

B u d g e t h a u s h a l t 2013

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

a) Erläuterung zur BudgetierungVorbemerkung:

Wenn im Folgenden von Budgets die Rede ist, ist damit die Gesamtheit aller einem Ausschuss zurechenbaren Haushaltsansätzen gemeint. Die Budgets beinhalten also über die nach § 15 Abs. 2 GemHVO-Kameral budgetierbaren Haushaltsmittel hinaus auch Einzelhaushaltsstellen, die keinem formellen Budget zugeordnet werden können, aber sehr wohl der Verantwortung des Fauchausschusses angehören. Die Übersicht über die förmlich gebildeten Budgets findet sich auf Seite 41 des Vorberichts.

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

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

Verfahren der Budgetierung:

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

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

Auch in 2013 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 der Sitzung des Finanzausschusses am 21.08.2012 nicht empfohlen. Stattdessen wurde die Beschlussfassung zurückgestellt und für den 21.09.2012 eine neue Sitzung als Haushaltskonferenz unter Beteiligung aller Stadtvertreter vereinbart.

In der separaten Haushaltskonferenz wurde sodann der gesamte Verwaltungs- und Vermögenshaushalt durchgesehen und jeder Haushaltsansatz kritisch überprüft; anschließend wurde einstimmig festgehalten, dass die nunmehr festgelegten Haushaltsansätze die Eckwerte darstellen und innerhalb der Fachausschüsse beraten werden.

Mit allen Änderungsvorschlägen aus den Fachausschüssen sowie einer zum Kernpunkt „Gewinnabführung von der Stadtwerke Ratzeburg GmbH“ stattgefundene Gesellschafterversammlung ergibt sich nunmehr nach endgültiger Beschlussfassung in der Stadtvertretung am 10.12.2012 ein Gesamtbedarf aller Budgets in Höhe von rd. 2.472 T€. Unter Zugrundelegung der freien Finanzmasse (-96 T€) muss somit ein Fehlbedarf von rd. 2,568 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.

Ferner bleibt anzumerken, dass die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 10.12.2012 beschlossen hat, zukünftig die Haushaltspläne nicht mehr nach dem Budgetierungsverfahren, sondern wieder nach dem herkömmlichen Verfahren aufzustellen.

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 2013 (Verwaltungshaushalt)

	nachrichtlich (Planzahlen)				Haushalt 2013
	2009	2010	2011	2012	
allg. Einnahmen	14.495.000	14.568.900	16.178.000	15.443.200	16.265.500
abzügl. Vorwegabzüge	10.604.100	11.651.500	13.094.400	13.413.000	13.823.700
abzügl. Vorabdotationen*				2.407.700	2.538.000
Überschuss	3.890.900	2.917.400	3.083.600	-377.500	-96.200
abzügl. Budgetbedarf	3.957.800	4.069.200	4.489.300	2.498.200	2.472.200
Ergebnis	-66.900	-1.151.800	-1.405.700	-2.875.700	-2.568.400

(- = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss)

Fehlbedarf Vorjahr: -2.875.700

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

endgültiges Ergebnis: **-5.444.100**

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

Nr.	Bezeichnung	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR
1	allgemeine Einnahmen	14.495	14.569	16.178	15.443	16.266
2	abzüglich kalkul. Einnahmen	-208	-208	-208	-208	-208
	a) Bereinigte Finanzkraft	14.287	14.361	15.970	15.235	16.058
	abzüglich EPL 9					
3	Gewerbesteuer- und Kreisumlage	-4.330	-4.147	-4.204	-4.406	-4.449
4	Darlehens- u. a. Zinsen	-297	-335	-364	-417	-383
5	Pflichtzuführung	-591	-701	-848	-942	-1.011
6	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
7	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	-194
	b) Verfügbare Finanzkraft	9.069	9.178	10.554	9.470	10.021
8	abzüglich Pflichtausgaben					
a)	Personalkosten (SN01)	-3.924	-3.902	-3.833	-3.956	-4.140
b)	Bewirtschaftungskosten (SN02)	-436	-450	-376	-333	-332
c)	KdU für SGB II Fälle (incl. Rest Soz.-hilfe)	-510	-520	-530	-540	-500
d)	ÖPP-Raten für LG, Bewirtschaftung u.a.	0	-1.026	-2.402	-2.337	-2.337
9	abzüglich Vorabdotationen					
a)	Betriebszuschüsse (ab 2012 Zuschuss DRV)	0	0	0	-34	-34
b)	Straßenreinigung, Regenwassergebühr	0	0	0	0	0
c)	Verluste EB aus Vorjahren	0	0	0	0	0
d)	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen (Anlage)*	0	0	0	-66	-66
e)	Kindertagesstätten (Anlage)*	0	0	0	-593	-689
f)	Schulen (Anlage)*	0	0	0	-1.693	-1.728
g)	Jugendarbeit (Anlage)*	0	0	0	-55	-55
10	abzüglich weitere Deckungskreise					
a)	SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	-240	-266	-252	-154	-149
b)	5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	0	0	0	0	0
c)	6400 (Versicherungen)	-68	-97	-78	-87	-87
	c) Freie Finanzmasse (Budget)	3.891	2.917	3.083	-378	-96

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

d) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2013

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2013
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten	762.000	813.200	751.900	753.800	753.900
230.1721	Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
352.1720	Bücherei, Zuschuss Kreis	25.700	27.200	28.400	25.900	24.500
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	18.500	19.600	20.400	20.200	21.500
4515.1720	Erstattung Personalkosten	9.000	17.000	17.000	18.800	17.800
4602.1403	Mieten und Pachten	17.400	13.600	12.000	12.000	12.000
463.1400	Mieten und Pachten (CVJM)	0	0	0	4.800	4.800
4640.1701	Zuweisung Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	0	100	100
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	80.800	65.100	65.100	139.000	62.400
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	65.100	65.900	73.400	73.400	141.800
675.1109	Straßenreinigungsg Gebühr	0	0	0	0	0
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	0	0	0	0	0
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	147.300	150.000	150.000	145.000	145.000
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	987.200	524.700	538.700	528.800	726.200
830.2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	0	0	47.900	200.100	195.300
900.0000	Grundsteuer A	11.200	10.000	11.300	11.300	11.600
900.0010	Grundsteuer B	1.670.700	1.778.000	1.887.000	1.905.000	1.956.400
900.0030	Gewerbsteuer	2.577.800	2.750.000	3.700.000	3.000.000	2.800.000
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3.629.900	3.291.700	3.604.700	3.648.600	4.021.800
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	389.500	398.200	415.700	438.500	451.600
900.0210	Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	90.000	80.000
900.0220	Hundesteuer	66.200	64.000	74.000	71.000	78.900
900.0270	Zweitwohnungssteuer	11.500	11.000	10.000	8.000	8.100
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen	2.530.300	2.089.800	2.315.500	1.990.400	2.304.400
900.0510	Fehlbetragszuweisung	0	0	0	0	0
900.0611	Zentralitätsmittel	849.700	817.700	695.600	745.000	813.700
900.0910	Familienleistungsausgleich	374.100	388.100	485.300	377.600	410.300
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	100
910.2140	Dividenden	100	100	100	100	100
910.2370	Schuldendiensthilfe	0	0	0	0	0
910.2611	Stundungs- u. Verzugszinsen	300	300	300	300	300
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	13.000	16.000	16.000	27.800	15.000
910.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
910.2750	Verzinsung Anlagekapital	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
910.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	200
	Summe	14.495.000	14.568.900	16.178.000	15.443.200	16.265.500

e) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2013 (Vorwegabzüge)

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

* vorher im Budget 3.7 enthalten

f) Budgetzusammenstellung 2012

Ausschuss Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012		2013	
					Budget	Vorabdotation	Budget	Vorabdotation
AWTS								
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-506,63	0,00	-296.700	-296.700	-296.300		-296.300	
ASJS								
Budget 3.2 Kindertagesstätten*	-247.064,63	-202.759,76	-408.200	-578.700		-593.400		-689.000
Budget 3.3 Schulen*	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.309.300	-1.415.200		-1.692.800		-1.727.500
Budget 3.4 Volkshochschule	507,02	-4.112,06	100	-12.100	7.600		5.200	
Budget 3.5 Altentagesstätte	139,52	292,07	-100	-4.600	-4.600		0	
Budget 3.6 Jugendarbeit*	-38.703,33	-33.166,19	-43.900	-51.000		-55.200		-55.200
Budget 3.7 Sportförderung	-20.440,87	-26.327,33	-12.900	-27.300	6.300		-36.700	
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	-9.860,00	-7.000,00	-7.100	-5.000	-5.000		-4.000	
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	79.692,81	55.310,81	33.600	37.300	42.600		43.000	
Gesamt	-1.438.030,12	-1.625.901,70	-1.747.800	-2.056.600	46.900	-2.341.400	7.500	-2.471.700
BA								
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-691.891,32	-803.114,48	-713.600	-728.100	-822.200		-853.400	
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis*	1.200,42	-66.149,80	-66.500	-66.300		-66.300		-66.300
Budget 2.3 Bauverwaltung	5.267,29	3.035,41	2.100	2.100	5.900		5.900	
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-90.096,57	-728.573,33	-842.500	-895.600	-885.100		-898.600	
Budget 2.5 Stadtförsten	5.022,66	-956,53	-5.800	-10.800	-10.800		-15.600	
Budget 2.6 allgemeines Grundvermög.	-4.364,77	168.431,39	192.700	198.000	134.100		148.400	
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-173.948,11	-191.082,36	-223.400	-257.400	-199.500		-202.300	
Gesamt	-948.810,40	-1.618.409,70	-1.657.000	-1.758.100	-1.777.600	-66.300	-1.815.600	-66.300
FA								
Budget 4.1 Beschaffung	-9.998,48	-34.101,46	-36.000	-45.800	-41.100		-42.400	
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-256.836,06	-247.207,94	-263.900	-263.900	-260.100		-264.600	
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-48.492,04	-67.772,37	-60.200	-92.200	-96.200		-96.200	
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-35.680,59	1.114,45	-38.900	-59.000	-90.600		-107.800	
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	122.331,77	162.161,12	132.300	165.800	173.300		173.700	
Budget 4.6 Bücherei	13.917,22	17.256,96	14.700	16.200	16.400		16.100	
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-26.146,28	-51.150,89	-112.900	-96.200	-152.200		-43.900	
Gesamt	-240.904,46	-219.700,13	-364.900	-375.100	-450.500	0	-365.100	0
Budget 5 Personalrat	-1.379,77	-2.381,44	-2.200	-2.200	-2.700		-2.700	
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	-26,00	0,00	-600	-600	0		0	
Insgesamt	-2.629.657,38	-3.466.392,97	-4.069.200	-4.489.300	-2.480.200	-2.407.700	-2.472.200	-2.538.000
					Gesamtbedarf:	-4.887.900	-5.010.200	

* 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 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
700.2150	<u>Einnahmen</u> Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	0	0		0	0,00		
370.7172	<u>Ausgaben</u> Entschädigung Kirche St. Petri	0	0		0	0,00		
701.7156	Verlustabdeckung	45.600	45.600		0	45.600,00		
790.6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700	250.700		0	250.700,00		
	Summe VWH							
	Einnahmen	0	0			0,00		
	Ausgaben	296.300	296.300			296.300,00		
	Budget	-296.300	-296.300			-296.300,00		
	Summe Teilbudget 1							
	Einnahmen	0	0			0,00	0	0
	Ausgaben	296.300	296.300	0		296.300,00	0	0
	Budget	-296.300	-296.300			-296.300,00	0	0
	Summe Hauptbudget 1							
	Einnahmen	0	0			0,00	0	0
	Ausgaben	296.300	296.300	0		296.300,00	0	0
	Budget	-296.300	-296.300			-296.300,00	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 1 Gemeindestraßen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
630.5115	Ausgaben Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser und Fahrradunterstände	200.000	133.800		66.200	99.246,56		
630.5116	Unterhaltung Brücken	8.000	8.000		0	-3.770,12		
630.5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	18.200	18.200		0	14.507,90		
630.5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	500	500		0	471,10		
630.5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	10.000	45.000		-35.000	35,90		
630.5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	87.100	87.100		0	83.880,00		
630.5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	339.300	339.300		0	312.200,00		
630.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300	190.300		0	190.300,00		
	Summe VWH Einnahmen	0	0			0,00		
	 Ausgaben	853.400	822.200			696.871,34		
	 Budget	-853.400	-822.200			-696.871,34		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 1 Gemeindestraßen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Summe Teilbudget 1							
	Einnahmen	0	0			0,00	0	0
	Ausgaben	853.400	822.200	0		696.871,34	0	0
	Budget	-853.400	-822.200			-696.871,34	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 2 Bundes- Landes- Kreisstraßen

