

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.) Finanzierungsübersicht**
- 3.) Gruppierungsübersicht**

Gesamtplan Verwaltungshaushalt Nachtrag 1
1. Einzelplanzusammenstellung

Einzelplan	Haushaltsansatz						Differenz	
	Nr.	Bezeichnung	2011 neu EUR		2011 alt EUR		EUR	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	490.700	2.047.500	488.200	2.123.500	2.500	-76.000	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	292.400	656.000	262.400	608.800	30.000	47.200	
2	Schulen	1.691.700	4.929.700	1.679.000	4.892.400	12.700	37.300	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	133.700	412.200	133.700	406.000	0	6.200	
4	Soziale Sicherung	791.200	2.891.300	725.100	2.983.700	66.100	-92.400	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	205.500	1.167.900	162.300	1.109.900	43.200	58.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	126.400	1.480.500	126.400	1.435.400	0	45.100	
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	197.700	369.400	197.700	358.800	0	10.600	
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	787.100	210.900	769.100	240.900	18.000	-30.000	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.473.200	5.429.900	12.675.100	5.296.100	798.100	133.800	
0-9	Zusammen	18.189.600	19.595.300	17.219.000	19.455.500	970.600	139.800	
	Saldo	- 1.405.700		- 2.236.500				

Gesamtplan Vermögenshaushalt Nachtrag 1
1. Einzelplanzusammenstellung

Einzelplan	Haushaltsansatz										Differenz	
	2011 neu EUR					2011 alt EUR					EUR	
	Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben		
0	Allgemeine Verwaltung	0	10.400	0	0	0	5.000	0	0	5.400		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.600	100.600	0	0	0	95.000	0	6.600	5.600		
2	Schulen	48.600	363.600	0	0	0	161.600	0	48.600	202.000		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	14.000	30.000	0	0	14.000	28.800	0	0	1.200		
4	Soziale Sicherung	29.400	147.300	0	0	6.000	60.100	0	23.400	87.200		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.710.300	4.062.600	2.895.000	0	1.598.600	3.946.000	2.895.000	111.700	116.600		
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	705.300	0	0	0	400.000	10.000	0	305.300	-10.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.032.200	830.900	0	0	3.137.200	848.300	0	-105.000	-17.400		
0-9	Zusammen	5.546.400	5.546.400	2.895.000	0	5.155.800	5.155.800	2.895.000	390.600	390.600		
	Gesamt								1.582.400	1.006.200		
	mehr (+):								-221.200	-475.800		
	weniger (-):											
	Saldo	0				0						
	Gesamthaushalt	23.736.000	25.141.700	2.895.000	0	22.374.800	24.611.300	2.895.000	1.361.200	530.400		
	Gesamtsaldo	-1.405.700				- 2.236.500						

Gesamtplan-Nachtrag 1
2. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz
	2011 neu	2011 alt	
	EUR	EUR	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	23.736.000	22.374.800	1.361.200
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.183.900	2.288.900	-105.000
3. Differenz	21.552.100	20.085.900	1.466.200
4. Gesamtausgaben	25.141.700	24.611.300	530.400
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	830.900	848.300	-17.400
6. Differenz	24.310.800	23.763.000	547.800
7. Saldo (Ziffer 3 abzügl. Ziffer 6)	-2.758.700	-3.677.100	918.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	20.000	20.000	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	10.000	10.000	0
9.3 Differenz	10.000	10.000	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.163.900	2.268.900	-105.000
10.2 Tilgung von Krediten	820.900	838.300	-17.400
10.3 Differenz	1.343.000	1.430.600	-87.600

Gesamtplan-Nachtrag 1
2. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz
	2011 neu	2011 alt	
	EUR	EUR	
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung v. inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz	0	0	0
12. Saldo bes. Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.353.000	1.440.600	-87.600
Gesamtsaldo (Saldo Ziff. 12. abzügl. Saldo Ziff. 7.)	-1.405.700	-2.236.500	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
0	E i n a h m e n			
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
000	Realsteuern			
	Grundsteuer A	11.300	11.300	0
		0,83		
	je Einwohner			
001	Grundsteuer B	1.887.000	1.877.000	10.000
		137,80		
	je Einwohner			
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.700.000	3.000.000	700.000
		270,19		
	je Einwohner			
	Summe Gruppe 00	5.598.300	4.888.300	710.000
		408,81		
	je Einwohner			
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.604.700	3.535.800	68.900
		263,23		
	je Einwohner			
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	415.700	402.600	13.100
		30,36		
	je Einwohner			
	Summe Gruppe 01	4.020.400	3.938.400	82.000
		293,59		
	je Einwohner			
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergünstigungssteuer	0	0	0
		0,00		
	je Einwohner			
021	Vergünstigungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	50.000	50.000	0
		3,65		
	je Einwohner			

