011 2010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0 - 8	3.971.700	754.900	4.004.300	6.412.100	2.999.000	-8.688.800	3.272.000	3.473.500	186.500	1.409.500
	je Einwohner	291,12	55,33	293,51	469,99	219,82	-636,87	239,83	254,60	13,67	103,31
	3.905.600	762.900	3.885.200	7.033.200	2.717.000	-8.966.900	2.514.200	4.406.600	308.900	2.895.000	
	je Einwohner	286,27	55,92	284,78	515,52	199,15	-657,25	184,28	322,99	22,64	212,20
	4.067.708,55	839.362,11	3.981.464,08	5.091.228,07	2.457.567,73	-6.623.189,22	3.301.576,85	2.583.432,06	3.695.773,79	0,00	
	je Einwohner	297,04	61,29	290,75	371,79	179,46	-483,66	241,10	188,65	269,88	0,00
	Davon Verwaltung	500.800	409.000	2.573.500	-790.300	3.135.800	-1.670.600	204.200	144.500	12.000	0
	je Einwohner	36,71	29,98	188,63	-57,93	229,85	-122,45	14,97	10,59	0,88	0,00
	610.600	410.100	2.264.300	-394.100	4.616.700	-1.603.100	319.400	195.000	66.400	50.000	
	je Einwohner	44,76	30,06	165,97	-28,89	338,39	-117,50	23,41	14,29	4,87	3,66
	561.283,30	427.393,43	2.323.893,40	-446.713,09	6.376.536,17	-536.298,77	2.161.290,56	888.850,41	277.216,87	0,00	
	je Einwohner	40,99	31,21	169,70	-32,62	465,64	-39,16	157,83	64,91	20,24	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2012: 13.643
Einwohner 2011: 13.643
Einwohner 2010: 13.694

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 HHj	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2012	12.904.300	0	4.554.300	8.350.000	0
	je Einwohner	945,86	0,00	333,82	612,04	0,00	0,00
	2011	13.249.100	0	4.204.000	9.045.100	0	0
	je Einwohner	971,13	0,00	308,14	662,98	0,00	0,00
	2010	12.474.772,81	0,00	4.287.499,51	8.187.273,30	0,00	0,00
	je Einwohner	910,97	0,00	313,09	597,87	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2012	0	223.000	1.422.800	-1.199.800	1.363.300
	je Einwohner	0,00	16,35	104,29	-87,94	99,93	71,49
	2011	0	224.000	1.212.200	-988.200	3.032.200	830.900
	je Einwohner	0,00	16,42	88,85	-72,43	222,25	60,90
	2010	0,00	240.511,76	1.269.292,31	-1.028.780,55	4.853.184,99	1.875.555,99
	je Einwohner	0,00	17,56	92,69	-75,13	354,40	136,96
9	Summe Einzelplan 9	2012	12.904.300	223.000	5.977.100	7.150.200	1.363.300
	je Einwohner	945,86	16,35	438,11	524,09	99,93	71,49
	2011	13.249.100	224.000	5.416.200	8.056.900	3.032.200	830.900
	je Einwohner	971,13	16,42	396,99	590,55	222,25	60,90
	2010	12.474.772,81	240.511,76	5.556.791,82	7.158.492,75	4.853.184,99	1.875.555,99
	je Einwohner	910,97	17,56	405,78	522,75	354,40	136,96

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
000	Realsteuern			
	Grundsteuer A	11.300	11.300	10.718,19
	je Einwohner	0,83	0,83	0,78
001	Grundsteuer B	1.900.000	1.887.000	1.771.773,85
	je Einwohner	139,27	138,31	129,38
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.500.000	3.700.000	3.413.184,03
	je Einwohner	256,54	271,20	249,25
	Summe Gruppe 00	5.411.300	5.598.300	5.195.676,07
	je Einwohner	396,64	410,34	379,41
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.792.000	3.604.700	3.432.519,00
	je Einwohner	277,94	264,22	250,66
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	425.300	415.700	399.436,00
	je Einwohner	31,17	30,47	29,17
	Summe Gruppe 01	4.217.300	4.020.400	3.831.955,00
	je Einwohner	309,12	294,69	279,83
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	80.000	50.000	77.094,94
	je Einwohner	5,86	3,66	5,63
022	Hundesteuer	74.000	74.000	63.786,92
	je Einwohner	5,42	5,42	4,66

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
026	Jagdsteuer		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		9.000	10.000	10.555,88
		je Einwohner	0,66	0,73	0,77
028	Sonstige Steuern		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		163.000	134.000	151.437,74
		je Einwohner	11,95	9,82	11,06
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		1.990.200	2.315.500	2.089.836,00
		je Einwohner	145,88	169,72	152,61
	Summe Gruppe 04		1.990.200	2.315.500	2.089.836,00
		je Einwohner	145,88	169,72	152,61
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

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			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		745.000	695.600	817.740,00
		je Einwohner	54,61	50,99	59,72
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06		745.000	695.600	817.740,00
		je Einwohner	54,61	50,99	59,72
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		377.500	485.300	388.128,00
		je Einwohner	27,67	35,57	28,34
	Summe Gruppe 09		377.500	485.300	388.128,00
		je Einwohner	27,67	35,57	28,34
	Summe Hauptgruppe 0		12.904.300	13.249.100	12.474.772,81
		je Einwohner	945,86	971,13	910,97
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren		128.500	125.100	114.345,34
		je Einwohner	9,42	9,17	8,35

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		270.000	277.200	236.359,96
		je Einwohner	19,79	20,32	17,26
12	Zweckgebundene Abgaben		150.000	150.000	145.739,01
		je Einwohner	10,99	10,99	10,64
	Summe Gruppen 10 - 12		548.500	552.300	496.444,31
		je Einwohner	40,20	40,48	36,25
13	Einnahmen aus Verkauf		17.200	17.300	14.570,91
		je Einwohner	1,26	1,27	1,06
14	Mieten und Pachten		304.200	340.900	343.040,63
		je Einwohner	22,30	24,99	25,05
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		5.600	5.800	8.862,78
		je Einwohner	0,41	0,43	0,65
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH		5.000	5.000	339,05
		je Einwohner	0,37	0,37	0,02
159	Umsatzsteuer		300	300	0,00
		je Einwohner	0,02	0,02	0,00
	Summe Gruppen 13 - 15		332.300	369.300	366.813,37
		je Einwohner	24,36	27,07	26,79
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.				
160	vom Bund		42.500	42.500	76.800,00
		je Einwohner	3,12	3,12	5,61
161	vom Land		11.500	11.500	8.133,52
		je Einwohner	0,84	0,84	0,59

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		790.900	712.400	749.156,59
		je Einwohner	57,97	52,22	54,71
163	von Zweckverbänden und dgl.		282.900	221.200	226.060,00
		je Einwohner	20,74	16,21	16,51
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen		397.800	399.000	400.658,10
		je Einwohner	29,16	29,25	29,26
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen		6.000	14.200	8.200,00
		je Einwohner	0,44	1,04	0,60
168	von übrigen Bereichen		12.800	12.800	0,00
		je Einwohner	0,94	0,94	0,00
169	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16		1.544.400	1.413.600	1.469.008,21
		je Einwohner	113,20	103,61	107,27
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		15.900	75.300	78.402,31
		je Einwohner	1,17	5,52	5,73
171	vom Land		146.300	108.800	148.019,33
		je Einwohner	10,72	7,97	10,81

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.351.600	1.350.700	1.447.450,32
		je Einwohner	99,07	99,00	105,70
173	von Zweckverbänden und dgl.		1.000	1.000	340,00
		je Einwohner	0,07	0,07	0,02
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		10.500	10.500	35.859,02
		je Einwohner	0,77	0,77	2,62
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.000	3.700	5.542,30
		je Einwohner	0,07	0,27	0,40
177	von privaten Unternehmen		20.200	20.400	19.829,38
		je Einwohner	1,48	1,50	1,45
178	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17		1.546.500	1.570.400	1.735.442,66
		je Einwohner	113,35	115,11	126,73
	Summe Hauptgruppe 1		3.971.700	3.905.600	4.067.708,55
		je Einwohner	291,12	286,27	297,04
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

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			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		700	100	761,62
		je Einwohner	0,05	0,01	0,06
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen		4.000	4.100	4.333,21
		je Einwohner	0,29	0,30	0,32
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		4.700	4.200	5.094,83
		je Einwohner	0,34	0,31	0,37
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		100	100	62.673,42
		je Einwohner	0,01	0,01	4,58
22	Konzessionsabgaben		520.000	538.700	524.703,13
		je Einwohner	38,11	39,49	38,32
	Summe Gruppe 21 - 22		520.100	538.800	587.376,55
		je Einwohner	38,12	39,49	42,89

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			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		66.800	47.900	0,00
		je Einwohner	4,90	3,51	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	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
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		66.800	47.900	0,00
		je Einwohner	4,90	3,51	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			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

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		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	182.000	182.000	182.548,46
	je Einwohner	13,34	13,34	13,33
261	Säumniszuschläge	36.600	21.600	42.805,79
	je Einwohner	2,68	1,58	3,13
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	11.900	16.700	21.664,16
	je Einwohner	0,87	1,22	1,58
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	16.000	32.757,50
	je Einwohner	1,10	1,17	2,39
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26	245.500	236.300	279.775,91
	je Einwohner	17,99	17,32	20,43
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	82.100	82.100	82.100,00
	je Einwohner	6,02	6,02	6,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
275	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	125.600,00
		je Einwohner	9,21	9,21	9,17
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	15,22	15,22	15,17
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		1.044.800	1.034.900	1.079.947,29
		je Einwohner	76,58	75,86	78,86
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		17.920.800	18.189.600	17.622.428,65
		je Einwohner	1.313,55	1.333,26	1.286,87
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		975.300	848.300	969.060,28
		je Einwohner	71,49	62,18	70,77
	Summe Gruppe 30		975.300	848.300	969.060,28
		je Einwohner	71,49	62,18	70,77
31	Entnahmen aus Rücklagen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	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		0	20.000	76.000,00
		je Einwohner	0,00	1,47	5,55
	Summe Gruppe 31		0	20.000	76.000,00
		je Einwohner	0,00	1,47	5,55
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

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen		133.300	113.300	0,00
		je Einwohner	9,77	8,30	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen		24.200	24.400	25.990,81
		je Einwohner	1,77	1,79	1,90
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		157.500	137.700	25.990,81
		je Einwohner	11,54	10,09	1,90
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		230.100	742.000	1.303.449,75
		je Einwohner	16,87	54,39	95,18
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	6.600	7.830,00
		je Einwohner	0,00	0,48	0,57

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 34		230.100	748.600	1.311.279,75
		je Einwohner	16,87	54,87	95,76
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	1.200	134.228,33
		je Einwohner	0,00	0,09	9,80
	Summe Gruppe 35		0	1.200	134.228,33
		je Einwohner	0,00	0,09	9,80
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen				
360	vom Bund		1.102.300	137.300	0,00
		je Einwohner	80,80	10,06	0,00
361	vom Land		1.198.100	625.800	1.722.390,00
		je Einwohner	87,82	45,87	125,78
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.700	13.000	6.372,43
		je Einwohner	0,49	0,95	0,47
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		570.600	800.000	50.000,00
		je Einwohner	41,82	58,64	3,65
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen		6.700	50.600	51.315,53
		je Einwohner	0,49	3,71	3,75

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643

Einwohnerzahl 2011 13.643

Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
368	von übrigen Bereichen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36		2.884.400	1.626.700	1.830.077,96
		je Einwohner	211,42	119,23	133,64
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

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			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		388.000	2.163.900	3.808.124,71
		je Einwohner	28,44	158,61	278,09
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
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37		388.000	2.163.900	3.808.124,71
		je Einwohner	28,44	158,61	278,09
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		4.635.300	5.546.400	8.154.761,84
		je Einwohner	339,76	406,54	595,50
	Summe der Gesamteinnahmen		22.556.100	23.736.000	25.777.190,49
		je Einwohner	1.653,31	1.739,79	1.882,37
	A u s g a b e n				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		88.400	87.100	78.229,20
		je Einwohner	6,48	6,38	5,71
	Summe Gruppe 40		88.400	87.100	78.229,20
		je Einwohner	6,48	6,38	5,71
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamten und Beamte		483.300	479.000	487.505,59
		je Einwohner	35,42	35,11	35,60
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		3.400	3.400	3.354,34
		je Einwohner	0,25	0,25	0,24
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.359.000	2.278.000	2.299.247,48
		je Einwohner	172,91	166,97	167,90
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		49.800	50.200	49.253,71
		je Einwohner	3,65	3,68	3,60

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41		2.895.500	2.810.600	2.839.361,12
		je Einwohner	212,23	206,01	207,34
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamten und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		10.300	10.300	9.096,53
		je Einwohner	0,75	0,75	0,66
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		10.300	10.300	9.096,53
		je Einwohner	0,75	0,75	0,66
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamten und Beamte		310.800	305.600	351.291,75
		je Einwohner	22,78	22,40	25,65
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		201.100	194.900	192.064,74
		je Einwohner	14,74	14,29	14,03
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		511.900	500.500	543.356,49
		je Einwohner	37,52	36,69	39,68
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		473.800	452.300	437.147,91
		je Einwohner	34,73	33,15	31,92
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		473.800	452.300	437.147,91
		je Einwohner	34,73	33,15	31,92
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		35.100	35.100	81.853,70
		je Einwohner	2,57	2,57	5,98
	Summe Gruppe 45		35.100	35.100	81.853,70
		je Einwohner	2,57	2,57	5,98
46	Personalnebenausgaben		3.000	3.000	4.870,00
		je Einwohner	0,22	0,22	0,36
	Summe Gruppe 46		3.000	3.000	4.870,00
		je Einwohner	0,22	0,22	0,36
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		4.018.000	3.898.900	3.993.914,95
		je Einwohner	294,51	285,78	291,65

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		165.500	415.400	437.776,84
		je Einwohner	12,13	30,45	31,97
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		326.600	338.300	356.958,23
		je Einwohner	23,94	24,80	26,07
52	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		104.900	118.400	115.866,67
		je Einwohner	7,69	8,68	8,46
53	Mieten und Pachten		1.525.800	1.523.900	437.694,90
		je Einwohner	111,84	111,70	31,96
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.727.300	1.767.000	847.532,91
		je Einwohner	126,61	129,52	61,89
55	Haltung von Fahrzeugen		45.600	49.400	34.917,50
		je Einwohner	3,34	3,62	2,55
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		36.700	39.900	37.886,18
		je Einwohner	2,69	2,92	2,77
	Summe Gruppe 50 - 56		3.932.400	4.252.300	2.268.633,23
		je Einwohner	288,24	311,68	165,67
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.590.100	1.630.900	1.598.937,87
		je Einwohner	116,55	119,54	116,76
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		1.590.100	1.630.900	1.598.937,87
		je Einwohner	116,55	119,54	116,76
639	Schülerbeförderungskosten		191.000	255.000	191.212,17
		je Einwohner	14,00	18,69	13,96

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100.900	103.100	98.491,59
		je Einwohner	7,40	7,56	7,19
64	Summe Gruppe 64		100.900	103.100	98.491,59
		je Einwohner	7,40	7,56	7,19
65	Geschäftsausgaben		300.400	337.000	245.175,17
		je Einwohner	22,02	24,70	17,90
65	Summe Gruppe 65		300.400	337.000	245.175,17
		je Einwohner	22,02	24,70	17,90
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüugungsmittel		2.600	6.400	3.665,99
		je Einwohner	0,19	0,47	0,27
661	Sonstige		17.800	18.300	15.823,04
		je Einwohner	1,30	1,34	1,16
	Summe Gruppe 66		20.400	24.700	19.489,03
		je Einwohner	1,50	1,81	1,42
	Summe Gruppe 64 - 66		421.700	464.800	363.155,79
		je Einwohner	30,91	34,07	26,52
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts				
670	an Bund		34.000	37.000	33.031,21
		je Einwohner	2,49	2,71	2,41
671	an Land		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		35.200	171.800	420.357,80
		je Einwohner	2,58	12,59	30,70

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			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		0	13.700	8.200,00
		je Einwohner	0,00	1,00	0,60
678	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 67		69.200	222.500	461.589,01
		je Einwohner	5,07	16,31	33,71
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		82.100	82.100	82.100,00
		je Einwohner	6,02	6,02	6,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	125.600,00
		je Einwohner	9,21	9,21	9,17
689	Rückstellungen		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 68	207.700	207.700	207.700,00
	je Einwohner	15,22	15,22	15,17
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	540.000	530.000	522.926,08
	je Einwohner	39,58	38,85	38,19
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	540.000	530.000	522.926,08
	je Einwohner	39,58	38,85	38,19
	Summe Hauptgruppen 5/6	6.952.100	7.563.200	5.614.154,15
	je Einwohner	509,57	554,36	409,97
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	434.200	435.400	329.241,61
	je Einwohner	31,83	31,91	24,04
	Summe Gruppe 70	434.200	435.400	329.241,61
	je Einwohner	31,83	31,91	24,04
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

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		59.800	72.600	61.656,81
		je Einwohner	4,38	5,32	4,50
713	an Zweckverbände und dgl.		1.866.300	1.610.200	1.572.748,10
		je Einwohner	136,80	118,02	114,85
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	45.600,00
		je Einwohner	3,34	3,34	3,33
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		600	0	0,00
		je Einwohner	0,04	0,00	0,00
717	an private Unternehmen		592.500	553.200	448.321,21
		je Einwohner	43,43	40,55	32,74
718	an übrige Bereiche		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71		2.564.800	2.281.600	2.128.326,12
		je Einwohner	187,99	167,24	155,42
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

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			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

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 75		0	0	0,00
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
			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

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		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	2.999.000	2.717.000	2.457.567,73
	je Einwohner	219,82	199,15	179,46
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.200	1.300	1.237,92
	je Einwohner	0,09	0,10	0,09
801	an Land	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			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		1.700	3.900	6.025,87
		je Einwohner	0,12	0,29	0,44
808	an übrige Bereiche		438.600	351.700	284.682,74
		je Einwohner	32,15	25,78	20,79
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80		441.500	356.900	291.946,53
		je Einwohner	32,36	26,16	21,32
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		700.000	731.900	532.050,00
		je Einwohner	51,31	53,65	38,85
	Summe Gruppe 81		700.000	731.900	532.050,00
		je Einwohner	51,31	53,65	38,85
82	Allgemeine Zuweisungen				

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			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		3.854.300	3.472.100	3.755.449,51
		je Einwohner	282,51	254,50	274,24
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83		3.854.300	3.472.100	3.755.449,51
		je Einwohner	282,51	254,50	274,24
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		6.000	7.000	8.285,50
		je Einwohner	0,44	0,51	0,61
	Summe Gruppe 84		6.000	7.000	8.285,50
		je Einwohner	0,44	0,51	0,61

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
85	Deckungsreserve		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85		0	0	0,00
86		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zum Vermögenshaushalt		975.300	848.300	969.060,28
		je Einwohner	71,49	62,18	70,77
	Summe Gruppe 86		975.300	848.300	969.060,28
		je Einwohner	71,49	62,18	70,77
89	Abwicklung der Vorjahre				
	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
892	Summe Gruppe 89		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8		5.977.100	5.416.200	5.556.791,82
		je Einwohner	438,11	396,99	405,78
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		19.946.200	19.595.300	17.622.428,65
		je Einwohner	1.462,01	1.436,29	1.286,87
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
90	Summe Gruppe 90		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
	Zuführung an Rücklagen				
91	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			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	10.000	11.441,40
		je Einwohner	0,73	0,73	0,84
	Summe Gruppe 91		10.000	10.000	11.441,40
		je Einwohner	0,73	0,73	0,84
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

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			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	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	-8.399,10
		je Einwohner	0,00	0,00	-0,61
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		174.500	198.900	185.225,92
		je Einwohner	12,79	14,58	13,53
	Summe Gruppe 93		174.500	198.900	176.826,82
		je Einwohner	12,79	14,58	12,91
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		0	30.000	35.000,00
		je Einwohner	0,00	2,20	2,56