Neu ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
650.1621	Erstattung des Kreises	7.300	7.300		0	7.706,20		
660.1600	Erstattung des Bundes	42.500	42.500		0	67.703,80		
660.1613	Erstattung des Landes	6.500	6.500		0	5.013,97		
	<u>Ausgaben</u>							
650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300	7.300		0	6.857,09		
650.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300	13.300		0	13.300,00		
660.5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	42.500	42.500		0	59.490,12		
660.5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	6.500	6.500		0	3.038,96		
660.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000	53.000		0	53.000,00		
	Summe VWH Einnahmen	56.300	56.300			80.423,97		
	 Ausgaben	122.600	122.600			135.686,17		
	 Budget	-66.300	-66.300			-55.262,20		
	Summe Teilbudget 2							
	 Einnahmen	56.300	56.300			80.423,97	0	0
	 Ausgaben	122.600	122.600		0	135.686,17	0	0
	 Budget	-66.300	-66.300			-55.262,20	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 3 Bauverwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
600.1000	Verwaltungsgebühren	900	900		0	5.062,00		
600.1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.500	5.500		0	3.150,00		
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	500		0	0,00		
600.6551	Katasteramtsgebühren	0	0		0	0,00		
	Summe VWH Einnahmen	6.500	6.500			8.212,00		
	 Ausgaben	600	600			5,11		
	 Budget	5.900	5.900			8.206,89		
	Summe Teilbudget 3							
	 Einnahmen	6.500	6.500			8.212,00	0	0
	 Ausgaben	600	600	0		5,11	0	0
	 Budget	5.900	5.900			8.206,89	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 4 Gesundheit, Sport, Erholung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
231.1400	Mieten, Pachten	6.500	6.500		0	0,00		
231.1402	Ersätze Betriebskosten	0	0		0	0,00		
231.1502	Erstattung Versicherungsschäden	500	500		0	0,00		
231.1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	4.000	5.200		-1.200	0,00		
560.1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	10.000	0		10.000	0,00		
580.1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100		0	0,00		
590.1760	Spenden	0	0		0	537,16		
	<u>Ausgaben</u>							
230.5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0	0		0	15.050,94		
230.5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0	0		0	31,54		
230.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0		0	68.500,00		
231.5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	35.000	20.000		15.000	0,00		
231.5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500	500		0	0,00		
231.5224	Versicherungsschäden	500	500		0	0,00		
231.5430	Bewachungskosten	3.900	3.900		0	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 4 Gesundheit, Sport, Erholung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
231.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	75.800	68.500		7.300	0,00		
560.5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	33.500	33.500		0	17.824,12		
560.5209	Unterhaltung Sportgeräte	300	300		0	0,00		
560.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900	62.900		0	62.900,00		
571.5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	0	0		0	674,68		
580.5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	2.000	2.000		0	2.390,71		
580.5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.000	10.000		0	10.491,51		
580.5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	200	200		0	0,00		
580.5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.500	1.500		0	236,12		
580.5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.400	27.400		0	27.800,00		
580.5912	sonstige Betriebsausgaben	600	600		0	0,00		
580.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	638.300	638.300		0	639.200,00		
580.5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000	20.000		0	42.875,02		
590.5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.000	1.000		0	1.500,00		
591.5110	Unterhaltung Kleingärten	200	200		0	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 4 Gesundheit, Sport, Erholung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
591.5111	Unterhaltung Wasserversorgung	200	200		0	86,43		
591.5910	Betriebskosten Wasserversorgung	300	300		0	308,46		
592.5113	Unterhaltung Wanderwege	3.000	3.000		0	2.728,77		
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.600	2.600		0	2.560,00		
	Summe VWH Einnahmen	21.100	12.300			537,16		
	 Ausgaben	919.700	897.400			895.158,30		
	 Budget	-898.600	-885.100			-894.621,14		
	Summe Teilbudget 4							
	 Einnahmen	21.100	12.300			537,16	0	0
	 Ausgaben	919.700	897.400	0		895.158,30	0	0
	 Budget	-898.600	-885.100			-894.621,14	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 5 Stadtförsten

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
855.1304	Erlöse Holzverkauf	13.700	13.700		0	19.283,73		
855.1590	Umsatzsteuer	300	300		0	0,00		
855.1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000	1.000		0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							
855.5131	Unterhaltung Waldwege	6.000	1.200		4.800	456,64		
855.5132	Kulturen	2.800	2.800		0	0,00		
855.5133	Holzerntekosten	7.300	7.300		0	5.643,95		
855.5138	Forstschutz	700	700		0	31,70		
855.6405	Umsatzsteuer-Zahllast	600	600		0	0,00		
855.6722	Beförsterungskosten	6.200	6.200		0	5.554,08		
855.6723	Durchforstungskosten/Baumei- nschlag	7.000	7.000		0	3.187,48		
	Summe VWH							
	Einnahmen	15.000	15.000			19.283,73		
	Ausgaben	30.600	25.800			14.873,85		
	Budget	-15.600	-10.800			4.409,88		
	Summe Teilbudget 5							
	Einnahmen	15.000	15.000			19.283,73	0	0
	Ausgaben	30.600	25.800	0		14.873,85	0	0
	Budget	-15.600	-10.800			4.409,88	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 6 Allgemeines Grundvermögen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
035.1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000		0	800,00		
4602.1400	Mieten, Pachten	35.100	35.100		0	35.179,56		
4602.1402	Ersätze Betriebskosten	14.100	14.100		0	13.125,11		
880.1400	Mieten, Pachten	11.100	5.000		6.100	24.319,16		
880.1401	Pachtzahlungen	13.000	13.000		0	13.397,44		
880.1402	Ersätze Betriebskosten	4.700	2.000		2.700	15.647,82		
880.1405	Pachten Ackerland, Plätze	14.000	14.000		0	12.820,00		
880.1407	anteilige Jagdpacht	700	700		0	649,40		
880.1408	Erbbauzinsen, Kanon	44.000	38.500		5.500	42.567,50		
880.1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500	20.500		0	20.500,00		
880.1410	Anerkennungsentgelte	2.000	2.000		0	1.990,00		
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	3.000		0	6.206,39		
035.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0		0	0,00		
880.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	300		0	0,00		
880.5309	Pachtzahlungen	0	0		0	248,49		
880.5912	sonstige Betriebsausgaben	200	200		0	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 6 Allgemeines Grundvermögen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
880.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	5.000	5.000		0	3.913,69		
880.6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.000	4.000		0	4.804,89		
	Summe VWH	160.900	146.600			181.736,99		
	Einnahmen							
	Ausgaben	12.500	12.500			15.173,46		
	Budget	148.400	134.100			166.563,53		
	Summe Teilbudget 6							
	Einnahmen	160.900	146.600			181.736,99	0	0
	Ausgaben	12.500	12.500	0		15.173,46	0	0
	Budget	148.400	134.100			166.563,53	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
020.1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.600	24.600		0	24.608,58		
020.1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.300	6.300		0	6.372,00		
080.1760	Spenden	0	0		0	0,00		
430.1400	Mieten, Pachten	10.300	10.300		0	10.270,80		
560.1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	21.700	17.100		4.600	20.500,00		
591.1400	Mieten, Pachten	2.200	3.300		-1.100	2.425,62		
610.1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	5.000	5.000		0	0,00		
670.1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0	0		0	0,00		
680.1520	Schadensersatz	0	0		0	0,00		
730.1520	Schadensersatz	0	0		0	0,00		
760.1400	Mieten, Pachten	4.300	4.300		0	3.104,30		
790.1760	Spenden	1.000	1.000		0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							
020.5307	Miete Brandmeldeanlage	0	0		0	0,00		
035.6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	5.000	0		5.000	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
080.5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0	0		0	0,00		
130.5102	Unterhalt. Feuermelde-/Wasserentnahm est.	0	0		0	0,00		
140.5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	500	500		0	128,21		
360.6724	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	0	0		0	4.301,02		
468.5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000	11.000		0	11.565,33		
468.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	67.100	62.800		4.300	62.800,00		
580.6611	Vermischte Ausgaben	300	300		0	102,86		
590.5025	Schadensregulierung "Grün"	2.000	5.000		-3.000	10.910,02		
600.5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500	500		0	480,00		
610.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.000	3.000		0	3.535,42		
610.6508	Planungskosten	2.000	2.000		0	3.474,50		
670.5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	68.000	68.000		0	56.754,60		
670.5431	Stromkosten	98.100	98.100		0	98.002,15		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
670.6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0	0		0	0,00		
680.6403	Versicherung Parkscheinautomaten	0	0		0	1.252,36		
790.6007	Kosten für Anstrahlungen	3.200	3.200		0	-1.506,28		
880.5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000	17.000		0	24.614,15		
	Summe VWH Einnahmen	75.400	71.900			67.281,30		
	Ausgaben	277.700	271.400			276.414,34		
	Budget	-202.300	-199.500			-209.133,04		
	Summe Teilbudget 9							
	Einnahmen	75.400	71.900			67.281,30	0	0
	Ausgaben	277.700	271.400	0		276.414,34	0	0
	Budget	-202.300	-199.500			-209.133,04	0	0
	Summe Hauptbudget 2							
	Einnahmen	335.200	308.600			357.475,15	0	0
	Ausgaben	2.217.100	2.152.500	0		2.034.182,57	0	0
	Budget	-1.881.900	-1.843.900			-1.676.707,42	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 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
4640.1108	Benutzungsentgelte	136.300	140.200		-3.900	136.729,60		
4640.1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	37.300	37.300		0	47.651,67		
4640.1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0	4.800		-4.800	4.800,00		
4640.1721	Erstattung Kreis	41.700	42.000		-300	31.551,50		
4640.1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	15.000	12.600		2.400	7.695,35		
4640.1723	Erstattung Kreis für beitragsfr. Ki-Ta-Jahr	0	0		0	0,00		
4640.1760	Spenden	0	0		0	78,06		
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	66.700	85.900		-19.200	73.292,27		
	<u>Ausgaben</u>							
4640.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.500	1.500		0	2.164,27		
4640.5716	Arbeitsmaterial	2.200	2.200		0	2.194,37		
4640.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0		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 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4640.6011	Veranstaltungen Kindergarten	700	700		0	526,96		
4640.6023	Kosten für spez./präval. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0	4.900		-4.900	5.299,91		
4640.6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200	200		0	84,50		
4640.6510	Bücher und Zeitschriften	500	500		0	469,89		
4640.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100		0	47,94		
4640.6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0	0		0	5.462,01		
4641.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.600	235.600		0	235.466,40		
4642.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	204.300	202.000		2.300	183.569,99		
4643.7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	100.300	100.300		0	97.424,81		
4644.7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	151.500	109.300		42.200	102.696,54		
4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	211.500	180.800		30.700	164.909,55		
4645.7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	71.900	72.400		-500	54.387,09		

