



Stadt Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung

I. Nachtragshaushaltsplan

2013

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
I. Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	2-20
Verwaltungshaushalt	21-69
Sammelnachweis 01	70-84
Vermögenshaushalt	85-97
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	98-99
2.) Gruppierungsübersicht	100-138
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	139-140
Investitionsprogramm	141-146
Finanzplan	147-158
 <u>"Budgethaushalt"</u>	
a) Übersicht Haushaltsfehlbedarf	159
b) Budgetentwicklung (Feststellung freie Finanzmasse)	160
c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen	161
d) Abzusetzende Ausgaben (Vorwegabzüge)	162
e) Budgetzusammenstellung	163
f) Einzelbudgets (nur geänderte)	164-184

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.09.2013 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 18.10.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	853.900,00 €	0,00 €	18.285.100,00 €	19.139.000,00 €
die Ausgaben	258.000,00 €	0,00 €	20.853.500,00 €	21.111.500,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	888.800,00 €	0,00 €	2.179.600,00 €	3.068.400,00 €
die Ausgaben	888.800,00 €	0,00 €	2.179.600,00 €	3.068.400,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	169.400,00 €	auf	333.800,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0,00 €	auf	108.500,00 €

Ratzeburg, 23.10.2013

 (V o ß)
 Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2013

(gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 3 GemHVO-Kameral)

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 30. August 2012] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

Nach § 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Stadtvertretung als auch der Öffentlichkeit.

Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

Gründe für die Aufstellung des Nachtrages :

Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans sollen alle Änderungen des Haushaltsjahres 2013 erfasst werden, da es keinen weiteren Nachtrag geben soll. Wesentliche Änderungen im Verwaltungshaushalt ergeben sich vor allem aus erheblichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, welcher aufgrund der vorliegenden regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung erhöht werden kann. Außerdem wurden bei diversen Haushaltsstellen die Mittelbereitstellungen angepasst.

Im Vermögenshaushalt führen die Verkaufserlöse der Grundstücke am Röpersberg zu spürbaren Mehreinnahmen. Nach Neuveranschlagung diverser Kleinmaßnahmen sowie die Darstellung der Mehrkosten für die Baumaßnahme "Südliche Sammelstraße" muss jedoch die Kreditaufnahme zum Nachtrag erhöht werden.

Einzel Erläuterungen :**1. Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Begründung
020.1651	Nach Neuberechnung der Verwaltungskostenbeiträge musste die vom Eigenbetrieb zu leistende Gesamtsumme (mtl. Abschläge) herabgesetzt werden. Die Mindereinnahmen betragen 31 T€.
230.1627	Der Schulkostenbeitrag 2013 der Lauenburgischen Gelehrtenschule (LG) wird nach den derzeitigen Berechnungen gegenüber dem Vorjahr 2012 deutlich steigen, sodass eine Erhöhung des Ansatzes von rd. 95 T€ vorgenommen werden kann. Die tatsächlich zu veranschlagende Zahl der auswärtigen Schüler/innen wird erst zum maßgeblichen Stichtag der Schulstatistik im September feststehen.
230.5400	Nach erfolgter Indexierung musste die Betriebsvergütung der LG gem. ÖPP-Vertrag angepasst werden; die Mehrkosten belaufen sich auf ~33 T€.
UA 290	Die laufenden Schülerbeförderungskosten betragen monatlich ca. 12.300 €. Eine immense Preissteigerung ist bei den ÖPNV-Kosten zu verzeichnen. Diese waren ursprünglich im Haushaltsansatz einbezogen, werden jetzt aber aufgrund der Abrechnungssystematik des Kreises gesondert im Haushalt ausgewiesen.
UA 300	Neu eingerichteter Unterabschnitt für das Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule mit Darstellung der voraussichtlichen Haushaltsbelastung im laufenden Haushaltsjahr 2013.
4642.1502/5224	In der Kindertagesstätte "Zipfelmütze" ist ein unvorhersehbarer Wasserschaden größeren Ausmaßes aufgetreten. Die Nutzbarkeit der Einrichtung wurde zwischenzeitlich wiederhergestellt. Eine Schadensregulierung erfolgt durch die Sachversicherung.
4644.7080 u. 4645.7017	Die Endabrechnungen der Betriebskostenzuschüsse des Jahres 2012 ergaben Überzahlungen, welche nunmehr mit den Zahlungen des Jahres 2013 verrechnet werden. Die Ansätze für das Montessori Kinderhaus sowie des KiGa Hasselholts können entsprechend der Überzahlungsbeträge gesenkt werden.
482.6910	Der Ansatz (Grundsicherung nach SGB II, KdU) kann aufgrund des geringeren Kostenaufwandes um 22.500 € gesenkt werden; die Spitzabrechnung erfolgt im Frühjahr 2014.
UA 551	Bei Kanalinspektionen der städtischen Entwässerungsbetriebe wurde festgestellt, dass die Küchenablaufstellen der Ruderakademie ohne Fettabscheidung an die öffentl. Schmutzwasseranlage angeschlossen sind. Um die für den Betrieb dringend erforderliche Küchenverpflegung auch künftig zu gewährleisten, ist der unverzügliche Einbau einer Fettabscheideranlage zwingend erforderlich. Der finanzielle Mehrbedarf der Bauunterhaltungsmaßnahmen 2013 beläuft sich auf 12.800 €, welcher vereinbarungsgemäß durch Bund, Land und Stadt zu tragen ist.

- 630.5115 Die Fahrbandecke der südlichen Sammelstraße (Bauabschnitte I-III) weist erhebliche Abnutzungserscheinungen auf. Aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten empfiehlt sich eine Deckenerneuerung vorzunehmen. Die Mehrkosten belaufen sich auf 85 T€. Der Ansatz wird zunächst mit einem Sperrvermerk in gleicher Höhe versehen bis die Notwendigkeit der Unterhaltungsmaßnahme durch den Bauausschuss begründet wird (siehe Seite 4).
- 630.5439 Der Ansatz musste um rd. 24 T€ erhöht werden; dies entspricht der Nachforderung der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für den Öffentlichkeitsanteil der Stadt an der Oberflächenentwässerung.
- 700.2150 Im Haushaltsjahr 2013 wurde zunächst eine erste Abschlagssumme der Gewinnabführung der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe an die Stadt von insgesamt 50 T€ gezahlt.
- UA 900 Die Vorauszahlungsbeträge für das Jahr 2013 sowie weitere Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer bescheren der Stadt zum wiederholten Mal eine nicht eingeplante Mehreinnahme, diesmal in Höhe von insgesamt rd. 550 T€. Gleichzeitig steigt dadurch die Gewerbesteuerumlage um rd. 95 T€. Des Weiteren sind die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung im Nachtrag eingeplant, welche positive Auswirkungen auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer haben.
- SN 01 - 03 In den Sammelnachweisen 01-03 (Personalausgaben, Bewirtschaftungskosten sowie Gebäudeunterhaltung) wurden sämtliche Haushaltsstellen auf den tatsächlichen Bedarf überprüft und sodann angepasst. Die Personalkosten im Sammelnachweis 01 erhöhen sich insgesamt um 49.100 €; die Sammelnachweissummenkonten 02-03 können trotz der Veranschlagungen im UA 300 Minderkosten von zusammen 17.600 € aufweisen.

Insgesamt kann der im Ursprungshaushalt 2013 ausgewiesene Fehlbedarf von bisher 2.568.400 € um rd. 596 T€ auf nunmehr 1.972.500 € gesenkt werden.

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
231.001.9500	Für die Neuanschaffung und Installation einer Beregnungsanlage auf dem Sportplatz der LG werden Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt.
610.3400	Der Ansatz (Verkaufserlöse Grundstücke am Röpersberg) wird an die derzeitige Einnahmeprognose und -entwicklung angepasst; erwartet werden Mehreinnahmen von rd. 124 T€. Durch vorzeitige Verkäufe müssen allerdings auch die Ansätze der Folgejahre korrigiert werden.
630.051.9500	Bei Durchführung der Baumaßnahme "Südliche Sammelstraße, IV./V. BA" sind immer wieder zusätzliche Arbeiten zu erledigen, die nicht im Bauplan enthalten sind. Die im Verlauf der Bauarbeiten unvorhergesehenen Mehrausgaben belaufen sich auf rd. 850 T€. Diese Mehrkosten sind vorläufig anhand des bisherigen Verteilungsschlüssels auf die Beteiligten verteilt worden, weil eine Verteilungsberechnung vom Planungsbüro sowie eine Finanzierungszusage seitens des Landes noch nicht vorliegt.

Neben den vorbeschriebenen Investitionsmaßnahmen sind auch eine Reihe kleinerer Maßnahmen im Nachtragshaushalt veranschlagt, sodass zur Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushaltes die Kreditaufnahme um 164.400 € erhöht werden muss.

Sperrvermerke (Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 27 GemHVO-Kameral)

Im Verwaltungshaushalt

Die Haushaltsstelle 630.5115 (Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände) wird mit einem Sperrvermerk in Höhe von 85.000 € versehen. Die Aufhebung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Notwendigkeit der auf Seite 3 beschriebenen Maßnahme durch den Bauausschuss belegt wird.

Im Vermögenshaushalt

- K e i n e -

1. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr:

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2009 (RE)	2010 (RE)	2011 (RE)	2012 (RE)	2013 (Soll)
Grundsteuer A	11	11	11	11	11
Grundsteuer B	1.671	1.772	1.892	1.912	1.972
Gewerbsteuer	2.632	3.413	3.762	3.317	3.350
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.631	3.432	4.083	3.744	4.112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388	399	419	438	443
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	80	77	27	100	100
Hundsteuer	66	64	73	71	78
Zweitwohnungssteuer	12	11	8	8	8
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.307	2.063	2.316	1.990	2.301
Sonder-Schlüsselzuweisungen	223	27	0	0	78
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	850	818	696	745	820
Familien-Ausgleichsleistungen	374	388	485	378	389
sonstige allgemeinen Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.245	12.475	13.772	12.714	13.662
Gewerbsteuerumlage	659	532	778	621	631
allgemeine Kreisumlage	3.737	3.756	3.472	3.854	3.940
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.396	4.288	4.250	4.475	4.571
Überschuss im Abschnitt 90	7.849	8.187	9.522	8.239	9.091

2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren:

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2009	7.654	1.173	1.712	7.115	520,67	0	7.115	828
Ist - 2010	7.115	1.987	1.864	7.238	528,55	0	7.238	2.649
Ist - 2011	7.238	2.649 *	821	9.066	664,52	0	9.066	2.097
Ist - 2012	9.066	1.800	917	9.949	728,97	0	9.949	605
Soll im Haushaltsjahr	9.949	939	977	9.911	721,11	0	9.911	
Soll - 2014	9.911	997	960	9.948	723,81			
Soll - 2015	9.948	691	970	9.669	703,51			
Soll - 2016	9.669	340	990	9.019	656,21			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Der Zugang in 2011 enthält einen aufgenommenen Investitionskredit in Höhe von 2.000 T€, welcher an die Stadtwerke Ratzeburg GmbH weitergeleitet worden ist; die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen werden zu den jeweiligen Fälligkeiten von der Stadtwerke Ratzeburg GmbH erstattet.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2013

3. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2011 ¹⁾	2012 ²⁾	2013 ²⁾	2014 ²⁾	2015 ²⁾	2016 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	833	942	987	970	980	1000
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	821	932	977	960	970	990
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	12	10	10	10	10	10
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		194	2.858	1.973	5.809	7.976	9.951
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	-194	-2.858	-1.973	-5.809	-7.976	-9.951
			-14,22	-209,41	-143,55	-422,66	-580,33	-724,03
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	82	82	82	82	82	82
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Einwohnerzahlen wie im Gesamtplan (31.03. d. Vorj.)

4) Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 und 4 wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden).

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

4. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2013 und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre:

(§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

Als wesentliche Investitionsmaßnahme ist zu nennen:

a) Städtebauförderung (Haushaltsstelle: 610.003.9407)

Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftssicherung Daseinsvorsorge"

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Summe
<u>Ausgaben</u>	75.000	106.500	334.600	667.000	912.000	912.000	3.007.100
<u>Einnahmen</u>							
Zuschüsse Bund	10.000	50.000	110.000	220.000	300.000	300.000	990.000
Zuschüsse Land	40.000	20.000	110.000	220.000	300.000	300.000	990.000
	50.000	70.000	220.000	440.000	600.000	600.000	1.980.000
Eigenanteil Stadt	25.000	36.500	114.600	227.000	312.000	312.000	1.027.100

b) Südliche Sammelstraße (Haushaltsstelle: 630.051.9500)

Für die Bauabschnitte IV. und V. der südlichen Sammelstraße werden weitere Planungskosten bereitgestellt; insgesamt ist nachstehende Finanzierung vorgesehen (geänderte Werte grau hinterlegt):

	Vorjahre	2011	2012	2013	2014	2015	Summe
<u>Baukosten</u>	345.000	3.579.000	2.941.700	1.519.200	740.100	0	9.125.000
<u>Einnahmen</u>							
Anteil Eigenbetrieb	0	800.000	570.600	79.100	50.000	-648.700	851.000
Zuschuss GVFG	0	400.000	1.142.100	504.300	222.200	0	2.268.600
Kostenanteil Bund	0	103.000	1.046.300	671.700	185.000	805.600	2.811.600
Beiträge	0	0	0	0	0	434.300	434.300
	0	1.303.000	2.759.000	1.255.100	457.200	591.200	6.365.500
Eigenanteil Stadt	345.000	2.276.000	182.700	264.100	282.900	-591.200	2.759.500

5. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

a.) Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2009	4.501	1.602	44	2.707	589	-
2010	9.032	4.618	24	4.368	1.238	-
2011	9.084	4.092	166	4.865	888	-
2012	8.709	3.344	53	5.264	1.695	-
Haushaltsjahr	7.345	-	-	-	-	-
2014	2.012	-	-	-	-	-
2015	2.734	-	-	-	-	-
2016	1.015	-	-	-	-	-

¹ Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

² Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird:

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

6. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt:

(§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2011 ¹⁾	2012 ²⁾	2013 ³⁾	2014 ⁴⁾	2015 ⁴⁾	2016 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	19.057	20.334	21.112	24.963	27.428	29.711
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	833	942	987	970	980	1.000
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	82	82	82	82	82	82
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	126	126	126	126	126	126
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	777	552	631	613	613	613
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	3.472	3.854	3.940	4.273	4.367	4.465
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	-	194	3.543	5.809	7.976
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		13.767	14.778	15.152	15.356	15.451	15.449
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		13,23	7,34	2,53	1,35	0,62	-0,01
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1	bis zu 1,5	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung