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis der Jahresrechnung
			2012	2011	2010
			EUR	EUR	EUR
B02	Schulen (EP 2)		0	240.800	677.606,10
		je Einwohner	0,00	17,65	49,48
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B04	Soziale Sicherung (EP 4)		0	85.200	85.451,69
		je Einwohner	0,00	6,24	6,24
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)		0	0	934.455,71
		je Einwohner	0,00	0,00	68,24
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)		144.500	195.000	25.250,41
		je Einwohner	10,59	14,29	1,84
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)		3.329.000	3.726.900	778.100,00
		je Einwohner	244,01	273,17	56,82
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)		0	128.700	47.568,15
		je Einwohner	0,00	9,43	3,47
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		3.473.500	4.406.600	2.583.432,06
		je Einwohner	254,60	322,99	188,65

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643

Einwohnerzahl 2011 13.643

Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	5.200	5.200	5.127,66
	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

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		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	44.400	44.311,96
	je Einwohner	3,25	3,25	3,24
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	1.173.000,00
	je Einwohner	0,00	0,00	85,66
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0,00
	je Einwohner	0,00	0,00	0,00
9788	an übrige Bereiche	915.700	771.300	641.674,97
	je Einwohner	67,12	56,53	46,86
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	965.300	820.900	1.864.114,59
	je Einwohner	70,75	60,17	136,13
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010
			EUR	EUR	EUR
980	an Bund		0	0	5.015,05
		je Einwohner	0,00	0,00	0,37
981	an Land		0	0	5.015,05
		je Einwohner	0,00	0,00	0,37
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	12.000	11.901,70
		je Einwohner	0,88	0,88	0,87
983	an Zweckverbände und dgl.		0	49.900	82.320,19
		je Einwohner	0,00	3,66	6,01
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	0	-5,02
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen		0	0	2.191.000,00
		je Einwohner	0,00	0,00	160,00
988	an übrige Bereiche		0	48.100	28.700,00
		je Einwohner	0,00	3,53	2,10
	Summe Gruppe 98		12.000	110.000	2.323.946,97
		je Einwohner	0,88	8,06	169,71
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0,00
		je Einwohner	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012 13.643
Einwohnerzahl 2011 13.643
Einwohnerzahl 2010 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung
		2012	2011	2010
		EUR	EUR	EUR
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	1.195.000,00
	je Einwohner	0,00	0,00	87,26
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	0	0	1.195.000,00
	je Einwohner	0,00	0,00	87,26
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	4.635.300	5.546.400	8.154.761,84
	je Einwohner	339,76	406,54	595,50
	Summe der Gesamtausgaben	24.581.500	25.141.700	25.777.190,49
	je Einwohner	1.801,77	1.842,83	1.882,37

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresrechnung
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	22.556.100	23.736.000	25.777.190,49
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	388.000	2.183.900	3.884.124,71
3. Differenz	22.168.100	21.552.100	21.893.065,78
4. Gesamtausgaben	24.581.500	25.141.700	25.777.190,49
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	975.300	830.900	1.875.555,99
6. Differenz	23.606.200	24.310.800	23.901.634,50
7. Saldo (Ziffer 3 abzügl. Ziffer 6)	-1.438.100	-2.758.700	-2.008.568,72
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	20.000	76.000,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	10.000	10.000	11.441,40
9.3 Differenz	-10.000	10.000	64.558,60
10.1 Einnahmen aus Krediten	388.000	2.163.900	3.808.124,71
10.2 Tilgung von Krediten	965.300	820.900	1.864.114,59
10.3 Differenz	-577.300	1.343.000	1.944.010,12
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
	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
12. Saldo bes. Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-587.300	1.353.000	2.008.568,72
Gesamtsaldo (Ziffer 7 abzüglich Ziffer 12)	-2.025.400	-1.405.700	0,00

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2013 bis 2016

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2013	2014	2015	2016	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
630 9500	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	Ausbau- und Planungskosten	669.400	740.100	0	0	0	1.409.500
	51 Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA						
	Summe gesamt	669.400	740.100	0	0	0	1.409.500
	Bemerkung: Gemäß Verfügung des Kreises vom 25.01.2012 wurde von dem festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.409.500,00 € ein Betrag in Höhe von 740.000,00 € versagt.						

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2011 – 2015**

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamt- bedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushalts- jahr 2012 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
020	Hauptamt								
	Erwerb von bewegl. Sachen	13	-	4	9	-	-	-	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	245	196	5	11	11	11	11	-
MN 003	Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage	75	40	-	18	17	-	-	-
MN 007	Erwerb elektronisches Ratsinformationssystem	18	18	-	-	-	-	-	-
MN 008	Erwerb/Einrichtung EDV-Standesamt (Autista)	6	-	-	6	-	-	-	-
MN 009	Umstellung der Office-Versionen	18	-	-	18	-	-	-	-
030	Inventarbeschaffung allgemein	76	75	1	-	-	-	-	-
110	Baukostenzuschuss Kreistierheim	25	25	-	-	-	-	-	-
	Erwerb Mobiltelefone/Drucker	2	-	2	-	-	-	-	-
130	Brandschutz								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	361	197	23	51	25	25	40	-
	Anschaffung digitale Funkalarmempfänger	27	27	-	-	-	-	-	-
	Dachsanierung Feuerwehr	30	-	-	-	-	-	30	-
	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	14	7	7	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (zu digit. Funkalarmempf.)	7	7	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung von Privaten (Dritter)	38	38	-	-	-	-	-	-
MN 002	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug HLF 20/16	299	299	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (40%)	112	112	-	-	-	-	-	-
MN 003	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	146	116	30	-	-	-	-	-
MN 005	Beschaffung Logistikfahrzeug	45	-	45	-	-	-	-	-
MN 006	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	125	-	-	-	-	125	-	-
MN 007	Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger	450	-	-	-	-	-	450	-
200	Schulverbandsumlage (Schulbaulast)	132	82	50	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushalts- jahr 2012 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	172	69	23	20	20	20	20	-
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,- €)	98	61	37	-	-	-	-	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte	5	-	5	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	5	-	5	-	-	-	-	-
	Kostenanteile Dritter für Schulsport	44	-	44	-	-	-	-	-
MN 001	Verteil-Küche/Mensa								
	Erwerb von neuem Geschirr	8	8	-	-	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten	790	790	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	585	585	-	-	-	-	-	-
MN 002	Einrichtung weiterer EDV								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	43	14	9	5	5	5	5	-
MN 003	Einrichtung Kiss & Ride-Zone (Schülerparkpl.)								
	Anteilige Bau- und Planungskosten	57	44	13	-	-	-	-	-
MN 004	Erneuerung Fußbodenbeläge (schadensb.)								
	Bau- und Planungskosten	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 005	Durchführung von Estricharbeiten								
	Anteilige Bau- und Planungskosten	36	36	-	-	-	-	-	-
MN 006	Sonst. Baukosten Neubau Gelehrtenschule	225	-	225	-	-	-	-	-
MN 007	Sanierung u. Restaurierung eines Wappens								
	Bau- und Planungskosten	3	-	3	-	-	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
	Bau- und Planungskosten (Beregnungsanlage)	25	-	-	-	-	-	25	-
350	<u>Volkshochschule</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	1	-	1	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushalts- jahr 2012 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	3	2	1	-	-	-	-	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	3	3	-	-	-	-	-	-
	Erwerb von Medien	367	231	28	27	27	27	27	-
	Zuschuss Kreis	92	57	7	7	7	7	7	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	92	57	7	7	7	7	7	-
430	<u>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg</u>								
	Gebäudesanierung	96	76	20	-	-	-	-	-
						-	-	-	-
4515	<u>Sonstige Jugendarbeit</u>								
	Inventarbeschaffung (Stadtjugendpflege)	6	4	2	-	-	-	-	-
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
MN 001	Erneuerung d. Eingangstür zum Jobcenter								
	Bau- und Planungskosten	6	-	6	-	-	-	-	-
MN 002	Festererneuerung im Bereich der Gaststätte								
	Bau- und Planungskosten	30	-	30	-	-	-	-	-
MN 003	Energetische Sanierungsmaßnahmen								
	Bau- und Planungskosten	529	500	29	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	398	375	23	-	-	-	-	-
MN 004	Umbau der Wohnung (Nutzungsänderung)								
	Bau- und Planungskosten	60	60	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	12	12	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Kreises	6	-	6	-	-	-	-	-
463	Zahlung an CVJM (Rest städt Eigenanteil KP II)	8	8	-	-	-	-	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Möbiliar Gruppenräume/Büro	27	25	2	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushalts- jahr 2012 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
	<u>Kindertagesstätten</u>								
4641	AWO (Deckenerneuerung Turnhalle)	10	10	-	-	-	-	-	-
4642	Zuschuss zur Einrichtung einer Waldgruppe	10	-	10	-	-	-	-	-
4644	<u>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</u>								
	Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe	3	3	-	-	-	-	-	-
4645	<u>KiGa Hasselholt</u> , Sanierungsmaßnahmen	24	24	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss zum Krippenneubau	52	26	26	-	-	-	-	-
	Zuschuss zur Deckensanierung	10	-	10	-	-	-	-	-
	Zuschuss zur Sanierung d. Regenwasserleitung	1	-	1	-	-	-	-	-
468	<u>Kinderspielplätze (Spielgeräte/Zaunanlage)</u>	157	97	10	10	10	10	20	-
551	<u>Ruderakademie Ratzeburg</u>								
MN 001	Energetische Gebäudesanierung								
	Bau- und Planungskosten	1.418	1.418	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	1.386	1386	-	-	-	-	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
	Erneuerung Tennenaufbahn	80	-	-	-	-	-	80	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	37	22	-	-	5	5	5	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	8	7	1	-	-	-	-	-
	Beschaffung von Parkbänken	18	18	-	-	-	-	-	-
MN 002	Errichtung eines Baumparks								
	Bau- und Planungskosten	129	129	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel	55	55	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss ökumenische Stiftung	75	75	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushalts- jahr 2012 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	<i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i>	3.724	3.324	150	100	50	50	50	-
	Ortsplanung allgemein	305	270	20	15	-	-	-	-
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	50	-	20	30	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	50	25	-	10	15	-	-	-
MN 002	<u>Wohnungsmarkt-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	-	100	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	95	-	95	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Kosten Konzepterstellung	760	-	75	107	213	213	152	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	250	-	10	50	70	70	50	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	250	-	40	20	70	70	50	-
MN 004	<u>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</u>	3	-	-	3	-	-	-	-
615	<u>Städtebaul. Sanierungs.-/Entwickl.-Maßn.</u>								
MN 001	<u>Abschluss Stadtsanierung (Vorfinanzierung)</u>								
	Zahlung an Treuhandvermögen	1.615	1.615	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss an dtsch. Jugendherbergswerk e.V.	183	183	-	-	-	-	-	-
	<i>Erlöse aus Grundstücksverkäufen</i>	988	988	-	-	-	-	-	-
	<i>Ablösebeträge Stadtsanierung</i>	133	133	-	-	-	-	-	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	<i>Rückzahlung Wohnungsfürsorgedarlehen</i>	29	27	1	1	-	-	-	-
	<i>Rückzahlung Baudarlehen (Tilgungsleistungen)</i>	335	215	24	24	24	24	24	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	167	107	12	12	12	12	12	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	Allgemeiner Straßenbau								
	<i>Ablösung Einstellplätze</i>	31	30	1	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf	frühere Jahre	Vorjahr	Haushaltsjahr 2012	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich
		-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	2013	2014	2015	Folgejahre
						-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-
MN 002	<u>Stufenkonzept Verkehrsunters. Marktplatz</u>	420	420	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</u>	175	175	-	-	-	-	-	-
MN 004	<u>Umbau Knotenpunkt B 208/Unter den Linden</u>	693	693	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuschuss dazu</u>	351	351	-	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Planung/Neubau stadteigener Brücken</u>	354	354	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuschuss Land (LSE-Mittel)</u>	138	138	-	-	-	-	-	-
	<u>Kostenanteil Stadtwerke RZ (Leitungsnetz)</u>	3	3	-	-	-	-	-	-
	<u>Kostenanteil RZ-Wirtschaftsbetriebe (Schmutz</u>	45	45	-	-	-	-	-	-
neu	<u>Neubau Brücke Gr./Kl. Küchensee</u>	410	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuschuss Land (LSE-Mittel)</u>	160	-	-	-	-	-	-	-
MN 008	Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu	59	59	-	-	0	0	-	-
MN 012	<u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.	55	55	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</u>	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 016	Lückenschluss Radweg Schmilauer Straße	11	11	-	-	-	-	-	-
MN 019	<u>Erhaltungsmaßnahmen "Sudetenstraße"</u>	124	124	-	-	-	-	-	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	42	42	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung (anteilig) RZ-Wirtschaftsbetriebe</u>	26	26	-	-	-	-	-	-
MN 020	<u>Umgestaltung/Ausbau "Marktplatz"</u>								
	Baukosten Bushaltepunkte	165	165	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung Land (GFVG-/ÖPNV-Mittel)</u>	100	100	-	-	-	-	-	-
MN 021	Umbau Gehweg "Töpferstraße"	3	3	-	-	-	-	-	-
MN 022	<u>Umbau "Ziethener Straße"</u>	372	69	-	-	-	-	303	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	0	-	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf	frühere Jahre	Vorjahr	Haushaltsjahr 2012	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre
		-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	-TEUR-
MN 025	<u>Verbindungsweg/Fußweg RZ bis Einhaus</u>								
	Bau- und Planungskosten	32	32	-	-	-	-	-	-
	<u>Beteiligung Umlandgemeinde</u>	9	9	-	-	-	-	-	-
MN 026	<u>Buswartehaus "Barkenkamp/Möllner Str."</u>								
	Bau- und Planungskosten	26	25	1	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Landes</u>	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 027	<u>2 Buswartehäuschen Schweriner Str./Penny</u>	77	-	50	27		-	-	-
	<u>Zuweisung Land (GFVG-/ÖPNV-Mittel)</u>	25	-	25	-	-	-	-	-
MN 031	<u>Erneuerung Fahrbahndecke B208</u>	66	66	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung Bund</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
MN 032	<u>Ausbau 'Albsfelder Weg'</u>	60	-	60	-	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	70	-	-	-	-	-	-	-
MN 034	<u>Radfahrgerechter Umbau der Einmündung "Albsfelder Weg/Möllner Straße"</u>	8	-	8	-	-	-	-	-
MN 035	<u>Beseitigung winterbed. Straßenschäden</u>								
	Bau- und Planungskosten	664	664	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Landes (Sonderkontingent)</u>	332	332	-	-	-	-	-	-
MN 037	<u>Böschungssicherung "Robert-Koch-Weg"</u>	9	-	9	-	-	-	-	-
MN 038	<u>Fahrbahn Ravenskamp (Kostenbeteiligung)</u>	75	-	-	75	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	8.144	345	3.579	2.810	670	740	-	-
	<u>Zuweisung des Bundes</u>	2.550	-	103	1.046	376	219	806	-
	<u>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</u>	2.083	-	400	1.168	293	222	-	-
	<u>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</u>	822	50	800	571	-	50	-649	-
	<u>Anliegerbeiträge</u>	-	-	-	-	-	-	394	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushalts- jahr 2012 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
MN 61	<u>Ausbau 'Dermin'</u>	127	-	-	127	-	-	-	-
	<u>Anliegerbeiträge</u>	95	-	-	-	-	-	95	-
MN 064	<u>Ausbau "Am Mühlengraben"</u>	592	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG) und Anteil RZ-WB</u>	536	-	-	-	-	-	-	-
MN 067	<u>Ausbau "Forellenweg"</u>	28	-	-	-	-	-	28	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
MN 068	<u>Ausbau "Bäker Weg"</u>	353	35	-	-	-	-	318	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	240	-	-	-	-	-	240	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	100	20	20	20	20	20	-	-
MN 070	Ausbau 'Lübecker Straße' (Hölzerne Rinne)	2.400	-	-	-	-	-	-	-
MN 071	<u>Ausbau "Scheffelstraße"</u>	520	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	260	-	-	-	-	-	-	-
MN 072	<u>Ausbau "Schweriner Straße"</u>	2.020	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Bundes</u>	1.760	-	-	-	-	-	-	-
MN 073	Ausbau der Straße 'Domhof'	582	32	-	200	-	-	350	-
MN 078	<u>Ausbau "Bergstraße"</u>	330	-	-	-	-	-	330	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	275	-	-	-	-	-	274	-
MN 079	<u>Ausbau "Wedenberg"</u>	1104	-	-	-	-	-	0	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	773	-	-	-	-	-	0	-
MN 081	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'	100	-	-	50	-	50	-	-
MN 082	Ausbau Möllner Str. (Anteil Stadtentwässerung)	20	-	-	20	-	-	-	-
neu	<u>Ausbau der Straße 'Eichenweg'</u>	461	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	295	-	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushalts- jahr 2012 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
neu	<u>Ausbau "Am Graben"</u>	253	-	-	-	-	-	253	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	120	-	-	-	-	-	120	-
neu	Geländer Treppenanlage "Am Wall"	10	-	-	-	-	-	10	-
670	Erneuerung abgäng. Straßenbeleuchtung <i>Zuweisung des Bundes</i>	219	81	38	-	-	100	-	-
		30	-	24	6	-	-	-	-
MN 001	<u>Energiekonzept Aktiv-Region</u> (Straßenbel.)	9	9	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Historische Straßenbeleuchtung 'Domhof'</u>								
	Bau- und Planungskosten	48	48	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel</i>	22	22	-	-	-	-	-	-
690.001.	<u>Sanierung Bootshaus LG</u>								
	Bau- und Planungskosten	81	-	81	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel</i>	37	-	37	-	-	-	-	-
690.002.	Maßnahmen zum Uferschutz	72	22	10	-	-	-	40	-
700	Ausgl. Forderungen Eigenbetrieb (Ratenz.) Ablösung Forderungen Eigenbetrieb	36	36	-	-	-	-	-	-
		1.159	1159	-	-	-	-	-	-
830	Erhöhung Eigenkapital Stadtwerke RZ	99	99	-	-	-	-	-	-
	Investitionszuschuss an Stadtwerke RZ	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
	<i>Rückzahlung Investitionszuschuss</i>	645	-	113	133	133	133	133	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	1.924	1142	592	130	20	20	20	-
	Erwerb von Grundstücken	141	141	-	-	-	-	-	-
MN 002	Sanierungs-/Energiekonzept "Meckl. Str."	16	16	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushalts- jahr 2012 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
910	<u>Nachrichtlich:</u>								
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.291	2.721	838	965	927	912	928	-
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	90	40	10	10	10	10	10	-
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	390	390	-	-	-	-	-	-
	Entnahme aus der Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	96	76	20	-	-	-	-	-
	Kreditaufnahme	10.895	6.964	2.164	388	0	491	888	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	7.135	2.582	821	965	927	912	928	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	149	99	10	10	10	10	10	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung		2.346	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	5.546	4.636	2.002	2.285	3.447	-
	Summe der Ausgaben	-	-	5.546	4.636	2.002	2.285	3.447	-
	Defizit	-	-	0	0	0	0	0	-

F i n a n z p l a n u n g

2011 – 2015

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. § 83 GO)

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.898	1.911	1.949	1.988	2.028
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.700	3.500	3.000	3.000	3.000
	Summe Gruppe 00	5.598	5.411	4.949	4.988	5.028
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.605	3.792	4.057	4.260	4.473
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416	425	438	447	460
	Summe Gruppe 01	4.021	4.217	4.495	4.707	4.933
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	134	163	163	163	163
	Summe Gruppen 02, 03	134	163	163	163	163
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	3.011	2.735	2.762	3.177	3.494
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	3.011	2.735	2.762	3.177	3.494
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	485	378	397	409	421
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	13.249	12.904	12.766	13.443	14.040