**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 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	50.000	50.000		0	-12.767,66		
	Summe VWH							
	Einnahmen	341.300	367.100			346.167,08		
	Ausgaben	1.030.300	960.500			841.936,57		
	Budget	-689.000	-593.400			-495.769,49		
	Summe Teilbudget 2							
	Einnahmen	341.300	367.100			346.167,08	0	0
	Ausgaben	1.030.300	960.500	0		841.936,57	0	0
	Budget	-689.000	-593.400			-495.769,49	0	0

**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 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
200.1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	0	0		0	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	0		0	1.155,00		
230.1402	Ersätze Betriebskosten	0	0		0	495,00		
230.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	631,03		
230.1520	Schadensersatz	100	100		0	0,00		
230.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	531.600	531.600		0	634.064,00		
230.1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0	0		0	5.200,00		
230.1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0		0	0,00		
230.1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.000	6.000		0	5.218,94		
230.1682	Erstattung Stromkosten	12.800	12.800		0	13.803,35		
230.1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	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 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
230.1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	300	300		0	0,00		
290.1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	15.100	15.100		0	0,00		
290.1720	Zuweisung Kreis <u>Ausgaben</u>	146.600	112.000		34.600	105.940,00		
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.283.600	1.290.300		-6.700	1.309.275,18		
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	389.600	446.600		-57.000	214.752,13		
211.7134	Schulkostenbeiträge	54.700	54.700		0	52.446,00		
213.7134	Schulkostenbeiträge	0	0		0	0,00		
2151.7134	Schulkostenbeiträge	0	0		0	0,00		
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		

**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 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
220.5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	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		
220.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	0	0		0	0,00		
220.5820	Lehrmittel	0	0		0	0,00		
220.5822	Sachkosten Integrationsmaßnahmen	0	0		0	0,00		
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 Drogenmißbrauch	0	0		0	0,00		
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		

**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 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
230.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0	0		0	0,00		
230.5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	6.000	6.000		0	2.243,94		
230.5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	500	200		300	0,00		
230.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	7.000	7.000		0	6.084,70		
230.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.500	29.200		-8.700	39.536,83		
230.5202	Unterhaltung Kletterwand	0	0		0	3.753,42		
230.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	296,10		
230.5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	5.600	5.600		0	3.326,27		
230.5302	Miete Büromaschinen	13.200	14.200		-1.000	12.244,16		
230.5430	Bewachungskosten Schulgebäude	7.500	7.500		0	9.186,83		
230.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0		0	0,00		
230.5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	0		0	0,00		
230.5620	Fortbildung des Personals	500	500		0	350,04		
230.5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.600	1.600		0	1.766,24		
230.5714	Benutzung Hallenbad	23.000	23.000		0	21.250,00		
230.5724	Benutzung Ruderakademie	1.800	1.800		0	1.790,00		
230.5760	Lernmittel	37.000	45.000		-8.000	40.178,70		
230.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500	700		-200	395,85		

**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 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
230.5820	Lehrmittel	44.500	44.500		0	31.561,83		
230.5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	1.000		0	1.360,25		
230.5912	Sonstige Betriebsausgaben	100	100		0	392,74		
230.6024	Verpflegungskosten Mittagessen	400	400		0	0,00		
230.6390	Schülerbeförderung	0	0		0	0,00		
230.6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	0	0		0	481,29		
230.6500	Geschäftsausgaben	14.000	14.000		0	11.353,74		
230.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.000	3.000		0	862,75		
230.6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	9.000		-1.000	5.988,26		
230.6540	Reisekosten	300	300		0	0,00		
230.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	700		-200	535,50		
230.6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	6.500	6.500		0	5.254,00		
230.6559	Prüfung Elektrogeräte	5.000	5.000		0	750,00		
230.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	300	300		0	206,00		
230.7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen (Verpflegungskosten)	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 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR				EUR	EUR
230.7134	Schulkostenbeiträge	24.300	24.300		0	22.031,00		
270.7134	Schulkostenbeiträge	130.400	26.600		103.800	7.409,96		
2812.7134	Schulkostenbeiträge	72.200	72.200		0	53.484,00		
290.6390	Schülerbeförderung	220.000	168.000		52.000	219.264,96		
290.6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.000	12.000		0	10.500,09		
290.6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	1.000	1.000		0	744,04		
290.6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	4.000	8.000		-4.000	6.795,89		
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	40.000	40.000		0	10.374,00		
	Summe VWH	712.600	678.000			774.707,32		
	Einnahmen							
	Ausgaben	2.440.100	2.370.800			2.108.226,69		
	Budget	-1.727.500	-1.692.800			-1.333.519,37		
	Summe Teilbudget 3							
	Einnahmen	712.600	678.000			774.707,32	0	0
	Ausgaben	2.440.100	2.370.800	0		2.108.226,69	0	0
	Budget	-1.727.500	-1.692.800			-1.333.519,37	0	0

**Budget-Plan
VWH**

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

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
350.1103	Hörergebühren	55.800	55.800		0	51.010,21		
350.1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	100	100		0	0,00		
350.1710	Zuweisung Land	2.100	2.100		0	2.372,00		
350.1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	1.900	1.900		0	0,00		
350.1720	Zuweisung Kreis	6.300	6.300		0	6.403,34		
	<u>Ausgaben</u>							
350.4002	Aufwandsentschädigungen	0	0		0	5.400,00		
350.4161	Honorare	43.900	43.900		0	38.640,92		
350.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300	100		200	0,00		
350.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.000	900		1.100	0,00		
350.5304	Miete Seminarräume	5.800	5.800		0	5.770,14		
350.5620	Fortbildung des Personals	1.200	1.200		0	1.200,00		
350.5725	Künstlersozialabgabe	500	500		0	284,93		
350.5820	Lehrmittel	100	100		0	0,00		
350.6001	Werbung	500	500		0	0,00		
350.6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	2.000	2.000		0	0,00		
350.6304	Einzelveranstaltungen	100	100		0	0,00		
350.6500	Geschäftsausgaben	500	0		500	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

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

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
350.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	600	0		600	3.742,50		
350.6521	Gebühren Internetanschluss	300	300		0	59,94		
350.6530	Bekanntmachungskosten	0	0		0	106,62		
350.6541	Wegstreckenentschädigung	3.000	3.000		0	2.699,30		
350.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200	200		0	311,57		
350.6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	0	0		0	8.200,00		
	Summe VWH							
	Einnahmen	66.200	66.200			59.785,55		
	Ausgaben	61.000	58.600			66.415,92		
	Budget	5.200	7.600			-6.630,37		
	Summe Teilbudget 4							
	Einnahmen	66.200	66.200			59.785,55	0	0
	Ausgaben	61.000	58.600	0		66.415,92	0	0
	Budget	5.200	7.600			-6.630,37	0	0

**Budget-Plan
VWH**

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

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
431.1400	Mieten, Pachten	0	3.300		-3.300	476,13		
	<u>Ausgaben</u>							
431.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0		0	0,00		
431.5303	Mietkosten für Raumnutzung	0	4.800		-4.800	2.800,00		
431.5308	Betriebskosten	0	3.000		-3.000	1.694,00		
431.6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0	0		0	40,80		
431.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	100		-100	68,20		
	Summe VWH							
	Einnahmen	0	3.300			476,13		
	Ausgaben	0	7.900			4.603,00		
	Budget	0	-4.600			-4.126,87		
	Summe Teilbudget 5							
	Einnahmen	0	3.300			476,13	0	0
	Ausgaben	0	7.900	0		4.603,00	0	0
	Budget	0	-4.600			-4.126,87	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 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				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	0,00		
4515.1630	Erstattung vom Schulverband	33.000	33.000		0	0,00		
4515.1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	0	0		0	1.237,00		
4515.1760	Spenden	0	0		0	0,00		
4515.1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	1.600	1.600		0	0,00		
4601.1710	Zuweisung Land (Kinder-/Jugendbeteiligung)	0	0		0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							
4515.4161	Honorare	2.000	2.000		0	0,00		
4515.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500	5.500		0	5.444,50		
4515.5223	Unterhaltung Spielmobil	300	300		0	609,18		
4515.5303	Mietkosten für Raumnutzung	0	0		0	1.062,18		
4515.5305	Miete Bootsliegeplatz	200	200		0	0,00		
4515.5308	Betriebskosten	0	0		0	692,52		
4515.5313	Mietkosten (Lagerräume)	100	100		0	0,00		
4515.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000		0	730,66		
4515.5620	Fortbildung des Personals	500	500		0	481,00		

**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 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4515.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	600	600		0	798,30		
4515.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.700	3.700		0	0,00		
4515.5914	Kosten Leistungen Dritter	0	0		0	0,00		
4515.6000	Veranstaltungskosten für Projekte	0	0		0	0,00		
4515.6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.500	3.500		0	6.576,31		
4515.6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.000	2.000		0	1.190,15		
4515.6521	Gebühren Internetanschluß	400	400		0	160,67		
4515.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0		0	0,00		
4515.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500	500		0	261,61		
4515.7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	0	0		0	5.000,00		
4515.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0	0		0	20.000,00		
4601.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0		0	2.094,50		
4601.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	919,87		
4601.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	0	0		0	0,00		
4601.5904	Betriebskosten	0	0		0	0,00		

**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 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4601.6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	0	0		0	183,25		
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	70.000	70.000		0	0,00		
	Summe VWH Einnahmen	35.100	35.100			1.237,00		
	Ausgaben	90.300	90.300			46.204,70		
	Budget	-55.200	-55.200			-44.967,70		
	Summe Teilbudget 6							
	Einnahmen	35.100	35.100			1.237,00	0	0
	Ausgaben	90.300	90.300	0		46.204,70	0	0
	Budget	-55.200	-55.200			-44.967,70	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 7 Sportförderung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
551.1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	0	7.700		-7.700	8.500,00		
551.1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	3.900	3.900		0	31.994,00		
551.1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	10.500	84.000		-73.500	0,00		
551.1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	39.900	0		39.900	0,00		
551.1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	3.300	3.300		0	26.686,00		
551.1708	Zuweisung Bund (BBN) 2008	0	0		0	0,00		
551.1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	0	0		0	0,00		
551.1710	Zuweisung Land (BBN)	15.000	16.600		-1.600	16.675,00		
551.1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	0		0	20.000,00		
	<u>Ausgaben</u>							
550.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.900	7.900		0	7.878,75		
550.6015	Sportlerehrung	500	1.500		-1.000	1.500,00		
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	400	400		0	176,32		
550.7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0	0		0	0,00		
550.7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0	0		0	0,00		
551.5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	100.000	0		100.000	0,00		
551.5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	0	2.400		-2.400	66.800,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
Teilbudget 7 Sportförderung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
551.5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0	210.200		-210.200	0,00		
551.5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2008	0	0		0	0,00		
551.5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2009	0	0		0	0,00		
551.5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	0	0		0	-1.841,27		
551.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500	500		0	0,00		
	Summe VWH Einnahmen	72.600	115.500			103.855,00		
	Ausgaben	109.300	222.900			74.513,80		
	Budget	-36.700	-107.400			29.341,20		
	Summe Teilbudget 7							
	Einnahmen	72.600	115.500			103.855,00	0	0
	Ausgaben	109.300	222.900	0		74.513,80	0	0
	Budget	-36.700	-107.400			29.341,20	0	0

**Budget-Plan
VWH**

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

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>							
470.6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000	2.000		0	2.000,00		
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	0	1.000		-1.000	1.000,00		
	Summe VWH Einnahmen	0	0			0,00		
	 Ausgaben	4.000	5.000			5.000,00		
	 Budget	-4.000	-5.000			-5.000,00		
	Summe Teilbudget 8							
	 Einnahmen	0	0			0,00	0	0
	 Ausgaben	4.000	5.000	0		5.000,00	0	0
	 Budget	-4.000	-5.000			-5.000,00	0	0