⁵⁾ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

⁶⁾ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

7 a) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände:

(Gruppen 70 und 71)

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2011	2012	2013
		(RE) in EUR	(RE) in EUR	(Soll) in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	11.804,66	37.077,44	37.100
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	0,00	300,00	300
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.257,30	4.337,93	4.100
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.309.275,18	1.290.200,70	1.283.600
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	214.752,13	446.564,42	389.600
211.7134	Schulkostenbeiträge	52.446,00	31.429,44	54.700
230.7134	Schulkostenbeiträge	22.031,00	10.292,00	28.300
270.7134	Schulkostenbeiträge	7.409,96	9.248,22	130.400
2812.7134	Schulkostenbeiträge	53.484,00	61.652,00	80.600
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	10.374,00	30.175,00	40.000
4515.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21" (ab 2012 beim UA 4601)	20.000,00	0,00	0
4515.7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	900
4515.7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	5.000,00	0,00	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	70.000,00	70.000
4640.7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0,00	400
4641.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	235.466,40	235.222,22	235.600
4642.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten für KiTa Zipflemütze	183.569,99	201.939,30	204.300
4643.7040	Zuschuss Betriebskosten Kinderbetreuung Ratzeburg e.V.	97.424,81	97.541,37	100.300
4644.7080	Zuschuss Betriebskosten Montessori Kinderhaus in RZ	102.696,54	104.588,28	132.600
4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	164.909,55	180.217,05	193.400
4645.7121	Kostenausgleich öffentl. Träger (§ 25 KiTaG)	54.387,09	66.027,27	71.900
4646.7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	-12.767,66	51.813,56	50.000
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	1.000
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle „Frauen in Not“	1.000,00	1.000,00	1.000
470.7038	Zuschuss für Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	1.000,00	0
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	176,32	207,85	400
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	33.800,00	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600
701.7156	Verlustabdeckung Bedürfnisanstalten	45.600,00	45.600,00	45.600
830.7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV im Stadtgebiet)	39.000,00	32.915,30	73.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	0,00	556,58	300
S u m m e :		2.660.657,27	3.047.265,93	3.259.900

7 b) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2011	2012	2013
		(Ist) in EUR	(Ist) in EUR	(Soll) in EUR
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	24,00	30,00	24
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	75,00	75,00	75
	KGSt. Köln	700,00	950,00	700
	Städtebund Schleswig-Holstein	8.353,34	8.322,23	8.360
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	2.506,47	2.492,68	2.518
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	340,00	124,00	216
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.439,00	1.395,00	1.500
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	210,00	-	105
	Kreisarbeitsgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20,00	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	90,00	30,00	30
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	30,00	30,00	30
	DEKRA e.V.	75,00	75,00	75
	Deutsche Olympische Gesellschaft	62,00	62,00	62
	Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen e.V. SH (VEK)	245,60	-	250
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	15,00	15,00	15
Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	357,00	357,00	370	
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	200
130.6610	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein	-	-	500
230.6610	Geschichtsverein u. a.	206,00	380,25	300
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	311,57	424,22	200
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	70,00	70,00	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmobile SH	261,61	80,00	500
	S u m m e :	15.571,59	15.112,38	16.200

8. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen bzw. der Einrichtungen, die wie kostenrechnende Einrichtungen geführt werden:

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2012				2013			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	66.200	240.200	56.100	27,56%	66.500	234.600	56.100	28,35%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	66.200	78.300	6.400	84,55%	59.300	88.200	6.400	67,23%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	449.400	670.500	40.000	67,02%	440.400	724.500	40.000	60,79%
KiTa der AWO (UA 4641)	42.400	314.700	75.500	13,47%	42.400	314.100	75.500	13,50%
KiTa 'Zipflemütze' (UA 4642)	44.300	235.800	29.700	18,79%	90.300	283.800	29.700	31,82%

9. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben:

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Nach § 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2013 insgesamt eine Zuweisung in Höhe von **819.936,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

Diese Mittel sollen der teilweisen Deckung von Aufgaben dienen, die die Stadt auch im Interesse der zum Verflechtungsbereich gehörenden Gemeinden aufzubringen hat. Nach dem Regionalplan I des Landes Schleswig-Holstein gehören zum Nahbereich der Stadt Ratzeburg folgende Gemeinden:

Albsfelde, Bäk, Buchholz, Einhaus, Fredeburg, Giesensdorf, Harmsdorf, Kittlitz, Kulpin, Mechow, Mustin, Pogeez, Römnitz, Salem, Schmilau und Ziethen (16 Gemeinden).

Die beabsichtigte Verwendung der Zuweisung ist nach Ziffer 4.2 der 25. Ausführungsanweisung zu § 15 FAG zu erläutern. Dabei soll die Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich an den Zuschussbedarfen der übergemeindlichen Einrichtungen berücksichtigt werden. Die tatsächliche Inanspruchnahme der überörtlichen Einrichtungen durch Einwohner/innen des Verflechtungsbereiches ist aufgrund fehlender Statistiken praktisch nicht messbar, so dass auf der Folgeseite für alle Bereiche das Verhältnis der Einwohnerzahlen Ratzeburgs zum Verflechtungsbereich zu Grunde gelegt wird.

Verhältnis der Einwohnerzahlen*:

	Anzahl	Anteil
Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.03.2013:	13.744	70,03%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2013:	5.882	29,97%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2013:	<u>19.626</u>	

* gem. Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 (analoge Anwendung zum FAG)

II. Nachweis der anteiligen Ausgaben (Zuschussbedarfe) für den Verflechtungsbereich

Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche des Verwaltungshaushaltes ergeben sich folgende anteilige Ausgaben für den Verflechtungsbereich:

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2013		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2013	2012		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	5.000	212.300	-207.300	-208.200	-62.128,74	29,97%
UA 230/231 Lauenburgische Gelehrtenschule	1.648.100	2.884.100	-1.236.000	-1.283.700	-370.434,73	29,97%
UA 290 Schülerbeförderung	108.000	246.600	-138.600	-61.900	-41.539,04	29,97%
UA 295 Sonstige schulische Aufgaben	-	40.000	-40.000	-40.000	-11.988,18	29,97%
UA 320 Museen, Barlach-Haus, Stadtarchiv	-	50.900	-50.900	-62.400	-15.254,96	29,97%
UA 350 Volkshochschule	69.500	90.500	-21.000	-2.300	-6.293,79	29,97%
UA 352 Stadtbücherei	66.500	234.600	-168.100	-174.000	-50.380,32	29,97%
UA 431 Altentagesstätte	-	-	0	-4.600	0,00	29,97%
UA 435 Obdachlosenunterbringung	3.600	27.600	-24.000	-30.100	-7.192,91	29,97%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	52.500	88.800	-36.300	-32.400	-10.879,27	29,97%
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	160.600	-160.600	-159.900	-48.132,54	29,97%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	59.300	88.200	-28.900	-12.100	-8.661,46	29,97%
UA 551 Ruderakademie	90.900	141.800	-50.900	-136.300	-15.254,96	29,97%
UA 560 Sportplätze	21.800	116.700	-94.900	-99.600	-28.441,95	29,97%
UA 580 Kurpark	100	734.000	-733.900	-787.200	-219.953,11	29,97%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	21.900	-21.900	-25.600	-6.563,53	29,97%
UA 592 Naturparks	-	23.800	-23.800	-25.200	-7.132,97	29,97%
UA 790 Fremdenverkehr	149.000	253.900	-104.900	-107.900	-31.439,00	29,97%
Summe	2.274.300	5.416.300	-3.142.000	-3.253.400	-941.671	

Im Haushalt 2013 ist eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in einer Höhe von **819.900 €** veranschlagt.

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **941.700 €**.

10. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

(§ 3 Nr. 14 a) bis c) GemHVO-Kameral; d) bis f) entfällt)

N a m e	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr (2011)	Vorjahr (2012)	Haush.-Jahr (2013)
				TEUR (RE)	TEUR (RE)	TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 46 (V)	- 46 (V)	- 46 (V)
3) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
4) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 1.524 (U)	- 1.737 (U)	- 1.673 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.337	1.337	100	0	0	+ 206 (G)* ²⁾
2) Kapitalerhöhung Hallenbad	2.163	2.163	100	0	0	0
3) Volksbank Ratzeburg eG	0	0,1	0	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)
4) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
5) Qualifiz.- u. Beschäft.Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
6) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
7) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*¹⁾ Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;*²⁾ Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 19.11.2012 wird bis zur Auffüllung des Ratzeburger Anteils am Stammkapital der VSG (bis 2016/2017) als Gewinnanteil der Stadtwerke Ratzeburg eine 3,5%-ige Verzinsung auf das Stammkapital von 7,0 Mio. € an die Stadt Ratzeburg ausgeschüttet. Dies entspricht einer Brutto-Gewinnausschüttung von 245.000 €, welche nach Abzug der abzuführenden Kapitalertragssteuer (15%) und Solidaritätszuschlages (5,5% auf KEST.) eine Netto-Gewinnausschüttung in Höhe von rund **206.200 €** ergibt (Haushaltsstelle 830.2100).

11. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung

(§ 3 Nr. 15 a) bis d) GemHVO-Kameral; e) bis g) entfällt)

- in TEUR -

N a m e	S c h u l d e n a m 01.01.			R ü c k l a g e n a m 01.01.		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	8.692	8.010	8.295	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	963	5.230	6.780	20	20	20
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	327	316	320
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	178	192	180
d) <u>Gesellschaften</u> Stadtwerke Ratzeburg GmbH	8.461	9.441	9.240	0	0	0

12. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(§ 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen**	minus Tilgung**	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2009	11.335	0	802	10.533	770,80	0
Ist - 2010	9.374 *	0	682	8.692	634,73	0
Ist - 2011	8.692	0	682	8.010	587,11	0
Ist - 2012	8.010	1.000	715	8.295	607,78	0
Soll im Haushaltsjahr	8.295	1.610	681	9.224	671,13	
Soll - 2014	9.224	0	681	8.543	621,58	
Soll - 2015	8.543	170	681	8.032	584,40	
Soll - 2016	8.032	0	665	7.367	584,40	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

²⁾ Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit der Gemeinde, so dass hier die Einwohnerzahlen der Stadt Ratzeburg zugrunde gelegt werden.

* Ablösung eines Restdarlehens in Höhe von 1.159.000 € zum 01.01.2010 durch die Stadt Ratzeburg

** Die geplanten Kreditaufnahmen sowie Tilgungsbeträge werden aus den Wirtschaftsplänen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe übernommen.

13. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Stadtwerke Ratzeburg GmbH

(§ 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2009	10.875	0	1.208	9.667	707,43	
Ist - 2010	9.667	0	1.206	8.461	617,86	
Ist - 2011	8.461	2.000*	1.020	9.441	692,00	
Ist - 2012	9.441	1.000	1.201	9.240	677,02	
Soll im Haushaltsjahr	9.240	3.495	1.326	11.409	830,11	
Soll - 2014	11.409	2.960	1.325	13.044	949,07	
Soll - 2015	13.044	2.780	1.179	14.645	1.065,56	
Soll - 2016	14.645	2.646	1.055	16.236	1.065,56	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Der Zugang in 2011 von 2.000 T€ betrifft den Investitionskredit der Stadt Ratzeburg an die Stadtwerke Ratzeburg GmbH (vgl. Erläuterungen zu Übersicht Nr. 2, Seite 6) und stellt somit eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter dar.

14. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember:

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2009	7,115	0,730	10,533	0	0	0	9,667	0	27,32	1.999	0	0	0	0	28,05	2.052	0	0	28,05	2.052	3,907	286
2010	7,238	0,91	8,692	0	0	0	8,461	0	24,39	1.781	0	0	0	0	25,30	1.848	0	0	25,30	1.848	3,023	221
2011	9,066	0	8,010	0	0	0	9,441	0	26,52	1.944	0	0	0	0	26,52	1.944	0	0	26,52	1.944	2,191	161
2012	9,949	1,300	8,295	0	0	0	9,240	0	27,48	2.014	0	0	0	0	28,78	2.109	0	0	28,78	2.109	1,359	100
Haus-halts-jahr	9,911	0	9,224	0	0	0	11,409	0	30,544	2.222	0	0	0	0	30,54	2.222	0	0	30,54	2.222	0,847	62
2014	9,948	0	8,543	0	0	0	13,044	0	31,54	2.294							0	0				
2015	9,669	0	8,032	0	0	0	14,645	0	32,35	2.353							0	0				
2016	9,019	0	7,367	0	0	0	16,236	0	32,62	2.374							0	0				

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50% ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50% beigetragen hat.

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.]

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012.