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	552	549	540	545	545
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	369	332	320	320	320
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	2.984	3.090	3.100	3.105	3.110
	davon:					
160, 170	vom Bund	118	58	100	100	100
161, 171	vom Land	120	158	150	150	150
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.286	2.426	2.390	2.395	2.400
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	460	448	460	460	460
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	3.905	3.971	3.960	3.970	3.975
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	4	5	5	5	5
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	539	520	1.000	1.000	1.000
23	Schuldendiensthilfen	48	67	62	57	51
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	444	453	450	450	450
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.035	1.045	1.517	1.512	1.506
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	18.189	17.920	18.243	18.925	19.521

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	848	975	937	922	938
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	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	20	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	20	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	886	388	227	227	227
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1	0	0	0	1.124
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	137	1.102	446	289	855
361	vom Land	626	1.198	378	292	50
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	13	7	7	7	-642
364 - 368	von übrigen Bereichen	851	577	7	57	7
	Summe Gruppe 36	1.627	2.884	838	645	270

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	<u>davon:</u>					
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	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	2.164	388	0	491	888
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	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	2.164	388	0	491	888
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	5.546	4.635	2.002	2.285	3.447
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	23.735	22.555	20.245	21.210	22.968

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	3.898	4.018	4.038	4.058	4.079
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.603	6.135	6.166	6.197	6.227
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	223	69	70	70	70
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	530	540	540	550	560
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.564	6.952	6.984	7.025	7.065
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	435	434	435	435	435

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
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	1.683	1.926	1.830	2.068	2.080
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	553	593	590	590	590
	Summe Gruppen 71, 72	2.282	2.565	2.466	2.704	2.716
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	2.717	2.999	2.901	3.139	3.151
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	357	442	413	378	380
810	Gewerbesteuerumlage	731	700	600	600	600
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.472	3.854	3.958	4.167	4.352
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	8	6	6	6	6
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	848	975	937	922	937
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	3.432	5.025	6.395
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	5.416	5.977	9.346	11.098	12.670
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	19.595	19.946	23.268	25.320	26.965
		-1.406	-2.026	-5.025	-6.395	-7.444

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
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)	10	10	10	10	10
	Summe Gruppe 91	10	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	62	12	12	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	48	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	110	12	12	12	12

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011	2012	2013	2014	2015
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	199	175	120	228	578
	Summe Gruppe 93	199	175	120	228	578
94 - 96	Baumaßnahmen	4.406	3.474	933	1.123	1.919
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 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände 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	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	816	960	922	907	923
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	2011	2012	2013	2014	2015
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	821	965	927	912	928
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	5.546	4.636	2.002	2.285	3.447
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	25.141	24.582	25.270	27.605	30.412

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	23.735	22.555	20.245	21.210	22.968
4 - 9	Summe aller Ausgaben	25.141	24.582	25.270	27.605	30.412
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	-1.406	-2.027	-5.025	-6.395	-7.444

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	2011	2012	2013	2014	2015
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	10	62	28	11	11
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	101	51	25	150	520
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	111	113	53	161	531
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	50	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	314	25	25	25	50
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:	364	25	25	25	50
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	30	27	27	27	27
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	30	27	27	27	27

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2011	2012	2013	2014	2015
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	20	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	2	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	125	10	10	10	20
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	147	10	10	10	20
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	0	0	0	0	80
58, 59	Übriges	1	0	5	5	5
5	Einzelplan 5 zusammen:	1	0	5	5	85
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	3.726	3.332	690	810	1.592
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	336	154	255	325	204
6	Einzelplan 6 Zusammen:	4.062	3.486	945	1.135	1.796

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2011	2012	2013	2014	2015
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	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)	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	4.715	3.661	1.065	1.363	2.509

S t e l l e n p l a n 2012

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 4 GemHVO-Kameral i. V. m. § 78 Absatz 2 GO)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2011			tatsächliche Besetzung am 30.06.2011			Stellenplan 2012			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2012	St. Pl. 2011											kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										30 Wochenstunden
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	8	-	1	9	
		<u>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</u>										
4	-	Oberamtsrat	-	-	-	1	-	A 12	1	-	A 13	Lfd. Nr. 35 aus 2011
5	4	Verw.-Angestellter	1	-	A 11	-	1	9	-	1	10	
6	5	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
7	6	Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	8	-	1	8	zzt. 20 Wochenstunden
8	7	Druckerei/Poststelle	-	1	5	-	1	5	-	1	5	ATZ (Freistellungs- phase ab 01/2013)
9	8	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	8	-	1	8	
10	9	Verw.-Angestellte	-	0,5	6	-	0,5	6		0,5	6	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke	
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2011			tatsächliche Besetzung am 30.06.2011			Stellenplan 2012			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR		
12	10	<u>Bücherei</u> Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9	22,25 Wochenstunden seit 08/2010	
13	11	Diplom-Bibliothekarin	-	1	9	-	1	9	-	1	9		36 Wochenstunden seit 08/2010 (kw)
14	12	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5		
15	13	Verw.-Angestellte	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden	
16	36	<u>Finanzen</u> Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	5	-	1	9	20 Wochenstunden	
17	37	<u>Steuern und Abgaben</u> Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6		
18	38	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6		
19	39	<u>Stadtkasse</u> Kassenleiterin	-	1	9	-	1	9	-	1	9		
20	40	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6		
21	41	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	5	-	1	6	30 W.-Std. ab 03/2011 (zusätzl. ATZ der Vor- gängerin bis 04/2015)	
												30 W.-Std. ab 05/2010 Vollstreckungsaufg./ Außendienst	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2011			tatsächliche Besetzung am 30.06.2011			Stellenplan 2012			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2012	St. Pl. 2011											
		Fachbereich 3										
		<u>Bürgerdienste</u>										
22	14	Stadtamtsfrau	1	-	A 11	1	-	A 10	1	-	A 11	
23	15	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
24	16	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	8	
25	17	Verw.-Angestellter	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	19,5 Wochenstunden
26	18	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
27	19	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
28	20	Verkehrsüberwacherin	-	0,5	3	-	0,5	3	-	0,5	3	19,5 Wochenstunden (ruhender Verkehr)
29	21	Verkehrsüberwacherin	-	1	3	-	1	3	-	1	3	30,4 W.-Std., ku 19,5 Std. (ruhender Verkehr)
		<u>Bürgerbüro (Empfang)</u>										
30	22	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	zzt. 30 Wochenstunden
31	23	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	zzt. 30 Wochenstunden (Zulage nach EG 6)
		<u>Bürgerbüro (EMA)</u>										
32	24	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
33	25	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	zzt. 28 Wochenstunden ab 04/2011

[illegible]

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2011			tatsächliche Besetzung am 30.06.2011			Stellenplan 2012			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2012	St. Pl. 2011											
-	37	<u>Abgaben</u> Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	neu lfd. Nr. 17 in 2012
-	38	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	neu lfd. Nr. 18 in 2012
-	39	<u>Stadtkasse</u> Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	neu lfd. Nr. 19 in 2012
-	40	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	neu lfd. Nr. 20 in 2012
-	41	Verw.-Angestellte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	neu lfd. Nr. 21 in 2012
42	42	Fachbereich 4 <u>Verwaltung</u> Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	
43	43	<u>Schule und Sport</u> Verw.-Angestellte	-	1	9	-	1	9	-	1	9	28 Wochenstunden
44	44	Stadtoberinspektorin	0,5	-	A 10	0,5	-	A 10	1	-	A 10	35 Wochenstunden ab 02/2012
45	45	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	9	-	1	9	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
46	46	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	32 Wochenstunden

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2011			tatsächliche Besetzung am 30.06.2011			Stellenplan 2012			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2012	St. Pl. 2011											
47	47	<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u> Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	(zusätzl. ATZ der Vorgän- rin bis 30.04.2015) 30 Wochenstunden
48	48	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
49	49	<u>Jugendpflege</u> Stadtjugendpfleger	-	1	10	-	1	S 15	-	1	S 15	Abordnung Diakonie (befristet bis 31.12.2014) Abordnung Diakonie (befristet bis 31.12.2014)
50	50	Erzieher	-	1	9	-	1	S 8	-	1	S 8	
51	51	Erzieherin (19,5 W.-Std.)	-	1	9	-	1	S 8	-	0,5	S 8	
52	52	<u>Kindergarten "Domhof"</u> Kindergartenleiterin	-	1	9	-	1	S 10	-	1	S 10	35 Wochenstunden
53	53	Erzieherin	-	1	8	-	1	S 6	-	1	S 6	
54	54	Kinderpflegerin	-	1	8	-	1	S 3	-	1	S 3	ATZ (ab 10/2014 Freistellungsphase) 30,4 Wochenstunden
55	55	Erzieherin	-	1	8	-	1	S 6	-	1	S 6	
56	56	Erzieherin	-	1	8	-	1	S 6	-	1	S 6	
57	57	Kinderpflegerin	-	1	5	-	1	S 3	-	1	S 3	26,34 Wochenstunden
58	58	Kinderpflegerin	-	1	5	-	1	S 6	-	1	S 6	25,33 Wochenstunden
59	59	Erzieherin	-	1	9	-	1	S 6	-	1	S 6	20,26 Wochenstunden
60	60	Erzieherin	-	1	9	-	1	S 6	-	1	S 6	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2011			tatsächliche Besetzung am 30.06.2011			Stellenplan 2012			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Alterstелzeit
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
61	61	Küchenhilfe	-	0,25	1	-	0,25	1	-	0,25	1	10,13 Wochenstunden
62	62	Erzieherin	-	1	8	-	1	S 6	-	1	S 6	19,5 Wochenstunden
63	63	Erzieherin	-	0,5	8	-	0,5	S 6	-	0,5	S 6	
64	64	Erzieherin	-	1	5	-	1	S 6	-	1	S 6	
65	-	Kinderpflegerin	-	1	5	-	1	S 3	-	1	S 3	
-	65	<u>Haus der Begegnung</u> Hausmeister (10 Std.)	-	0,25	1	-	-	-	-	-	-	Objekt 05/2011 verkauft
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
66	66	Oberbaurat	1	-	A 14	1	-	A 13	1	-	A 14	(zusätzl. ATZ des Vor- gängers bis 31.08.2014)
67	67	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
		<u>Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
68	68	Verw.-Angestellter	-	1	9	-	1	9	-	1	9	ku nach EG 9 30,4 Wochenstunden zzt. 19,5 Wochenstunden
69	77	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
70	78	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	
71	79	Bauingenieurin	-	1	9	-	1	10	-	1	10	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2011			tatsächliche Besetzung am 30.06.2011			Stellenplan 2012			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2012	St. Pl. 2011											
72	80	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	25,33 Wochenstunden
73	81	Raumpflegerin	-	1	1	-	1	2	-	1	1	21 Wochenstunden
74	82	Raumpflegerin	-	1	1	-	1	1	-	1	1	21,27 Wochenstunden
75	83	Hausmeister	-	1	2	-	1	2	-	1	2	
		<u>Hochbau/Planung/Tiefbau</u>										
76	71	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
77	72	Bauzeichnerin	-	1	6	-	1	6	-	1	6	26,6 Wochenstunden
78	73	Bauzeichnerin	-	0,5	6	-	0,5	6	-	0,5	6	18,23 Wochenstunden
79	74	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	
80	75	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
81	76	Bautechniker	-	1	9	-	1	9	-	1	9	(50 % Hochbau) (50 % Tiefbau)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Alterstellzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2011			tatsächliche Besetzung am 30.06.2011			Stellenplan 2012			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2012	St. Pl. 2011											
82	84	<u>Dienstleistungen für Dritte</u> Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Lfd. Nr. 12 - 15 Lfd. Nr. 41 Lfd. Nr. 47, 48 Lfd. Nr. 50, 51 Lfd. Nr. 52 - 65 Lfd. Nr. 38 - 42
83	85	Stadtoberinspektor	1	-	A 10	1	-	A 9	1	-	A 10	
		Gesamtzahl der Stellen	10	73	-	9	73	-	9	73	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	9,5	62,82	-	8,5	59,32	-	9	59,61	-	
		Gesamt :	72,32			67,82			68,61			
		<u>Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:</u>										
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	
		Feuerwehr	-	1	-	-	1	-	-	1	-	
		Lbg. Gelehrtenschule	-	2	-	-	2	-	-	2	-	
		Jugendpflege	-	2	-	-	2	-	-	2	-	
		städt. Kindergarten	-	14	-	-	14	-	-	14	-	
		Abordnungen Jobcenter	-	4	-	-	3	-	-	3	-	
		Gesamtzahl der Stellen	-	27	-	-	26	-	-	26	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	0	23,79	-	0	22,79	-	0	22,54	-	
		Gesamt :	23,79			22,79			22,54			
		<u>Nachrichtlich:</u> Auszubildende Verw.-Angestellte	-	1	-	-	1	-	-	1	-	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. im Stellenplan 2012	Fachbereich /- fachdienst	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
		Fachbereich 1 <u>Zentrale Dienste</u>						
1	4	Fachbereichsleitung	Amts-/Oberamtsrat	1	-	-	A 12/A 13	-
2	5	Sachbearbeitung	Amtsfrau/Amtmann	1	A 11	10	-	-
3	7	Sachbearbeitung	Verw.-Angestellte	1	9	8	-	-
4	9	Sachbearbeitung	Verw.-Angestellte	1	-	-	8	-
		Fachbereich 3 <u>Bürgerdienste</u>						
5	-	Bürgerbüro (Soziales)	Verw.-Angestellte	1	-	-	-	8
		Fachbereich Finanzen						
6	-	Fachbereichsleitung	Amtsrat	1	-	-	-	A 12
		Fachbereich 4 Schulen, Sport, Familien, <u>Jugend und Senioren</u>						
7	45	Bautechniker/-Ingenieur	Verw.-Angestellter	1	9	10	-	-

Teil C)

Stellenplanquerschnitt 2012

Fachbereich / Fachdienst	B e a m t e (Besold.-Gruppe A)														
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	
A) Verwaltung															
Oberste Gemeindeorgane	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	2,0
Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Schule und Sport	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	2,0
Summe	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	2,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
mehr	-	-	-	-	1,0	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,0
weniger	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	0,5
B) Einrichtungen															
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
städt. Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Abordnungen zum Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Summe A + B	1,0	0,0	1,0	0,0	3,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0
Vorjahr	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	2,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5

Teil C)

Stellenplanquerschnitt 2012

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-S)																Ins- gesamt
	Entgeltgruppen															Summe	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A) <u>Verwaltung</u>																	
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	0,77	-	-	-	-	-	1,77	2,77
Zentrale Dienste	-	-	-	-	1,0	1,0	2,0	1,51	-	3,55	1,0	-	-	-	-	10,06	11,06
Bürgerdienste	-	-	-	-	-	-	2,5	2,0	-	2,22	1,54	-	2,28	-	-	10,54	12,54
Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Schule und Sport (1x S15)	-	-	-	-	-	1,0	0,72	-	-	0,82	-	-	-	-	-	2,54	4,54
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	-	-	2,0	1,0	1,50	2,0	-	-	3,58	-	-	-	1,0	1,08	12,16	13,16
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2,00
Summe A	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	3,5	8,22	3,51	0,0	10,94	2,54	0,0	2,28	1,0	1,08	37,07	46,07
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	1,5	10,22	2,51	0,0	13,90	2,54	0,0	2,28	0,0	1,08	39,03	48,53
mehr	-	-	-	-	-	2,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
weniger	1,0	-	-	-	-	-	2,0	-	-	3,04						1,96	2,46
B) <u>Einrichtungen</u>																	
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	1,0	-	0,5	-	-	2,99	2,99
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,00	1,00
Lbg. Gelehrtenschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	1,77	1,77
Jugendarbeit (TVöD-S)	1,0	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
städt. Kindergarten (TVöD-S)	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	8,35	-	-	2,68	-	0,25	12,28	12,28
Abordnungen zum Jobcenter	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	1,0	-	-	-	-	-	3,00	3,00
Summe B	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,49	2,5	0,0	9,35	3,77	0,0	3,18	0,0	0,25	22,54	22,54
Vorjahr	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,49	3,5	0,0	9,35	3,77	0,0	3,18	0,0	0,50	23,79	23,79
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
weniger	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	0,25	1,25	1,25
Summe A + B	1,0	0,0	0,0	2,0	2,0	4,5	10,71	6,01	0,0	20,29	6,31	0,0	5,46	1,0	1,33	59,61	68,61
Vorjahr	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,5	12,71	6,01	0,0	23,25	6,31	0,0	5,46	0,0	1,58	62,82	72,32
																-3,21	-3,71

B u d g e t h a u s h a l t 2012

- 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 Budgetierung**Vorbemerkung:**

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 40 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 Kämmererei/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.

Auch in 2012 sollte zunächst zur Budgetierung wieder ein „verbindlicher“ Eckwertebeschluss gefasst und den Fachausschüssen zur Umsetzung mitgeteilt werden. Ein daraufhin von der Stadtverwaltung entwickelter Entwurf wurde aufgrund des ausgewiesenen Fehlbedarfs in Höhe von 3,6 Mio. € in der Sitzung des Finanzausschusses am 30.08.2011 nicht empfohlen. Stattdessen wurde die Verwaltung beauftragt, eine transparentere Darstellung, insbesondere die Verfeinerung der bisherigen Trennung der Budgetbedarfe von den Vorwegabzügen (auch Pflichtausgaben genannt) vorzunehmen.

Um diesen Beschluss nachzukommen, wurden sowohl die allgemeinen Einnahmen und die Vorwegabzüge als auch die Einzelbudgets durchgesehen und daraufhin die Budgets 2.2 (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), 3.2 (Kindertagesstätten), 3.3 (Schulen) und 3.6 (Jugendarbeit) als Vorabdotationen deklariert. Unter Berücksichtigung dieser Differenzierung wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 20.09.2011 Konsens erzielt, in einer separaten Haushaltskonferenz durch Politik und Verwaltung den gesamten Verwaltungshaushalt durchzusehen und zu überprüfen.

Eine Überarbeitung des vorgelegten Entwurfes wurde bereits vorab von der Verwaltung vorgenommen und sodann eine Reduzierung des Mittelbedarfes um rd. 300 T€ erzielt. In der oben erwähnten Haushaltskonferenz wurde nach Durchsicht und Überprüfung einstimmig festgehalten, dass die nunmehr festgelegten Haushaltsansätze die Eckwerte darstellen und innerhalb der Fachausschüsse beraten werden.

Innerhalb der Fachausschüsse wurden keine Abweichungen vom „Grundsatzbeschluss“ getroffen, so dass sich ein Gesamtbedarf aller Budgets in Höhe von rd. 2.215 T€ ergibt. Unter Zugrundelegung der freien Finanzmasse (190 T€) muss somit ein Fehlbedarf von rd. 2,025 Mio. € ausgewiesen werden.

In den folgenden Übersichten sind die Ermittlung der freien Finanzmasse zur Deckung des Budgetbedarfs und die den einzelnen Ausschüssen zugeordneten „Budgets“ sowie das Budget des Personalrates enthalten. Das Budget der Gleichstellungsbeauftragten entfällt ab 2012.