**Budget-Plan
VWH**

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

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
220.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	0,00		
230.1760	Spenden	100	200		-100	3.720,00		
330.1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	200	300		-100	110,00		
410.1703	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	100		-100	0,00		
410.1704	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	100		-100	0,00		
4601.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	919,87		
4602.1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.000	5.000		0	5.100,00		
4602.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	1.656,45		
4641.1400	Mieten, Pachten	42.400	42.400		0	42.400,00		
4642.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	10.224,87		
551.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	933,01		
890.2051	Zinsen Rücklagenbestand	100	100		0	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 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		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	0		0	3.720,00		
230.6611	Vermischte Ausgaben	500	500		0	533,85		
330.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	800		-300	0,00		
350.6611	Vermischte Ausgaben	100	100		0	51,94		
400.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0	0		0	0,00		
410.7176	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	100		-100	0,00		
410.7177	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0	100		-100	0,00		
431.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Hausmeistertätigkeit)	0	0		0	0,00		
4515.6701	Erstattung Personalkosten	0	0		0	4.377,29		
4601.5316	Mietkosten	0	0		0	0,00		
4602.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	548,59		
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	973,20		
4642.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	7.634,76		

**Budget-Plan
VWH**

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

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
551.5224 890.7161	Versicherungsschäden Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0 300	0 600		0 -300	933,01 0,00		
	Summe VWH	47.800	48.200			65.064,20		
	Einnahmen	47.800	48.200			65.064,20	0	0
	Ausgaben	4.800	5.600	0		20.508,64	0	0
	Budget	43.000	42.600			44.555,56	0	0
	Summe Teilbudget 9							
	Einnahmen	47.800	48.200			65.064,20	0	0
	Ausgaben	4.800	5.600	0		20.508,64	0	0
	Budget	43.000	42.600			44.555,56	0	0
	Summe Hauptbudget 3							
	Einnahmen	1.275.600	1.313.400			1.351.292,28	0	0
	Ausgaben	3.739.800	3.721.600	0		3.167.409,32	0	0
	Budget	-2.464.200	-2.408.200			-1.816.117,04	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 1 Beschaffungswesen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
030.1300	Verkaufserlöse	0	0		0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							
020.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.500	2.500		0	0,00		
020.5302	Miete Büromaschinen	5.200	4.100		1.100	0,00		
020.6500	Geschäftsausgaben	9.500	9.500		0	0,00		
020.6501	Geschäftsausgaben Druckerei	16.000	16.000		0	0,00		
020.6510	Bücher und Zeitschriften	9.200	9.000		200	0,00		
030.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0	0		0	1.764,09		
030.5302	Miete Büromaschinen	0	0		0	4.075,08		
030.6500	Geschäftsausgaben	0	0		0	10.070,49		
030.6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0	0		0	19.274,79		
030.6510	Bücher und Zeitschriften	0	0		0	8.878,06		
	Summe VWH <u>Einnahmen</u>	0	0			0,00		
	 <u>Ausgaben</u>	42.400	41.100			44.062,51		
	 <u>Budget</u>	-42.400	-41.100			-44.062,51		
	Summe Teilbudget 1							
	 <u>Einnahmen</u>	0	0			0,00	0	0
	 <u>Ausgaben</u>	42.400	41.100	0		44.062,51	0	0
	 <u>Budget</u>	-42.400	-41.100			-44.062,51	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

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

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

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

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

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

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

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

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 3 Feuerwehr und DLRG

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

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 3 Feuerwehr und DLRG

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

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 4 Öffentliche Ordnung

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

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 4 Öffentliche Ordnung

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

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 5 Gewerbe und Verkehr

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

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 5 Gewerbe und Verkehr

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

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 6 Stadtbücherei

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
352.1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	200	100		100	220,00		
352.1105	Mahngebühren für Bücher	4.000	4.000		0	3.978,75		
352.1111	Benutzungsgebühren	15.000	14.000		1.000	14.325,35		
352.1140	Benutzungsentgelte Internet	0	0		0	0,00		
352.1300	Verkaufserlöse	1.500	2.000		-500	1.288,60		
352.1507	Einnahmen "Kopiergerät"	0	0		0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>							
352.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500	500		0	420,26		
352.5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000	1.000		0	1.086,52		
352.5308	Betriebskosten "Onleihe"	900	0		900	0,00		
352.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0		0	0,00		
352.6009	Literatur-Lesungen	500	500		0	519,00		
352.6500	Geschäftsausgaben	1.600	1.600		0	1.515,50		
352.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	100		0	70,00		
	Summe VWH <u>Einnahmen</u>	20.700	20.100			19.812,70		
	 <u>Ausgaben</u>	4.600	3.700			3.611,28		
	 <u>Budget</u>	16.100	16.400			16.201,42		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 6 Stadtbücherei

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Summe Teilbudget 6							
	Einnahmen	20.700	20.100			19.812,70	0	0
	Ausgaben	4.600	3.700	0		3.611,28	0	0
	Budget	16.100	16.400			16.201,42	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
020.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0	0		0	2.480,55		
030.2050	Habenzinsen aus Girokonten	600	3.600		-3.000	1.470,39		
030.2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	30.000	30.000		0	23.820,25		
030.2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.300	6.300		0	6.816,81		
034.1650	Erstattung Verwaltungskosten	0	0		0	0,00		
050.1000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000		0	29.993,00		
050.1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.000	1.000		0	1.266,00		
050.1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	500	500		0	220,00		
110.1001	Schiedsmannsgebühren	100	100		0	70,00		
400.2600	Buß- und Zwangsgelder	0	0		0	0,00		
4361.1400	Mieten, Pachten	0	0		0	0,00		
620.2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0		0	35,79		
620.2071	Zinsen Baudarlehen	3.800	4.000		-200	4.133,07		
830.2620	Bürgschaftsprovisionen	7.000	11.900		-4.900	16.786,79		
	<u>Ausgaben</u>							
020.5224	Versicherungsschäden	0	0		0	510,55		
020.6000	Ratzeburger Bündnis	0	0		0	0,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
020.6611	Vermischte Ausgaben	200	200		0	250,00		
030.6580	Kontogebühren	1.800	1.800		0	1.503,02		
034.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500	700		-200	532,28		
050.5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.200	1.200		0	1.193,50		
050.5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	300	300		0	67,17		
050.6611	Vermischte Ausgaben	0	0		0	0,00		
110.6010	Sachausgaben Schiedsmann	100	100		0	92,00		
110.6611	Vermischte Ausgaben	100	100		0	1.410,15		
130.6611	Vermischte Ausgaben	200	200		0	216,10		
320.5316	Mietkosten Verwaltungsräume	25.000	25.000		0	21.567,32		
320.6701	Erstattung Personalkosten	25.500	25.000		500	20.938,08		
410.6611	Vermischte Ausgaben	0	100		-100	0,00		
4361.5313	Mietkosten	0	0		0	0,00		
551.5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	0	2.900		-2.900	80.000,00		
620.6721	Erstattung an den Kreis	2.000	2.000		0	2.046,42		
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	45.000	45.000		0	39.000,00		

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
910.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	4.500	4.500		0	3.304,58		
910.4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	11.800	11.800		0	10.271,34		
	Summe VWH	74.300	82.400			87.092,65		
	Einnahmen							
	Ausgaben	118.200	120.900			182.902,51		
	Budget	-43.900	-38.500			-95.809,86		
	Summe Teilbudget 9							
	Einnahmen	74.300	82.400			87.092,65	0	0
	Ausgaben	118.200	120.900	0		182.902,51	0	0
	Budget	-43.900	-38.500			-95.809,86	0	0
	Summe Hauptbudget 4							
	Einnahmen	408.800	410.900			384.519,29	0	0
	Ausgaben	773.900	747.700	0		718.029,76	0	0
	Budget	-365.100	-336.800			-333.510,47	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 5 Personalrat

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>							
081.4001	Sitzungsentschädigungen	0	0		0	0,00		
081.5620	Fortbildung des Personals	2.000	2.000		0	1.230,50		
081.6500	Geschäftsausgaben	200	200		0	316,46		
081.6540	Reisekosten	200	200		0	30,60		
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	2.700	2.700			1.707,56		
	Budget	-2.700	-2.700			-1.707,56		
	Summe Hauptbudget 5							
	Einnahmen	0	0			0,00	0	0
	Ausgaben	2.700	2.700	0		1.707,56	0	0
	Budget	-2.700	-2.700			-1.707,56	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 6 Gleichstellungsbeauftragte

Entfällt ab 2012!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>							
082.1760	Spenden	0	0		0	592,99		
	<u>Ausgaben</u>							
082.5620	Aus- und Fortbildung	0	0		0	0,00		
082.5806	Veranst. Gleichstellungsbeauftragte	0	0		0	0,00		
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	592,99		
082.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0	0		0	0,00		
	Summe VWH							
	Einnahmen	0	0			592,99		
	Ausgaben	0	0			592,99		
	Budget	0	0			0,00		
	Summe Hauptbudget 6							
	Einnahmen	0	0			592,99	0	0
	Ausgaben	0	0	0		592,99	0	0
	Budget	0	0			0,00	0	0

**Budget-Plan
VWH**

Hauptbudget 6 Gleichstellungsbeauftragte

Entfällt ab 2012!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verpfl.- Erm.	Differenz zu 2012	Rechnungs- ergebnis 2011	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
		2013	2012				Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Gesamt	Einnahmen	2.019.600	2.032.900		2.093.879,71	0	0
		Ausgaben	7.029.800	6.920.800	0	6.218.222,20	0	0
		Budget	-5.010.200	-4.887.900		-4.124.342,49	0	0

Hebesatzsatzung

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

Satzung der Stadt Ratzeburg
über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg (Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVObI. Schl.-H., Seite 5), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2010 (GVObI. Schl.-H., S. 789), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2010 (BGBl. I, S. 4167) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 10.12.2012 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Ratzeburg erhebt auf den in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 360 v. H. |

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Ratzeburg, 18.12.2012

(Voß)
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2013

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

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

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2013**

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 2013 festgestellt:

1. Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	5.424.495 EUR
die Aufwendungen	5.416.766 EUR
der Jahresgewinn	7.729 EUR
der Jahresverlust	EUR
1.2 im Vermögensplan	
die Einzahlungen	3.887.733 EUR
die Auszahlungen	3.887.733 EUR
2. Es werden festgesetzt:	
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.610.000 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

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

E R F O L G S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 3

	2013 Plan		2012 Plan		2011 vorläufiges Ergebnis	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse		4.870.915		4.642.053		4.889.532
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						150
3. andere aktivierte Eigenleistungen						493.776
4. Sonstige betriebliche Erträge - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil € 0		543.580		725.863		
5. Materialaufwand		5.414.495		5.367.916		5.383.458
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	487.650		461.400		474.053	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	577.542	1.065.192	524.950	986.350	776.368	1.250.421
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.340.064		1.275.262		1.240.887	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen - davon für Altersversorgung € 118.952	396.353		392.128		388.987	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.736.417		1.667.390		1.629.875
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil € 0		1.449.764		1.421.206		1.343.182
9. Erträge aus Beteiligungen		879.950		939.491		859.188
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000		7.200		16.542	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.777	274.777	338.561	331.361	339.073	322.531
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.396		22.118		-21.740
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		667		567		526
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		7.729		21.551		-22.266