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	267.100	274.600	-7.500	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 000				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	267.100	274.600	-7.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 000				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	271.700	279.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-271.700	-279.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.100	24.600	-2.500	
1630	Erstattung vom Schulverband	0	500	-500	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	332.700	359.100	-26.400	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	3.400	600	2.800	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	439.300	403.000	36.300	01
50	Gebäudeunterhaltung	23.000	38.000	-15.000	03
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	50.800	48.500	2.300	
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	9.000	8.100	900	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	64.000	63.000	1.000	02
6400	Versicherungen	32.200	24.800	7.400	
6506	EDV-Programmbetreuung	17.100	14.300	2.800	
6520	Postgebühren (Briefporto)	25.000	35.000	-10.000	
6522	Fernmeldegebühren	32.200	34.000	-1.800	
6530	Bekanntmachungskosten	3.000	5.700	-2.700	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	4.000	2.000	2.000	
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.500	2.600	-100	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	358.200	384.800	-26.600	
	Ausgaben	702.100	679.000	23.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	604.200	630.800		
	Ausgaben	821.300	798.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-217.100	-167.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 022 Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	257.800	253.400	4.400	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	257.800	253.400	4.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	257.800	253.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-257.800	-253.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 030 Fachbereich Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2050	Habenzinsen aus Girokonten	300	600	-300	
	<u>Ausgaben</u>				
6580	Kontogebühren	6.400	1.800	4.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen	300	600	-300	
	Ausgaben	6.400	1.800	4.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen	36.600	36.900		
	Ausgaben	170.600	166.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-134.000	-129.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 035 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6553	<u>Ausgaben</u> Ausschreibung Reinigungsleistung	6.900	5.000	1.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 035				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	6.900	5.000	1.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 035				
	Einnahmen	1.000	1.000		
	Ausgaben	256.400	254.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-255.400	-253.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung
 Unterabschnitt 050 Standesamt, Statistik, Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	25.000	5.000	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	193.800	189.500	4.300	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	30.000	25.000	5.000	
	Ausgaben	193.800	189.500	4.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	39.000	34.000		
	Ausgaben	231.300	227.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-192.300	-193.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 Unterabschnitt 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.400	2.600	800	
1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.800	1.500	300	
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.500	1.200	300	
	<u>Ausgaben</u>				
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000	0	1.000	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.400	3.600	-200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	6.700	5.300	1.400	
	Ausgaben	4.400	3.600	800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	6.700	5.300		
	Ausgaben	44.900	44.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.200	-38.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1000	Verwaltungsgebühren EMA	56.000	80.000	-24.000	
1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.000	12.000	-10.000	
1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	4.500	0	4.500	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.500	0	5.500	
1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	8.000	0	8.000	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	339.100	333.000	6.100	01
50	Gebäudeunterhaltung	2.000	0	2.000	03
5708	Kosten für Untersuchungen	100	1.000	-900	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	53.700	69.800	-16.100	
6509	Verwaltungskosten OWiG	4.000	7.500	-3.500	
6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.000	11.000	-8.000	
6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	6.000	0	6.000	
7002	Zuschuss Tierauffangstelle	37.100	40.000	-2.900	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	76.000	92.000	-16.000	
	Ausgaben	445.000	462.300	-17.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	264.100	280.100		
	Ausgaben	476.400	493.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-212.300	-213.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	200	500	-300	
5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	2.000	1.000	1.000	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	35.100	50.000	-14.900	02
5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	400	200	200	
5621	Aus- und Fortbildung	6.000	4.200	1.800	
5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	200	400	-200	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.000	1.500	500	
6522	Fernmeldegebühren	3.700	2.500	1.200	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.100	6.800	-2.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	53.700	67.100	-13.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	5.000	5.000		
	Ausgaben	212.300	225.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-207.300	-220.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz
 Unterabschnitt 140 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5103	<u>Ausgaben</u>				
	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	200	500	-300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 140				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	200	500	-300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 140				
	Einnahmen	0	0		
Ausgaben	200	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200	-500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	222.600	248.600	-26.000	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	222.600	248.600	-26.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	1.895.800	1.921.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.895.800	-1.921.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	627.000	531.600	95.400	
1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.500	6.000	500	
1682	Erstattung Stromkosten	2.500	12.800	-10.300	
	<u>Ausgaben</u>				
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.500	7.000	-500	
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.700	5.600	-1.900	
5302	Miete Büromaschinen	13.700	13.200	500	
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	937.200	904.500	32.700	
6559	Prüfung Elektrogeräte	6.000	5.000	1.000	
7134	Schulkostenbeiträge	28.300	24.300	4.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	636.000	550.400	85.600	
	Ausgaben	995.400	959.600	35.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	1.636.600	1.551.000		
	Ausgaben	2.731.600	2.695.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.095.000	-1.144.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten, Pachten	4.600	6.500	-1.900	
1402	Ersätze Betriebskosten	2.300	0	2.300	
1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	100	0	100	
	<u>Ausgaben</u>				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	34.800	40.000	-5.200	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 231				
	Einnahmen	7.000	6.500	500	
	Ausgaben	34.800	40.000	-5.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 231				
	Einnahmen	11.500	11.000		
	Ausgaben	152.500	157.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-141.000	-146.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.
 Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7134	<u>Ausgaben</u>				
	Schulkostenbeiträge	80.600	72.200	8.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	80.600	72.200	8.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812				
	Einnahmen	0	0		
Ausgaben	80.600	72.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.600	-72.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.000	15.100	-4.100	
1720	Zuweisung Kreis	97.000	146.600	-49.600	
	<u>Ausgaben</u>				
6390	Schülerbeförderung	145.500	220.000	-74.500	
6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.100	1.000	4.100	
6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	80.000	0	80.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	108.000	161.700	-53.700	
	Ausgaben	230.600	221.000	9.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	108.000	161.700		
	Ausgaben	246.600	237.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-138.600	-75.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 Unterabschnitt 300 Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten, Pachten	1.200	0	1.200	
1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	8.400	0	8.400	
1631	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten)	5.000	0	5.000	
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	14.100	0	14.100	03
5224	Versicherungsschäden	1.000	0	1.000	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	39.100	0	39.100	02
5422	Überwachungskosten	2.000		2.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	14.600	0	14.600	
	Ausgaben	56.200	0	56.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	14.600	0		
	Ausgaben	56.200	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-41.600	0		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Unterabschnitt 320 Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	1.000	8.000	-7.000	03
5205	Unterhaltung Stadtarchiv	600	1.000	-400	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume	22.700	25.000	-2.300	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	2.500	-1.500	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	400	-400	
6303	Kosten für Veranstaltungen	0	500	-500	
6701	Erstattung Personalkosten	25.600	25.500	100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 320				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	50.900	62.900	-12.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 320				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	50.900	62.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.900	-62.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1715	Zuweisund Land für Projekt "Politische Bildung"	8.100	1.900	6.200	
1720	Zuweisung Kreis	3.400	6.300	-2.900	
	<u>Ausgaben</u>				
4161	Honorare	53.700	43.900	9.800	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.100	300	800	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.200	2.000	200	
5304	Miete Seminarräume	3.800	5.800	-2.000	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	0	400	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.900	0	3.900	
6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	8.100	2.000	6.100	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	0	600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	11.500	8.200	3.300	
	Ausgaben	73.800	54.000	19.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	69.500	66.200		
	Ausgaben	90.500	70.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.000	-4.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1720	Zuweisung Kreis	24.400	24.500	-100	
1771	Zuschuss Büchereizentrale	21.400	21.500	-100	
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	11.000	16.000	-5.000	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	12.100	17.000	-4.900	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	45.800	46.000	-200	
	Ausgaben	23.100	33.000	-9.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	66.500	66.700		
	Ausgaben	234.600	244.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-168.100	-177.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
 Unterabschnitt 435 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1100	Raumnutzungsentgelte	3.600	10.000	-6.400	
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	2.500	5.000	-2.500	03
5706	Obdachlosenunterbringung	10.000	35.000	-25.000	
5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	15.000	0	15.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 435				
	Einnahmen	3.600	10.000	-6.400	
	Ausgaben	27.500	40.000	-12.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 435				
	Einnahmen	3.600	10.000		
	Ausgaben	27.600	40.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.000	-30.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	1.200	1.600	-400	
	<u>Ausgaben</u>				
5914	Kosten Leistungen Dritter	300	0	300	
6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.000	3.500	-500	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.500	2.000	500	
7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900	0	900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4515				
	Einnahmen	1.200	1.600	-400	
	Ausgaben	6.700	5.500	1.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515				
	Einnahmen	52.500	52.900		
	Ausgaben	88.800	87.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.300	-34.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4601 Ratzeburger Jugendzentren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
54	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung der Grundstücke	4.600	7.500	-2.900	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4601				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	4.600	7.500	-2.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4601				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	160.600	163.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-160.600	-163.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten, Pachten	36.300	35.100	1.200	
1402	Ersätze Betriebskosten	10.800	14.100	-3.300	
1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	7.200	12.000	-4.800	
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	20.000	10.000	10.000	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	59.900	60.000	-100	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	54.300	61.200	-6.900	
	Ausgaben	79.900	70.000	9.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	59.300	66.200		
	Ausgaben	88.200	78.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-28.900	-12.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.100	100	1.000	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800	0	4.800	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	612.200	584.900	27.300	01
50	Gebäudeunterhaltung	6.700	9.000	-2.300	03
5112	Unterhaltung Spielgeräte	200	1.500	-1.300	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	46.000	48.800	-2.800	02
6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.800	0	4.800	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	1.200	200	1.000	
7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	400	0	400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	5.900	100	5.800	
	Ausgaben	671.500	644.400	27.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	440.400	434.600		
	Ausgaben	724.500	697.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-284.100	-262.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
54	<u>Ausgaben</u> Bewirtschaftung der Grundstücke	0	600	-600	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	0	600	-600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	42.400	42.400		
	Ausgaben	314.100	314.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-271.700	-272.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1502	Erstattung Versicherungsschäden	46.000	0	46.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5224	Versicherungsschäden	46.100	0	46.100	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	700	1.100	-400	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	46.000	0	46.000	
	Ausgaben	46.800	1.100	45.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	90.300	44.300		
	Ausgaben	283.800	238.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-193.500	-193.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7080	<u>Ausgaben</u> Zuschuss zu den Betriebskosten	132.600	151.500	-18.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4644				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	132.600	151.500	-18.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4644				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	132.600	151.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-132.600	-151.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	72.700	66.700	6.000	
	<u>Ausgaben</u>				
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	193.400	211.500	-18.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	72.700	66.700	6.000	
	Ausgaben	193.400	211.500	-18.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	72.700	66.700		
	Ausgaben	265.300	283.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-192.600	-216.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förd. and. Tr. d. Wohlfahrtspf./Juhilfe
 Unterabschnitt 470 Förderung der Wohlfahrtshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	3.000	0	3.000	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 470				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	3.000	0	3.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 470				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	7.000	4.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000	-4.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 weitere soziale Bereiche
 Unterabschnitt 482 Grundsicherung nach SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6910	<u>Ausgaben</u>				
	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	477.500	500.000	-22.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 482				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	477.500	500.000	-22.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 482				
	Einnahmen	0	0		
Ausgaben	477.500	500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-477.500	-500.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 Unterabschnitt 550 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	3.000	0	3.000	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 550				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	3.000	0	3.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 550				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	11.800	8.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.800	-8.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	45.100	39.900	5.200	
1710	Zuweisung Land (BBN)	28.100	15.000	13.100	
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	100	2.000	-1.900	03
5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	112.800	100.000	12.800	
5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	500	0	500	
7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900	33.800	-5.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 551				
	Einnahmen	73.200	54.900	18.300	
	Ausgaben	141.300	135.800	5.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 551				
	Einnahmen	90.900	72.600		
	Ausgaben	141.800	136.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.900	-63.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	100	10.000	-9.900	
	<u>Ausgaben</u>				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	400	-200	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 560				
	Einnahmen	100	10.000	-9.900	
	Ausgaben	200	400	-200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 560				
	Einnahmen	21.800	31.700		
	Ausgaben	116.700	116.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-94.900	-85.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	59.100	59.600	-500	01
5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	400	2.000	-1.600	
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800	27.400	400	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	627.500	638.300	-10.800	
5914	Kosten Leistungen Dritter	6.600	20.000	-13.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 580				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	721.400	747.300	-25.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 580				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	734.000	759.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-733.900	-759.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 590 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5135	<u>Ausgaben</u>				
	Kosten für Ersatzpflanzungen	100	1.000	-900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 590				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	100	1.000	-900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 590				
	Einnahmen	0	0		
Ausgaben	21.900	22.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.900	-22.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 592 Naturparks

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5113	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung Wanderwege	1.400	3.000	-1.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 592				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.400	3.000	-1.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 592				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	23.800	25.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.800	-25.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 Unterabschnitt 600 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u> Personalausgaben	179.200	180.000	-800	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	179.200	180.000	-800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	6.500	6.500		
	Ausgaben	180.300	181.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-173.800	-174.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshauhalts	3.200	5.000	-1.800	
	<u>Ausgaben</u>				
6508	Planungskosten	100	2.000	-1.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	3.200	5.000	-1.800	
	Ausgaben	100	2.000	-1.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	3.200	5.000		
	Ausgaben	143.600	145.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-140.400	-140.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände*	285.000	200.000	85.000	
5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	25.000	10.000	15.000	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	84.000	87.100	-3.100	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	362.800	339.300	23.500	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300	190.300	-4.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	943.100	826.700	116.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	1.079.400	963.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.079.400	-963.000		
	 * Der Ansatz bei der Haushaltsstelle 630.5115 wird mit einem Sperrvermerk in Höhe von 85.000 € versehen. Die Aufhebung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Notwendigkeit der auf Seite 3 beschriebenen Maßnahme durch den Bauausschuss belegt wird.				

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	50.000	0	50.000	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	39.300	39.800	-500	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 700				
	Einnahmen	50.000	0	50.000	
	Ausgaben	39.300	39.800	-500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 700				
	Einnahmen	50.000	0		
	Ausgaben	39.300	39.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	10.700	-39.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.
 Abschnitt 79 Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtsch./Verk
 Unterabschnitt 790 Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1200	<u>Einnahmen</u>				
	Fremdenverkehrsabgabe	148.000	145.000	3.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 790				
	Einnahmen	148.000	145.000	3.000	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 790				
	Einnahmen	149.000	146.000		
Ausgaben	253.900	253.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-104.900	-107.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2200	Konzessionsabgaben	532.200	520.000	12.200	
	<u>Ausgaben</u>				
7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	73.000	45.000	28.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	532.200	520.000	12.200	
	Ausgaben	73.000	45.000	28.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	940.700	928.500		
	Ausgaben	73.000	45.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	867.700	883.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 8 Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.
 Abschnitt 85 land- und forstwirtsch. Unternehmen
 Unterabschnitt 855 Stadtforst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1304	Erlöse Holzverkauf	12.000	13.700	-1.700	
	<u>Ausgaben</u>				
5131	Unterhaltung Waldwege	1.500	6.000	-4.500	
5132	Kulturen	500	2.800	-2.300	
5133	Holzerntekosten	4.000	7.300	-3.300	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	100	200	-100	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 855				
	Einnahmen	12.000	13.700	-1.700	
	Ausgaben	6.100	16.300	-10.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 855				
	Einnahmen	13.300	15.000		
	Ausgaben	20.600	30.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.300	-15.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten, Pachten	15.600	11.100	4.500	
1402	Ersätze Betriebskosten	2.300	4.700	-2.400	
1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.500	14.000	-1.500	
	<u>Ausgaben</u>				
5309	Pachtzahlungen	300	0	300	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	21.500	40.000	-18.500	02
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	15.600	17.000	-1.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	30.400	29.800	600	
	Ausgaben	37.400	57.000	-19.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	111.300	110.700		
	Ausgaben	66.900	86.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	44.400	24.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 8 Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.
 Abschnitt 89 allgemeines Sondervermögen
 Unterabschnitt 890 Stiftung Ratzeburger Wohltäter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
2051	<u>Einnahmen</u>				
	Zinsen Rücklagenbestand	200	100	100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 890				
	Einnahmen	200	100	100	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 890				
	Einnahmen	200	100		
Ausgaben	300	300			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100	-200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
 Unterabschnitt 900 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
0000	Grundsteuer A	11.100	11.600	-500	
0010	Grundsteuer B	1.971.500	1.956.400	15.100	
0030	Gewerbsteuer	3.350.000	2.800.000	550.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.112.100	4.021.800	90.300	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.900	451.600	-8.700	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	100.000	80.000	20.000	
0220	Hundesteuer	77.600	78.900	-1.300	
0410	Schlüsselzuweisungen	2.379.400	2.304.400	75.000	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	819.900	813.700	6.200	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	389.500	410.300	-20.800	
	<u>Ausgaben</u>				
8100	Gewerbsteuerumlage	631.300	536.700	94.600	
8320	Kreisumlage	3.939.900	3.912.600	27.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	13.654.000	12.928.700	725.300	
	Ausgaben	4.571.200	4.449.300	121.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	13.662.100	12.936.800		
	Ausgaben	4.571.200	4.449.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	9.090.900	8.487.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	300	200	100	
	<u>Ausgaben</u>				
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	4.700	4.500	200	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	12.300	11.800	500	
8080	Zinsen übrige Bereiche	306.800	326.100	-19.300	
8083	Zinsen Kassenkredite	40.000	50.000	-10.000	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	14.000	6.000	8.000	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	977.300	1.000.600	-23.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	300	200	100	
	Ausgaben	1.355.100	1.399.000	-43.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	223.500	223.400		
	Ausgaben	1.366.500	1.410.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.143.000	-1.187.000		