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 2012 (Verwaltungshaushalt)

	nachrichtlich (Planzahlen)				2011	2012
	2007	2008	2009	2010		
allg. Einnahmen	14.836.500	15.218.300	14.495.000	14.568.900	16.178.000	15.931.000
abzügl. Vorwegabzüge	12.588.400	12.241.100	10.604.100	11.651.500	13.094.400	13.528.400
abzügl. Vorabdotationen*						2.212.700
Überschuss	2.248.100	2.977.200	3.890.900	2.917.400	3.083.600	189.900
abzügl. Budgetbedarf	2.726.300	2.880.100	3.957.800	4.069.200	4.489.300	2.215.300
Ergebnis	-478.200	97.100	-66.900	-1.151.800	-1.405.700	-2.025.400

(- = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss)

Fehlbedarf Vorjahr: -1.405.700

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

endgültiges Ergebnis: **-3.431.100**

c) **Budgetentwicklung 2011** (Feststellung freie Finanzmasse)

Nr.	Bezeichnung	2007 in TEUR	2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR
1	allgemeine Einnahmen	14.837	15.218	14.495	14.569	16.178	15.931
2	abzüglich kalkul. Einnahmen	-208	-208	-208	-208	-208	-208
	a) Bereinigte Finanzkraft	14.629	15.010	14.287	14.361	15.970	15.723
	<u>abzüglich EPL 9</u>						
3	Gewerbesteuer- und Kreisumlage	-3.787	-4.182	-4.330	-4.147	-4.204	-4.554
4	Darlehens- u. a. Zinsen	-414	-319	-297	-335	-364	-448
5	Pflichtzuführung	-728	-634	-591	-701	-848	-975
6	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
7	Deckung von Sollfehlbeträgen	-777	0	0	0	0	0
	b) Verfügbare Finanzkraft	8.923	9.875	9.069	9.178	10.554	9.746
8	<u>abzüglich Pflichtausgaben</u>						
a)	Personalkosten (SN01)	-3.751	-3.837	-3.924	-3.902	-3.833	-3.951
b)	Bewirtschaftungskosten (SN02)	-460	-461	-436	-450	-376	-333
c)	KdU für SGB II Fälle (incl. Rest Soz.-hilfe)	-499	-504	-510	-520	-530	-540
d)	ÖPP-Raten für LG, Bewirtschaftung u.a.	0	0	0	-1.026	-2.402	-2.288
9	<u>abzüglich Vorabdotationen</u>						
a)	Betriebszuschüsse	-401	-406	0	0	0	0
b)	Straßenreinigung, Regenwassergebühr	-513	-513	0	0	0	0
c)	Verluste EB aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
d)	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen (Anlage)*	0	0	0	0	0	-66
e)	Kindertagesstätten (Anlage)*	0	0	0	0	0	-573
f)	Schulen (Anlage)*	0	0	0	0	0	-1.519
g)	Jugendarbeit (Anlage)*	0	0	0	0	0	-54
10	<u>abzüglich weitere Deckungskreise</u>						
a)	SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	-189	-270	-240	-266	-252	-154
b)	5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	-792	-837	0	0	0	0
c)	6400 (Versicherungen)	-70	-70	-68	-97	-78	-78
	c) Freie Finanzmasse (Budget)	2.248	2.977	3.891	2.917	3.083	190

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

d) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2012

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	2012
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten	845.100	762.000	813.200	751.900	784.300
230.1721	Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
352.1720	Bücherei, Zuschuss Kreis	25.700	25.700	27.200	28.400	25.900
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	18.500	18.500	19.600	20.400	20.200
4515.1720	Erstattung Personalkosten	9.900	9.000	17.000	17.000	18.800
4602.1400/1403	Mieten und Pachten	60.600	17.400	13.600	12.000	12.000
463.1400	Mieten und Pachten (CVJM)	0	0	0	0	4.800
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	51.400	80.800	65.100	65.100	127.400
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	40.900	65.100	65.900	73.400	73.400
675.1109	Straßenreinigungsgebühr	250.000	0	0	0	0
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	263.100	0	0	0	0
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	137.000	147.300	150.000	150.000	150.000
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	1.160.400	987.200	524.700	538.700	520.000
830.2350	Zinsen auf Investitionszuschuss	0	0	0	47.900	66.800
880.14xx	Vermietung/Verpachtung	277.900	0	0	0	0
900.0000	Grundsteuer A	10.500	11.200	10.000	11.300	11.300
900.0010	Grundsteuer B	1.665.500	1.670.700	1.778.000	1.887.000	1.900.000
900.0030	Gewerbsteuer	2.780.000	2.577.800	2.750.000	3.700.000	3.500.000
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3.460.400	3.629.900	3.291.700	3.604.700	3.792.000
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	392.400	389.500	398.200	415.700	425.300
900.0210	Vergnügungssteuer	52.000	50.000	50.000	50.000	80.000
900.0220	Hundesteuer	55.800	66.200	64.000	74.000	74.000
900.0270	Zweitwohnungssteuer	12.800	11.500	11.000	10.000	9.000
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen	2.315.300	2.530.300	2.089.800	2.315.500	1.990.200
900.0510	Fehlbetragszuweisung	0	0	0	0	0
900.0611	Zentralitätsmittel	812.700	849.700	817.700	695.600	745.000
900.0910	Familienleistungsausgleich	298.400	374.100	388.100	485.300	377.500
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0
910.2140	Dividenden	100	100	100	100	100
910.2370	Schuldendiensthilfe	900	0	0	0	0
910.2611	Stundungs- u. Verzugszinsen	300	300	300	300	300
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	13.000	13.000	16.000	16.000	15.000
910.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
910.2750	Verzinsung Anlagekapital	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
	Summe	15.218.300	14.495.000	14.568.900	16.178.000	15.931.000

e) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2012 (Vorwegabzüge)

	HH-Stelle	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
a)	230.5370	ÖPP-Raten LG	0	0	358.200	1.432.700	1.432.700
b)	230.5400	Bewirtschaftung LG (Energie/Reinig./W/Aw.)	0	0	282.500	838.800	855.000
c)	230.6721	Erstattung an Kreis (Betriebskosten LG)	0	0	385.000	131.000	0
d)	482.6910	Anteil Kosten der Unterkunft (23%)	504.000	510.000	520.000	530.000	540.000
e)	410.6721	Sozialhilfe	0	0	0	0	0
f)	675.6300	Ausgabe Straßenreinigung	250.000	0	0	0	0
g)	700.6300	Ausgabe Regenwassergebühr	263.100	0	0	0	0
h)	701.7156	Verluste WC-Anlagen	45.600	0	0	0	0
i)	790.6300	Kosten der Fremdenverkehrsförderung	360.300	0	0	0	0
j)	900.8100	Gewerbesteuerumlage	591.300	593.700	391.100	731.900	700.000
k)	900.8320	Kreisumlage	3.591.100	3.736.800	3.755.500	3.472.100	3.854.300
l)	910.80xx	Darlehenszinsen	263.600	271.000	277.700	289.700	381.500
m)	910.8083	Zinsen auf Kassenkredite	50.000	20.000	50.000	67.200	60.000
n)	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche	6.000	6.000	7.000	7.000	6.000
o)	910.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	634.200	591.100	691.300	838.300	965.300
p)	910.8601	Zuführung Vermögens-HH Stiftung Altenhilfe	0	0	10.000	10.000	10.000
q)	920.8920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
r)	xxx.4000	Personalkosten (SN 01)	3.836.600	3.924.000	3.902.500	3.832.500	3.950.700
s)	xxx.54xx	Bewirtschaftungskosten (SN 02)	460.500	435.800	450.000	375.700	333.800
t)	xxx.5000	Gebäudeunterhaltung (SN 03)	269.900	240.500	266.000	251.500	154.000
u)	xxx.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	837.000	0	0	0	0
v)	xxx.6400	Versicherungen	70.200	67.500	97.000	78.300	77.400
w)	xxx. 6800/6850	Kalkul. Zinsen u. Abschreibungen	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
		Gesamt	12.241.100	10.604.100	11.651.500	13.094.400	13.528.400

f) Budgetzusammenstellung 2012

							2012	
Ausschuss Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Budget	Vorabdotation
AWTS								
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-231,79	-606,50	-506,63	0,00	-296.700	-296.700	-296.300	
ASJS								
Budget 3.2 Kindertagesstätten*	-66.091,00	-226.920,70	-247.064,63	-202.759,76	-408.200	-578.700	0	-573.000
Budget 3.3 Schulen*	-1.153.958,21	-1.231.100,06	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.309.300	-1.415.200	0	-1.519.000
Budget 3.4 Volkshochschule	4.230,13	7.832,39	507,02	-4.112,06	100	-12.100	2.600	
Budget 3.5 Altentagesstätte	99,45	59,45	139,52	292,07	-100	-4.600	-7.300	
Budget 3.6 Jugendarbeit*	-33.927,60	-40.593,75	-38.703,33	-33.166,19	-43.900	-51.000	0	-54.400
Budget 3.7 Sportförderung	-23,10	0,00	-20.440,87	-26.327,33	-12.900	-27.300	-27.500	
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	-9.860,00	-7.000,00	-7.100	-5.000	-5.000	
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	28.851,51	31.789,94	79.692,81	55.310,81	33.600	37.300	42.400	
Gesamt	-1.220.818,82	-1.458.932,73	-1.438.030,12	-1.625.901,70	-1.747.800	-2.056.600	5.200	-2.146.400
BA								
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-289.089,65	-410.326,34	-691.891,32	-803.114,48	-713.600	-728.100	-713.400	
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis*	2.229,36	-16.950,03	1.200,42	-66.149,80	-66.500	-66.300	0	-66.300
Budget 2.3 Bauverwaltung	10.464,37	7.146,85	5.267,29	3.035,41	2.100	2.100	5.900	
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-98.402,49	-96.857,91	-90.096,57	-728.573,33	-842.500	-895.600	-870.100	
Budget 2.5 Stadtförsten	4.737,34	1.255,83	5.022,66	-956,53	-5.800	-10.800	-10.800	
Budget 2.6 allgemeines Grundvermög.	-11.599,26	-5.241,83	-4.364,77	168.431,39	192.700	198.000	134.100	
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-108.044,60	-131.344,27	-173.948,11	-191.082,36	-223.400	-257.400	-199.500	
Gesamt	-489.704,93	-652.317,70	-948.810,40	-1.618.409,70	-1.657.000	-1.758.100	-1.653.800	-66.300
FA								
Budget 4.1 Beschaffung	-2.079,73	-15.033,21	-9.998,48	-34.101,46	-36.000	-45.800	-36.100	
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-169.404,26	-203.567,93	-256.836,06	-247.207,94	-263.900	-263.900	-248.700	
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-48.952,42	-36.682,30	-48.492,04	-67.772,37	-60.200	-92.200	-96.200	
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-19.315,95	-26.102,36	-35.680,59	1.114,45	-38.900	-59.000	-59.100	
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	86.442,74	118.575,13	122.331,77	162.161,12	132.300	165.800	173.300	
Budget 4.6 Bücherei	14.432,90	13.864,76	13.917,22	17.256,96	14.700	16.200	16.400	
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-3.706,49	34.990,81	-26.146,28	-51.150,89	-112.900	-96.200	-18.300	
Gesamt	-142.583,21	-113.955,10	-240.904,46	-219.700,13	-364.900	-375.100	-268.700	0
Budget 5 Personalrat	-1.778,79	-2.144,17	-1.379,77	-2.381,44	-2.200	-2.200	-1.700	
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	2.833,10	-50,00	-26,00	0,00	-600	-600	0	
Insgesamt	-1.852.284,44	-2.228.006,20	-2.629.657,38	-3.466.392,97	-4.069.200	-4.489.300	-2.215.300	-2.212.700

Gesamtbedarf: -4.428.000

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

g) Einzelbudgets

Budget-Plan VWH Hauptbudget 1 Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus u. Stadtmarketing Teilbudget 1 Einzelhaushaltsstellen								
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu	Rechnungs- ergebnis	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
700.2150	<u>Einnahmen</u> Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	0	0		0	62.600,00		
370.7172	<u>Ausgaben</u> Entschädigung Kirche St. Petri	0	400		-400	0,00		
701.7156	Verlustabdeckung	45.600	45.600		0	45.600,00		
790.6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700	250.700		0	313.300,00		
	Summe VWH Einnahmen	0	0			62.600,00		
	Ausgaben	296.300	296.700			358.900,00		
	Budget	-296.300	-296.700			-296.300,00		
	Summe Teilbudget 1							
	Einnahmen	0	0			62.600,00	0	0
	Ausgaben	296.300	296.700	0		358.900,00	0	0
	Budget	-296.300	-296.700			-296.300,00	0	0
	Summe Hauptbudget 1							
	Einnahmen	0	0			62.600,00	0	0
	Ausgaben	296.300	296.700	0		358.900,00	0	0
	Budget	-296.300	-296.700			-296.300,00	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 1 Gemeindestraßen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>							
630.5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	98.200	98.200		0	128.457,87		
630.5116	Unterhaltung Brücken	5.000	5.000		0	9.446,99		
630.5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	18.200	18.200		0	11.542,15		
630.5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	500	500		0	0,00		
630.5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	5.000	10.000		-5.000	2.414,87		
630.5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	84.000	93.700		-9.700	83.400,00		
630.5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	312.200	312.200		0	249.788,21		
630.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300	190.300		0	186.300,00		
	Summe VWH Einnahmen	0	0			0,00		
	Ausgaben	713.400	728.100			671.350,09		
	Budget	-713.400	-728.100			-671.350,09		

Hauptbudget	2	Bauausschuss
Teilbudget	1	Gemeindestraßen

Stadt Ratzeburg

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 2 Bundes- Landes- Kreisstraßen

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
650.1621	Erstattung des Kreises	7.300	7.300		0	7.300,00		
660.1600	Erstattung des Bundes	42.500	42.500		0	76.800,00		
660.1613	Erstattung des Landes	6.500	6.500		0	6.100,00		
	<u>Ausgaben</u>							
650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300	7.300		0	7.300,00		
650.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300	13.300		0	13.800,00		
660.5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	42.500	42.500		0	76.800,00		
660.5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	6.500	6.500		0	6.100,00		
660.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000	53.000		0	53.000,00		
	Summe VWH Einnahmen	56.300	56.300			90.200,00		
	Ausgaben	122.600	122.600			157.000,00		
	Budget	-66.300	-66.300			-66.800,00		
	Summe Teilbudget 2							
	Einnahmen	56.300	56.300			90.200,00	0	0
	Ausgaben	122.600	122.600	0		157.000,00	0	0
	Budget	-66.300	-66.300			-66.800,00	0	0

Budget-Plan
VWH

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 3 Bauverwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
600.1000	Verwaltungsgebühren	900	6.000		-5.100	7.349,00		
600.1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.500	0		5.500	0,00		
600.1650	Erstattung Verwaltungskosten	100	100		0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							
600.5306	Anerkennungsentgelte	100	100		0	5,11		
600.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	3.800		-3.300	3.250,37		
600.6551	Katasteramtsgebühren	0	100		-100	0,00		
	Summe VWH Einnahmen	6.500	6.100			7.349,00		
	 Ausgaben	600	4.000			3.255,48		
	 Budget	5.900	2.100			4.093,52		
	Summe Teilbudget 3							
	 Einnahmen	6.500	6.100			7.349,00	0	0
	 Ausgaben	600	4.000	0		3.255,48	0	0
	 Budget	5.900	2.100			4.093,52	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 4 Gesundheit, Sport, Erholung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
231.1400	Mieten, Pachten	6.500	0		6.500	0,00		
231.1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	0		500	0,00		
231.1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.200	0		5.200	0,00		
580.1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100		0	0,00		
590.1760	Spenden	0	0		0	23,97		
	<u>Ausgaben</u>							
230.5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0	20.000		-20.000	17.229,31		
230.5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0	500		-500	577,10		
230.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	68.500		-68.500	53.467,37		
231.5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000	0		20.000	0,00		
231.5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500	0		500	0,00		
231.5224	Versicherungsschäden	500	0		500	0,00		
231.5430	Bewachungskosten	3.900	0		3.900	0,00		
231.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.500	0		68.500	0,00		
560.5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	18.500	18.500		0	14.628,24		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 4 Gesundheit, Sport, Erholung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
560.5209	Unterhaltung Sportgeräte	300	300		0	41,65		
560.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900	62.900		0	62.599,92		
571.5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0	600		-600	25,56		
580.5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten	2.000	2.000		0	0,00		
580.5109	Unterhaltung Park- /Grünanlagen, Uferwege	10.000	10.000		0	6.379,75		
580.5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	200	200		0	0,00		
580.5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.500	1.500		0	604,88		
580.5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.400	27.400		0	32.392,63		
580.5912	sonstige Betriebsausgaben	600	600		0	41,45		
580.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	638.300	638.300		0	605.500,00		
580.5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	30.000		-10.000	33.140,86		
590.5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.000	3.000		-2.000	0,00		
591.5110	Unterhaltung Kleingärten	200	200		0	43,21		
591.5111	Unterhaltung Wasserversorgung	200	200		0	43,21		
591.5910	Betriebskosten Wasserversorgung	300	300		0	159,04		
592.5113	Unterhaltung Wanderwege	3.000	8.100		-5.100	-1.084,26		

Hauptbudget	2	Bauausschuss
Teilbudget	4	Gesundheit, Sport, Erholung

Stadt Ratzeburg

Budget-Plan
VWH

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 5 Stadtforsten

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
855.1304	Erlöse Holzverkauf	13.700	13.700		0	12.562,11		
855.1590	Umsatzsteuer	300	300		0	0,00		
855.1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000	1.000		0	340,00		
	<u>Ausgaben</u>							
855.5131	Unterhaltung Waldwege	1.200	1.200		0	1.179,03		
855.5132	Kulturen	2.800	2.800		0	342,57		
855.5133	Holzerntekosten	7.300	7.300		0	1.043,69		
855.5138	Forstschutz	700	700		0	21,00		
855.6405	Umsatzsteuer-Zahllast	600	600		0	894,79		
855.6722	Beförsterungskosten	6.200	6.200		0	5.554,08		
855.6723	Durchforstungskosten/Baumei nschlag	7.000	7.000		0	8.489,68		
	Summe VWH Einnahmen	15.000	15.000			12.902,11		
	 Ausgaben	25.800	25.800			17.524,84		
	 Budget	-10.800	-10.800			-4.622,73		
	Summe Teilbudget 5							
	 Einnahmen	15.000	15.000			12.902,11	0	0
	 Ausgaben	25.800	25.800	0		17.524,84	0	0
	 Budget	-10.800	-10.800			-4.622,73	0	0

Budget-Plan

VWH

Hauptbudget

2 Bauausschuss

Teilbudget

6 Allgemeines Grundvermögen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
035.1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000		0	400,00		
4602.1400	Mieten, Pachten	35.100	35.100		0	600,00		
4602.1402	Ersätze Betriebskosten	14.100	14.100		0	3.076,55		
880.1400	Mieten, Pachten	5.000	45.500		-40.500	60.333,24		
880.1401	Pachtzahlungen	13.000	13.000		0	13.397,44		
880.1402	Ersätze Betriebskosten	2.000	33.900		-31.900	41.740,53		
880.1405	Pachten Ackerland, Plätze	14.000	14.000		0	12.087,46		
880.1407	anteilige Jagdpacht	700	700		0	727,49		
880.1408	Erbbauszinsen, Kanon	38.500	38.500		0	37.225,78		
880.1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500	20.500		0	20.500,00		
880.1410	Anerkennungsentgelte	2.000	2.000		0	1.700,00		
880.1510	vermischte Einnahmen	700	700		0	741,00		
	<u>Ausgaben</u>							
020.5429	Bewachungskosten Rathausumfeld	0	0		0	0,00		
035.6530	Bekanntmachungskosten	3.000	7.000		-4.000	5.193,75		
035.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	2.000		-2.000	0,00		
880.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300		0	0,00		
880.5309	Pachtzahlungen	0	0		0	496,98		
880.5912	sonstige Betriebsausgaben	200	200		0	0,00		