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2013

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					
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	1.065.192			680.100	168.242	98.500	118.350	
	b) Bezug von Betriebszweigen	109.060			19.000			90.060	
2. Entgelte		1.340.064			424.956	687.620	113.764	113.725	
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		277.401			84.481	136.535	22.322	34.063	
4. Aufwendungen für Altersversorgung		118.952			35.848	59.144	9.763	14.197	
5. Abschreibungen		1.449.764			1.242.705	106.909	41.471	58.679	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		284.777			225.902	19.668		39.207	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		667			100		67	500	
8. Konzessions- und Wegeentgelte		0							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		879.950			360.588	135.201	108.279	275.882	
10. Summe 1 - 9		5.525.826			3.073.680	1.313.319	394.166	744.662	
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+)	0							
	Abgabe (-)	0							
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)	0							
	Abgabe (-)	0							
13. Aufwendungen 1 - 12		5.525.826			3.073.680	1.313.319	394.166	744.662	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung								
	1) Umsatzerlöse	4.206.060			2.593.286	1.199.900	314.374	98.500	
	2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung	250.000						250.000	
	3) Leistungsentgelt Toiletten	45.600						45.600	
	4) Oberflächenentwässerung Straßen	335.063			335.063				
	5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	79.792					79.792		
	6) Sonstige betriebliche Erträge	497.980			135.330	41.900		320.750	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige	109.060				109.060			
15. Betriebserträge insgesamt		5.523.555			3.063.679	1.350.860	394.166	714.850	
16. Betriebsergebnis		-2.271			-10.000	37.541	0	-29.812	
17. Finanzerträge		10.000			10.000				
18. Außerordentliches Ergebnis		0							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0							
20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen		0							
21. Unternehmensergebnis		7.729			0	37.541	0	-29.812	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

ERFOLGSÜBERSICHT
für das Wirtschaftsjahr 2013

ANLAGE

Aufwendungen	nach Bereichen →	Betrag insgesamt	Wirtschaftliche Stadtentwicklung				
			Tourismus	Wirtschafts- förderung Stadtmarketing Kultur/ Veranstaltungen	Bedürfnis- anstalten	Allgemeine wirtschaftlich Betätigung	Aktivierte Eigenleistungen
nach Aufwandsarten ↓		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	118.350	46.300	3.150	61.200	7.700	
	b) Bezug von Betriebszweigen	90.060	48.600	7.900		33.560	
2. Entgelte		113.725	72.269	41.456			
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung		34.063	25.821	8.241			
4. Aufwendungen für Altersversorgung		14.197	10.682	3.515			
5. Abschreibungen		58.679	7.059	29.128	1.238	21.254	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.207	39.207				
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		500	500				
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Andere betriebliche Aufwendungen		275.882	143.461	60.107	26.800	45.514	
10. Summe 1 - 9		744.662	393.899	153.498	89.238	108.027	
11. Umlage der Spalte 3 u. 4	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)						
13. Aufwendungen 1 - 12		744.662	393.899	153.498	89.238	108.027	
14. Betriebserträge	a) nach der GuV-Rechnung						
	1) Umsatzerlöse	98.500	61.500	37.000			
	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	320.750	32.440	16.100	90	272.120	
	b) Lieferung an andere Betriebszweige						
15. Betriebserträge insgesamt		714.850	343.940	53.100	45.690	272.120	
16. Betriebsergebnis		-29.812	-49.959	-100.398	-43.548	164.093	
17. Finanzerträge							
18. Außerordentliches Ergebnis							
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen							
21. Unternehmensergebnis		-29.812	-49.959	-100.398	-43.548	164.093	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 3

	E I N Z A H L U N G E N	P L A N A N S A T Z		Ergebnis der 2011 in TEUR	Erläuterungen
	B E Z E I C H N U N G	2013 in EUR	2012 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	1.449.764	1.421.206	1.343	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9.	Kredite	1.610.000	2.090.000		
10.	Sonstige Einzahlungen				
	Zuschüsse	736.218	0	0	
	Verminderung des Nettogeldvermögens	54.211	5.436	0	
	Spartengewinne / Verlustausgleich	37.541	60.451	47	
	Liquiditätsverlust / Unterdeckung			711	
	Summen	3.887.733	3.577.093	2.101	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2 0 1 3

	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	Verpflich- tungser- mächtigungen	Aus- zahlungen		2011 in TEUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR		bisher be- reitetgestellt in EUR
		2013 in EUR	2013 in EUR	2012 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Rückzahlung von Eigenkapital								
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				131				
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil								
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter								
5.	Gewährung von Darlehen								
6.	Investitionsausgaben für Sachanlagen								
	Stadtentwässerung	2.877.000		2.435.000	1.021				
	Straßenreinigung	4.500		52.000	22				
	Bauhof	45.000		72.500	172				
	Wirtschaftliche Stadtentwicklung	143.000		101.250	4				
7.	Tilgung von Krediten								
	langfristiges Darlehen	681.000		802.000	682				
	kurzfristiges Darlehen								
8.	Sonstige Auszahlungen								
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	107.421		75.443					
	Gewinnabführung Stadt								
	Jahresverlust (Spartenverluste)	29.812		38.900	69				
	Summen	3.887.733	0	3.577.093	2.101	0	0	0	

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2013

- Kurzfassung -

A U S Z A H L U N G E N		P L A N A N S A T Z			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen	
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 in EUR	Ausgaben	2011 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2011 in EUR	Über- tragene Mittel 2011 in EUR
	2013 in EUR		2012 in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung	2.320.000		1.267.000	53.982	3.640.982	1.320.982			
2. Schmutzwasserbehandlung	48.000		232.000	107.731	387.731	339.731			
3. Niederschlagswasserbehandlung	430.000		518.000		948.000	518.000			
4. Sonstiges	79.000		418.000	859.247	1.356.247	1.277.247			
Stadtentwässerung - Gesamtsumme	2.877.000		2.435.000	1.020.960	6.332.960	3.455.960			
Bauhof									
1. Fuhrpark	18.500		50.000	140.500	209.000	190.500			
2. Werkzeuge und Geräte	16.000		22.500	19.284	57.784	41.784			
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.500				4.500				
4. Sonstiges	6.000			5.609	11.609	5.609			
Bauhof - Gesamtsumme	45.000		72.500	165.393	282.893	237.893			
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark				16.005	16.005	16.005			
2. Werkzeuge und Geräte	4.500		52.000	7.308	63.808	59.308			
Straßenreinigung - Gesamtsumme	4.500		52.000	23.313	79.813	75.313			
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze	30.000		24.250	5.165	59.415	29.415			
2. Sonstiges	113.000		77.000	4.215	194.215	81.215			
Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme	143.000		101.250	9.380	253.630	110.630			
Summe Gesamtbetrieb	3.069.500		2.660.750	1.219.045	6.949.295	3.879.795			

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2013

- 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 2011 in EUR
B E Z E I C H N U N G	Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben	2011 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2011 in EUR	
	2013 in EUR	2013 in EUR	2012 in EUR		6				7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwässerung									
1. Abwassersammlung									
Pumpwerke									
	ADL Kurpark: Verlegung wg. Aqua-Siwa-Brücke	80.000				80.000			
	SPW 7 (Dreiangel) : Ersatz Pumpe 1+2	5.000		5.000		10.000	5.000		
	SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): Ersatz Pumpe 1+2	5.000		5.000		10.000	5.000		
	Erschließung Aussenbereich	3.000		3.000		6.000	3.000		
	SPW 10 (Ansverusweg) : Erneuerung Pumpe 2			6.000		6.000	6.000		
	SPW 13 (Weißdomweg) : Erneuerung Pumpe 2			7.000		7.000	7.000		
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Schaltanlage			14.000		14.000	14.000		
	SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz Pumpen			25.000	20.877	45.877	45.877		
	SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf			12.000		12.000	12.000		
	SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): M+E-Technik			10.000		10.000	10.000		
	verbleibende SPW: Störmeldeanlage			8.000		8.000	8.000		
	SPW 3 (Löwenkopfbrunnen): Zaunanlage				3.065	3.065	3.065		
	SPW 9 (Bahnhofsallee): Erneuerung E-Technik				1.949	1.949	1.949		
	SPW 0 Hebezug Notüberlaufbecken				1.809	1.809	1.809		
	SPW 2 (Jägerdenkmal) : Ersatz Pumpe 1				11.651	11.651	11.651		
	Schwanenteichbrücke : Lenzpumpe West				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		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2013

- 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 2011 in EUR
		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor 2011 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B E Z E I C H N U N G	2 0 1 3 in EUR	2 0 1 3 in EUR	2 0 1 2 in EUR	2 0 1 1 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau								
	Kanalbau Südliche Sammelstraße	1.700.000				1.700.000			
	Kanalsanierung /-erneuerung Palmberg	180.000				180.000			
	Kanalsanierung Bäker Weg	50.000				50.000			
	Kanäle Erneuerungen allgemein	250.000		500.000		750.000	500.000	-	
	Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein	25.000		25.000	9.584	59.584	34.584		
	Erschließung Aussenbereich	6.000		6.000		12.000	6.000		
	Kanalsanierung Ziehhener Straße			50.000		50.000	50.000		
	Kanalsanierung Bäker Weg			50.000		50.000	50.000		
	Kanalsanierung Albsfelder Weg /Bergstraße			400.000		400.000	400.000		
	Kanalsanierung/-erneuerung Palmberg			40.000		40.000	40.000		
	Kanalerneuerung Am Rensemoor				762	762	762		
	Entlastungskanal RVB Alter Postweg E46				357	357	357		
	Kanalverlegung								
	Kurpark (Aqua-Siwa-Brücke)			55.000		55.000	55.000		
	B-Plan Alte Meierei			30.000		30.000	30.000		
	Zwischensumme	2.320.000		1.267.000	53.982	3.640.982	1.320.982		
	<u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>								
	Kläranlage								
	Gebäsehaus: Dämmung Luftleitungen	5.000				5.000			
	RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB	6.000				6.000			
	Ersatz Rohrbelüfter BB	25.000				25.000			
	Amax inter 2 (Ersatz für Online- Messgerät am Ablauf KW)	12.000				12.000			
	Klärschlammintegrationsanlage			120.000		120.000	120.000		
	Klärwerk: UV-Entkeimung-Leuchtmittel ersetzen			7.000		7.000	7.000		
	Klärwerk: Sanierung Flockenfilter/Festbettreaktoren			100.000		100.000	100.000		
	Verblendung Faulbehältersockel			5.000		5.000	5.000		
	Mengenausgleichsbecken 760 m³				68.745	68.745	68.745		
	Trübungsmessung Belebungsbecken 2- Solitax				3.439	3.439	3.439		
	Zugangstreppen Biologie Westseite				4.119	4.119	4.119		
	Klärwerk: Dachsanierung				31.427	31.427	31.427		
	Zwischensumme	48.000		232.000	107.731	387.731	339.731		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
 für das Wirtschaftsjahr 2013

- Einzelaufstellung -

A U S Z Ä 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 2011 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2013 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 in EUR	Ausgaben 2012 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	vor 2011 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Niederschlagswasserbehandlung									
Regenwasserbehandlungsanlagen									
	RKB Vorstadt (E35)	180.000				180.000			
	RKB Südl. Sammelstraße (E 17+18+20)	250.000		350.000		600.000	350.000		
	RKB Unter den Linden (E 10)			88.000		88.000	88.000		
	RKB Lüneburger Damm (E26)			30.000		30.000	30.000		
	SFL Möllner Straße (E29)			30.000		30.000	30.000		
	Regenklärwerk: Sicherung Betriebsgebäude innen			10.000		10.000	10.000		
	RKB Bahnüberführung B 208			10.000		10.000	10.000		
Zwischensumme		430.000		518.000		948.000	518.000		
4. Sonstiges									
Fuhrpark									
	Transporter	25.000				25.000			
	Kanalspülwagen			360.000		360.000	360.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Rettungs- u. Sicherheitsausrüstung	4.000		8.000		12.000	8.000		
	GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung 2011				3.274	3.274	3.274		
	PC-Systeme				3.999	3.999	3.999		
Anlagen im Bau									
	Störmeldeanlage Klärwerk-SW-Pumpwerke				12.586	12.586	12.586		
	RKB südl. Sammelstraße				12.912	12.912	12.912		
	Kanalsanierung Möllner Str. / Aibsfelder Weg				678.641	678.641	678.641		
	Niederschlagswasserbehandlung E29+E30				137.957	137.957	137.957		
	Regenentwässerung Lüneburger Damm				9.879	9.879	9.879		
Sonstiges									
	Sonstiges	50.000		50.000		100.000	50.000		
Zwischensumme		79.000		418.000	859.247	1.356.247	1.277.247		
Stadtentwässerung Gesamtsumme		2.877.000		2.435.000	1.020.960	6.332.960	3.455.960		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2013