S a m m e l n a c h w e i s e

(gemäß § 2 Absatz 1 Ziffer 3 i. V. m. § 7 GemHVO-Kameral)

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Gemeindeorgane				
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	63.900	70.000	-6.100	1/11.1
000 4100	Bezüge der Beamten	79.300	80.300	-1.000	1/11.1
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	28.100	28.500	-400	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 000 geändert:	171.300	178.800	-7.500	
	Summe des Unterabschnitts 000:	267.100	274.600		
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 4100	Bezüge der Beamten	52.100	58.000	-5.900	1/11.1
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.400	193.400	15.000	1/11.1
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	28.800	23.100	5.700	1/11.1
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.600	16.300	1.300	1/11.1
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.700	38.500	3.200	1/11.1
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	87.000	70.000	17.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	435.600	399.300	36.300	
	Summe des Unterabschnitts 020:	439.300	403.000		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022 4100	Bezüge der Beamten	42.500	43.100	-600	1/11.1
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	75.700	76.400	-700	1/11.1
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	50.700	45.000	5.700	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 022 geändert:	168.900	164.500	4.400	
	Summe des Unterabschnitts 022:	257.800	253.400		
	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050 4100	Bezüge der Beamten	41.600	37.100	4.500	1/11.1
050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.000	17.200	-200	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 050 geändert:	58.600	54.300	4.300	
	Summe des Unterabschnitts 050:	193.800	189.500		
	öffentliche Ordnung				
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.600	207.700	4.900	1/11.1
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.800	23.100	-300	1/11.1
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	42.800	41.300	1.500	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 110 geändert:	278.200	272.100	6.100	
	Summe des Unterabschnitts 110:	339.100	333.000		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Allgemeine Schulverwaltung				
200 4100	Bezüge der Beamten	56.000	76.000	-20.000	1/11.1
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.800	28.800	-6.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 200 geändert:	78.800	104.800	-26.000	
	Summe des Unterabschnitts 200:	222.600	248.600		
	Kindergarten "Domhof"				
4640 4100	Bezüge der Beamten	35.300	19.600	15.700	1/11.1
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.400	5.800	11.600	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:	52.700	25.400	27.300	
	Summe des Unterabschnitts 4640:	612.200	584.900		
	Förderung der Wohlfahrtshilfe				
470 4100	Bezüge der Beamten	2.000	0	2.000	1/11.1
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.000	0	1.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 470 geändert:	3.000	0	3.000	
	Summe des Unterabschnitts 470:	3.000	0		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Förderung des Sports				
550 4100	Bezüge der Beamten	2.000	0	2.000	1/11.1
550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.000	0	1.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 550 geändert:	3.000	0	3.000	
	Summe des Unterabschnitts 550:	3.000	0		
	Park- und Gartenanlagen				
580 4100	Bezüge der Beamten	28.000	28.200	-200	1/11.1
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.300	11.600	-300	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 580 geändert:	39.300	39.800	-500	
	Summe des Unterabschnitts 580:	59.100	59.600		
	Bauverwaltung				
600 4100	Bezüge der Beamten	57.500	58.000	-500	1/11.1
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	22.800	23.100	-300	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 600 geändert:	80.300	81.100	-800	
	Summe des Unterabschnitts 600:	179.200	180.000		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Abwasserbeseitigung				
700 4100	Bezüge der Beamten	28.000	28.200	-200	1/11.1
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	11.300	11.600	-300	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 700 geändert:	39.300	39.800	-500	
	Summe des Unterabschnitts 700:	39.300	39.800		
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	1.409.000	1.359.900	49.100	
	Summe Sammelnachweis 1:	4.188.900	4.139.800		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	48.000	45.000	3.000	6/23.1
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.000	10.000	-2.000	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	56.000	55.000	1.000	
	Summe des Unterabschnitts 020:	64.000	63.000		
	Brandschutz				
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.300	28.000	-5.700	6/23.1
130 5412	Reinigungskosten	5.200	10.000	-4.800	6/23.1
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.600	12.000	-4.400	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 130 geändert:	35.100	50.000	-14.900	
	Summe des Unterabschnitts 130:	35.100	50.000		
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.600	5.000	-1.400	4/40.2
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.200	20.000	-3.800	4/40.2
	Summe des Unterabschnitts 231 geändert:	19.800	25.000	-5.200	
	Summe des Unterabschnitts 231:	34.800	40.000		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.800	0	18.800	6/23.1
300 5412	Reinigungskosten	16.500	0	16.500	6/23.1
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.800	0	3.800	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 300 geändert:	39.100	0	39.100	
	Summe des Unterabschnitts 300:	39.100	0		
	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
320 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	100	1.000	-900	6/23.1
320 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	300	500	-200	6/23.1
320 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	600	1.000	-400	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 320 geändert:	1.000	2.500	-1.500	
	Summe des Unterabschnitts 320:	1.000	2.500		
	Stadtbücherei				
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	8.000	9.000	-1.000	6/23.1
352 5412	Reinigungskosten	2.400	5.000	-2.600	6/23.1
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.700	3.000	-1.300	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 352 geändert:	12.100	17.000	-4.900	
	Summe des Unterabschnitts 352:	12.100	17.000		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Ratzeburger Jugendzentren				
4601 5412	Reinigungskosten	2.400	4.000	-1.600	6/23.1
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	200	1.500	-1.300	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4601 geändert:	2.600	5.500	-2.900	
	Summe des Unterabschnitts 4601:	4.600	7.500		
	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
4602 5412	Reinigungskosten	16.400	15.000	1.400	6/23.1
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.500	10.000	-1.500	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4602 geändert:	24.900	25.000	-100	
	Summe des Unterabschnitts 4602:	59.900	60.000		
	Kindergarten "Domhof"				
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.200	5.000	-2.800	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:	2.200	5.000	-2.800	
	Summe des Unterabschnitts 4640:	46.000	48.800		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
4641 5412	Reinigungskosten	0	500	-500	6/23.1
4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0	100	-100	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4641 geändert:	0	600	-600	
	Summe des Unterabschnitts 4641:	0	600		
	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	700	1.100	-400	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4642 geändert:	700	1.100	-400	
	Summe des Unterabschnitts 4642:	700	1.100		
	Sportplatz Riemannstraße				
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	200	400	-200	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 560 geändert:	200	400	-200	
	Summe des Unterabschnitts 560:	200	400		
	Stadtforst				
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	100	200	-100	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 855 geändert:	100	200	-100	
	Summe des Unterabschnitts 855:	100	200		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: **2 Bewirtschaftung der Grundstücke**

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
880 5410	Allgemeines Grundvermögen				6/23.1
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.500	20.000	-18.500	
	Summe des Unterabschnitts 880 geändert:	1.500	20.000	-18.500	
	Summe des Unterabschnitts 880:	21.500	40.000		
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	195.300	207.300	-12.000	
	Summe Sammelnachweis 2:	319.600	331.600		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
020 5006	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	20.000	35.000	-15.000	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert: Summe des Unterabschnitts 020:	20.000 23.000	35.000 38.000	-15.000	
110 5000	öffentliche Ordnung				
	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	2.000	0	2.000	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 110 geändert: Summe des Unterabschnitts 110:	2.000 2.000	0 0	2.000	
300 5000 300 5001 300 5011 300 5022	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
	Gebäudeunterhaltung	12.500	0	12.500	6/23.5
	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	0	500	6/23.5
	Unterhaltung Außenanlagen	500	0	500	6/23.5
	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	600	0	600	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 300 geändert: Summe des Unterabschnitts 300:	14.100 14.100	0 0	14.100	

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
320 5000	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)				
320 5011	Gebäudeunterhaltung	500	5.000	-4.500	6/23.5
	Unterhaltung Außenanlagen	500	3.000	-2.500	6/66.1
	Summe des Unterabschnitts 320 geändert:	1.000	8.000	-7.000	
	Summe des Unterabschnitts 320:	1.000	8.000		
352 5000	Stadtbücherei				
	Gebäudeunterhaltung	10.000	15.000	-5.000	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 352 geändert:	10.000	15.000	-5.000	
	Summe des Unterabschnitts 352:	11.000	16.000		
435 5000	Soziale Einrichtungen für Obdachlose				
	Gebäudeunterhaltung	2.500	5.000	-2.500	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 435 geändert:	2.500	5.000	-2.500	
	Summe des Unterabschnitts 435:	2.500	5.000		
4602 5000	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Gebäudeunterhaltung	20.000	10.000	10.000	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 4602 geändert:	20.000	10.000	10.000	
	Summe des Unterabschnitts 4602:	20.000	10.000		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
4640 5011	Kindergarten "Domhof"				6/66.1
	Unterhaltung Außenanlagen	1.700	4.000	-2.300	
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:	1.700	4.000	-2.300	
	Summe des Unterabschnitts 4640:	6.700	9.000		
551 5011	Ruderakademie				6/66.1
	Unterhaltung Außenanlagen	100	2.000	-1.900	
	Summe des Unterabschnitts 551 geändert:	100	2.000	-1.900	
	Summe des Unterabschnitts 551:	100	2.000		
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	71.400	79.000	-7.600	
	Summe Sammelnachweis 3:	141.500	149.100		

**Sammelnachweissummenkonten
Nachtrag 1**

Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1	Personalausgaben			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	63.900	70.000	-6.100
4100	Bezüge der Beamten	467.100	471.300	-4.200
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.533.300	2.513.400	19.900
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	259.000	249.200	9.800
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	50.700	45.000	5.700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	215.400	213.100	2.300
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	505.600	500.900	4.700
4500	Beihilfen, Unterstützungen	87.000	70.000	17.000
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	4.182.000	4.132.900	49.100
	Summe Sammelnachweis 1 gesamt:	4.188.900	4.139.800	
2	Bewirtschaftung der Grundstücke			
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	169.500	173.800	-4.300
5412	Reinigungskosten	79.800	73.000	6.800
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	70.300	84.800	-14.500
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	319.600	331.600	-12.000
	Summe Sammelnachweis 2 gesamt:	319.600	331.600	

**Sammelnachweissummenkonten
Nachtrag 1**

Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
3	Gebäudeunterhaltung			
5000	Gebäudeunterhaltung	82.600	70.100	12.500
5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500	0	500
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	20.000	35.000	-15.000
5011	Unterhaltung Außenanlagen	5.800	12.000	-6.200
5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.600	2.000	600
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	111.500	119.100	-7.600
	Summe Sammelnachweis 3 gesamt:	141.500	149.100	

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	5.000	6.000	0	0	0	302.339	233.339	
	003 : Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage									
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	12.100	10.000	2.100	0	0	0	103.381	54.481	
	Summe geändert der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	12.100	10.000	2.100	0	0	0	103.381	54.481	
	Summe gesamt der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	12.100	10.000		0	0		103.381	54.481	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-12.100	-10.000					-103.381	-54.481	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	23.100	15.000	8.100	0	0	0	405.721	287.821	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0					50	0	
	Ausgaben	35.100	27.000		0	0		555.607	401.707	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.100	-27.000					-555.557	-287.821	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	21.900	15.000	6.900	0	0	0	402.893	295.793	
9355	Erwerb Digitalfunk	0	0	0	101.000	0	101.000	27.000	27.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	21.900	15.000	6.900	101.000	0	101.000	429.893	322.793	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	0	0					136.884	0	
	Ausgaben	21.900	15.000		101.000	0		106.521.11	814.012	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.900	-15.000					-106.384.22	-322.793	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9881	<u>Ausgaben</u> Zuschuss an DLRG (Erwerb Digitalfunk)	0	0	0	7.500	0	7.500	1.296	1.296	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 160									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	0	0	7.500	0	7.500	1.296	1.296	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 160									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	0		7.500	0		1.296	1.296	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	0					-1.296	-1.296	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	5.000	0	0	0	59.999	14.999	
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	23.000	15.000	8.000	0	0	0	251.600	134.600	
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.300	0	5.300	0	0	0	63.536	15.836	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	5.000	0	5.000				59.999	14.999	
	Ausgaben	28.300	15.000	13.300	0	0	0	315.136	150.436	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	5.000	0					673.626	14.999	
	Ausgaben	40.300	27.000		0	0		424.006.52	1.405.823	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.300	-27.000					-423.332.89	-135.437	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	001 : Installierung Beregnungsanlage									
	<u>Ausgaben</u>									
9500	Bau- und Planungskosten	30.000	0	30.000	0	0	0	300.000	30.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0	0	300.000	30.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	30.000	0		0	0		300.000	30.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0					-300.000	-30.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 231									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	30.000	0	30.000	0	0	0	300.000	30.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 231									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	30.000	0		0	0		300.000	30.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	0					-300.000	-30.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	0	4.000	0	0	0	40.000	4.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	0	40.000	4.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602									
	Einnahmen	0	0					416.459	0	
	Ausgaben	4.000	0		0	0		211.865.16	629.165	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0					-211.448.70	-4.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	173.700	50.000	123.700	0	0	0	5.120.004	3.856.704	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610									
	Einnahmen	173.700	50.000	123.700				5.120.004	3.856.704	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610									
	Einnahmen	393.700	270.000					6.176.156	3.856.704	
	Ausgaben	364.600	364.600		0	0		318.838.85	945.052	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	29.100	-94.600					-312.662.69	3.856.704	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	051 :Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA									
	<u>Einnahmen</u>									
3600	Zuweisung Bund	671.700	375.900	295.800	0	0	0	5.610.900	1.821.000	
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	504.300	293.100	211.200	0	0	0	4.826.500	2.046.400	
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	79.100	0	79.100	0	0	0	2.211.600	1.499.700	
	<u>Ausgaben</u>									
9500	Ausbau- und Planungskosten	1.519.200	669.400	849.800	0	0	0	70.496.300	8.039.900	
	Summe geändert der Maßnahme: 051									
	Einnahmen	1.255.100	669.000	586.100				12.649.000	5.367.100	
	Ausgaben	1.519.200	669.400	849.800	0	0	0	70.496.300	8.039.900	
	Summe gesamt der Maßnahme: 051									
	Einnahmen	1.255.100	669.000					12.649.000	5.367.100	
	Ausgaben	1.519.200	669.400		0	0		70.496.300	8.039.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-264.100	-400					-57.847.300	-2.672.800	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	1.255.100	669.000	586.100				12.649.000	5.367.100	
	Ausgaben	1.519.200	669.400	849.800	0	0	0	70.496.300	8.039.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	1.255.100	669.000					13.748.298	5.367.100	
	Ausgaben	1.529.200	679.400		0	0		1.763.349.	11.263.208	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-274.100	-10.400					-1.749.601.	-2.672.800	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	52.700	20.000	32.700	0	0	0	2.323.982	2.263.982	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	52.700	20.000	32.700				2.323.982	2.263.982	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	52.700	20.000					2.323.982	2.263.982	
	Ausgaben	0	0		0	0		133.031	133.031	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	52.700	20.000					2.190.952	2.263.982	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2013		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	977.300	1.000.600	-23.300	0	0	0	977.300	977.300	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	200	100	100	0	0	0	200	200	
3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	300	200	100	0	0	0	300	300	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	333.800	169.400	164.400	0	0	0	333.800	333.800	
	<u>Ausgaben</u>									
9788	Tilgung übrige Bereiche	972.000	995.300	-23.300	0	0	0	972.000	972.000	28
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.311.600	1.170.300	141.300				1.311.600	1.311.600	
	Ausgaben	972.000	995.300	-23.300	0	0	0	972.000	972.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.321.600	1.180.300					1.321.600	1.311.600	
	Ausgaben	987.800	1.011.100		0	0		988.400	987.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	333.800	169.200					333.200	339.600	