Hauptbudget	2	Bauausschuss
Teilbudget	6	Allgemeines Grundvermögen

Stadt Ratzeburg

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
020.1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.600	0		24.600	24.143,22		
020.1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.300	0		6.300	6.384,00		
080.1760	Spenden	0	0		0	1.000,00		
430.1400	Mieten, Pachten	10.300	10.300		0	10.270,80		
560.1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	17.100	20.500		-3.400	20.500,00		
591.1400	Mieten, Pachten	3.300	3.300		0	4.034,03		
610.1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	5.000	5.000		0	339,05		
670.1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0		0	164,89		
680.1520	Schadensersatz	0	100		-100	0,00		
730.1520	Schadensersatz	0	0		0	0,00		
760.1400	Mieten, Pachten	4.300	4.300		0	2.988,07		
790.1760	Spenden	1.000	0		1.000	1.000,00		
	<u>Ausgaben</u>							
020.5307	Miete Brandmeldeanlage	0	0		0	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
080.5134	Unterhaltung/Wartung Schrakenanlage Behördenparkplatz	0	2.000		-2.000	0,00		
130.5102	Unterhalt. Feuermelde- /Wasserentnahmest.	0	100		-100	0,00		
140.5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	500	2.000		-1.500	161,35		
360.6724	Baumpflege- und - /schutzmaßnahmen	0	5.500		-5.500	39,51		
468.5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000	11.000		0	11.015,79		
468.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.800	62.800		0	62.500,00		
580.6611	Vermischte Ausgaben	300	300		0	0,00		
590.5025	Schadensregulierung "Grün"	5.000	10.000		-5.000	99,40		
600.5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	500		0	640,00		
610.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.000	5.000		-2.000	3.827,05		
610.6508	Planungskosten	2.000	3.500		-1.500	402,63		
670.5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	68.000	68.000		0	65.000,00		
670.5431	Stromkosten	98.100	98.100		0	69.490,20		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
670.6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0		0	164,89		
680.6403	Versicherung Parkscheinautomaten	0	1.300		-1.300	1.248,75		
790.6007	Kosten für Anstrahlungen	3.200	3.200		0	1.974,54		
880.5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000	27.600		-10.600	16.676,69		
	Summe VWH Einnahmen	71.900	43.500			70.824,06		
	Ausgaben	271.400	300.900			233.240,80		
	Budget	-199.500	-257.400			-162.416,74		
	Summe Teilbudget 9							
	Einnahmen	71.900	43.500			70.824,06	0	0
	Ausgaben	271.400	300.900	0		233.240,80	0	0
	Budget	-199.500	-257.400			-162.416,74	0	0
	Summe Hauptbudget 2							
	Einnahmen	308.600	340.000			373.828,63	0	0
	Ausgaben	2.028.700	2.098.100	0		1.926.414,91	0	0
	Budget	-1.720.100	-1.758.100			-1.552.586,28	0	0

Budget-Plan

VWH

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport

Teilbudget 2 Kindertagesstätten

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
4640.1108	Benutzungsentgelte	140.200	140.200		0	115.154,17		
4640.1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	37.300	44.500		-7.200	34.280,55		
4640.1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	4.800		-4.800	3.999,60		
4640.1721	Erstattung Kreis	42.000	42.000		0	53.969,67		
4640.1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	3.200	3.200		0	11.856,00		
4640.1723	Erstattung Kreis für beitragsfr. Ki-Ta-Jahr	0	0		0	20.506,34		
4640.1760	Spenden	0	0		0	1.478,13		
4641.1671	Erstattung Verw.- u. Betriebskosten	0	0		0	0,00		
4641.1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0	0		0	0,00		
4642.1400	Mieten, Pachten	44.300	44.300		0	44.368,63		
4645.1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	70.000	70.000		0	73.005,45		
	<u>Ausgaben</u>							
4640.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000	2.000		0	2.003,22		
4640.5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200		0	2.191,58		
4640.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500		0	0,00		

Budget-Plan

VWH

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport

Teilbudget 2 Kindertagesstätten

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4640.6011	Veranstaltungen Kindergarten	700	700		0	649,15		
4640.6023	Kosten für spez./präw. Sprachförderung (Personal- /Sachkosten)	0	5.300		-5.300	3.581,30		
4640.6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0	0		0	0,00		
4640.6510	Bücher und Zeitschriften	500	500		0	568,31		
4640.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100		0	0,00		
4640.6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0	5.500		-5.500	0,00		
4641.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.600	235.600		0	209.819,33		
4642.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	191.700	176.100		15.600	157.951,88		
4643.7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	100.300	100.300		0	62.434,17		
4644.7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	102.600	102.600		0	58.277,67		
4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	173.800	170.200		3.600	142.055,67		
4645.7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	50.000	50.000		0	52.130,81		

VWH

Teilbudget	2	Kindertagesstätten
------------	---	--------------------

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Stadt Ratzeburg

Budget-Plan

VWH

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport

Teilbudget 3 Schulen

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
200.1675	Erstattung Verw.- /Betriebskostenanteil Volkshochschule	0	8.200		-8.200	8.200,00		
220.1100	Raumnutzungsentgelte	0	0		0	0,00		
220.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	0	0		0	0,00		
230.1100	Raumnutzungsentgelte	100	100		0	0,00		
230.1400	Mieten, Pachten	0	6.500		-6.500	0,00		
230.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	500		-500	0,00		
230.1520	Schadensersatz	100	100		0	0,00		
230.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	623.600	540.000		83.600	550.758,00		
230.1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0	5.200		-5.200	8.000,00		
230.1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.000	6.000		0	0,00		
230.1682	Erstattung Stromkosten	12.800	12.800		0	0,00		
230.1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0	0		0	0,00		
290.1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0	0		0	0,00		
290.1720	Zuweisung Kreis	112.000	108.600		3.400	157.575,65		

Budget-Plan

VWH

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport

Teilbudget 3 Schulen

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>							
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.251.100	1.309.100		-58.000	1.289.747,16		
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	467.200	196.400		270.800	150.429,92		
211.7134	Schulkostenbeiträge	19.500	6.300		13.200	41.288,00		
213.7134	Schulkostenbeiträge	0	0		0	0,00		
2151.7134	Schulkostenbeiträge	0	0		0	967,00		
2152.7134	Schulkostenbeiträge	0	0		0	0,00		
220.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0		0	0,00		
220.5204	Unterhaltung Turngeräte	0	0		0	0,00		
220.5300	Miete Schließfächer	0	0		0	0,00		
220.5302	Miete Büromaschinen	0	0		0	0,00		
220.5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	0		0	0,00		
220.5620	Fortbildung des Personals	0	0		0	0,00		
220.5709	hauswirtschaftlicher Unterricht	0	0		0	0,00		
220.5710	Werkunterricht/ Kunsterziehun g	0	0		0	0,00		
220.5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0	0		0	0,00		
220.5713	textiles Werken	0	0		0	0,00		
220.5714	Benutzung Hallenbad	0	0		0	0,00		
220.5760	Lernmittel	0	0		0	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 3 Schulen

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
220.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0	0		0	0,00		
220.5820	Lehrmittel	0	0		0	0,00		
220.5822	Sachkosten	0	0		0	0,00		
	Integrationsmaßnahmen							
220.5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	0	0		0	0,00		
220.5912	sonstige Betriebsausgaben	0	0		0	0,00		
220.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0		0	0,00		
220.6500	Geschäftsausgaben	0	0		0	0,00		
220.6523	Gebühren Landesnetz 'Bildung'	0	0		0	0,00		
220.6558	Beratungskosten	0	0		0	0,00		
	Drogenmißbrauch							
220.6559	Prüfung Elektrogeräte	0	0		0	0,00		
220.6611	Vermischte Ausgaben	0	0		0	0,00		
220.7124	Kostenanteil Sporthallen	0	0		0	0,00		
220.7134	Schulkostenbeiträge	0	0		0	0,00		
230.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0	100		-100	907,91		
230.5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	6.000	6.000		0	0,00		
230.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	7.000		0	12.286,19		
230.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.500	20.500		0	27.630,88		

Budget-Plan

VWH

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport

Teilbudget 3 Schulen

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
230.5202	Unterhaltung Kletterwand	0	3.800		-3.800	0,00		
230.5224	Versicherungsschäden	0	500		-500	0,00		
230.5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	5.600	5.600		0	1.459,42		
230.5302	Miete Büromaschinen	14.200	14.200		0	13.991,03		
230.5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.500	10.500		-3.000	0,00		
230.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0		0	226,88		
230.5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	0		0	100,00		
230.5620	Fortbildung des Personals	500	500		0	0,00		
230.5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.600	1.600		0	1.344,80		
230.5714	Benutzung Hallenbad	23.000	23.000		0	20.144,00		
230.5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800		0	1.790,00		
230.5760	Lernmittel	45.000	45.000		0	43.852,08		
230.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	500		0	201,40		
230.5820	Lehrmittel	44.500	44.500		0	51.804,56		
230.5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	300	300		0	399,90		
230.5912	Sonstige Betriebsausgaben	100	100		0	1.158,35		
230.6390	Schülerbeförderung	0	0		0	-7.738,51		
230.6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	0	0		0	-2.512,67		
230.6500	Geschäftsausgaben	14.000	14.000		0	6.150,98		

Budget-Plan

VWH

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport

Teilbudget 3 Schulen

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
230.6503	Geschäftsausgaben EDV- Anlage	3.000	3.000		0	1.011,19		
230.6520	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	13.000		0	7.030,29		
230.6540	Reisekosten	300	300		0	189,70		
230.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	700	700		0	8.211,00		
230.6558	Beratungskosten	6.500	6.500		0	0,00		
	Drogenmißbrauch							
230.6559	Prüfung Elektrogeräte	0	1.500		-1.500	0,00		
230.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300		0	235,00		
230.7134	Schulkostenbeiträge	28.800	15.000		13.800	20.238,00		
270.7134	Schulkostenbeiträge	20.000	33.600		-13.600	8.545,70		
2812.7134	Schulkostenbeiträge	72.900	43.000		29.900	54.745,00		
290.6390	Schülerbeförderung	168.000	230.000		-62.000	177.542,29		
290.6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	12.000		0	16.307,53		
290.6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	1.000	1.000		0	682,91		
290.6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	10.000	12.000		-2.000	6.930,62		
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	7.200	20.000		-12.800	6.966,00		

Hauptbudget	3	Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget	3	Schulen

Hauptbudget	3	Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget	3	Schulen

[illegible]

Budget-Plan

VWH

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport

Teilbudget 4 Volkshochschule

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
350.1103	Höergebühren	55.800	55.800		0	48.918,68		
350.1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	100	100		0	0,00		
350.1710	Zuweisung Land	2.300	2.300		0	2.340,00		
350.1720	Zuweisung Kreis	6.300	6.300		0	5.631,18		
	<u>Ausgaben</u>							
350.4002	Aufwandsentschädigungen	7.200	5.400		1.800	0,00		
350.4161	Honorare	43.900	43.900		0	42.374,28		
350.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	300	300		0	0,00		
350.5304	Miete Seminarräume	5.800	5.800		0	4.286,78		
350.5620	Fortbildung des Personals	0	2.400		-2.400	0,00		
350.5725	Künstlersozialabgabe	500	500		0	307,21		
350.5820	Lehrmittel	100	100		0	0,00		
350.6001	Werbung	500	500		0	0,00		
350.6304	Einzelveranstaltungen	100	100		0	0,00		
350.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0	5.700		-5.700	0,00		
350.6521	Gebühren Internetanschluss	300	300		0	0,00		
350.6530	Bekanntmachungskosten	0	200		-200	0,00		
350.6541	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000		0	2.297,80		
350.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200		0	181,67		

Hauptbudget	3	Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget	4	Volkshochschule

Stadt Ratzeburg

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 5 Altentagesstätte

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
431.1400	Mieten, Pachten	500	500		0	503,39		
	<u>Ausgaben</u>							
431.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	100		-100	0,00		
431.5303	Mietkosten für Raumnutzung	4.800	2.800		2.000	0,00		
431.5308	Betriebskosten	3.000	2.000		1.000	0,00		
431.6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0	100		-100	40,80		
431.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	100		-100	67,68		
	Summe VWH Einnahmen	500	500			503,39		
	 Ausgaben	7.800	5.100			108,48		
	 Budget	-7.300	-4.600			394,91		
	Summe Teilbudget 5							
	 Einnahmen	500	500			503,39	0	0
	 Ausgaben	7.800	5.100	0		108,48	0	0
	 Budget	-7.300	-4.600			394,91	0	0

Budget-Plan

VWH

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport

Teilbudget 6 Jugendarbeit

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
4515.1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0	0		0	0,00		
4515.1107	Benutzungsentgelte	500	500		0	225,00		
4515.1630	Erstattung vom Schulverband	31.500	0		31.500	0,00		
4515.1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	0	1.800		-1.800	0,00		
4515.1760	Spenden	0	0		0	0,00		
4601.1710	Zuweisung Land (Kinder- / Jugendbeteiligung)	0	0		0	576,23		
	<u>Ausgaben</u>							
4515.4161	Honorare	2.000	2.400		-400	3.136,75		
4515.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500		0	7.407,80		
4515.5223	Unterhaltung Spielmobil	300	800		-500	924,03		
4515.5303	Mietkosten für Raumnutzung	0	1.500		-1.500	0,00		
4515.5308	Betriebskosten	0	1.000		-1.000	0,00		
4515.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	2.300		-800	227,58		
4515.5620	Fortbildung des Personals	500	700		-200	255,84		
4515.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachlite- ratur	600	800		-200	741,00		
4515.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	500		-500	250,89		
4515.5914	Kosten Leistungen Dritter	0	100		-100	42,90		

Budget-Plan

VWH

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport

Teilbudget 6 Jugendarbeit

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
4515.6000	Veranstaltungskosten für Projekte	0	1.800		-1.800	0,00		
4515.6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.500	4.200		-700	3.256,19		
4515.6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpaß"	2.000	2.000		0	1.160,11		
4515.6521	Gebühren Internetanschluß	0	300		-300	140,89		
4515.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	300		-300	42,84		
4515.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	800		-300	80,00		
4515.7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	0	5.000		-5.000	0,00		
4515.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0	20.000		-20.000	20.000,00		
4601.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	2.100		-2.100	2.414,18		
4601.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	3,20		
4601.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachlite- ratur	0	400		-400	89,85		
4601.5904	Betriebskosten	0	300		-300	34,04		
4601.6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	0	500		-500	744,37		
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000	0		70.000	0,00		

Hauptbudget	3	Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget	6	Jugendarbeit

Hauptbudget	3	Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget	6	Jugendarbeit

[illegible]

Budget-Plan

VWH

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport

Teilbudget 7 Sportförderung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
551.1710	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Land (BBN)	16.600	16.600		0	30.000,00		
	<u>Ausgaben</u>							
550.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.900	7.900		0	7.423,09		
550.6015	Sportlerehrung	1.500	1.500		0	379,00		
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	400	200		200	32,90		
550.7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0	0		0	0,00		
550.7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0	0		0	0,00		
551.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500		0	0,00		
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800	33.800		0	33.800,00		
	Summe VWH Einnahmen	16.600	16.600			30.000,00		
	Ausgaben	44.100	43.900			41.634,99		
	Budget	-27.500	-27.300			-11.634,99		
	Summe Teilbudget 7							
	Einnahmen	16.600	16.600			30.000,00	0	0
	Ausgaben	44.100	43.900	0		41.634,99	0	0
	Budget	-27.500	-27.300			-11.634,99	0	0

Budget-Plan
VWH

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 8 Zuschüsse Wohlfahrtspflege

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>							
470.6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000	2.000		0	4.100,00		
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000	1.000		0	1.000,00		
470.7031	Zuschuss Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	0	0		0	0,00		
470.7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000	1.000		0	1.000,00		
470.7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000	1.000		0	1.000,00		
	Summe VWH Einnahmen	0	0			0,00		
	 Ausgaben	5.000	5.000			7.100,00		
	 Budget	-5.000	-5.000			-7.100,00		
	Summe Teilbudget 8							
	 Einnahmen	0	0			0,00	0	0
	 Ausgaben	5.000	5.000	0		7.100,00	0	0
	 Budget	-5.000	-5.000			-7.100,00	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
220.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
230.1760	Spenden	0	3.700		-3.700	0,00		
330.1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	300	300		0	390,00		
410.1703	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	0		100	0,00		
410.1704	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	0		100	0,00		
4601.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
4602.1108	Benutzungsentgelte Ju.- /Sportheim	5.000	5.000		0	5.240,00		
4602.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
4641.1400	Mieten, Pachten	42.400	42.400		0	42.400,00		
4642.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
551.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
890.2051	Zinsen Rücklagenbestand	100	0		100	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							

Budget-Plan

VWH

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport

Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
220.5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0	0		0	0,00		
220.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
230.6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	3.800		-3.800	0,00		
230.6611	Vermischte Ausgaben	500	500		0	243,48		
330.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	800	800		0	0,00		
350.6611	Vermischte Ausgaben	100	100		0	124,70		
410.7176	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	0		100	0,00		
410.7177	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	0		100	0,00		
431.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Hausmeistertätigkeit)	0	500		-500	0,00		
4515.6701	Erstattung Personalkosten	0	5.000		-5.000	5.589,77		
4601.5316	Mietkosten	0	0		0	3.709,30		
4602.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
4602.5717	Betriebskosten	100	100		0	0,00		
4602.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800	1.800		0	1.736,00		
4640.5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500	1.500		0	140,34		
4642.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	3.352,68		
551.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		

Hauptbudget	3	Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget	9	Einzelhaushaltsstellen

Seite 371

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 1 Beschaffungswesen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
030.1300	Verkaufserlöse	0	100		-100	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							
020.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	0		2.500	0,00		
020.5302	Miete Büromaschinen	4.100	0		4.100	0,00		
020.6500	Geschäftsausgaben	8.500	0		8.500	0,00		
020.6501	Geschäftsausgaben Druckerei	12.000	0		12.000	0,00		
020.6510	Bücher und Zeitschriften	9.000	0		9.000	0,00		
030.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	3.000		-3.000	2.507,06		
030.5302	Miete Büromaschinen	0	4.100		-4.100	4.624,15		
030.6500	Geschäftsausgaben	0	11.000		-11.000	8.568,06		
030.6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0	18.300		-18.300	10.296,01		
030.6510	Bücher und Zeitschriften	0	9.500		-9.500	9.162,16		
	Summe VWH <u>Einnahmen</u>	0	100			0,00		
	 <u>Ausgaben</u>	36.100	45.900			35.157,44		
	 <u>Budget</u>	-36.100	-45.800			-35.157,44		
	Summe Teilbudget 1							
	 <u>Einnahmen</u>	0	100			0,00	0	0
	 <u>Ausgaben</u>	36.100	45.900	0		35.157,44	0	0
	 <u>Budget</u>	-36.100	-45.800			-35.157,44	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
020.1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	0	0		0	0,00		
020.1500	Erstattung Fernsprech- /Postgebühren	100	100		0	35,15		
020.1510	vermischte Einnahmen	0	0		0	0,00		
020.1630	Erstattung vom Schulverband	500	500		0	860,00		
020.1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.800	4.800		0	4.800,00		
020.1760	Spenden	0	0		0	0,00		
080.1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	2.600	2.600		0	3.041,00		
080.1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.500	1.500		0	816,22		
080.1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.200	1.200		0	1.422,15		
320.1000	Verwaltungsgebühren	0	0		0	42,50		
	<u>Ausgaben</u>							
000.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	1.000		-1.000	558,01		
000.5800	Kosten für Repräsentationen	0	400		-400	0,00		
000.5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0	2.000		-2.000	0,00		
000.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500	4.500		0	3.078,87		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
000.6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	100	0		100	0,00		
020.5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	1.000		-500	259,46		
020.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	40.000	45.900		-5.900	35.660,20		
020.5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	21.900	21.900		0	22.220,82		
020.5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	8.100	7.700		400	7.630,77		
020.5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	400	600		-200	428,40		
020.5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	11.000		-2.000	5.721,54		
020.5718	Öffentlichkeitsarbeit	0	100		-100	29,75		
020.5804	Kosten für Jubiläen	400	800		-400	388,50		
020.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000	5.000		-4.000	1.112,30		
020.6503	Geschäftsausgaben EDV- Anlage	7.000	7.000		0	7.722,28		
020.6506	EDV-Programmbetreuung	14.300	14.300		0	13.887,07		
020.6520	Postgebühren (Briefporto)	35.000	35.000		0	49.028,85		
020.6522	Fernmeldegebühren	34.000	34.000		0	33.011,73		
020.6530	Bekanntmachungskosten	3.000	3.000		0	613,84		
020.6540	Reisekosten	1.500	1.500		0	1.153,73		
020.6541	Wegstreckenentschädigung	1.800	1.800		0	2.898,30		
020.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.500	1.500		0	1.835,78		