- 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 2011 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2013 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 in EUR	Ausgaben 2012 in EUR		2011 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bauhof									
<u>1. Fuhrpark</u>									
	Ersatzbeschaffung (RZ-MC 28)								
	Ersatzbeschaffung Straßenkontrolle	18.500				18.500			
	Neubeschaffung für Multicar (RZ-MC 17)			42.000		42.000	42.000		
	Restzahlung Fiat Doblo (RZ-F 800)			8.000		8.000	8.000		
	Abluftsteuerung: Automatengehäuse				399	399	399		
	John Deere Traktor / Mähwerk / Laubsammler				33.963	33.963	33.963		
	Dücker UNA-ARM für Frontanbau Multicar				25.401	25.401	25.401		
	Fiat Fiorino Cargo				18.445	18.445	18.445		
	Multicar Fumo Tipper				62.293	62.293	62.293		
Zwischensumme		18.500		50.000	140.500	209.000	190.500		
<u>2. Werkzeuge und Geräte</u>									
	Ersatzbeschaffung Grünpflege Kleinmaschinen	6.500				6.500			
	Ersatzbeschaffung Straßenbau Kleinmaschinen	9.500		8.500		18.000	8.500		
	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen			7.500		7.500	7.500		
	GwG 2012 Werkzeug und Geräte			6.500		6.500	6.500		
	Sammelposten GWG bis 410 Euro				2.194	2.194	2.194		
	Schwerlastregal				1.329	1.329	1.329		
	Weiro-Baustellenwagen SINUS 350				4.299	4.299	4.299		
	Schwerlastregal				654	654	654		
	ALU Gerätekiste				700	700	700		
	Stihl Freischneider				900	900	900		
	Stihl Freischneider				645	645	645		
	Stihl Freischneider				809	809	809		
	Stihl Heckenschere				478	478	478		
	AS-Mäher				1.399	1.399	1.399		
	Fiedler Heckenschere				2.682	2.682	2.682		
	Hochdruckreiniger				1.328	1.328	1.328		
	Stihl Akku Motorsäge				524	524	524		
	Stihl Blasgerät				626	626	626		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2013

- 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 2011 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2013 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 in EUR	Ausgaben 2012 in EUR		Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2011 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	John Deere XTRA Mulchmäherwerk				714	714	714		
	Zwischensumme	16.000		22.500	19.284	57.784	41.784		
	<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>								
	Ersatzbeschaffung GWG bis 1.000 €	4.500				4.500			
	Zwischensumme	4.500				4.500			
	<u>4. Sonstiges</u>								
	Carportanlage	6.000				6.000			
	Tieflöffel				333	333	333		
	Benzin-Vertikutierer				665	665	665		
	Schrankenzaun				922	922	922		
	Hydraulikhammer				3.689	3.689	3.689		
	Zwischensumme	6.000			5.609	11.609	5.609		
	Bauhof Gesamtsumme	45.000		72.500	165.393	282.893	237.893		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N

für das Wirtschaftsjahr 2013

- 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 2011 in EUR
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2013 in EUR	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 in EUR	Ausgaben 2012 in EUR		2011 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Straßenreinigung									
1. Fuhrpark									
	2 Amazone Strassenstreuer				7.237	7.237	7.237		
	2 Matev Schneeräumschilder				8.767	8.767	8.767		
Zwischensumme					16.005	16.005	16.005		
2. Werkzeuge und Geräte									
	Ersatzbeschaffung Straßenreinigung	4.500				4.500			
	Salzladegerät			52.000		52.000	52.000		
	Automatik Schlauchaufroller				742	742	742		
	Schneeräumschild				1.666	1.666	1.666		
	Tuchel Schneeschild				4.900	4.900	4.900		
Zwischensumme		4.500		52.000	7.308	63.808	59.308		
Straßenreinigung Gesamtsumme		4.500		52.000	23.313	79.813	75.313		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

V E R M Ö G E N S P L A N
für das Wirtschaftsjahr 2013

- 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 2011 in EUR
		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B E Z E I C H N U N G		2013 in EUR	2013 in EUR	2012 in EUR	2011 in EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher be- reitetgestellt in EUR	vor 2011 in EUR	in EUR
Wirtschaftliche Stadtentwicklung									
1. Parkplätze									
	Ersatz 6 Parkscheinautomaten (mit Sonnenenergie)	30.000		24.250	5.165	54.250	24.250	5.165	
	Parkscheinautomat Schlosswiese					5.165	5.165		
Zwischensumme		30.000		24.250	5.165	59.415	29.415		
2. Sonstiges									
	PC-Ersatzmaßnahmen	2.000				2.000			
	Neubau öffentliche Toilette Marktplatz	100.000				100.000			
	Erneuerung öffentliche Toiletten Türen Dom (Sperrvermerk)	11.000				11.000			
	Ver-/Entsorgungsstation Bahnhofsvorplatz			10.000		10.000	10.000		
	Neubau/Umbau öffentliche Toiletten			55.000		55.000	55.000		
	Wasserfontäne Schwanenteich			10.000		10.000	10.000		
	PC-Ersatzmaßnahmen			2.000		2.000	2.000		
	Internetpräsenz Tourismus-Info				3.000	3.000	3.000		
	Rettungsgerät Spineboard				507	507	507		
	GWG bis 400 Euro				708	708	708		
Zwischensumme		113.000		77.000	4.215	194.215	81.215		
Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme		143.000		101.250	9.380	253.630	110.630		

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

FINANZPLAN
für die Wirtschaftsjahre 2012 - 2016

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnungen	2012	2013	2014	2015	2016
		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	1.421.206	1.449.764	1.468.923	1.460.738	1.449.492
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9.	Kredite	2.090.000	1.610.000		170.000	
10.	Sonstige Einzahlungen					
	Zuschüsse	0	736.218			
	Verminderung des Nettogeldvermögens	5.436	54.211		4.762	
	Spartengewinne / Verlustausgleiche	60.451	37.541			
		3.577.093	3.887.733	1.468.923	1.635.500	1.449.492
	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	2.660.750	3.069.500	757.000	954.500	733.000
7.	Tilgung von Krediten					
	langfristiges Darlehen	802.000	681.000	681.000	681.000	665.000
	sonstigen langfristigen Darlehen					
	kurzfristiges Darlehen					
8.	Sonstige Auszahlungen					
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	75.443	107.421	30.923		51.492
	Gewinnabführung Stadt					
	Jahresverlust (Spartenverluste)	38.900	29.812			
		3.577.093	3.887.733	1.468.923	1.635.500	1.449.492

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

A U S W I R K U N G E N S T A D T
für den Wirtschaftsplan 2013

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	2012	2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen					
1.	Zuweisungen der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
	Leistungen der Stadt					
	Fremdenverkehrsförderung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Betriebskostenzuschuss Öffentliche Bedürfnisanstalten	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	Regenwassersammlung öffentliche Flächen	321.300	335.100	335.100	335.100	335.100
	Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung	87.000	79.800	79.800	79.800	79.800
	Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich		690.000			
2.	Darlehen der Stadt					
		703.900	1.400.500	710.500	710.500	710.500
	Auszahlungen					
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche	396.000	359.000	364.000	369.000	374.000
	Gewinne					
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
		396.000	359.000	364.000	369.000	374.000
		-307.900	-1.041.500	-346.500	-341.500	-336.500



Wirtschaftsplan 2013

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

(gem. § 2 Absatz 2 Ziffer 5 GemHVO-Kameral)

STADTWERKE RATZEBURG GMBH

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2013

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 19.11.2012 den nachstehenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 beschlossen.

1. Es betragen

<u>1.1 im Erfolgsplan</u>	
die Erträge	3.719.000 €
die Aufwendungen	3.305.000 €
der Jahresgewinn	414.000 €
<u>1.2 im Vermögensplan</u>	
die Einnahmen	6.022.000 €
die Ausgaben	6.022.000 €
2. Es werden festgesetzt:	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.495.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000 €

Ratzeburg, 20.11.2012

Ort, Datum

Geschäftsführer

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

Vorbericht für den Wirtschaftsplan 2013 der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

A. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

1. Stand der Erfolgslage

Das Wirtschaftsjahr 2013 ist das dreizehnte 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. 3,0 Mio. €) von der VSG / VS Netz. Nach Abzug der Abschreibung von rd. 1,9 Mio. € (Vj. 2,0 Mio. €), Zinsen rd. 392 T€ (Vj. 466 T€), Konzessionsabgabe rd. 555 T€ (Vj. 560 T€) ergibt sich ein Plan-Jahresgewinn von rd. 414 T€ (Vj. rd. 326 T€).

2. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Das geplante Ergebnis 2013 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 2013 erfordert voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 3,5 Mio. €.

Die finanzielle Lage ist aufgrund der hohen Fremdkapitalbelastung (9,5 Mio. €, Stand 30.09.2012) weiterhin stark angespannt.

Für das Jahr 2013 wird mit einem Ergebnis von rd. 414 T€ gerechnet. Nach Abzug einer Ausschüttung von 50% soll der Rest zur Liquiditätsstärkung den Rücklagen zugeführt werden.

Stadtwerke Ratzeburg GmbH

C. Geplante Investitionen und finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für 2013 sind Investitionen von 4,1 Mio. € (Vj. 4,1 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

Die Gewinnausschüttung 2013 beträgt 50% des Jahresüberschusses. Der verbleibende Jahresüberschuss wird den Rücklagen zugeführt.

	Planzahlen 2013 T€	Planzahlen 2012 T€	Gewinn- und Verlust- Rechnung 2011 (T€)
1. Umsatzerlöse	3.493	3.480	3.774
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge			
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil:	105 3.598	109 3.589	117 3.891
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	18 18	35 35	25 25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung; davon für Altersversorgung:			
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen;	1.941	1.979	1.730
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB:			
davon nach § 254 HGB:			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten;	1.941	1.979	1.730
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB:			
davon nach § 254 HGB:			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	715 2.674	700 2.714	960 2.715
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil:			
9. Erträge aus Beteiligungen:			
davon aus verbundenen Unternehmen:	121	124	122
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens:			0
davon aus verbundenen Unternehmen:			

	Planzahlen 2013 T€		Planzahlen 2012 T€		Gewinn- und Verlust- Rechnung 2011 (T€)	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: davon aus verbundenen Unternehmen:	0	121	124		15	137
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: davon an verbundene Unternehmen:	392	392	466	466	439	439
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		653	533			875
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	225		192		227	
21. Sonstige Steuern	15	239	15	207	15	241
22. Jahresgewinn		414	326			633
Nachrichtlich:						
Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes						
a) zur Tilgung des Verlustvortrages						
a) zu tilgen aus Gewinnvortrag						
b) zur Einstellung in Rücklagen	207		326		633	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen						
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	207					
c) auf neue Rechnung vorzutragen						
d) auf neue Rechnung vorzutragen						

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

1.11	<u>Betriebserträge</u> a) <u>Nach der GuV-Rechnung</u> Pacht 2.999 T€, Auflösung BKZ 470 T€, Erträge aus Beteiligungen 121 T€; Mieterträge 89 T€; Erlöse Parkdeck 24 T€, Sonstige Erträge 16 T€	<u>3.719</u>
1.12	<u>Betriebserträge insgesamt</u> Zwischensumme Betriebserträge	<u>3.719</u>
<hr/>		
1.13	<u>Betriebsergebnis</u>	<u>638</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>225</u>
1.16	<u>Unternehmensergebnis</u> (Plangewinn für das Jahr 2013)	<u><u>414</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 3