G e s a m t p l a n

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

- 1.) Einzelplanzusammenstellung**
- 2.) Gruppierungsübersicht**

**1. Einzelplanzusammenstellung - Nachtrag
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2013 neu EUR			2013 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	687.500	2.129.700		708.000	2.098.100		-20.500	31.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	269.100	688.900		285.100	719.900		-16.000	-31.000
2	Schulen	1.756.100	5.332.200		1.723.700	5.309.600		32.400	22.600
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	150.800	432.800		133.100	378.700		17.700	54.100
4	Soziale Sicherung	936.300	3.105.000		892.200	3.093.600		44.100	11.400
5	Gesundheit, Sport, Erholung	115.000	1.050.700		106.600	1.070.800		8.400	-20.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	69.800	1.740.300		71.600	1.626.600		-1.800	113.700
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	203.300	338.800		150.300	339.300		53.000	-500
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.065.500	161.100		1.054.300	162.900		11.200	-1.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.885.600	6.132.000		13.160.200	6.054.000		725.400	78.000
0-9	Zusammen	19.139.000	21.111.500		18.285.100	20.853.500		853.900	258.000

**1. Einzelplanzusammenstellung - Nachtrag
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2013 neu EUR			2013 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	35.100	0	0	27.000	0	0	8.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	21.900	108.500	0	15.000	0	0	6.900
2	Schulen	5.000	70.300	0	0	27.000	0	5.000	43.300
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.600	34.000	0	16.600	34.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	12.000	0	0	8.000	0	0	4.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.672.500	1.905.800	0	962.700	1.056.000	0	709.800	849.800
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	52.700	0	0	20.000	0	0	32.700	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.321.600	987.800	0	1.180.300	1.011.100	0	141.300	-23.300
0-9	Zusammen	3.068.400	3.068.400	108.500	2.179.600	2.179.600	0	888.800	888.800
	Gesamt							1.962.200	1.617.000
								-219.500	-470.200
	Gesamthaushalt	22.207.400	24.179.900	108.500	20.464.700	23.033.100	0	1.742.700	1.146.800

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	11.100	11.600	-500
	je Einwohner	0,81		
001	Grundsteuer B	1.971.500	1.956.400	15.100
	je Einwohner	143,44		
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.350.000	2.800.000	550.000
	je Einwohner	243,74		
	Summe Gruppe 00	5.332.600	4.768.000	564.600
	je Einwohner	387,99		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.112.100	4.021.800	90.300
	je Einwohner	299,19		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.900	451.600	-8.700
	je Einwohner	32,22		
	Summe Gruppe 01	4.555.000	4.473.400	81.600
	je Einwohner	331,42		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	100.000	80.000	20.000
	je Einwohner	7,28		

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	77.600	78.900	-1.300
	je Einwohner	5,65		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	8.100	8.100	0
	je Einwohner	0,59		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	185.700	167.000	18.700
	je Einwohner	13,51		
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 03	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	2.379.400	2.304.400	75.000
	je Einwohner	173,12		
	Summe Gruppe 04	2.379.400	2.304.400	75.000
	je Einwohner	173,12		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 05	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	819.900	813.700	6.200
	je Einwohner	59,66		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	819.900	813.700	6.200
	je Einwohner	59,66		
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 07	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	389.500	410.300	-20.800
	je Einwohner	28,34		
	Summe Gruppe 09	389.500	410.300	-20.800
	je Einwohner	28,34		

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	13.662.100	12.936.800	725.300
		je Einwohner		
		994,04		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	113.500	124.500	-11.000
		je Einwohner	8,26	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.500	282.200	-9.700
		je Einwohner	19,83	
12	Zweckgebundene Abgaben	148.000	145.000	3.000
		je Einwohner	10,77	
	Summe Gruppen 10 - 12	534.000	551.700	-17.700
		je Einwohner	38,85	
13	Einnahmen aus Verkauf	15.000	16.700	-1.700
		je Einwohner	1,09	
14	Mieten und Pachten	309.700	316.900	-7.200
		je Einwohner	22,53	
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	53.500	7.500	46.000
		je Einwohner	3,89	
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	3.200	5.000	-1.800
		je Einwohner	0,23	
159	Umsatzsteuer	300	300	0
		je Einwohner	0,02	
	Summe Gruppen 13 - 15	381.700	346.400	35.300

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	27,77	
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund		42.500	42.500
		je Einwohner	3,09	
161	vom Land		14.000	14.000
		je Einwohner	1,02	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		799.300	703.900
		je Einwohner	58,16	
163	von Zweckverbänden und dgl.		306.600	293.700
		je Einwohner	22,31	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	300
		je Einwohner	0,02	
165	von kommunalen Sonderrechnungen		344.300	367.300
		je Einwohner	25,05	
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
167	von privaten Unternehmen		6.700	16.000
		je Einwohner	0,49	
168	von übrigen Bereichen		2.500	12.800
		je Einwohner	0,18	
169	Innere Verrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 16		1.516.200	1.450.500

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	je Einwohner	110,32		
170	vom Bund		63.900	57.700	6.200
171	vom Land	je Einwohner	4,65		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105.500	81.400	24.100
173	von Zweckverbänden und dgl.	je Einwohner	7,68		
174	von sonstigen öffentlichen Bereich		1.414.100	1.460.700	-46.600
175	von kommunalen Sonderrechnungen	je Einwohner	102,89		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.000	1.000	0
177	von privaten Unternehmen	je Einwohner	0,07		
178	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
			1.100	1.100	0
		je Einwohner	0,08		
			21.400	21.500	-100
		je Einwohner	1,56		
			1.200	1.600	-400
		je Einwohner	0,09		
	Summe Gruppe 17		1.608.200	1.625.000	-16.800
		je Einwohner	117,01		
	Summe Hauptgruppe 1		4.040.100	3.973.600	66.500

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund			
		je Einwohner	293,95	
			0	0
		je Einwohner	0,00	
201	vom Land			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
203	von Zweckverbänden und dgl.			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
205	von kommunalen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	600	800
				-200
		je Einwohner	0,04	
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
207	von privaten Unternehmen			
		je Einwohner	3.800	3.800
				0
		je Einwohner	0,28	
208	von übrigen Bereichen			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	4.400	4.600	-200
		je Einwohner		
		0,32		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	256.300	206.300	50.000
		je Einwohner		
		18,65		
22	Konzessionsabgaben	532.200	520.000	12.200
		je Einwohner		
		38,72		
	Summe Gruppe 21 - 22	788.500	726.300	62.200
		je Einwohner		
		57,37		
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
231	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	195.300	195.300	0
		je Einwohner		
		14,21		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 23	195.300	195.300	0
	je Einwohner	14,21		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 25	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	182.000	182.000	0
		je Einwohner	13,24	
261	Säumniszuschläge	36.600	36.600	0
		je Einwohner	2,66	
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	7.000	7.000	0

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,51		
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		15.000	15.000	0
		je Einwohner	1,09		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		240.600	240.600	0
		je Einwohner	17,51		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		82.100	82.100	0
		je Einwohner	5,97		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	0
		je Einwohner	9,14		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		207.700	207.700	0
		je Einwohner	15,11		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		300	200	100
		je Einwohner	0,02		
	Summe Gruppe 28		300	200	100
		je Einwohner	0,02		
29	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 29	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2	1.436.800	1.374.700	62.100
	je Einwohner	104,54		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	19.139.000	18.285.100	853.900
	je Einwohner	1.392,53		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	987.500	1.010.700	-23.200
	je Einwohner	71,85		
	Summe Gruppe 30	987.500	1.010.700	-23.200
	je Einwohner	71,85		
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		300	200	100
		je Einwohner	0,02		
	Summe Gruppe 31		300	200	100
		je Einwohner	0,02		
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
321	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		23.700	23.700	0

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	1,72		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32		23.700	23.700	0
		je Einwohner	1,72		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		226.400	70.000	156.400
		je Einwohner	16,47		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 34		226.400	70.000	156.400
		je Einwohner	16,47		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 35		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	781.700	485.900	295.800
	je Einwohner	56,88		
361	vom Land	619.300	403.100	216.200
	je Einwohner	45,06		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.800	6.800	0
	je Einwohner	0,49		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	79.100	0	79.100
	je Einwohner	5,76		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
367	von privaten Unternehmen	9.800	9.800	0
	je Einwohner	0,71		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 36	1.496.700	905.600	591.100
	je Einwohner	108,90		
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3710	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3718	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
3719	vom Land für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	333.800	169.400	164.400
	je Einwohner	24,29		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 37	333.800	169.400	164.400
	je Einwohner	24,29		

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	3.068.400	2.179.600	888.800
	je Einwohner	223,25		
	Summe der Gesamteinnahmen	22.207.400	20.464.700	1.742.700
	je Einwohner	1.615,79		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	63.900	70.000	-6.100
	je Einwohner	4,65		
	Summe Gruppe 40	63.900	70.000	-6.100
	je Einwohner	4,65		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	467.300	471.800	-4.500
	je Einwohner	34,00		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	4.700	4.500	200
	je Einwohner	0,34		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.533.300	2.513.400	19.900
	je Einwohner	184,32		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	59.600	49.800	9.800
	je Einwohner	4,34		
	Summe Gruppe 41	3.064.900	3.039.500	25.400
	je Einwohner	223,00		

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	12.300	11.800	500
	je Einwohner	0,89		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 42	12.300	11.800	500
	je Einwohner	0,89		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	309.700	294.200	15.500
	je Einwohner	22,53		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	215.400	213.100	2.300
	je Einwohner	15,67		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 43	525.100	507.300	17.800
	je Einwohner	38,21		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
440	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	505.600	500.900	4.700
	je Einwohner	36,79		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44	505.600	500.900	4.700
	je Einwohner	36,79		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	87.000	70.000	17.000
	je Einwohner	6,33		
	Summe Gruppe 45	87.000	70.000	17.000
	je Einwohner	6,33		
46	Personalnebenausgaben	3.000	3.000	0
	je Einwohner	0,22		
	Summe Gruppe 46	3.000	3.000	0
	je Einwohner	0,22		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4	4.261.800	4.202.500	59.300

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz	
		neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
		je Einwohner	310,08		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		263.800	258.100	5.700
		je Einwohner	19,19		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		537.400	466.200	71.200
		je Einwohner	39,10		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		164.100	114.600	49.500
		je Einwohner	11,94		
53	Mieten und Pachten		1.514.800	1.519.300	-4.500
		je Einwohner	110,22		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.868.300	1.809.800	58.500
		je Einwohner	135,94		
55	Haltung von Fahrzeugen		43.100	43.100	0
		je Einwohner	3,14		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		48.200	46.400	1.800
		je Einwohner	3,51		
	Summe Gruppe 50 - 56		4.439.700	4.257.500	182.200
		je Einwohner	323,03		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		1.576.400	1.600.800	-24.400
		je Einwohner	114,70		
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638		1.576.400	1.600.800	-24.400
		je Einwohner	114,70		

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
639	Schülerbeförderungskosten	246.600	237.000	9.600
	je Einwohner	17,94		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117.700	110.300	7.400
	je Einwohner	8,56		
64	Summe Gruppe 64	117.700	110.300	7.400
	je Einwohner	8,56		
65	Geschäftsausgaben	319.200	341.300	-22.100
	je Einwohner	23,22		
65	Summe Gruppe 65	319.200	341.300	-22.100
	je Einwohner	23,22		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.500	2.600	-100
	je Einwohner	0,18		
661	Sonstige	17.700	17.700	0
	je Einwohner	1,29		
	Summe Gruppe 66	20.200	20.300	-100
	je Einwohner	1,47		
	Summe Gruppe 64 - 66	457.100	471.900	-14.800
	je Einwohner	33,26		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	28.600	36.500	-7.900
	je Einwohner	2,08		
671	an Land	6.000	0	6.000

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,44		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		35.200	35.200	0
		je Einwohner	2,56		
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
675	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
677	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
678	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
679	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 67		69.800	71.700	-1.900
		je Einwohner	5,08		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		82.100	82.100	0
		je Einwohner	5,97		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	0