**Budget-Plan
VWH**

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

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
020.6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.600	2.600		0	2.049,60		
020.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.400	14.400		0	14.466,28		
020.6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	20.000	20.000		0	19.168,60		
080.5620	Fortbildung des Personals	16.500	16.500		0	16.325,37		
080.5623	Ausbildung des Personals	2.900	3.400		-500	7.782,32		
080.5625	EDV-Fortbildung	7.500	7.500		0	7.500,00		
080.5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0	100		-100	0,00		
080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	4.600		1.400	5.855,10		
080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.600	3.400		200	3.367,15		
320.5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.000	1.000		0	688,00		
320.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	400	600		-200	0,00		
320.6303	Kosten für Veranstaltungen	500	500		0	0,00		
	Summe VWH Einnahmen	10.700	10.700			11.017,02		
	Ausgaben	259.400	274.600			264.442,62		
	Budget	-248.700	-263.900			-253.425,60		

Hauptbudget	4	Finanzausschuss
Teilbudget	2	Allgemeine Verwaltung

Seite 376

Budget-Plan
VWH

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 3 Feuerwehr und DLRG

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
130.1510	vermischte Einnahmen	0	100		-100	0,00		
130.1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	5.000	10.000		-5.000	3.195,29		
130.1760	Spenden	0	0		0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							
130.4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	500	500		0	0,00		
130.5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000	2.000		-1.000	1.167,99		
130.5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	19.300	19.300		0	17.939,42		
130.5500	Haltung von Fahrzeugen	35.100	35.100		0	28.183,49		
130.5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	200	200		0	201,11		
130.5621	Aus- und Fortbildung	4.200	4.200		0	3.357,99		
130.5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400	400		0	0,00		
130.5707	Löschmittel und Ölbinder	3.500	3.500		0	3.399,23		
130.5708	Kosten für Untersuchungen	2.500	2.500		0	2.392,37		
130.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500	1.500		0	1.488,28		
130.6400	Versicherungen	22.900	22.900		0	18.178,93		
130.6522	Fernmeldegebühren	2.500	2.500		0	2.986,80		
130.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500		0	0,00		

Hauptbudget	4	Finanzausschuss
Teilbudget	3	Feuerwehr und DLRG

Seite 378

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 4 Öffentliche Ordnung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
050.1610	Erstattung Wahlkosten	5.000	5.000		0	2.033,52		
110.1000	Verwaltungsgebühren EMA	80.000	80.000		0	66.840,85		
110.1301	Erlöse aus Fundsachen	500	500		0	285,00		
110.1629	Kostenausgleich Kreis (Funktionalreform)	0	100		-100	0,00		
110.1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0		0	83,00		
435.1100	Raumnutzungsentgelte	10.000	10.000		0	11.087,06		
	<u>Ausgaben</u>							
050.6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	7.500	7.500		0	1.087,39		
110.5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100	100		0	0,00		
110.5705	Rattenbekämpfung	3.700	3.700		0	2.713,27		
110.5708	Kosten für Untersuchungen	1.000	1.000		0	952,00		
110.5723	Immissionsuntersuchung	200	200		0	0,00		
110.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.200	5.200		0	3.249,40		
110.6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	69.800	69.800		0	36.774,78		
110.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000		0	757,30		
110.6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	11.000	11.000		0	6.746,92		
110.7002	Zuschuss Tierauffangstelle	20.000	20.000		0	29.341,20		

Hauptbudget	4	Finanzausschuss
Teilbudget	4	Öffentliche Ordnung

Seite 380

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 5 Gewerbe und Verkehr

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
110.1002	Verwaltungsgebühren Ordnungsabteilung	16.000	16.000		0	11.076,49		
110.1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	3.600	3.600		0	5.046,00		
110.2600	Buß- und Zwangsgelder	2.000	2.000		0	126,90		
110.2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000	180.000		0	182.421,56		
	<u>Ausgaben</u>							
110.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300		0	142,80		
110.5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000		0	1.237,98		
110.6509	Verwaltungskosten OWiG	7.500	32.500		-25.000	5.791,68		
110.6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	17.500	0		17.500	0,00		
	Summe VWH Einnahmen	201.600	201.600			198.670,95		
	 Ausgaben	28.300	35.800			7.172,46		
	 Budget	173.300	165.800			191.498,49		

Hauptbudget	4	Finanzausschuss
Teilbudget	5	Gewerbe und Verkehr

Stadt Ratzeburg

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 6 Stadtbücherei

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
352.1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	100	100		0	180,00		
352.1105	Mahngebühren für Bücher	4.000	4.000		0	3.919,35		
352.1111	Benutzungsgebühren	14.000	14.000		0	13.509,25		
352.1140	Benutzungsentgelte Internet	0	0		0	414,90		
352.1300	Verkaufserlöse	2.000	2.000		0	667,70		
352.1507	Einnahmen "Kopiergerät"	0	0		0	280,50		
	<u>Ausgaben</u>							
352.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500		0	380,27		
352.5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000		0	912,97		
352.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	200		-200	0,00		
352.6009	Literatur-Lesungen	500	500		0	531,00		
352.6500	Geschäftsausgaben	1.600	1.600		0	1.615,37		
352.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100		0	70,00		
	Summe VWH <u>Einnahmen</u>	20.100	20.100			18.971,70		
	 <u>Ausgaben</u>	3.700	3.900			3.509,61		
	 <u>Budget</u>	16.400	16.200			15.462,09		

Hauptbudget	4	Finanzausschuss
Teilbudget	6	Stadtbücherei

Seite 384

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
020.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	303,45		
030.2050	Habenzinsen aus Girokonten	600	100		500	723,88		
030.2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	30.000	15.000		15.000	29.747,03		
030.2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.300	6.300		0	13.017,24		
034.1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0		0	5,00		
050.1000	Verwaltungsgebühren	25.000	22.000		3.000	28.596,50		
050.1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.000	1.000		0	1.006,10		
050.1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	500	500		0	380,00		
110.1001	Schiedsmannsgebühren	100	100		0	40,00		
400.2600	Buß- und Zwangsgelder	0	0		0	0,00		
551.1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	8.500	8.500		0	68.000,00		
551.1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	3.900	40.000		-36.100	0,00		
551.1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	3.300	26.800		-23.500	0,00		
551.1708	Zuweisung Bund (BBN) 2008	0	0		0	0,00		
551.1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	0	0		0	10.402,31		
551.1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	20.000		-20.000	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
620.2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0		0	84,36		
620.2071	Zinsen Baudarlehen	4.000	4.100		-100	4.248,85		
830.2620	Bürgschaftsprovisionen	11.900	16.700		-4.800	21.664,16		
	Ausgaben							
020.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
020.6611	Vermischte Ausgaben	200	200		0	0,00		
030.6580	Kontogebühren	1.800	1.800		0	1.752,79		
034.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	700	700		0	1.555,58		
050.5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.200	1.200		0	1.080,16		
050.5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	300	300		0	176,68		
050.6611	Vermischte Ausgaben	0	0		0	0,00		
110.6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	100		0	0,00		
110.6611	Vermischte Ausgaben	100	100		0	72,59		
130.6611	Vermischte Ausgaben	200	200		0	151,64		
320.5316	Mietkosten Verwaltungsräume	25.000	22.000		3.000	20.457,24		
320.6701	Erstattung Personalkosten	23.000	21.000		2.000	20.694,52		
410.6611	Vermischte Ausgaben	100	100		0	0,00		
4361.5313	Mietkosten	0	2.000		-2.000	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
551.5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	0	66.800		-66.800	0,00		
551.5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2008	0	0		0	0,00		
551.5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2009	0	0		0	-186,08		
551.5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0	0		0	170.000,00		
551.5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	80.000		-80.000	0,00		
620.6721	Erstattung an den Kreis	2.000	2.100		-100	2.105,93		
830.7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	45.000	45.000		0	22.500,00		
910.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	3.400	3.400		0	3.354,34		
910.4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	10.300	10.300		0	9.096,53		
	Summe VWH Einnahmen	95.100	161.100			178.218,88		
	Ausgaben	113.400	257.300			252.811,92		
	Budget	-18.300	-96.200			-74.593,04		

Hauptbudget	4	Finanzausschuss
Teilbudget	9	Einzelhaushaltsstellen

Stadt Ratzeburg

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 5 Personalrat

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>							
081.4001	Sitzungsentschädigungen	0	500		-500	232,00		
081.5620	Fortbildung des Personals	1.000	1.000		0	1.125,57		
081.6500	Geschäftsausgaben	200	200		0	462,95		
081.6540	Reisekosten	200	200		0	247,80		
081.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100	100		0	0,00		
081.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200		0	130,00		
	Summe VWH Einnahmen	0	0			0,00		
	 Ausgaben	1.700	2.200			2.198,32		
	 Budget	-1.700	-2.200			-2.198,32		
	Summe Hauptbudget 5							
	 Einnahmen	0	0			0,00	0	0
	 Ausgaben	1.700	2.200	0		2.198,32	0	0
	 Budget	-1.700	-2.200			-2.198,32	0	0

Budget-Plan

VWH

Hauptbudget

6 Gleichstellungsbeauftragte

Entfällt ab 2012!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2011	Rechnungs- ergebnis 2010	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2012	2011				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
082.1760	Spenden	0	0		0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							
082.5620	Aus- und Fortbildung	0	100		-100	0,00		
082.5806	Veranst.	0	400		-400	0,00		
	Gleichstellungsbeauftragte							
082.6510	Bücher und Zeitschriften	0	0		0	0,00		
082.6540	Reisekosten	0	0		0	0,00		
082.6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0		0	0,00		
082.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	100		-100	0,00		
	Summe VWH							
	Einnahmen	0	0			0,00		
	Ausgaben	0	600			0,00		
	Budget	0	-600			0,00		
	Summe Hauptbudget 6							
	Einnahmen	0	0			0,00	0	0
	Ausgaben	0	600	0		0,00	0	0
	Budget	0	-600			0,00	0	0

Wirtschaftsplan 2012

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß § 2 Absatz 3 Ziffer 4 GemHVO-Kameral)

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2012**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	5.375.116 EUR
die Aufwendungen	5.353.565 EUR
der Jahresgewinn	21.551 EUR
der Jahresverlust	EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	3.577.093 EUR
die Auszahlungen	3.577.093 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.090.000 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 erteilt¹.

Ratzeburg,

.....
Bürgermeister

¹ nur bei Genehmigung

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 5.353.565 und Erträgen in Höhe von € 5.375.116 mit einem Jahresgewinn von € 21.551 ab.

1. Gebühren, Erlöse

Stadtentwässerung

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorauskalkulation 2012. 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 Gebührenvorauskalkulation 2012. 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. Sie basiert auf der Gebührenvorauskalkulation 2012

2. 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.

3. Anteil am Straßenoberflächenwasser

Der Ansatz entspricht der Vorauskalkulation für das Jahr 2012

4. 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.

5. **Materialaufwand**

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

6. **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 2011. Es wurde eine 1%ige Erhöhung des Personalaufwandes berücksichtigt.

7. **Abschreibungen**

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per Dezember 2010 und einer auf die Jahre 2011 und 2012 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

8. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

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

9. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ansatz der Zinsen entsprechend der für die einzelnen Darlehen z.Z. geltenden Konditionen, zuzüglich anteiliger Zinsen für die geplante Darlehensaufnahme.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 2

	2012 Plan		2011 Plan		2010 vorläufiges Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		4.642.053		4.724.118		5.060.325
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						187
4. Sonstige betriebliche Erträge		725.863		632.417		440.885
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil € 0						
		5.367.916		5.356.535		5.501.397
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	461.400		527.160		516.088	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	524.950	986.350	534.150	1.061.310	605.385	1.121.473
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.275.262		1.232.937		1.265.757	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	392.128		340.142		372.242	
- davon für Altersversorgung € 114.711						
		1.667.390		1.573.079		1.637.999
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.421.206		1.415.046		1.317.526
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		939.491		943.570		1.020.285
- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil € 0						
9. Erträge aus Beteiligungen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.200		10.200		7.577	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338.561	331.361	369.322	359.122	366.265	358.688
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		22.118		4.408		45.427
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		567		300		546
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		21.551		4.108		44.881

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 2

Aufwendungen nach Aufwandsarten ↓	nach Bereichen →	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung		Abwasser- beseitigung EUR	Bauhof EUR	Straßen- reinigung EUR	Wirtschaftliche Stadt- entwicklung (Gliederung lt. Anlage) EUR	Aktivierte Eigenleistungen EUR
			Verwaltung, Vertrieb	Sonstiges					
			EUR	EUR					
Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	986.350			603.300	167.150	98.500	117.400	
	b) Bezug von Betriebszweigen	122.200			19.200			103.000	
Entgelte		1.275.262			406.775	618.500	147.301	102.686	
Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		274.672			81.456	132.800	25.663	34.753	
Aufwendungen für Altersversorgung		117.456			34.908	57.600	10.772	14.176	
Abschreibungen		1.421.206			1.192.081	116.492	47.991	64.642	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		338.561			275.777	18.317	2.600	41.867	
Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		567				67		500	
Konzessions- und Wegeentgelte		0							
Andere betriebliche Aufwendungen		939.491			385.971	151.904	107.461	294.155	
Summe 1 - 9		5.475.765			2.999.468	1.262.830	440.288	773.179	
Umlage der	Zurechnung (+)	0							
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)	0							
Leistungsausgleich	Zurechnung (+)	0							
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	0							
Aufwendungen 1 - 12		5.475.765			2.999.468	1.262.830	440.288	773.179	
Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	3.938.118			2.338.130	1.151.800	346.588	101.600	
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	250.000						250.000	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	45.600						45.600	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	321.335			321.335				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	87.000					87.000		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	725.863			332.803	49.281	6.700	337.079	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	122.200				122.200			
Betriebserträge insgesamt		5.490.116			2.992.268	1.323.281	440.288	734.279	
Betriebsergebnis		14.351			-7.200	60.451	0	-38.900	
Finanzerträge		7.200			7.200				
Außerordentliches Ergebnis		0							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
Unternehmensergebnis		21.551			0	60.451	0	-38.900	

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2012

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	117.400	46.300	2.000	61.400	7.700	
	b) Bezug von Betriebszweigen	103.000	36.500	12.600		53.900	
2. Entgelte		102.686	77.067	25.619			
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		34.753	29.623	5.130			
4. Aufwendungen für Altersversorgung		14.176	11.969	2.207			
5. Abschreibungen		64.642	7.983	31.973	1.357	23.329	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.867	41.867				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		294.155	145.179	72.930	37.248	38.798	
10. Summe 1 - 9		773.179	396.988	152.459	100.005	123.727	-----
11. Umlage der	Zurechnung (+)						
Spalte 3 u. 4	Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich	Zurechnung (+)						
der Aufwandsbereiche	Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		773.179	396.988	152.459	100.005	123.727	-----
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	101.600	63.600	38.000			
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	250.000	250.000				
	3) Leistungsentgelt Toiletten	45.600			45.600		
	4) Oberflächenentwässerung Straßen						
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung						
	6) Sonstige betriebliche Erträge	337.079	32.139	32.700	120	272.120	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt		734.279	345.739	70.700	45.720	272.120	-----
16. Betriebsergebnis		-38.900	-51.249	-81.759	-54.285	148.393	-----
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-38.900	-51.249	-81.759	-54.285	148.393	-----

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

	E I N Z A H L U N G 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 2010 in TEUR	Erläuterungen
		2012 in EUR	2011 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	Zuweisungen der Gemeinde				
2.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0			
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4.	Rückflüsse aus Darlehen				
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse				
7.	Abschreibungen	1.421.206	1.415.046	1.318	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9.	Kredite	2.090.000	3.021.000		
10.	Sonstige Einzahlungen				
	Zuschüsse (öffentl. WC, Tourismusbeschilderung)	0	157.000	51	
	Verminderung des Nettogeldvermögens	5.436	1.852		
	Spartengewinne / Verlustausgleich	60.451	51.489	117	
	Liquiditätsverlust			126	
	Summen	3.577.093	4.646.387	1.612	

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

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	Aus- zahlungen 2012 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigungen 2012 in EUR	Aus- zahlungen 2011 in EUR	2010 in TEUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rückzahlung von Eigenkapital							
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				139			
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5.	Gewährung von Darlehen							
6.	Investitionsausgaben für Sachanlagen							
	Stadtentwässerung	2.435.000		2.943.000	658			
	Straßenreinigung	52.000		33.300	0			
	Bauhof	72.500		446.000	60			
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	101.250		365.200	1			
7.	Tilgung von Krediten							
	langfristiges Darlehen	802.000		802.000	682			
	kurzfristiges Darlehen							
8.	Sonstige Auszahlungen							
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	75.443		9.506				
	Gewinnabführung Stadt							
	Jahresverlust (Spartenverluste)	38.900		47.381	72			
	Summen	3.577.093	0	4.646.387	1.612	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 2012 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2012 in EUR	Ausgaben 2011 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2010 in EUR	Über- tragene Mittel 2010 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung		1.267.000		1.761.000	87.950	3.115.950	1.848.950		
2. Schmutzwasserbehandlung		232.000		56.000		288.000	56.000		
3. Niederschlagswasserbehandlung		518.000		890.000	18.648	1.426.648	908.648		
4. Sonstiges		418.000		236.000	551.140	1.205.140	787.140		
Stadtentwässerung - Gesamtsumme		2.435.000		2.943.000	657.738	6.035.738	3.600.738		
Bauhof									
1. Fuhrpark		50.000		112.000	15.747	177.747	127.747		
2. Werkzeuge und Geräte		22.500		38.000	36.490	96.990	74.490		
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					1.628	1.628	1.628		
4. Sonstiges				296.000	6.642	302.642	302.642		
Bauhof - Gesamtsumme		72.500		446.000	60.508	579.008	506.508		
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark				23.800		23.800	23.800		
2. Werkzeuge und Geräte		52.000		9.500		61.500	9.500		
Straßenreinigung - Gesamtsumme		52.000		33.300		85.300	33.300		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze		24.250				24.250			
2. Sonstiges		77.000		365.200	737	442.937	365.937		
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme		101.250		365.200	737	467.187	365.937		
Summe Gesamtbetrieb		2.660.750		3.787.500	718.984	7.167.234	4.506.484		

- Einzelaufstellung -

AUSZÄHLUNGEN		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2010 in EUR
BEZEICHNUNG	Ausgaben 2012 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2011 in EUR	Ausgaben 2011 in EUR	2010 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2010 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
<u>1. Abwassersammlung</u>									
Pumpwerke									
SPW 7 (Dreiangel) : Ersatz Pumpe 1+2	5.000					5.000			
SPW 10 (Ansverusweg) : Erneuerung Pumpe 2	6.000					6.000			
SPW 13 (Weißdornweg) : Erneuerung Pumpe 2	7.000					7.000			
SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): Ersatz Pumpe 1+2	5.000					5.000			
SPW 2 (Jägerdenkmal): Schaltanlage	14.000					14.000			
SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz 2 Pumpen	25.000			25.000		50.000	25.000		
SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf	12.000			12.000		24.000	12.000		
SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): M+E-Technik	10.000			5.000		15.000	5.000		
verbleibende SPW: Störmeldeanlage	8.000			14.000		22.000	14.000		
Erschließung Aussenbereich	3.000			3.000		6.000	3.000		
SPW 1 (Schlosswiese): Kompensationsanlage				6.000		6.000	6.000		
SPW 2 (Jägerdenkmal): Ersatz 1 Pumpe				15.000		15.000	15.000		
SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): Zaunanlage				4.000		4.000	4.000		
SPW 9 (Bahnhofsallee): Erneuerung E-Technik				5.000		5.000	5.000		
SPW 0 Grundlastpumpe					9.995	9.995	9.995		
SPW 2 (Jägerdenkmal) : Ersatz Pumpe 2					6.763	6.763	6.763		
Schwanenteichbrücke : Lenzpumpe Ost					3.927	3.927	3.927		
Hausanschlüsse									
Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	10.000			10.000		20.000	10.000		
Erschließung Aussenbereich	6.000			6.000		12.000	6.000		
Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau									
Kanalsanierung Ziethener Straße	50.000					50.000			
Kanalsanierung Bäcker Weg	50.000					50.000			
Kanalsanierung Albsfelder Weg /Bergstraße	400.000			400.000		800.000	400.000		
Kanalsanierung/-erneuerung Palmberg	40.000			40.000		80.000	40.000		
Kanäle Erneuerungen allgemein	500.000			500.000		1.000.000	500.000		
Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000			25.000		50.000	25.000		
Erschließung Aussenbereich	6.000			6.000		12.000	6.000		
Kanalsanierung Möllner Str. Stauraumkanal				600.000		600.000	600.000		
Kanalsanierung südliche Lübecker Str.					903	903	903		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2012