E I N N A H M E N		P L A N A N S A T Z		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 T €	Erläuterungen
B E Z E I C H N U N G		2013 T €	2012 T €		
1	2	3	4	5	6
1.	Kapitalzuführungen				
2.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter einschließlich sonstiger BKZ	173	160	551	
3.	Abschreibungen	1.941	1.979	1.730	
4.	Restbuchwerte Anlagenabgänge				
5.	Kredite	3.495	3.715	2.000	
6.	Sonstige Einnahmen				
6.1	Gewinn	414	326	633	
6.2	Liquiditätsfehlbetrag			-281	
6.3	Veränderung übrige Aktiva/Passiva			601	
Summen		6.022	6.180	5.234	

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 3

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		2011 T €	Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt
1	2	2013 T €	2013 T €	2012 T €	6		T €	T €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rückzahlung von Eigenkapital							
2.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil							
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter/Pachtvorauszahlungen	470		472	700			
4.	Investitionen für							
4.1	Stromversorgung	744		828	728	2.300	1.556	
4.2	Gasversorgung	1.443		1.330	1.144	3.917	2.474	
4.3	Wasserversorgung	625		460	820	1.905	1.280	
4.4	Fernwärme	110		130	77	317	207	
4.5	Hallenbad	460		190	3	653	193	
4.6	Verkehr	3		3		6	3	
4.7	Gemeinsame Anlagen	678		1.174	441	2.293	1.615	
		4.063		4.115	3.214	11.392	7.329	
5.	Finanzanlagen			250				
6.	Tilgung von Krediten	1.326		1.343	1.320			
7.	Sonstige Ausgaben							
7.1	Gewinnabführung	163						
7.2	Liquiditätsüberschuss							
	Summen	6.022		6.180	5.234	11.392	7.329	

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

A		Einnahmen und Ausgaben (§16 Nr. 1 EigVO)				
Nr.	Bezeichnungen	2012 in T€	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
<u>E I N N A H M E N</u>						
1.	Kapitalzuführungen					
2.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter (einschließlich sonstiger Baukostenzuschüsse)	160	173	173	173	173
3.	Abschreibungen	1.979	1.979	1.790	1.789	1.791
4.	Restbuchwerte Anlagenabgänge					
5.	Kredite	3.715	3.457	2.960	2.780	2.646
6.	Sonstige Einnahmen: 6.1 Gewinn	326	414	350	350	350
		6.180	6.022	5.272	5.091	4.960
<u>A U S G A B E N</u>						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Kapitaleinlage VSG zur Rücklagenzuführung					
3.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	472	470	490	487	480
4.	Investitionen für:					
	4.1 Stromversorgung	828	744	700	700	700
	4.2 Gasversorgung	1.330	1.443	800	800	800
	4.3 Wasserversorgung	460	625	500	500	500
	4.4 Fernwärme	130	110	110	110	110
	4.5 Hallenbad	190	460	460	460	460
	4.6 Verkehr	3	3	5	5	5
	4.7 Gemeinsame Anlagen	1.174	678	675	675	675
5.	Finanzanlagen	250				
6.	Tilgung von Krediten	1.343	1.326	1.325	1.179	1.055
7.	Sonstige Ausgaben: 7.1 Gewinnabführung	0	163	207	175	175
		6.180	6.022	5.272	5.091	4.960

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 2012-2016

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr.2 EigV).					
B e z e i c h n u n g e n	2012 in €	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 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		163.000	207.000	175.000	175.000
Konzessionsabgabe	521.000	511.000	511.000	511.000	511.000
Bürgschaftsprovision	7.000	11.000	7.000	5.000	2.000
Eigenkapitalentnahmen					
	528.000	685.000	725.000	691.000	688.000

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2013							
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 2011 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2013 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 €	Ausgaben 2012 €		2011 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1 Stromversorgung									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>									
	Grundstückskauf für Trafostationen	11.000		10.000		21.000	10.000		
	Grundstück Trafostation Albsfelder Weg				78	78	78		
	Grundstück Trafostation Alte Meierei				2.077	2.077	2.077		
	Zaunanlage Trafostation Alte Meierei				1.919	1.919	1.919		
Zwischensumme		11.000		10.000	4.074	25.074	14.074		
7. Verteilungsanlagen									
<u>Umspannungs- und Umformungsanlagen</u>									
	Trafostation Möllner Straße	45.000				45.000			
	Trafostation Seniorenwohnsitz (NSHV)	20.000				20.000			
	Trafostation Ziethener Str.			50.000		50.000	50.000		
	Trafostation Kösliner Str.			50.000		50.000	50.000		
	Trafostation Tarnow Weg			40.000		40.000	40.000		
	Trafostation Waldesruher Weg				1.686	1.686	1.686		
	Trafostation Robert-Bosch-Straße				9.237	9.237	9.237		
	Trafostation Mecklenburger Straße				40.049	40.049	40.049		
	Trafostation Kloppstockweg				37.932	37.932	37.932		
	Trafostation Schweriner Straße				35.004	35.004	35.004		
	Trafostation Aqua Siwa				48.444	48.444	48.444		
	Trafostation Wedenberg				43.312	43.312	43.312		
	Trafostation Tarnowweg				56.730	56.730	56.730		
	Netzschutz TR Danziger/Max-Planck-Str./Herm.-Löhns-Weg				98.448	98.448	98.448		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2013							
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 2011 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2013 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 €	Ausgaben 2012 €		2011 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Mittelspannungsnetz</u>									
	MS ON Ziethener Straße - Tannenweg	81.000				81.000			
	MS ON Waldesruher Weg - Kleinbahndamm	90.000				90.000			
	MS ON Königsberger Straße	23.000				23.000			
	MS ON Ausbau B208	39.000				39.000			
	MS ON Planstraßen	40.000				40.000			
	MS ON Zarrenthiner Straße - Mühlenweg	54.000		53.500		107.500	53.500		
	MS ON Ziethener Str. - Tannenweg			80.500		80.500	80.500		
	MS ON Südliche Umgehung			45.000		45.000	45.000		
	MS ON Albsfelder Weg				28.407	28.407	28.407		
	MS ON Heinrich-Hertz-Straße				14.990	14.990	14.990		
	MS ON Möllner Straße / Kreisel				6.188	6.188	6.188		
	MS ON Aqua Siwa				51.039	51.039	51.039		
<u>Mittelspannungshausanschlüsse</u>									
	Mittelspannungshausanschlüsse 2013	6.000				6.000			
	Mittelspannungshausanschlüsse 2012			95.000		95.000	95.000		
<u>Niederspannungsnetz</u>									
	Sanierung von 15 KVS im Stadtgebiet	32.000				32.000			
	NS ON Planstraßen	30.000				30.000			
	NS ON EEG Netzausbau	50.000		80.000		130.000	80.000		
	NS ON Südliche Umgehung	48.000		45.000		93.000	45.000		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2013							
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 2011 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2013 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 €	Ausgaben 2012 €		2011 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NS ON Riemannstraße			20.000		20.000	20.000		
	NS ON Eupener Straße			57.000		57.000	57.000		
	NS ON Ziethener Straße			83.000		83.000	83.000		
	NS ON Stüvkamp				19.250	19.250	19.250		
	NS ON Albsfelder Weg				60.986	60.986	60.986		
	NS ON Heinrich-Hertz-Straße				10.710	10.710	10.710		
	NS ON Möllner Straße / Kreisel				3.484	3.484	3.484		
	<u>Niederspannungshausanschlüsse</u>								
	Niederspannungshausanschlüsse 2013	100.000				100.000			
	Niederspannungshausanschlüsse 2012			40.000		40.000	40.000		
	Niederspannungshausanschlüsse 2011				130.018	130.018	130.018		
	Niederspannungshausanschlüsse 2011, Am Steindamm				1.371	1.371	1.371		
	<u>Zähler und Messgeräte</u>								
	Zähler und Messgeräte	60.000		64.000	26.689	150.689	90.689		
	Rundsteuerungsempfänger	15.000		15.000		30.000	15.000		
	Zwischensumme	733.000		818.000	723.975	2.274.975	1.541.975		
4.1	STROM - Gesamtsumme	744.000		828.000	728.049	2.300.049	1.556.049		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2013							
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 2011 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2013 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 €	Ausgaben 2012 €		2011 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2 Gasversorgung									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche</u>									
<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-</u>									
<u>und anderen Bauten</u>									
Grundstückskauf		10.000		15.000		25.000	15.000		
Zwischensumme		10.000		15.000		25.000	15.000		
<u>4. Erzeugungs- und Bezugsanlagen</u>									
Gasübergabestation Siebenbäumen: Megenregelung		45.000				45.000			
Zwischensumme		45.000				45.000			
<u>7. Verteilungsanlagen</u>									
<u>Speicherung und Druckregelung</u>									
Gasregler		25.000		25.000		50.000	25.000		
<u>Hochdrucknetz</u>									
HD ON Umbau Abfahrt B208		20.000				20.000			
<u>Mitteldrucknetz</u>									
MD ON Schweriner Straße		125.000				125.000			