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	9,14	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 68		207.700	207.700
		je Einwohner	15,11	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		477.500	500.000
		je Einwohner	34,74	
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
69	Summe Gruppe 69		477.500	500.000
		je Einwohner	34,74	
	Summe Hauptgruppen 5/6		7.474.800	7.346.600
		je Einwohner	543,86	128.200
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		494.000	539.800
		je Einwohner	35,94	
	Summe Gruppe 70		494.000	539.800
				-45.800

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
		je Einwohner		
		35,94		
710	an Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
711	an Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	114.900	114.500	400
		je Einwohner		
		8,36		
713	an Zweckverbände und dgl.	1.971.300	1.961.600	9.700
		je Einwohner		
		143,43		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	45.600	45.600	0
		je Einwohner		
		3,32		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	300	300	0
		je Einwohner		
		0,02		
717	an private Unternehmen	633.800	604.900	28.900
		je Einwohner		
		46,11		
718	an übrige Bereiche	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 71	2.765.900	2.726.900	39.000
		je Einwohner		
		201,24		
72	Schuldendiensthilfen			

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 74		0	0	0
75	Leist. an Kriegsofopfer u. ähnliche Berechtigte	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 75		0	0	0
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 76		0	0	0
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 77		0	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 78	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 7	3.259.900	3.266.700	-6.800
	je Einwohner	237,19		
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.200	1.200	0
	je Einwohner	0,09		
801	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
807	an private Unternehmen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
808	an übrige Bereiche		346.800	376.100	-29.300
		je Einwohner	25,23		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 80		348.000	377.300	-29.300
		je Einwohner	25,32		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		631.300	536.700	94.600
		je Einwohner	45,93		
	Summe Gruppe 81		631.300	536.700	94.600
		je Einwohner	45,93		
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 82		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.939.900	3.912.600	27.300

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	286,66		
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 83		3.939.900	3.912.600	27.300
		je Einwohner	286,66		
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
841	Sonstige		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		14.000	6.000	8.000
		je Einwohner	1,02		
	Summe Gruppe 84		14.000	6.000	8.000
		je Einwohner	1,02		
85	Deckungsreserve		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 85		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		987.500	1.010.800	-23.300
		je Einwohner	71,85		
	Summe Gruppe 86		987.500	1.010.800	-23.300
		je Einwohner	71,85		
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	194.300	194.300	0
	je Einwohner	14,14		
	Summe Gruppe 89	194.300	194.300	0
	je Einwohner	14,14		
	Summe Hauptgruppe 8	6.115.000	6.037.700	77.300
	je Einwohner	444,92		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	21.111.500	20.853.500	258.000
	je Einwohner	1.536,05		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	300	300	0
	je Einwohner	0,02		
	Summe Gruppe 90	300	300	0
	je Einwohner	0,02		
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		10.200	10.200	0
		je Einwohner	0,74		
	Summe Gruppe 91		10.200	10.200	0
		je Einwohner	0,74		
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
921	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
927	an private Unternehmen		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 92		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		124.800	92.500	32.300
		je Einwohner	9,08		
	Summe Gruppe 93		124.800	92.500	32.300
		je Einwohner	9,08		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
B02	Schulen (EP 2)		42.000	12.000	30.000
		je Einwohner	3,06		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	8.000	8.000	0
	je Einwohner	0,58		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	364.600	364.600	0
	je Einwohner	26,53		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	1.529.200	679.400	849.800
	je Einwohner	111,26		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96	1.943.800	1.064.000	879.800
	je Einwohner	141,43		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	5.300	5.300	0

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,39	
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9718	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9758	an kommunale Sonderrechnungen		0	0

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9771	an öffentliche Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9788	an übrige Bereiche		972.000	995.300	-23.300
		je Einwohner	70,72		
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97		977.300	1.000.600	-23.300
		je Einwohner	71,11		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
981	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	12.000	0
		je Einwohner	0,87		
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
988	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 98		12.000	12.000	0

Gesamtplan - Nachtrag
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2013: 13.744

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2013		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,87		
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 99	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	3.068.400	2.179.600	888.800
		je Einwohner		
		223,25		
	Summe der Gesamtausgaben	24.179.900	23.033.100	1.146.800
		je Einwohner		
		1.759,31		

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2014	2015	2016	2017	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2013	0	73.500	35.000	0	0
2012	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
Summe	0	73.500	35.000	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>				0	0
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	996.800	691.100	340.400		

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2014 bis 2017

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2014	2015	2016	2017	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
130 9355	Erwerb Digitalfunk	0	68.000	33.000	0	0	101.000
160 9881	Zuschuss an DLRG (Erwerb Digitalfunk)	0	5.500	2.000	0	0	7.500
	Summe gesamt	0	73.500	35.000	0	0	108.500

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m

2012 – 2016

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushalts- jahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
020	<u>Hauptamt</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	9	2	2	2	2	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	11	11	11	11	11	-
MN 003	Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage	70	40	18	12	-	-	-	-
MN 007	Erwerb elektronisches Ratsinformationssystem	18	18	-	-	-	-	-	-
MN 008	Erwerb/Einrichtung EDV-Standesamt (Autista)	6	-	6	-	-	-	-	-
MN 009	Umstellung der Office-Versionen	18	-	18	-	-	-	-	-
MN 010	Umstellung Exchange-Server	10	-	-	10	-	-	-	-
110	<u>öffentliche Ordnung</u>								
	Stromversorgung Geschwindigkeitsanzeigen	3	-	3	-	-	-	-	-
130	<u>Brandschutz</u>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	62	22	15	15	15	-
	Anschaffung digitale Funkalarmempfänger	128	27	-	-	-	68	33	-
	<i>Zuweisung Kreis (Erwerb Digitalfunk)</i>	-	-	-	-	-	34	17	-
	<i>Zuweisung von Privaten (Dritter)</i>	38	38	-	-	-	-	-	-
MN 002	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug HLF 20/16	299	299	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (40%)</i>	112	112	-	-	-	-	-	-
MN 003	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	146	146	-	-	-	-	-	-
MN 005	Beschaffung Logistikfahrzeug	45	45	-	-	-	-	-	-
MN 006	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	125	-	-	-	125	-	-	-
MN 007	Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger	450	-	-	-	-	450	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</i>						100		
	<i>Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG</i>						100		

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushaltsjahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
160	<u>Rettungsdienst</u>								
	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	8	-	-	-	-	6	2	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	175	92	20	23	20	20	-	-
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,-- €)	98	98	-	-	-	-	-	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte	15	5	5	5	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</i>	15	5	5	5	-	-	-	-
	<i>Kostenanteile Dritter für Schulsport</i>	44	44	-	-	-	-	-	-
MN 001	<u>Verteil-Küche/Mensa</u>								
	Erwerb von neuem Geschirr	8	8	-	-	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten	790	790	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	585	585	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Einrichtung weiterer EDV</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	28	23	5	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Einrichtung Kiss & Ride-Zone (Schülerparkpl.)</u>								
	Anteilige Bau- und Planungskosten	57	57	-	-	-	-	-	-
MN 004	<u>Erneuerung Fußbodenbeläge (schadensb.)</u>								
	Bau- und Planungskosten	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Durchführung von Estricharbeiten</u>								
	Anteilige Bau- und Planungskosten	36	36	-	-	-	-	-	-
MN 006	<u>Sonst. Baukosten Neubau Gelehrtenschule</u>	225	225	-	-	-	-	-	-
MN 007	<u>Sanierung u. Restaurierung eines Wappens</u>								
	Bau- und Planungskosten	3	-	3	-	-	-	-	-
MN 008	<u>Klimatisierung Serverraum</u>	4	-	4	-	-	-	-	-
MN 009	<u>Wasserleitung zur Osmosevermeidung</u>	12	-	-	12	-	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
	Bau- und Planungskosten (Beregnungsanlage)	0	-	-	30	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushaltsjahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
350	<u>Volkshochschule</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	-	2	2	2	-	-
	Erwerb von Medien	-	-	27	27	27	27	27	-
	Zuschuss Kreis	-	-	7	7	7	7	7	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	-	-	7	7	7	7	7	-
MN 001	<u>Einführung "Onleihe"</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5	-	-	5	-	-	-	-
	Zuschuss Kreissparkassenstiftung	3	-	-	3	-	-	-	-
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	-	4	-	-	-	-
MN 002	<u>Fenstererneuerung Jobcenter</u>								
	Bau- und Planungskosten	30	-	-	-	15	15	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
MN 007	<u>Installation Sonnenschutz</u>								
		8	-	-	8	-	-	-	-
468	<u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	10	-	10	20	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
	Erneuerung Tennenlaufbahn	80	-	-	-	-	80	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	-	-	5	5	-	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	-	-	2	-	-	-	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"	3.938	3.474	195	174	50	45	-	-
	Ortsplanung allgemein	335	290	15	30	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushaltsjahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	70	50	20	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	35	25	10	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Wohnungsmarkt-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	100	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	95	95	-	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Kosten Konzepterstellung	3008	75	107	335	667	912	912	-
	Zuweisung des Bundes	990	10	50	110	220	300	300	-
	Zuweisung des Landes	990	40	20	110	220	300	300	-
MN 004	<u>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</u>	3	-	3	-	-	-	-	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	Rückzahlung Wohnungsfürsorgedarlehen	29	28	1	-	-	-	-	-
	Rückzahlung Baudarlehen (Tilgungsleistungen)	359	239	24	24	24	24	24	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	167	107	12	12	12	12	12	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 008	<u>Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu</u>	378	59	-	10	240	69	-	-
MN 012	<u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.	55	55	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 022	<u>Umbau "Ziethener Straße"</u>	372	69	-	-	-	303	-	-
MN 027	<u>2 Buswartehäuschen Schweriner Str./Penny</u>	77	50	27	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (GVFG-/ÖPNV-Mittel)	25	25	-	-	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	70	-	-	-	-	-	-	-
MN 038	<u>Fahrbahn Ravenskamp (Kostenbeteiligung)</u>	75	-	75	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushaltsjahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	9.125	3924	2.942	1.519	740	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	2.812	103	1.046	672	185	806	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	2.268	400	1.142	504	222	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	901	850	571	79	50	-649	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	-	-	-	-	-	434	-	-
MN 61	<u>Ausbau 'Dermin'</u>	127	-	127	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	95	-	-	-	-	-	-	-
MN 067	<u>Ausbau "Forellenweg"</u>	28	-	-	-	-	28	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
MN 068	<u>Ausbau "Bäker Weg"</u>	354	35	-	-	-	319	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	240	-	-	-	-	240	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	80	40	20	-	20	-	-	-
MN 073	Ausbau der Straße 'Domhof'	232	32	200	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Vereinigte Stadtwerke (anteilig)</i>	0	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	0	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 078	<u>Ausbau "Bergstraße"</u>	330	-	-	-	-	330	-	-
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	275	-	-	-	-	274	-	-
MN 081	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'	50	-	50	-	-	-	-	-
MN 082	Ausbau Möllner Str. (Anteil Stadtentwässerung)	20	-	20	-	-	-	-	-
MN 083	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	8	-	8	-	-	-	-	-
MN 084	Kostenbeteiligung Straßenoberfläche Dermin	15	-	15	-	-	-	-	-
670	Erneuerung abgäng. Straßenbeleuchtung	221	119	2	-	100	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	30	24	6	-	-	-	-	-
690.002.	Maßnahmen zum Uferschutz	72	32	-	-	-	40	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2012 -TEUR-	Haushaltsjahr 2013 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	2016 -TEUR-	
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	2.278	1734	431	53	20	20	20	-
	Erwerb von Grundstücken	141	141	-	-	-	-	-	-
	<u>Nachrichtlich:</u>								
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	8.388	3.559	932	977	960	970	990	-
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i> (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	90	40	10	10	10	10	10	-
	<i>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i>	400	390	-	-	10	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Stiftungsrücklage</i> (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	96	96	-	-	-	-	-	-
	<i>Kreditaufnahme</i>	11.819	9.128	329	334	997	691	340	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	8.232	3.403	932	977	960	970	990	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	149	99	10	10	10	10	10	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung		2.346	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	4.786	3.068	2.982	3.714	2.015	-
	Summe der Ausgaben	-	-	4.786	3.068	2.982	3.714	2.015	-
	Defizit	-	-	0	0	0	0	0	-

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

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

2012 – 2016

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

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012 (RE)	2013	2014	2015	2016
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.923	1.983	2.033	2.074	2.115
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.317	3.350	3.200	3.200	3.200
	Summe Gruppe 00	5.240	5.333	5.233	5.274	5.315
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.744	4.112	4.317	4.563	4.797
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	437	443	460	460	487
	Summe Gruppe 01	4.181	4.555	4.777	5.023	5.284
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	179	186	186	191	191
	Summe Gruppen 02, 03	179	186	186	191	191
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	2.736	3.199	3.200	3.200	3.200
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	2.736	3.199	3.200	3.200	3.200
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	378	389	389	401	413
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.714	13.662	13.785	14.089	14.403

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012 (RE)	2013	2014	2015	2016
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	559	534	534	534	534
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	337	382	341	341	341
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.199	3.124	3.124	3.124	3.124
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	151	106	106	106	106
161, 171	vom Land	206	120	120	120	120
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.444	2.521	2.521	2.521	2.521
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	398	377	377	377	377
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.095	4.040	3.999	3.999	3.999
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	8	4	4	4	4
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	529	789	726	726	726
23	Schuldendiensthilfen	200	195	191	186	181
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	454	449	449	449	449
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.191	1.437	1.370	1.365	1.360
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	18.000	19.139	19.154	19.453	19.762

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012 (RE)	2013	2014	2015	2016
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	928	987	970	980	1.000
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	10	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	1	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	1	0	10	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	606	250	94	89	44
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1	0	0	949	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	1.102	782	405	1.106	300
361	vom Land	1.138	619	442	500	300
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7	7	7	41	24
364 - 368	von übrigen Bereichen	581	89	56	-642	7
	Summe Gruppe 36	2.828	1.497	910	1.005	631

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012 (RE)	2013	2014	2015	2016
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	davon:					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	307	334	997	691	340
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	307	334	997	691	340
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	4.671	3.068	2.982	3.714	2.015
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	22.671	22.207	22.136	23.167	21.777

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012 (RE)	2013	2014	2015	2016
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	3.952	4.262	4.283	4.305	4.326
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.147	6.720	6.755	6.788	6.813
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	65	70	70	70	70
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	350	478	478	478	478
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	6.770	7.476	7.511	7.544	7.569
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	457	494	494	494	494