- 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 2010 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2012 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2011 in EUR	Ausgaben 2011 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2010 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kanalerneuerung Am Rensemoor				66.362	66.362	66.362		
	Kanalverlegung								
	Kurpark (Aqua-Siwa-Brücke)	55.000		55.000		110.000	55.000		
	B-Plan Alte Meierei	30.000		30.000		60.000	30.000		
	Zwischensumme	1.267.000		1.761.000	87.950	3.115.950	1.848.950		
	2. Schmutzwasserbehandlung								
	Kläranlage								
	Klärschlammintegrationsanlage	120.000				120.000			
	Klärwerk: UV-Entkeimung-Leuchtmittel ersetzen	7.000				7.000			
	Klärwerk: Sanierung Flockenfilter/Festbettreaktoren	100.000				100.000			
	Verblendung Faulbehältersockel	5.000		5.000		10.000	5.000		
	Mengenausgleichsbecken 760 m³			40.000		40.000	40.000		
	Zugangstreppen Biologie Westseite			5.000		5.000	5.000		
	Trübungsmessung Belebungsbecken 2			6.000		6.000	6.000		
	Zwischensumme	232.000		56.000		288.000	56.000		
	3. Niederschlagswasserbehandlung								
	Regenwasserbehandlungsanlagen								
	RKB Unter den Linden (E 10)	88.000				88.000			
	RKB Lüneburger Damm (E26)	30.000				30.000			
	SFL Möllner Straße (E29)	30.000				30.000			
	Regenklärwerk: Sicherung Betriebsgebäude innen	10.000				10.000			
	RKB Südl. Sammelstraße (E 17+18+20)	350.000		800.000		1.150.000	800.000		
	RKB Bahnüberführung B 208	10.000		10.000		20.000	10.000		
	SFL Möllner Straße (E 30)			80.000		80.000	80.000		
	RVB Entlastungskanal Alter Postweg (E46)				18.648	18.648	18.648		
	Zwischensumme	518.000		890.000	18.648	1.426.648	908.648		
	4. Sonstiges								
	Erzeugungsanlagen								
	Photovoltaik-Dachanlage Klärwerk				146.178	146.178	146.178		

- 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 2010 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung. 2011 in EUR	Ausgaben	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2010 in EUR		
	2012 in EUR		2011 in EUR					2010 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fuhrpark									
Kanalspülwagen		360.000		180.000		540.000	180.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Rettungs- u. Sicherheitsausrüstung		8.000				8.000			
Klärwerk: Software-Update Prozessleitsystem				6.000		6.000	6.000		
Mobile Tauchmotorpumpe KSB AMA Drainer 80-40					3.620	3.620	3.620		
GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2010					304	304	304		
PC-System Intel i5, 4 GB RAM, 1 TB HD					1.446	1.446	1.446		
Anlagen im Bau									
Klärwerk : Mengenausgleichsbecken					345.575	345.575	345.575		
Störmeldeanlage Klärwerk-SW-Pumpwerke					14.673	14.673	14.673		
Kanalsanierung Möllner Str. / Albsfelder Weg					14.405	14.405	14.405		
Niederschlagswasserbehandlung E29+E30					5.923	5.923	5.923		
Dachsanierung Betriebsgebäude Regenklärwerk					19.017	19.017	19.017		
Sonstiges									
Sonstiges		50.000		50.000		100.000	50.000		
Zwischensumme		418.000		236.000	551.140	1.205.140	787.140		
Stadtentwässerung Gesamtsumme		2.435.000		2.943.000	657.738	6.035.738	3.600.738		

- Einzelaufstellung -

[illegible]

- 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 2010 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	vor	
1	2	2012 in EUR	2012 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR	in EUR	in EUR	2010 in EUR	in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Postsortierstation PC Intel I5 BG55HC mit NEC 195VXM				502 1.126	502 1.126	502 1.126		
	Zwischensumme				1.628	1.628	1.628		
	<u>4. Sonstiges</u>								
	Solaranlage Bauhof Bürogebäude			112.500		112.500	112.500		
	Solaranlage Bauhof Werkhalle			155.000		155.000	155.000		
	3 Gerätecarports			6.500		6.500	6.500		
	Neuerstellung Waschplatz			22.000		22.000	22.000		
	Entlüftungsanlage Fahrzeughalle				6.642	6.642	6.642		
	Zwischensumme			296.000	6.642	302.642	302.642		
	Bauhof Gesamtsumme	72.500		446.000	60.508	579.008	506.508		

- 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 2010 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2012 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2012 in EUR	Ausgaben 2011 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2010 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
<u>1. Parkplätze</u>									
	Ersatz 5 Parkscheinautomaten (mit Sonnenernergie)	24.250				24.250			
Zwischensumme		24.250				24.250			
<u>2. Sonstiges</u>									
	Wasserfontäne Schwanenteich	10.000				10.000			
	Ver-/Entsorgungsstation Bahnhofsvorplatz	10.000				10.000			
	PC-Ersatzmassnahmen	2.000				2.000			
	Neubau/Umbau öffentliche Toiletten	55.000				55.000			
	Neubau öffentliche Toilette Marktplatz			100.000		100.000	100.000		
	Neubau öffentliche Toilette Aqua Siwa			163.000		163.000	163.000		
	Tourismusbeschilderungssystem			100.000		100.000	100.000		
	2 Bäderrollstühle			2.200		2.200	2.200		
	PC Intel I5 BG55HC mit NEC 195VXM				737	737	737		
Zwischensumme		77.000		365.200	737	442.937	365.937		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme		101.250		365.200	737	467.187	365.937		

- 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 2010 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2012 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2012 in EUR	Ausgaben 2011 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2010 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	2 Tellerstreuer			11.000		11.000	11.000		
	2 Schneeschilder			12.800		12.800	12.800		
Zwischensumme				23.800		23.800	23.800		
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Salzladegerät	52.000		9.500		52.000	9.500		
	Streukisten					9.500			
Zwischensumme		52.000		9.500		61.500	9.500		
Straßenreinigung Gesamtsumme		52.000		33.300		85.300	33.300		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2011 - 2015

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2011	2012	2013	2014	2015
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Gemeinde					
2.	Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
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	1.415.046	1.421.206	1.472.911	1.488.390	1.485.181
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9.	Kredite	3.021.000	2.090.000	189.000	89.000	97.000
10.	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	157.000	0			
	Verminderung des Nettogeldvermögens	1.852	5.436	589	110	319
	Spartengewinne / Verlustausgleiche	51.489	60.451			
		4.646.387	3.577.093	1.662.500	1.577.500	1.582.500
	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	3.787.500	2.660.750	860.500	775.500	780.500
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	9.506	75.443			
	Gewinnabführung Stadt					
	Jahresverlust (Spartenverluste)	47.381	38.900			
		4.646.387	3.577.093	1.662.500	1.577.500	1.582.500

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2012

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	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt					
	zur Eigenkapitalaufstockung					
	zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Fremdenverkehrsförderung	313.300	250.000	250.000	250.000	250.000
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Bedürfnisanstalten	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	344.400	321.300	321.000	321.000	321.000
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	64.900	87.000	87.000	87.000	87.000
2.	Darlehen der Stadt					
		762.600	704.300	704.000	704.000	704.000
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	391.000	396.000	401.000	406.000	411.000
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		391.000	396.000	401.000	406.000	411.000
		-371.600	-308.300	-303.000	-298.000	-293.000

Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2012									
Bezeichnung	Entgelt-Gruppe	2011 Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl	30. Juni 2011 tatsächlich besetzt	Entg.- Gruppe	Beamte Anzahl	Beschäftigte Anzahl	2012	Bemerkungen
Stadtentwässerung									
Klärmelster	9		1	1				1	
Ver- und Entsorger	5		1	1				1	
Elektriker	5		1	1				1	
Elektriker	5		1	1				1	
Maschinenschlosser	5		1	1				1	ATZ ab 01/09
Kfz-Schlosser	5		1	1				1	
Ver- und Entsorger	5		1	1				1	
Summe Klärwerk		0	7	7		0		7	
Bauhof									
Stadtlarbeiterin	3		1	1					- AWL-Sammelstelle bis 2011
Stadtlarbeiter	6		1	1				1	
Stadtlarbeiter	5		1	1				1	KW
Stadtlarbeiter	5		1	1				1	
Stadtlarbeiter/Stellv. Leiter	8		1	1				1	
Bürokräft	5		1	1				1	
Stadtlarbeiter	5		1	1				1	
Leiter	9		1	1				1	
Stadtlarbeiter	5		1	1				1	
Stadtlarbeiter	6		1	1				1	
Stadtlarbeiter	5		1	1				1	
Stadtlarbeiter	5		1	1				1	
Stadtlarbeiterin	3		1	1				1	
Tischler	5		1	1				1	
Stadtlarbeiter	6		1	1				1	Ku EG 5
Stadtlarbeiter	4		1	1				1	31,5 Wochenstunden
Stadtlarbeiter	5		1	1				1	
Stadtlarbeiter	5		1	1				1	
Platzwart	3		1	1				1	19,25 Wochenstunden
Arbeiter	3		1	1				1	
ABM Arbeiter	1		1	1				1	30 Wochenstd./ befr. jew. 1 Jahr
Arbeiter	3		1	1				1	
ABM Arbeiter	3		1	1				1	
Summe Bauhof		0	23	21		0		21	
Verwaltung									
Bauingenieur	11		1	1				1	
Bautechniker	8		1	1				1	
Verw. Angestellte	6		1	1				1	bis 2009 i. Stellenpl. Stadt
Summe Verwaltung		0	3	2		0		3	
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
Verw. Angestellte	9		1	1				1	
Verw. Angestellte	6		1	1				1	
Verw. Angestellte	8		1	1				1	
Verw. Angestellte	5		1	1				1	19,25 Wochenstunden, KW
Verw. Angestellte	3		1	1				1	20 Wochenstunden
Verw. Angestellte	3		1	1				1	19,25 Wochenstunden
Summe Wirt.St.Ent.	3		6	6		0		6	15 Monatsstunden
		0	6	6					
		0	39	36				37	
Nachrichtlich:									
4 Saisonkräfte für den Bauhof (1 Müllsammelst., 1 Str.Unterh., 2 Grünpflege)									
1 Azubi (Straßenwärter)									
1 Azubi (Ver- und Entsorger)									
Hinweis:									
Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrenfähigkeit besitzt werden 2 Beamte im Stellenplan der Stadt Ratzeburg geführt. (St. Plan 2011 84 u. 85).									

Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Fachbereich	Bezeichnung	Zahl d. Stellen	Höherstufungen Umwandlungen	Herabstufungen	Zugänge Ent.Gr.	Abgänge Ent.Gr.
1	Bauhof	Stadtarbeiterin	1				3
2	Bauhof	Stadtarbeiter	1			Vermerk: KW	
3	Bauhof	Stadtarbeiter	1			Vermerk: 31,5 Wochenstd.	
4	Bauhof	ABM Arbeiter (alt) Stadtarbeiter (neu)	1				Vermerk: befristet 2 Jahre
5	Bauhof	ABM Arbeiter (alt) Stadtarbeiter (neu)	1	Von EG 3 nach EG 5			Vermerk: befristet 2 Jahre
6	Tourismus/ Stadtmarketing	Verw.Angestellte	1	Von EG 9 nach EG 10			
7	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	Verw.Angestellte	1			Vermerk: KW	

Begründung:

Zu 1:

Außerbetriebnahme der AWSH-Müllsammelstelle auf dem städtischen Bauhofplatz im Herbst 2011.

Zu 2:

Anbringung eines sog. „KW-Vermerks“, mit dem Ziel, diese Stelle bei Ausscheiden d. MA nicht mehr zu besetzen.

Zu 3:

Reduzierung der wöchentlichen Regelarbeitszeit auf 31,5 Wochenstunden auf Wunsch des MA.

Zu 4:

Übernahme eines bisherigen ABM-MA auf eine unbefristete Vollzeitstelle .

Zu 5:

Umwandlung einer befristeten ABM-Stelle in eine unbefristete Vollzeitstelle und Hinweis auf Ziffer 2 „KW-Vermerk“.

Zu 6:

Höhergruppierung der Stadtmarketing- und Tourismuskordinatorin gemäß Vorbildung und Bewährung.

Zu 7:

Anbringung eines sog. „KW-Vermerks“, mit dem Ziel, diese Stelle bei Ausscheiden d. MA nicht mehr zu besetzen.

Wirtschaftsplan 2012

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

(gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 5 GemHVO-Kameral)

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2012

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 28.11.2011 den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 beschlossen.

1. Es betragen

<u>1.1 im Erfolgsplan</u>	
die Erträge	3.712.000 €
die Aufwendungen	3.386.000 €
der Jahresgewinn	326.000 €
 <u>1.2 im Vermögensplan</u>	
die Einnahmen	6.180.000 €
die Ausgaben	6.180.000 €
 2. Es werden festgesetzt:	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.715.000 €
 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	€
 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000 €

Ratzeburg, 29.11.2011
Ort, Datum

Geschäftsführer

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Das Wirtschaftsjahr 2012 ist das zwölfte 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. „Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH“ (VS Netz) wahrgenommen wird.

Größte Ertragsposition ist die Pachteinnahme von rd. 3,0 Mio. € (Vj. 3,1 Mio. €) von der VSG / VS Netz. Nach Abzug der Abschreibung von rd. 2,0 Mio. € (Vj. 1,9 Mio. €), Zinsen rd. 466 T€ (Vj. 450 T€), Konzessionsabgabe rd. 560 T€ (Vj. 554 T€) ergibt sich ein Plan-Jahresgewinn von rd. 326 T€ (Vj. rd. 444 T€). Ab 2012 wird sich als größerer Posten die BKZ-Auflösung planmäßig stark reduzieren.

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis 2012 ist über die Beteiligung am VSG-Verbund stark abhängig von Witterungsrisiken, der Konjunkturentwicklung (Auswirkung der Finanz-/ und Eurokrise), der Unsicherheit durch die Liberalisierung der Energiemärkte, insbesondere die neuen Entwicklungen auf dem Gasmarkt und die Entwicklung der Anreizregulierung.

B. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Die Investitionstätigkeit des Jahres 2012 erfordert voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 3,7 Mio. €.

Die finanzielle Lage ist aufgrund der hohen Fremdkapitalbelastung (9,0 Mio. €, Stand 01.11.2011) weiterhin stark angespannt.

Gemäß Gesellschafterbeschluss soll der Jahresüberschuss in Höhe von 326 T€ in die Gewinnrücklagen eingestellt werden. Die Eigenkapitalstruktur wird sich, in Abhängigkeit vom Jahresergebnis 2012, entsprechend verändern.

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2012 sind Investitionen von 4,1 Mio. € (Vj. 5,0 Mio. €) geplant. In den Sparten Strom, Gas und Wasser müssen demnächst zahlreiche Ersatzmaßnahmen vorgenommen werden. Weitere Einzelheiten können dem Investitionsplan entnommen werden.

D. Vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn von rd. 326 T€ soll in die Gewinnrücklagen eingestellt werden.

ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE Ratzeburg GMBH FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2012

	Planzahlen 2012 T€	Planzahlen 2011 T€	Gewinn- und Verlust- Rechnung 2010 (T€)
1. Umsatzerlöse	<u>3.480</u>	<u>3.731</u>	<u>3.875</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	<u> </u>	<u> </u>	<u>172</u>
3. andere aktivierte Eigenleistungen	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
4. sonstige betriebliche Erträge	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil:	<u>109 3.588</u>	<u>107 3.838</u>	<u>285 3.987</u>
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	<u>35 35</u>	<u>47 47</u>	<u>16 16</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung; davon für Altersversorgung:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen;	<u>1.979</u>	<u>1.930</u>	<u>1.759</u>
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
davon nach § 254 HGB:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten;	<u>1.979</u>	<u>1.930</u>	<u>1.759</u>
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
davon nach § 254 HGB:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>700 2.714</u>	<u>828 2.806</u>	<u>980 2.756</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
9. Erträge aus Beteiligungen;			
davon aus verbundenen Unternehmen:	<u>124</u>	<u>111</u>	<u>160</u>
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens;	<u>0</u>	<u> </u>	<u>0</u>
davon aus verbundenen Unternehmen:	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

ERFOLGSPLAN DER STADTWERKE Ratzeburg GMBH FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2012

	Planzahlen 2012 T€	Planzahlen 2011 T€	Gewinn- und Verlust- Rechnung 2010 (T€)
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge; davon aus verbundenen Unternehmen:	0 124	1 112	65 225
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen; davon an verbundene Unternehmen:	466 466	450 450	429 429
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	532	693	1.028
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	192	236	96
21. Sonstige Steuern	15 207	14 249	14 110
22. Jahresgewinn	326	444	918
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages a) zu tilgen aus Gewinnvortrag			
b) zur Einstellung in Rücklagen b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	326	444	918
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde c) auf neue Rechnung vorzutragen			
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012

1.	<u>Erfolgsplanübersicht</u>	<u>T€</u>
1.1	<u>Materialaufwand</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.	<u>35</u>
	b) <u>Bezug von anderen Betriebszweigen</u>	
	Dies ist der wertmäßige Ausweis der Abgaben von Strom, Gas und Wasser an die einzelnen Betriebszweige.	<u></u>
1.2	<u>Löhne und Gehälter</u>	
	Verteilung der Löhne und Gehälter auf die Betriebszweige.	<u></u>
1.3/4	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung</u>	<u></u>
1.5	<u>Abschreibungen</u>	
	Normalabschreibungen : 1.979 T€; Sonderabschreibungen : 0 T€	<u>1.979</u>
1.6	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	
	Verteilung des Zinsaufwandes nach der Zweckbestimmung der aufgenommenen Darlehen und interne Verrechnung.	<u>466</u>
1.7	<u>Steuern (Sonstige)</u>	
	Grundsteuer	<u>15</u>
1.8	<u>Andere betriebliche Aufwendungen</u>	
	davon Konzessionsabgabe T€ 560, restlicher sonstiger Aufwand T€ 140	<u>700</u>
1.9	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u></u>
1.10	<u>Summe 1 - 9</u>	
	Zwischensumme des bisherigen Aufwandes	<u>3.195</u>

1.11	<u>Betriebserträge</u>	
	a) <u>Nach der GuV-Rechnung</u>	
	Pacht 2.984 T€, Auflösung BKZ 472 T€, Erträge aus Beteiligungen 124 T€; Mieterträge 94 T€; Erlöse Parkdeck 24 T€, Sonstige Erträge 14 T€	<u>3.712</u>
1.12	<u>Betriebserträge insgesamt</u>	
	Zwischensumme Betriebserträge	<u>3.712</u>
1.13	<u>Betriebsergebnis</u>	<u>517</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>0</u>
1.15	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	
	Körperschaftssteuer und Gewerbeertragssteuer	<u>192</u>
1.16	<u>Unternehmensergebnis</u>	
	(Plangewinn für das Jahr 2012)	<u><u>326</u></u>