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
		für das Wirtschaftsjahr 2013							
- Einzelaufstellung -		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen und In- vestitionsförderungs- maßnahmen			Über- tragene Mittel 2011 €
A U S G A B E N		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		2011 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
B E Z E I C H N U N G		2013 €	2013 €	2012 €	7				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MD ON Robert-Bosch-Straße	27.000				27.000			
	MD ON Planstraßen	50.000				50.000			
	MD ON Südliche Umgehung	50.000		50.000		100.000	50.000		
	MD ON Abfahrt B208	20.000		80.000		100.000	80.000		
	MD ON Stettiner Straße und Ortelsberger Straße	78.000		64.000		142.000	64.000		
	MD ON Waldesruher Weg			140.000		140.000	140.000		
	MD ON Jäferstraße				41.283	41.283	41.283		
	MD ON Grüner Weg				85.258	85.258	85.258		
	MD ON Mühlenweg				44.237	44.237	44.237		
	MD ON Mechower Straße				24.981	24.981	24.981		
	MD ON-Verbindung Schürensöhlen - Westerau				21.597	21.597	21.597		
	MD ON Stubben-Schmachthagen				39.952	39.952	39.952		
	MD ON Schürensöhlen-Westerau								
	<u>Mitteldruckhausanschlüsse</u>	98.000		98.000		196.000	98.000		
	<u>Niederdrucknetz</u>								
	ND ON Domhof	102.000				102.000			
	ND ON Planstraße	40.000				40.000			
	ND ON Südliche Umgehung	40.000		40.000		80.000	40.000		
	ND ON Marienburger Str	96.000		75.000		171.000	75.000		
	ND ON Hindenburghöhe	100.000		75.000		175.000	75.000		
	ND ON Schweriner Str	173.000		125.000		298.000	125.000		
	ND ON Stettiner Straße und Ortesburger Straße	131.000		96.000		227.000	96.000		
	ND ON Abfahrt B208			90.000		90.000	90.000		
	ND ON Eupener Straße			50.000		50.000	50.000		
	ND ON Waldesruher Weg			54.000		54.000	54.000		
	ND ON Albsfelder Weg			93.000		93.000	93.000		
	ND ON Jägerstraße				43.821	43.821	43.821		
	ND ON Grüner Weg				78.359	78.359	78.359		
	ND ON Friedrich-Ebert-Straße				119.997	119.997	119.997		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M Ö G E N S P L A N							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2013							
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 2011 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigung.	Ausgaben		2011 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3 2013 €	4 2013 €	5 2012 €	6				7
ND ON Berliner Straße					73.650	73.650	73.650		
ND ON Mechower Straße					24.524	24.524	24.524		
ND ON Mühlenweg					28.293	28.293	28.293		
ND ON Stüvkamp					31.744	31.744	31.744		
ND ON Scheffelstraße					43.699	43.699	43.699		
ND ON Neue Heimat					26.972	26.972	26.972		
ND ON Rondeshagen, Schulkoppel					637	637	637		
ND ON Schipphorst, B-Plan 7					5.624	5.624	5.624		
<u>Niederdruckhausanschlüsse</u>									
ND Hausanschlüsse 2013		60.000				60.000			
ND Hausanschlüsse 2012				60.000		60.000	60.000		
ND Hausanschlüsse 2011					112.716	112.716	112.716		
ND Hausanschlüsse 2011 Erneuerung Jägerstraße					6.940	6.940	6.940		
ND Hausanschlüsse 2011 Erneuerung Grüner Weg					78.626	78.626	78.626		
ND Hausanschlüsse 2011 Erneuerung Friedrich-Ebert-Straße					107.482	107.482	107.482		
ND Hausanschlüsse 2011 Erneuerung Berliner Straße					15.079	15.079	15.079		
ND Hausanschlüsse 2011 Erneuerung Stüvkamp					15.486	15.486	15.486		
ND Hausanschlüsse 2011 Erneuerung Scheffelstraße					9.184	9.184	9.184		
ND Hausanschlüsse 2011 Erneuerung Neue Heimat					14.692	14.692	14.692		
ND Hausanschlüsse 2011 Erneuerung Am Steindamm					3.546	3.546	3.546		
<u>Zähler und Messgeräte</u>									
Zähler und Messgeräte		123.000		75.000	46.111	244.111	121.111		
Hausdruck- und Zählergeräte		30.000		25.000		55.000	25.000		
Zwischensumme		1.388.000		1.315.000	1.144.490	3.847.490	2.459.490		
4.2 GAS - Gesamtsumme		1.443.000		1.330.000	1.144.490	3.917.490	2.474.490		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M Ö G E N S P L A N							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2013							
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 2011 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2013 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 €	Ausgaben 2012 €		2011 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3 Wasserversorgung									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche</u>									
<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-</u>									
<u>und anderen Bauten</u>									
Grundstückskauf		10.000		10.000		20.000	10.000		
Zwischensumme		10.000		10.000		20.000	10.000		
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen									
Wasserwerk I Erneuerung Brunnenstube Brunnen 2		20.000				20.000			
Wasserwerk I Erneuerung Brunnenstube Brunnen 6		20.000				20.000			
Beschaffung Ersatzstromaggregat RWS Bahnhofsallee		70.000		70.000		140.000	70.000		
Erstellung Sanierung- / Erweiterungskonzept WW II				7.500		7.500	7.500		
Beschaffung Equipment Trinkwasserstörfall				3.500		3.500	3.500		
Hochbehälter Ziethen Entsäuerung, E-Technik					5.811	5.811	5.811		
Zwischensumme		110.000		81.000	5.811	196.811	86.811		
7. Verteilungsanlagen									
<u>Leitungsnetz</u>									
ON Domhof		59.000				59.000			
ON Planstraße		90.000		90.000		180.000	90.000		
ON Marienburger Str		104.000		90.000		194.000	90.000		
ON Südliche Umgehung		40.000		40.000		80.000	40.000		
ON Stettiner Straße und Ortelsburger Straße		47.000		25.000		72.000	25.000		
ON Stüvkamp					41.569	41.569	41.569		
ON Jägerstraße					68.781	68.781	68.781		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2013							
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 2011 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2013 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 €	Ausgaben 2012 €		2011 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	
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		75.000	75.000		
Modernisierung BHKW Dreiangel					68.261	68.261	68.261		
Zwischensumme				75.000	68.261	143.261	143.261		
<u>7. Verteilungsanlagen</u>									
<u>Leitungsnetz</u>									
ON Planstraßen		50.000				50.000			
<u>Hausanschlüsse</u>		30.000		30.000	5.884	65.884	35.884		
<u>Zähler und Messgeräte</u>		30.000		25.000	2.571	57.571	27.571		
Zwischensumme		110.000		55.000	8.456	173.456	63.456		
4.4 FERNWÄRME - Gesamtsumme									
		110.000		130.000	76.717	316.717	206.717		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M Ö G E N S P L A N							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2013							
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 2011 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2013 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 €	Ausgaben 2012 €		2011 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.5 Hallenbad Aqua Siwa									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>									
Sanierung Elektrotechnik, Fernmelde- und Infotechnik		260.000				260.000			
Sanierung Heizungsanlage		160.000		150.000		310.000	150.000		
Zwischensumme		420.000		150.000		570.000	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		
HB-Restaunt, gebr. Tresen					1.681	1.681	1.681		
Hallenbad Betriebsausstattung					1.538	1.538	1.538		
Zwischensumme		40.000		40.000	3.219	83.219	43.219		
4.5 Hallenbad Aqua Siwa Gesamtsumme		460.000		190.000	3.219	653.219	193.219		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M Ö G E N S P L A N							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2013							
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 2011 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2013 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 €	Ausgaben 2012 €		2011 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.6 Verkehr									
<u>6. Parkdeck</u>		3.000		3.000		6.000	3.000		
Zwischensumme		3.000		3.000		6.000	3.000		
4.6 VERKEHR - Gesamtsumme		3.000		3.000		6.000	3.000		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M Ö G E N S P L A N							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2013							
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 2011 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2013 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 €	Ausgaben 2012 €		2011 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.7 Gemeinsame Anlagen									
<u>2. Grundstücke und grundstücksgleiche</u>									
<u>Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>									
	Grundstückskauf	10.000				10.000			
	Photovoltaikanlage			120.000		120.000	120.000		
	Schließsystem für Ratzeburg			70.000		70.000	70.000		
	Hofpflasterung, allgemein			150.000		150.000	150.000		
	Grundstück POP Schmilauer Str.				8.381	8.381	8.381		
	Zwischensumme	10.000		340.000	8.381	358.381	348.381		
4. Leittechnik									
	Fernwirktechnik	17.000		50.000		67.000	50.000		
	Linienenerweiterung Front End Rechner	10.000		15.000		25.000	15.000		
	Fernwirkunterstation Seekenkamp				1.883	1.883	1.883		
	Fernwirkunterstation Jägerstraße				1.711	1.711	1.711		
	Fernwirkunterstation Mechower/Riemannstraße				1.969	1.969	1.969		
	Fernwirkunterstation Barkenkamp				1.759	1.759	1.759		
	Fernwirkunterstation Am Schäferkaten				2.635	2.635	2.635		
	Fernwirkunterstation Am Wall				1.760	1.760	1.760		
	Fernwirkunterstation Tannenweg				1.687	1.687	1.687		
	Fernwirkunterstation A.-Schweitzer-Straße / Röpersberg				1.756	1.756	1.756		
	Fernwirkunterstation Schulstraße/Kreishaus				1.757	1.757	1.757		
	Fernwirkunterstation BGS-Kaserne				2.115	2.115	2.115		
	Fernwirkunterstation UW-Farchau				2.196	2.196	2.196		
	Fernwirkunterstation BHKW Dreiangel				716	716	716		
	Fernwirkunterstation BHKW-Sandesneben				1.740	1.740	1.740		
	Zwischensumme	27.000		65.000	23.685	115.685	88.685		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		VERMÖGENSPLAN							
- Einzelaufstellung -		für das Wirtschaftsjahr 2013							
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 2011 €
B E Z E I C H N U N G		Ausgaben 2013 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 €	Ausgaben 2012 €		2011 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>7. Verteilungsanlagen (Meldekabel)</u>									
	Meldekabel Max-Plank-Straße	11.000				11.000			
	Meldekabel Ziethener Str. - Albsfeldenweg	8.000				8.000			
	Meldekabel Ziethener Str. - Tannenweg	22.000		22.000		44.000	22.000		
	LWL Allgemein	600.000		600.000		1.200.000	600.000		
	Umbau B208			5.000		5.000	5.000		
	LWL Südliche Umgehung			10.000		10.000	10.000		
	LWL Eupener Straße			14.000		14.000	14.000		
	LWL Waldesruher Weg			18.000		18.000	18.000		
	LWL Stettiner-/Ortelsberger Str.			28.000		28.000	28.000		
	LWL Marienburger Str.			15.000		15.000	15.000		
	LWL Hindenburghöhe			23.000		23.000	23.000		
	LWL Schweriner Str.			34.000		34.000	34.000		
	Meldekabel Heinrich-Hertz-Straße				5.344	5.344	5.344		
	Meldekabel Südliche Umgehung				62.092	62.092	62.092		
	Meldekabel Gartenstraße				13.736	13.736	13.736		
	Meldekabel Seekenkamp				6.017	6.017	6.017		
	Meldekabel UW Farchau Bis SWR				15.970	15.970	15.970		
	LWL Grüner Weg				40.854	40.854	40.854		
	LWL südliche Umgehung				178.661	178.661	178.661		
	LWL Sendemast Bundespolizei				13.788	13.788	13.788		
	LWL Friedrich-Ebert-Straße				36.062	36.062	36.062		
	LWL Berliner Straße				12.804	12.804	12.804		
	LWL Mechower Straße				9.726	9.726	9.726		
	LWL Mühlenweg				12.791	12.791	12.791		
	LWL Möllner Straße / Kreisel				1.474	1.474	1.474		
	Zwischensumme	641.000		769.000	409.320	1.819.320	1.178.320		
4.7	GEMEINSAME ANLAGEN - Gesamtsumme	678.000		1.174.000	441.385	2.293.385	1.615.385		

Stadtwerke Ratzeburg GmbH		V E R M Ö G E N S P L A N							
- Kurzfassung -		für das Wirtschaftsjahr 2013							
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 2013 €	Verpflich- tungser- mächtigung. 2013 €	Ausgaben 2012 €		2011 €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher be- reitetgestellt €	vor 2011 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1 Stromversorgung									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		11.000		10.000	4.074	25.074	14.074		
7. Verteilungsanlagen		733.000		818.000	723.975	2.274.975	1.541.975		
Strom - Gesamtsumme		744.000		828.000	728.049	2.300.049	1.556.049		
4.2 Gasversorgung									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		10.000		15.000		25.000	15.000		
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen		45.000				45.000			
7. Verteilungsanlagen		1.388.000		1.315.000	1.144.490	3.847.490	2.459.490		
Gas - Gesamtsumme		1.443.000		1.330.000	1.144.490	3.917.490	2.474.490		
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		110.000		81.000	5.811	196.811	86.811		
7. Verteilungsanlagen		505.000		369.000	814.218	1.688.218	1.183.218		
Wasser - Gesamtsumme		625.000		460.000	820.028	1.905.028	1.280.028		
4.4 Fernwärme									
5. Erzeugungs- und Bezugsanlagen				75.000	68.261	143.261	143.261		
7. Verteilungsanlagen		110.000		55.000	8.456	173.456	63.456		
Fernwärme - Gesamtsumme		110.000		130.000	76.717	316.717	206.717		

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	2 0 1 1		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitetgestellt	vor 2011	Über- tragene Mittel 2011
	2 0 1 3	2 0 1 3	2 0 1 2						
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									
		420.000		150.000		570.000	150.000		
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.000		40.000	3.219	83.219	43.219		
Hallenbad Aqua Siwa - Gesamtsumme		460.000		190.000	3.219	653.219	193.219		
4.6 Verkehr									
6. Parkdeck									
		3.000		3.000		6.000	3.000		
Verkehr - Gesamtsumme		3.000		3.000		6.000	3.000		
4.7 Gemeinsame Anlagen									
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten									
		10.000		340.000	8.381	358.381	348.381		
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten									
4. Leittechnik		27.000		65.000	23.685	115.685	88.685		
7. Verteilungsanlagen (Meldekabel)		641.000		769.000	409.320	1.819.320	1.178.320		
Gem. Anlagen - Gesamtsumme		678.000		1.174.000	441.385	2.293.385	1.615.385		
Summe Gesamtbetrieb									
		4.063.000		4.115.000	3.213.888	11.391.888	7.328.888		