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012 (RE)	2013	2014	2015	2016
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	1.952	2.086	2.225	2.265	2.234
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	592	634	634	634	634
	Summe Gruppen 71, 72	2.590	2.766	2.905	2.945	2.914
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	3.047	3.260	3.399	3.439	3.408
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	336	348	357	357	341
810	Gewerbesteuerumlage	621	631	613	613	613
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.854	3.940	4.273	4.367	4.465
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	62	14	14	14	14
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	928	987	970	980	1.000
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	194	3.543	5.809	7.976
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	5.801	6.114	9.770	12.141	14.409
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	19.570	21.112	24.963	27.429	29.713
		-1.570	-1.973	-5.809	-7.976	-9.951

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012 (RE)	2013	2014	2015	2016
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	11	10	10	10	10
	Summe Gruppe 91	11	10	10	10	10
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	12	12	12	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	-3	0	0	6	2
	Summe Gruppe 92	0	0	0	6	2
	Summe Gruppe 98	9	12	12	12	12

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012 (RE)	2013	2014	2015	2016
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	145	125	217	620	88
	Summe Gruppe 93	145	125	217	620	88
94 - 96	Baumaßnahmen	3.589	1.944	1.782	2.095	912
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	912	972	955	965	985
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2012 (RE)	2013	2014	2015	2016
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	917	977	960	970	990
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	4.671	3.068	2.982	3.714	2.015
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	24.241	24.180	27.945	31.143	31.728

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	22.671	22.207	22.136	23.167	21.777
4 - 9	Summe aller Ausgaben	24.241	24.180	27.945	31.143	31.728
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	-1.570	-1.973	-5.809	-7.976	-9.951

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

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

Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2012 (RE)	2013	2014	2015	2016
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	27	35	13	13	13
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50	22	140	539	50
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	77	57	153	552	63
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	1	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	37	70	20	20	0
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	38	70	20	20	0
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	27	34	29	29	27
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	27	34	29	29	27

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2012 (RE)	2013	2014	2015	2016
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7	12	25	35	0
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
		<hr/>				
4	Einzelplan 4 zusammen:	8	12	25	35	0
		<hr/>				
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	80	0
58, 59	Übriges	0	2	5	5	0
		<hr/>				
5	Einzelplan 5 zusammen:	0	2	5	85	0
		<hr/>				
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	3.483	1.529	1.000	1.049	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	112	377	779	964	924
		<hr/>				
6	Einzelplan 6 Zusammen:	3.595	1.906	1.779	2.013	924
		<hr/>				

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2012 (RE)	2013	2014	2015	2016
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	-2	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	-2	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	3.743	2.081	2.012	2.734	1.015

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

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

I. Nachtrag

- a) Haushaltsergebnis (Fehlbedarf)**
- b) Budgetentwicklung (Feststellung freie Finanzmasse)**
- c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen**
- d) Abzusetzende Ausgaben (Vorwegabzüge)**
- e) Budgetzusammenstellung**
- f) Einzelbudgets (nur geänderte)**

a) Haushaltsergebnis 2013 (Verwaltungshaushalt)

				Ursprung 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013
	2010	2011	2012			
allg. Einnahmen	14.568.900	16.178.000	15.443.200	16.265.500	724.800	16.990.300
abzügl. Vorwegabzüge	11.651.500	13.094.400	13.413.000	13.823.700	118.500	13.942.200
abzügl. Vorabdotationen*			2.407.700	2.538.000	-50.800	2.487.200
Überschuss	2.917.400	3.083.600	-377.500	-96.200	657.100	560.900
abzügl. Budgetbedarf	4.069.200	4.489.300	2.498.200	2.472.200	61.200	2.533.400
Ergebnis	-1.151.800	-1.405.700	-2.875.700	-2.568.400	595.900	-1.972.500

(- = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss)

Fehlbetrag Vorjahr: -1.570.169,07

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

endgültiges Ergebnis: **-4.138.569,07**

b) Budgetentwicklung 2013 (Feststellung freie Finanzmasse)

Nr.	Bezeichnung	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR	I. NT 2013 in TEUR
1	allgemeine Einnahmen	14.569	16.178	15.443	16.266	16.986
2	abzüglich kalkul. Einnahmen	-208	-208	-208	-208	-208
	a) Bereinigte Finanzkraft	14.361	15.970	15.235	16.058	16.778
	<u>abzüglich EPL 9</u>					
3	Gewerbesteuer- und Kreisumlage	-4.147	-4.204	-4.406	-4.449	-4.571
4	Darlehens- u. a. Zinsen	-335	-364	-417	-383	-362
5	Pflichtzuführung	-701	-848	-942	-1.011	-987
6	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
7	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	-194	-194
	b) Verfügbare Finanzkraft	9.178	10.554	9.470	10.021	10.664
8	<u>abzüglich Pflichtausgaben</u>					
a)	Personalkosten (SN01)	-3.902	-3.833	-3.956	-4.140	-4.189
b)	Bewirtschaftungskosten (SN02)	-450	-376	-333	-332	-320
c)	KdU für SGB II Fälle (incl. Rest Soz.-hilfe)	-520	-530	-540	-500	-478
d)	ÖPP-Raten für LG, Bewirtschaftung u.a.	-1.026	-2.402	-2.337	-2.337	-2.370
9	<u>abzüglich Vorabdotationen</u>					
a)	Betriebszuschüsse (ab 2012 Zuschuss DRV)	0	0	-34	-34	-28
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	-66	-66	-66
e)	Kindertagesstätten (Anlage)*	0	0	-593	-689	-647
f)	Schulen (Anlage)*	0	0	-1.693	-1.728	-1.717
g)	Jugendarbeit (Anlage)*	0	0	-55	-55	-57
10	<u>abzüglich weitere Deckungskreise</u>					
a)	SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	-266	-252	-154	-149	-142
b)	5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	0	0	0	0	0
c)	6400 (Versicherungen)	-97	-78	-87	-87	-94
	c) Freie Finanzmasse (Budget)	2.917	3.083	-378	-96	556

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

c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2013

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ursprung 2013	I. NT 2013	Summe 2013
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten u.ä.	813.200	751.900	753.800	753.900	-13.000	740.900
230.1721	Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000
300.1400	Mieten, Pachten	0	0	0	0	1.200	1.200
352.1720	Bücherei, Zuschuss Kreis	27.200	28.400	25.900	24.500	-100	24.400
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	19.600	20.400	20.200	21.500	-100	21.400
4515.1720	Erstattung Personalkosten	17.000	17.000	18.800	17.800		17.800
4602.1403	Mieten und Pachten	13.600	12.000	12.000	12.000	-4.800	7.200
463.1400	Mieten und Pachten (CVJM)	0	0	4.800	4.800		4.800
4640.1701	Zuweisung Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	100	100	1.000	1.100
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	65.100	65.100	139.000	62.400		62.400
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	65.900	73.400	73.400	141.800		141.800
675.1109	Straßenreinigungsgebühr	0	0	0	0		0
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	0	0	0	0		0
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	150.000	150.000	145.000	145.000	3.000	148.000
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	524.700	538.700	528.800	726.200	12.200	738.400
830.2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	0	47.900	200.100	195.300		195.300
900.0000	Grundsteuer A	10.000	11.300	11.300	11.600	-500	11.100
900.0010	Grundsteuer B	1.778.000	1.887.000	1.905.000	1.956.400	15.100	1.971.500
900.0030	Gewerbesteuer	2.750.000	3.700.000	3.000.000	2.800.000	550.000	3.350.000
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3.291.700	3.604.700	3.648.600	4.021.800	90.300	4.112.100
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	398.200	415.700	438.500	451.600	-8.700	442.900
900.0210	Vergnügungssteuer	50.000	50.000	90.000	80.000	20.000	100.000
900.0220	Hundesteuer	64.000	74.000	71.000	78.900	-1.300	77.600
900.0270	Zweitwohnungssteuer	11.000	10.000	8.000	8.100		8.100
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen	2.089.800	2.315.500	1.990.400	2.304.400	75.000	2.379.400
900.0510	Fehlbetragszuweisung	0	0	0	0		0
900.0611	Zentralitätsmittel	817.700	695.600	745.000	813.700	6.200	819.900
900.0910	Familienleistungsausgleich	388.100	485.300	377.600	410.300	-20.800	389.500
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	100		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	16.000	16.000	27.800	15.000		15.000
910.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100	82.100		82.100
910.2750	Verzinsung Anlagekapital	125.600	125.600	125.600	125.600		125.600
910.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	200	100	300
	Summe	14.568.900	16.178.000	15.443.200	16.265.500	724.800	16.990.300

d) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2013 (Vorwegabzüge)

	HH-Stelle	Bezeichnung	2010	2011	2012	Ursprung 2013	I. NT 2013	Summe 2013
a)	230.5370	ÖPP-Raten LG	358.200	1.432.700	1.432.700	1.432.700		1.432.700
b)	230.5400	Bewirtschaftung LG (Energie/Reinig./W/Aw.)	282.500	838.800	904.500	904.500	32.700	937.200
c)	230.6721	Erstattung an Kreis (Betriebskosten LG)	385.000	131.000	0	0		0
d)	482.6910	Anteil Kosten der Unterkunft (23%)	520.000	530.000	540.000	500.000	-22.500	477.500
e)	410.6721	Sozialhilfe	0	0	0	0		0
f)	551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband*	0	0	33.800	33.800	-5.900	27.900
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	391.100	731.900	552.000	536.700	94.600	631.300
l)	900.8320	Kreisumlage	3.755.500	3.472.100	3.854.200	3.912.600	27.300	3.939.900
m)	910.80xx	Darlehenszinsen	277.700	289.700	317.200	327.300	-19.300	308.000
n)	910.8083	Zinsen auf Kassenkredite	50.000	67.200	41.400	50.000	-10.000	40.000
o)	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche	7.000	7.000	58.000	6.000	8.000	14.000
p)	910.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	691.300	838.300	932.000	1.000.600	-23.300	977.300
q)	910.8601	Zuführung Vermögens-HH Stiftung Altenhilfe	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
	910.8602	Zuführung Vermögens-HH Stiftung RZ Wohltäter	0	0	0	200		200
r)	920.8920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	194.300		194.300
s)	xxx.4000	Personalkosten (SN 01)	3.902.500	3.832.500	3.956.400	4.139.800	49.100	4.188.900
t)	xxx.54xx	Bewirtschaftungskosten (SN 02)	450.000	375.700	332.600	331.600	-12.000	319.600
u)	xxx.5000	Gebäudeunterhaltung (SN 03)	266.000	251.500	154.000	149.100	-7.600	141.500
v)	xxx.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0	0		0
w)	xxx.6400 (DK26)	Versicherungen	97.000	78.300	86.500	86.800	7.400	94.200
x)	xxx. 6800/6850	Kalkul. Zinsen u. Abschreibungen	207.700	207.700	207.700	207.700		207.700
		Gesamt	11.651.500	13.094.400	13.413.000	13.823.700	118.500	13.942.200

* vorher im Budget 3.7 enthalten

e) Budgetzusammenstellung 2012

Ausschuss Bezeichnung	2010	2011	2012		Ursprung 2013		I. Nachtrag 2013		Veränderung
			Budget	Vorabdotation	Budget	Vorabdotation	Budget	Vorabdotation	
AWTS									
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-296.700	-296.700	-296.300		-296.300		-246.300		50.000
ASJS									
Budget 3.2 Kindertagesstätten*	-408.200	-578.700		-593.400		-689.000		-647.400	41.600
Budget 3.3 Schulen*	-1.309.300	-1.415.200		-1.692.800		-1.727.500		-1.716.700	10.800
Budget 3.4 Volkshochschule	100	-12.100	7.600		5.200		-11.300		-16.500
Budget 3.5 Altentagesstätte	-100	-4.600	-4.600		0		0		
Budget 3.6 Jugendarbeit*	-43.900	-51.000		-55.200		-55.200		-56.800	-1.600
Budget 3.7 Sportförderung	-12.900	-27.300	6.300		-36.700		-31.700		5.000
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	-7.100	-5.000	-5.000		-4.000		-4.000		
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	33.600	37.300	42.600		43.000		44.300		1.300
Gesamt	-1.747.800	-2.056.600	46.900	-2.341.400	7.500	-2.471.700	-2.700	-2.420.900	40.600
BA									
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-713.600	-728.100	-822.200		-853.400		-969.800		-116.400
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis*	-66.500	-66.300		-66.300		-66.300		-66.300	
Budget 2.3 Bauverwaltung	2.100	2.100	5.900		5.900		5.900		
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-842.500	-895.600	-885.100		-898.600		-880.100		18.500
Budget 2.5 Stadtförsten	-5.800	-10.800	-10.800		-15.600		-7.200		8.400
Budget 2.6 allgemeines Grundvermög.	192.700	198.000	134.100		148.400		143.600		-4.800
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-223.400	-257.400	-199.500		-202.300		-205.900		-3.600
Gesamt	-1.657.000	-1.758.100	-1.777.600	-66.300	-1.815.600	-66.300	-1.913.500	-66.300	-97.900
FA									
Budget 4.1 Beschaffung	-36.000	-45.800	-41.100		-42.400		-42.400		
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-263.900	-263.900	-260.100		-264.600		-252.800		11.800
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-60.200	-92.200	-96.200		-96.200		-97.700		-1.500
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-38.900	-59.000	-90.600		-107.800		-98.300		9.500
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	132.300	165.800	173.300		173.700		177.200		3.500
Budget 4.6 Bücherei	14.700	16.200	16.400		16.100		16.100		
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-112.900	-96.200	-152.200		-43.900		-70.300		-26.400
Gesamt	-364.900	-375.100	-450.500	0	-365.100	0	-368.200	0	-3.100
Budget 5 Personalrat	-2.200	-2.200	-2.700		-2.700		-2.700		
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	-600	-600	0		0		0		
Insgesamt	-4.069.200	-4.489.300	-2.480.200	-2.407.700	-2.472.200	-2.538.000	-2.533.400	-2.487.200	-10.400
Gesamtbedarf:			-4.887.900		-5.010.200		-5.020.600		

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

f) Einzelbudgets (nur geänderte)