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

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

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

E I N N A H M E N		P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 T €	Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G		2012 T €	2011 T €		
1	2	3	4	5	6
1.	Kapitalzuführungen			840	
2.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter einschließlich sonstiger BKZ	160	110	173	
3.	Abschreibungen	1.979	1.930	1.759	
4.	Restbuchwerte Anlagenabgänge			119	
5.	Kredite	3.715	4.357		
6.	Sonstige Einnahmen				
6.1	Gewinn	326	444	918	
6.2	Liquiditätsfehlbetrag			113	
6.3	Veränderung übrige Aktiva/Passiva			47	
Summen		6.180	6.840	3.969	

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

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

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

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		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor 2010
1	2	2012 T €	2012 T €	2011 T €	2010 T €	T €	T €	T €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rückzahlung von Eigenkapital							
2.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil				373			
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter/Pachtvorauszahlungen	472		659	707			
4.	Investitionen für							
4.1	Stromversorgung	828		825	450	2.103	1.275	
4.2	Gasversorgung	1.330		2.439	388	4.157	2.827	
4.3	Wasserversorgung	460		737	321	1.518	1.058	
4.4	Fernwärme	130		198	174	502	372	
4.5	Hallenbad	190		190	17	397	207	
4.6	Verkehr	3				3		
4.7	Gemeinsame Anlagen	1.174		585	65	1.824	650	
		4.115		4.974	1.415	10.504	6.389	
5.	Finanzanlagen	250			270			
6.	Tilgung von Krediten	1.343		1.207	1.204			
7.	Sonstige Ausgaben							
7.1	Gewinnabführung							
7.2	Liquiditätsüberschuss							
Summen		6.180		6.840	3.969	10.504	6.389	

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

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

F I N A N Z P L A N
für die Wirtschaftsjahre 2011-2015

A		Einnahmen und Ausgaben (§16 Nr. 1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnungen	2011 in T€	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€
	<u>E I N N A H M E N</u>					
1.	Kapitalzuführungen					
2.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter (einschließlich sonstiger Baukostenzuschüsse)	110	160	160	160	160
3.	Abschreibungen	1.930	1.979	1.790	1.789	1.791
4.	Restbuchwerte Anlagenabgänge					
5.	Kredite	4.357	3.715	3.627	3.479	3.346
6.	Sonstige Einnahmen: 6.1 Gewinn	444	326	350	350	350
		6.840	6.180	5.927	5.778	5.647
	<u>A U S G A B E N</u>					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Kapitaleinlage VSG zur Rücklagenzuführung					
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	659	472	490	487	480
4.	Investitionen für:					
	4.1 Stromversorgung	825	828	828	828	828
	4.2 Gasversorgung	2.439	1.330	1.330	1.330	1.330
	4.3 Wasserversorgung	737	460	460	460	460
	4.4 Fernwärme	198	130	130	130	130
	4.5 Hallenbad	190	190	190	190	190
	4.6 Verkehr		3			
	4.7 Gemeinsame Anlagen	585	1.174	1.174	1.174	1.174
5.	Finanzanlagen		250			
6.	Tilgung von Krediten	1.207	1.343	1.325	1.179	1.055
7.	Sonstige Ausgaben: 7.1 Gewinnabführung	0	0	0	0	0
		6.840	6.180	5.927	5.778	5.647

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

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

FINANZPLAN
für die Wirtschaftsjahre 2011-2015

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr.2 EigV).					
Bezeichnungen	2011 in €	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 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					
Konzessionsabgabe	516.000	521.000	521.000	521.000	521.000
Bürgschaftsprovision	12.000	7.000	11.000	7.000	5.000
Eigenkapitalentnahmen					
	528.000	528.000	532.000	528.000	526.000

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M O G E N S P L A N						
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2012						
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		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Über- tragene Mittel
1	2	2012 €	2012 €	2011 €	2010 €	€	€	2010 €
		3	4	5	6	7	8	9
								10
4.1 Stromversorgung								
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche</u>								
<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-</u>								
<u>und anderen Bauten</u>								
Grundstückskauf für Trafostationen		10.000		10.000		20.000	10.000	
Zaunanlage, Trafostation Zittschower Weg					1.814	1.814	1.814	
Grundstück, Trafostation Hasselholt					1.235	1.235	1.235	
Grundstück, Trafostation Albsfelder Weg					2.814	2.814	2.814	
Zwischensumme		10.000		10.000	5.864	25.864	15.864	
7. Verteilungsanlagen								
<u>Umspannungs- und Umformungsanlagen</u>								
Trafostation Ziethener Str.		50.000				50.000		
Trafostation Kösliner Str.		50.000				50.000		
Trafostation Tarnow Weg		40.000				40.000		
Trafostation Wedenberg				45.000		45.000	45.000	
Trafostation Mecklenburger Straße				40.000		40.000	40.000	
Trafostation Schweriner Straße				40.000		40.000	40.000	
Trafostation Waldesruher Weg					49.404	49.404	49.404	
Trafostation Zarrentiner Straße					35.554	35.554	35.554	
Trafostation Burgfeld					40.639	40.639	40.639	
Trafostation Zittschower Weg					44.120	44.120	44.120	
Trafostation Hasselholt					12.002	12.002	12.002	
Trafostation Herrenstr.					6.781	6.781	6.781	
Trafostation Robert-Bosch-Str.					26.063	26.063	26.063	

Seite: 420

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2012							
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 2010 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2012 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2012 €	Ausgaben 2011 €		2010 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Niederspannungshausanschlüsse 2012	40.000				40.000			
	Niederspannungshausanschlüsse 2011			80.000		80.000	80.000		
	Niederspannungshausanschlüsse 2011, Ziethener Straße			40.000		40.000	40.000		
	Niederspannungshausanschlüsse 2010				31.259	31.259	31.259		
	<u>Zähler und Messgeräte</u>								
	Zähler und Messgeräte	64.000		64.000		128.000	64.000		
	Rundsteuerungsempfänger	15.000		15.000	19.811	49.811	34.811		
	Zwischensumme	818.000		815.000	444.628	2.077.628	1.259.628		
	4.1 STROM - Gesamtsumme	828.000		825.000	450.492	2.103.492	1.275.492		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN						
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2012						
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		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Über- tragene Mittel
1	2	2012 €	2012 €	2011 €	2010 €	€	€	2010 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2 Gasversorgung								
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>								
Grundstückskauf		15.000		15.000		30.000	15.000	
Grundstück Gasreglerstation Harmsdorf					997	997	997	
Zwischensumme		15.000		15.000	997	30.997	15.997	
4. Erzeugungs- und Bezugsanlagen								
<u>Einspeiseanlage Bio-Gas</u>								
				1.000.000		1.000.000	1.000.000	
Zwischensumme				1.000.000		1.000.000	1.000.000	
7. Verteilungsanlagen								
<u>Speicherung und Druckregelung</u>								
Gasregler		25.000		25.000		50.000	25.000	
<u>Hochdrucknetz</u>								
Umbau 2 Gasdruckregler Übergabestat. Harmsdorf					5.041	5.041	5.041	

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M O G E N S P L A N						
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2012						
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		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2012 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2012 €	Ausgaben 2011 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	Über- tragene Mittel 2010 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Mitteldrucknetz</u>								
MD ON Südliche Umgehung		50.000				50.000		
MD ON Abfahrt B208		80.000				80.000		
MD ON Waldesruher Weg		140.000		57.000		197.000	57.000	
MD ON Stettiner Straße und Ortelsberger Straße		64.000		65.000		129.000	65.000	
MD ON Zieithener Straße - Mechower Straße				102.000		102.000	102.000	
MD ON-Verbindung Lüchow - Sirksfelde				135.000		135.000	135.000	
MD ON Planstr.				70.000		70.000	70.000	
MD ON-Verbindung Schürensöhlen - Westerau					3.658	3.658	3.658	
MD ON-Verbindung Klinkrade - Duvensee					76.768	76.768	76.768	
MD ON RZ Grüner Weg Station					22.751	22.751	22.751	
MD ON Stubben-Schmachthagen					4.023	4.023	4.023	
MD ON Schürensöhlen-Westerau					2.003	2.003	2.003	
<u>Mitteldruckhausanschlüsse</u>		98.000		84.000		182.000	84.000	
<u>Niederdrucknetz</u>								
ND ON Südliche Umgehung		40.000				40.000		
ND ON Abfahrt B208		90.000				90.000		
ND ON Marienburger Str		75.000				75.000		
ND On Hindenburghöhe		75.000				75.000		
ND On Schweriner Str		125.000				125.000		
ND ON Eupener Straße		50.000		69.000		119.000	69.000	
ND ON Waldesruher Weg		54.000		56.000		110.000	56.000	
ND ON Stettiner Straße und Ortesburger Straße		96.000		126.000		222.000	126.000	
ND ON Albsfelder Weg		93.000		93.000		186.000	93.000	
ND ON Stüvkamp				62.000		62.000	62.000	
ND ON Zieithener Straße				114.000		114.000	114.000	
ND ON Planstr.				80.000		80.000	80.000	

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMOGENSPLAN						
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2012						
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		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgestellt	Über- tragene Mittel
1	2	2012 €	2012 €	2011 €	2010 €	7	8	9
		3	4	5	6			10
ND ON Eichenweg					31.178	31.178	31.178	
ND ON Danziger Str, RZ					43.793	43.793	43.793	
ND ON Grüner Weg, RZ					20.829	20.829	20.829	
ND ON Fr.-Ebert-Str., RZ					4.552	4.552	4.552	
<u>Niederdruckhausanschlüsse</u>								
Niederdruckhausanschlüsse 2012		60.000				60.000		
Niederdruckhausanschlüsse 2011				50.000		50.000	50.000	
Niederdruckhausanschlüsse 2011, Ziethener Straße				110.000		110.000	110.000	
Niederdruckhausanschlüsse 2010					138.606	138.606	138.606	
<u>Zähler und Messgeräte</u>								
Zähler und Messgeräte		75.000		101.000	33.934	209.934	134.934	
Hausdruck- und Zählergeräte		25.000		25.000		50.000	25.000	
Zwischensumme		1.315.000		1.424.000	387.136	3.126.136	1.811.136	
4.2 GAS - Gesamtsumme		1.330.000		2.439.000	388.133	4.157.133	2.827.133	

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2012							
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 2010 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2012 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2012 €	Ausgaben 2011 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	vor 2010 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3 Wasserversorgung									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>									
	Grundstückskauf	10.000		10.000		20.000	10.000		
Zwischensumme		10.000		10.000		20.000	10.000		
<u>5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>									
	Beschaffung Ersatzstromaggregat RWS Bahnhofsallee	70.000				70.000			
	Erstellung Sanierung- / Erweiterungskonzept WW II	7.500				7.500			
	Beschaffung Equipment Trinkwasserstörfall	3.500				3.500			
	Hochbehälter Ziethen Entsäuerung, E-Technik			50.000	176.496	226.496	226.496		
	Spülluftgebläse WWII (Ern.)				16.222	16.222	16.222		
Zwischensumme		81.000		50.000	192.718	323.718	242.718		
<u>7. Verteilungsanlagen</u>									
<u>Leitungsnetz</u>									
	ON Planstraße 2012	90.000				90.000			
	ON Marienburger Str	90.000				90.000			
	ON Südliche Umgehung	40.000				40.000			
	ON Stettiner Straße und Ortelsburger Straße	25.000		72.000		97.000	72.000		
	ON Stüvkamp			64.000		64.000	64.000		
	ON Ziethener Straße			131.000		131.000	131.000		
	ON Albsfelder Weg			100.000		100.000	100.000		
	ON Planstr. 2011			90.000		90.000	90.000		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

V E R M Ö G E N S P L A N

für das Wirtschaftsjahr 2012

- Einzelaufstellung -

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 2010 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2012 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2012 €	Ausgaben 2011 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	vor 2010 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ON Grüner Weg ON RZ Fr.-Ebert-Str.				34.368 10.433	34.368 10.433	34.368 10.433		
	<u>Hausanschlüsse</u>								
	Hausanschlüsse 2012	75.000				75.000			
	Hausanschlüsse 2012, Eupener Straße	14.000		16.000		30.000	16.000		
	Hausanschlüsse 2011			75.000		75.000	75.000		
	Hausanschlüsse 2011, Ziethener Straße			74.000		74.000	74.000		
	Hausanschlüsse 2010				68.026	68.026	68.026		
	<u>Zähler und Messgeräte</u>								
	Zähler und Messgeräte	35.000		55.000	15.030	105.030	70.030		
	Zwischensumme	369.000		677.000	127.856	1.173.856	804.856		
	4.3 WASSER - Gesamtsumme	460.000		737.000	320.574	1.517.574	1.057.574		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M Ö G E N S P L A N							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2012							
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 2010 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2012 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2012 €	Ausgaben 2011 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	vor 2010 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4 Fernwärme									
<u>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä.</u>									
<u>5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen</u>									
BHKW Dreiangel		75.000		78.000	168.375	321.375	246.375		
Kesselanlage				75.000		75.000	75.000		
Mini-BHKW Domäne Neuvorwerk									
Zwischensumme		75.000		153.000	168.375	396.375	321.375		
<u>7. Verteilungsanlagen</u>									
<u>Hausanschlüsse</u>		30.000		30.000		60.000	30.000		
<u>Zähler und Messgeräte</u>		25.000		15.000	6.135	46.135	21.135		
Zwischensumme		55.000		45.000	6.135	106.135	51.135		
4.4 FERNWARME - Gesamtsumme		130.000		198.000	174.510	502.510	372.510		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH VERMÖGENSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2012								
- Einzelaufstellung -								
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		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2012 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2012 €	Ausgaben 2011 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	Über- tragene Mittel 2010 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5 Hallenbad Aqua Siwa								
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>								
Sanierung Heizungsanlage		150.000		150.000		300.000	150.000	
Zwischensumme		150.000		150.000		300.000	150.000	
<u>10. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
Inventar		5.000		5.000		10.000	5.000	
Büromaschinen		5.000		5.000		10.000	5.000	
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung		30.000		30.000		60.000	30.000	
Aquabike					11.634	11.634	11.634	
Videoüberwachungsanlage					4.915	4.915	4.915	
Zwischensumme		40.000		40.000	16.549	96.549	56.549	
4.5 Hallenbad Aqua Siwa Gesamtsumme		190.000		190.000	16.549	396.549	206.549	

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMOGENSPLAN						
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2012						
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		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2012 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2012 €	Ausgaben 2011 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	vor 2010 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.6 Verkehr								
6. Parkdeck		3.000				3.000		
Zwischensumme		3.000				3.000		
4.6 VERKEHR - Gesamtsumme		3.000				3.000		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M O G E N S P L A N						
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2012						
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		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2012 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2012 €	Ausgaben 2011 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	vor 2010 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.7 Gemeinsame Anlagen								
<u>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.</u>								
Zwischensumme								
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>								
Photovoltaikanlage		120.000		120.000		240.000	120.000	
Schließsystem für Ratzeburg		70.000		70.000		140.000	70.000	
Hofpflasterung, allgemein		150.000				150.000		
Zwischensumme		340.000		190.000		530.000	190.000	
<u>3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</u>								
Zwischensumme								
<u>4. Leittechnik</u>								
Fernwirktechnik		50.000		50.000	14.615	114.615	64.615	
Linienenerweiterung Front End Rechner		15.000		15.000		30.000	15.000	
5 Fernwirkunterstationen					873	873	873	
Fernwirktechnik BHKW Dreieckel, RZ					2.057	2.057	2.057	
Zwischensumme		65.000		65.000	17.545	147.545	82.545	

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMOGENSPLAN						
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2012						
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		
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	Über- tragene Mittel
1	2	2012 €	2012 €	2011 €	2010 €	€	€	2010 €
		3	4	5	6	7	8	9
7. Verteilungsanlagen (Meldekabel)								
Umbau B208		5.000				5.000		
LWL Südliche Umgehung		10.000				10.000		
LWL Eupener Straße		14.000				14.000		
LWL Waldesruher Weg		18.000				18.000		
LWL Stettiner-/Ortelsberger Str.		28.000				28.000		
LWL Marienburger Str.		15.000				15.000		
LWL Hindenburghöhe		23.000				23.000		
LWL Schweriner Str.		34.000				34.000		
LWL Allgemein		600.000				600.000		
Meldekabel Ziethener Str. - Tannenweg		22.000		20.000		42.000	20.000	
LWL Stadtgebiet				300.000		300.000	300.000	
Meldekabel Mühlenweg				10.000		10.000	10.000	
Meldekabel RZ, Seedorfer Str.					3.537	3.537	3.537	
Meldekabel RZ Grüner Weg					12.967	12.967	12.967	
Meldekabel Leerrohr Breitband, Zittschower Weg RZ					8.205	8.205	8.205	
Leerrohr f. Breitband Danziger/Henry-Dunant-Str RZ					16.063	16.063	16.063	
Leerrohr f. Breitband RZ Grüner Weg					1.251	1.251	1.251	
Leerrohr f. Breitband RZ südl. Umgehung - Röpersb					5.650	5.650	5.650	
Zwischensumme		769.000		330.000	47.672	1.146.672	377.672	
4.7 GEMEINSAME ANLAGEN - Gesamtsumme		1.174.000		585.000	65.217	1.824.217	650.217	

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M O G E N S P L A N							
- Kurzfassung -		für das Wirtschaftsjahr 2012							
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		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor	Über- tragene Mittel
		2 0 1 2	2 0 1 2	2 0 1 1	2 0 1 0			2010	2010
		€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1 Stromversorgung									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		10.000		10.000	5.864	25.864	15.864		
7. Verteilungsanlagen		818.000		815.000	444.628	2.077.628	1.259.628		
Strom - Gesamtsumme		828.000		825.000	450.492	2.103.492	1.275.492		
4.2 Gasversorgung									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		15.000		15.000	997	30.997	15.997		
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen				1.000.000		1.000.000	1.000.000		
7. Verteilungsanlagen		1.315.000		1.424.000	387.136	3.126.136	1.811.136		
Gas - Gesamtsumme		1.330.000		2.439.000	388.133	4.157.133	2.827.133		
4.3 Wasserversorgung									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		10.000		10.000		20.000	10.000		
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		81.000		50.000	192.718	323.718	242.718		
7. Verteilungsanlagen		369.000		677.000	127.856	1.173.856	804.856		
Wasser - Gesamtsumme		460.000		737.000	320.574	1.517.574	1.057.574		
4.4 Fernwärme									
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen		75.000		153.000	168.375	396.375	321.375		
7. Verteilungsanlagen		55.000		45.000	6.135	106.135	51.135		
Fernwärme - Gesamtsumme		130.000		198.000	174.510	502.510	372.510		

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		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung. 2 0 1 2 €	Ausgaben	2 0 1 0 €		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	vor 2010 €	Über- tragene Mittel 2010 €
	2 0 1 2 €		2 0 1 1 €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5 Hallenbad Aqua Siwa									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
		150.000		150.000		300.000	150.000		
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
		40.000		40.000	16.549	96.549	56.549		
Hallenbad Aqua Siwa - Gesamtsumme		190.000		190.000	16.549	396.549	206.549		
4.6 Verkehr									
6. Parkdeck									
		3.000				3.000			
Verkehr - Gesamtsumme		3.000				3.000			
4.7 Gemeinsame Anlagen									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
		340.000		190.000		530.000	190.000		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten									
4. Leittechnik									
		65.000		65.000	17.545	147.545	82.545		
7. Verteilungsanlagen (Meldekabel)									
		769.000		330.000	47.672	1.146.672	377.672		
Gem. Anlagen - Gesamtsumme		1.174.000		585.000	65.217	1.824.217	650.217		
Summe Gesamtbetrieb									
		4.115.000		4.974.000	1.415.475	10.504.475	6.389.475		