Budget-Plan Nachtrag Verwaltungshaushalt						
Hauptbudget 1 Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus u. Stadtmarketing						
Teilbudget 1 Einzelhaushaltsstellen						
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR			
700.2150	<u>Einnahmen</u> Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	50.000	0	50.000	2/2	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	50.000	0	50.000		
	Ausgaben	0	0	0		
	Budget	50.000	0			
	Summe Teilbudget 1					
	Einnahmen	50.000	0	50.000		
	Ausgaben	0	0	0		
	Budget	50.000	0			
	Summe Hauptbudget 1					
	Einnahmen	50.000	0	50.000		
	Ausgaben	0	0	0		
	Budget	50.000	0			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 2 Bauausschuss
 Teilbudget 1 Gemeindestraßen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR			
	<u>Ausgaben</u>					
630.5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	285.000	200.000	85.000	6/66	
630.5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	25.000	10.000	15.000	6/66	
630.5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	84.000	87.100	-3.100	6/66	
630.5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	362.800	339.300	23.500	6/60	
630.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	186.300	190.300	-4.000	6/60	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	943.100	826.700	116.400		
	Budget	-943.100	-826.700			
	Summe Teilbudget 1					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	943.100	826.700	116.400		
	Budget	-943.100	-826.700			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 2 Bauausschuss
 Teilbudget 4 Gesundheit, Sport, Erholung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
231.1400	Mieten, Pachten	4.600	6.500	-1.900	6/23.1	
231.1402	Ersätze Betriebskosten	2.300	0	2.300	6/23.1	
231.1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	100	0	100	4/40.1	
560.1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	100	10.000	-9.900	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
580.5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	400	2.000	-1.600	6/66.1	
580.5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800	27.400	400	6/66.1	
580.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	627.500	638.300	-10.800	6/66.1	
580.5914	Kosten Leistungen Dritter	6.600	20.000	-13.400	6/66.1	
590.5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	100	1.000	-900	6/66.1	
592.5113	Unterhaltung Wanderwege	1.400	3.000	-1.600	6/66.1	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	7.100	16.500	-9.400		
	Ausgaben	663.800	691.700	-27.900		
	Budget	-656.700	-675.200			
	Summe Teilbudget 4					
	Einnahmen	7.100	16.500	-9.400		
	Ausgaben	663.800	691.700	-27.900		
	Budget	-656.700	-675.200			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 2 Bauausschuss
 Teilbudget 5 Stadtförsten

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR			
855.1304	<u>Einnahmen</u> Erlöse Holzverkauf	12.000	13.700	-1.700	6/66.1	
	<u>Ausgaben</u>					
855.5131	Unterhaltung Waldwege	1.500	6.000	-4.500	6/66.1	
855.5132	Kulturen	500	2.800	-2.300	6/66.1	
855.5133	Holzerntekosten	4.000	7.300	-3.300	6/66.1	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	12.000	13.700	-1.700		
	Ausgaben	6.000	16.100	-10.100		
	Budget	6.000	-2.400			
	Summe Teilbudget 5					
	Einnahmen	12.000	13.700	-1.700		
	Ausgaben	6.000	16.100	-10.100		
	Budget	6.000	-2.400			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 6 Allgemeines Grundvermögen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
4602.1400	Mieten, Pachten	36.300	35.100	1.200	6/23.2	
4602.1402	Ersätze Betriebskosten	10.800	14.100	-3.300	6/23.1	
880.1400	Mieten, Pachten	15.600	11.100	4.500	6/23.1	
880.1402	Ersätze Betriebskosten	2.300	4.700	-2.400	6/23.1	
880.1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.500	14.000	-1.500	6/23	
	<u>Ausgaben</u>					
300.5224	Versicherungsschäden	1.000	0	1.000	6/23.1	
300.5422	Überwachungskosten	2.000	0	2.000	6/23.1	
880.5309	Pachtzahlungen	300	0	300	6/23.1	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	77.500	79.000	-1.500		
	Ausgaben	3.300	0	3.300		
	Budget	74.200	79.000			
	Summe Teilbudget 6					
	Einnahmen	77.500	79.000	-1.500		
	Ausgaben	3.300	0	3.300		
	Budget	74.200	79.000			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 2 Bauausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
020.1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.100	24.600	-2.500	6/23.1	
610.1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	3.200	5.000	-1.800	6/61	
	<u>Ausgaben</u>					
035.6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	6.900	5.000	1.900	6/23	
080.5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.000	0	1.000	6/23.1	
140.5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	200	500	-300	6/66.1	
610.6508	Planungskosten	100	2.000	-1.900	6/61	
880.5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	15.600	17.000	-1.400	6/66.1	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	25.300	29.600	-4.300		
	Ausgaben	23.800	24.500	-700		
	Budget	1.500	5.100			
	Summe Teilbudget 9					
	Einnahmen	25.300	29.600	-4.300		
	Ausgaben	23.800	24.500	-700		
	Budget	1.500	5.100			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 3 Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport
 Teilbudget 2 Kindertagesstätten

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
4640.1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800	0	4.800	4/40.3	
4645.1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	72.700	66.700	6.000	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
4640.6023	Kosten für spez./prävent. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.800	0	4.800	4/40.3	
4640.6024	Verpflegungskosten Mittagessen	1.200	200	1.000	4/40.3	
4640.7126		400	0	400	4/40.3	
4644.7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	132.600	151.500	-18.900	4/40.3	
4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	193.400	211.500	-18.100	4/40.3	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	77.500	66.700	10.800		
	Ausgaben	332.400	363.200	-30.800		
	Budget	-254.900	-296.500			
	Summe Teilbudget 2					
	Einnahmen	77.500	66.700	10.800		
	Ausgaben	332.400	363.200	-30.800		
	Budget	-254.900	-296.500			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

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

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
230.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	627.000	531.600	95.400	4/40.1	
230.1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.500	6.000	500	4/40.2	
230.1682	Erstattung Stromkosten	2.500	12.800	-10.300	4/40.2	
290.1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.000	15.100	-4.100	4/40.3	
290.1720	Zuweisung Kreis	97.000	146.600	-49.600	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
230.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.500	7.000	-500	4/40.3	
230.5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.700	5.600	-1.900	4/40.1	
230.5302	Miete Büromaschinen	13.700	13.200	500	4/40.1	
230.6559	Prüfung Elektrogeräte	6.000	5.000	1.000	4/40.2	
230.7134	Schulkostenbeiträge	28.300	24.300	4.000	4/40.3	
2812.7134	Schulkostenbeiträge	80.600	72.200	8.400	4/40.1	
290.6390	Schülerbeförderung	145.500	220.000	-74.500	4/40.1	
290.6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	5.100	1.000	4.100	4/40.1	
290.6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	80.000	0	80.000	4/40.1	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	744.000	712.100	31.900		
	Ausgaben	369.400	348.300	21.100		
	Budget	374.600	363.800			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

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

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	Summe Teilbudget 3					
	Einnahmen	744.000	712.100	31.900		
	Ausgaben	369.400	348.300	21.100		
	Budget	374.600	363.800			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

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

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
350.1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	8.100	1.900	6.200	4/40.4	
350.1720	Zuweisung Kreis	3.400	6.300	-2.900	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
350.4161	Honorare	53.700	43.900	9.800	4/40.4	
350.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.100	300	800	4/40.4	
350.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.200	2.000	200	1/10	
350.5304	Miete Seminarräume	3.800	5.800	-2.000	4/40.4	
350.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	400	0	400	4/40.4	
350.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.900	0	3.900	4/40.4	
350.6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	8.100	2.000	6.100	4/40.4	
350.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	0	600	4/40.4	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	11.500	8.200	3.300		
	Ausgaben	73.800	54.000	19.800		
	Budget	-62.300	-45.800			
	Summe Teilbudget 4					
	Einnahmen	11.500	8.200	3.300		
	Ausgaben	73.800	54.000	19.800		
	Budget	-62.300	-45.800			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

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

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR			
	<u>Einnahmen</u>					
4515.1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	1.200	1.600	-400	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
4515.5914	Kosten Leistungen Dritter	300	0	300	4/51	
4515.6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.000	3.500	-500	4/51	
4515.6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.500	2.000	500	4/51	
4515.7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	900	0	900	4/51	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	1.200	1.600	-400		
	Ausgaben	6.700	5.500	1.200		
	Budget	-5.500	-3.900			
	Summe Teilbudget 6					
	Einnahmen	1.200	1.600	-400		
	Ausgaben	6.700	5.500	1.200		
	Budget	-5.500	-3.900			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

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

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
551.1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	45.100	39.900	5.200	2/20	
551.1710	Zuweisung Land (BBN)	28.100	15.000	13.100	4/40.1	
	<u>Ausgaben</u>					
551.5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	112.800	100.000	12.800	4/40.2	
551.5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	500	0	500	4/40.2	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	73.200	54.900	18.300		
	Ausgaben	113.300	100.000	13.300		
	Budget	-40.100	-45.100			
	Summe Teilbudget 7					
	Einnahmen	73.200	54.900	18.300		
	Ausgaben	113.300	100.000	13.300		
	Budget	-40.100	-45.100			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

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

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
4642.1502	Erstattung Versicherungsschäden	46.000	0	46.000	6/23.1	
890.2051	Zinsen Rücklagenbestand	200	100	100	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
4640.5112	Unterhaltung Spielgeräte	200	1.500	-1.300	6/66.1	
4642.5224	Versicherungsschäden	46.100	0	46.100	4/40.2	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	46.200	100	46.100		
	Ausgaben	46.300	1.500	44.800		
	Budget	-100	-1.400			
	Summe Teilbudget 9					
	Einnahmen	46.200	100	46.100		
	Ausgaben	46.300	1.500	44.800		
	Budget	-100	-1.400			
	Summe Hauptbudget 3					
	Einnahmen	953.600	843.600	110.000		
	Ausgaben	941.900	872.500	69.400		
	Budget	11.700	-28.900			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
 Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
020.1630	Erstattung vom Schulverband	0	500	-500	1/11.1	
020.1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	3.400	600	2.800	1/11.1	
080.1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.400	2.600	800	1/11.1	
080.1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.800	1.500	300	1/11.1	
080.1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.500	1.200	300	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
020.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	50.800	48.500	2.300	1/10	
020.5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	9.000	8.100	900	1/11.1	
020.6506	EDV-Programmbetreuung	17.100	14.300	2.800	1/10	
020.6520	Postgebühren (Briefporto)	25.000	35.000	-10.000	1/11.4	
020.6522	Fernmeldegebühren	32.200	34.000	-1.800	1/11.4	
020.6530	Bekanntmachungskosten	3.000	5.700	-2.700	1/11.1	
020.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	4.000	2.000	2.000	1/11.1	
020.6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	2.500	2.600	-100	1/11.1	
080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.400	3.600	-200	1/11.1	
320.5205	Unterhaltung Stadtarchiv	600	1.000	-400	1/47	
320.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	400	-400	1/47	
320.6303	Kosten für Veranstaltungen	0	500	-500	1/47	

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
 Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	10.100	6.400	3.700		
	Ausgaben	147.600	155.700	-8.100		
	Budget	-137.500	-149.300			
	Summe Teilbudget 2					
	Einnahmen	10.100	6.400	3.700		
	Ausgaben	147.600	155.700	-8.100		
	Budget	-137.500	-149.300			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 3 Feuerwehr und DLRG

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
130.4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	200	500	-300	3/32.2	
130.5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	2.000	1.000	1.000	3/32.2	
130.5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	400	200	200	3/32.2	
130.5621	Aus- und Fortbildung	6.000	4.200	1.800	3/32.2	
130.5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	200	400	-200	3/32.2	
130.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.000	1.500	500	3/32.2	
130.6522	Fernmeldegebühren	3.700	2.500	1.200	3/32.2	
130.7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.100	6.800	-2.700	3/32.2	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	18.600	17.100	1.500		
	Budget	-18.600	-17.100			
	Summe Teilbudget 3					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	18.600	17.100	1.500		
	Budget	-18.600	-17.100			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
 Teilbudget 4 Öffentliche Ordnung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
110.1000	Verwaltungsgebühren EMA	56.000	80.000	-24.000	3/33.1	
110.1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	8.000	0	8.000	3/33.1	
435.1100	Raumnutzungsentgelte	3.600	10.000	-6.400	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
110.5708	Kosten für Untersuchungen	100	1.000	-900	3/3	
110.6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	53.700	69.800	-16.100	3/33.1	
110.6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.000	11.000	-8.000	3/33.1	
110.6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	6.000	0	6.000	3/33.1	
110.7002	Zuschuss Tierauffangstelle	37.100	40.000	-2.900	3/3	
435.5706	Obdachlosenunterbringung	10.000	35.000	-25.000	3/32.2	
435.5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	15.000	0	15.000	3/32.2	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	67.600	90.000	-22.400		
	Ausgaben	124.900	156.800	-31.900		
	Budget	-57.300	-66.800			
	Summe Teilbudget 4					
	Einnahmen	67.600	90.000	-22.400		
	Ausgaben	124.900	156.800	-31.900		
	Budget	-57.300	-66.800			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 5 Gewerbe und Verkehr

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR			
	<u>Einnahmen</u>					
110.1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.000	12.000	-10.000	3/32.1	
110.1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	4.500	0	4.500	3/3	
110.1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	5.500	0	5.500	3/3	
	<u>Ausgaben</u>					
110.6509	Verwaltungskosten OWiG	4.000	7.500	-3.500	3/32.1	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	12.000	12.000	0		
	Ausgaben	4.000	7.500	-3.500		
	Budget	8.000	4.500			
	Summe Teilbudget 5					
	Einnahmen	12.000	12.000	0		
	Ausgaben	4.000	7.500	-3.500		
	Budget	8.000	4.500			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
 Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
030.2050	Habenzinsen aus Girokonten	300	600	-300	2/20	
050.1000	Verwaltungsgebühren	30.000	25.000	5.000	3/34.1	
	<u>Ausgaben</u>					
030.6580	Kontogebühren	6.400	1.800	4.600	2/20	
320.5316	Mietkosten Verwaltungsräume	22.700	25.000	-2.300	6/23.1	
320.6701	Erstattung Personalkosten	25.600	25.500	100	1/11.1	
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	73.000	45.000	28.000	2/2	
910.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	4.700	4.500	200	1/11.1	
910.4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	12.300	11.800	500	1/11.1	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	30.300	25.600	4.700		
	Ausgaben	144.700	113.600	31.100		
	Budget	-114.400	-88.000			
	Summe Teilbudget 9					
	Einnahmen	30.300	25.600	4.700		
	Ausgaben	144.700	113.600	31.100		
	Budget	-114.400	-88.000			

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
 Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	Summe Hauptbudget 4					
	Einnahmen	120.000	134.000	-14.000		
	Ausgaben	439.800	450.700	-10.900		
	Budget	-319.800	-316.700			
	Gesamtsumme:					
	Einnahmen	1.245.500	1.116.400	129.100		
	Ausgaben	3.021.700	2.882.200	139.500		
	Budget	-1.776.200	-1.765.800			