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
022	Hundesteuer	74.000	64.000	10.000
	je Einwohner	5,40		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	0
	je Einwohner	0,73		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	134.000	124.000	10.000
	je Einwohner	9,79		
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,00	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 03	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	2.315.500	2.359.400	-43.900
	je Einwohner	169,09		
	Summe Gruppe 04	2.315.500	2.359.400	-43.900
	je Einwohner	169,09		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	Summe Gruppe 05	0,00	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0
060	vom Bund	0	0	0
061	vom Land	695.600	660.000	35.600
		50,80		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	Summe Gruppe 06	695.600	660.000	35.600
		50,80		
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
	Summe Gruppe 07	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	0,00	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	485.300	480.900	4.400
		35,44		
	Summe Gruppe 09	485.300	480.900	4.400
		35,44		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
	Summe Hauptgruppe 0	13.249.100	12.451.000	798.100
1	je Einwohner	967,51		
10	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Verwaltungsgebühren	125.100	125.100	0
		9,14		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.200	270.000	7.200
		20,24		
12	Zweckgebundene Abgaben	150.000	150.000	0
		10,95		
	Summe Gruppen 10 - 12	552.300	545.100	7.200
13	Einnahmen aus Verkauf	40,33		
		17.300	17.300	0
		1,26		
14	Mieten und Pachten	340.900	340.700	200
		24,89		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5.800	5.800	0
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0,42		
		5.000	5.000	0
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	0,37		
		300	300	0
159	Umsatzsteuer	0,02		
		369.300	369.100	200
	Summe Gruppen 13 - 15	369.300	369.100	200

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
16		26,97		
160	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush. vom Bund	42.500	42.500	0
161	vom Land	3,10		
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.500	11.500	0
163	von Zweckverbänden und dgl.	0,84		
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	712.400	712.400	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	52,02		
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	221.200	226.500	-5.300
167	von privaten Unternehmen	16,15		
168	von übrigen Bereichen	0		
169	Innere Verrechnungen	0,00		
	Summe Gruppe 16	399.000	399.000	0
		29,14		
		0		
		0,00		
		14.200	12.700	1.500
		1,04		
		12.800		12.800
		0,93		
		0		0
		0,00		
		1.413.600	1.404.600	9.000

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
17		103,23		
170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	75.300	53.700	21.600
171	vom Land	108.800	86.400	22.400
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.350.700	1.341.400	9.300
173	von Zweckverbänden und dgl.	98,63		
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,07		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.500	8.000	2.500
177	von privaten Unternehmen	0,77		
178	von übrigen Bereichen	0	0	0
	Summe Gruppe 17	1.570.400	1.510.900	59.500
	Summe Hauptgruppe 1	3.905.600	3.829.700	75.900

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
2	je Einwohner	285,21		
20	Sonstige Finanzeinnahmen			
200	Zinseinnahmen vom Bund	0	0	0
201	vom Land	0,00	0	0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	100	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,01	0	0
207	von privaten Unternehmen	0,00	4.100	0
208	von übrigen Bereichen	4.100	0,30	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
		0,00	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
	Summe Gruppe 20	4.200	4.200	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	0,31 100	100	0
22	Konzessionsabgaben	0,01 538.700 39,34	520.000	18.700
	Summe Gruppe 21 - 22	538.800 39,35	520.100	18.700
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0
231	vom Land	0,00 0	0	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0	0	0
233	von Zweckverbänden und dgl.	0,00 0	0	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 0	0	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00 47.900 3,50	0	47.900
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
238	von übrigen Bereichen	0,00	0	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0
	Summe Gruppe 23	47.900	0	47.900
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3,50		
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
243	Überleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	Summe Gruppe 24	0,00	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00		
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0,00	0	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0	0
	Summe Gruppe 25	0,00	0	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	182.000	152.000	30.000
261	Säumniszuschläge	13,29		
		21.600	21.600	0
262	Bürgerschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	1,58		
		16.700	16.700	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
263	Fehlbelegungsabgabe	1,22	0	0
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	16.000	0
268	Sonstige Finanzerinnahmen	1,17	0	0
	Summe Gruppe 26	236.300	206.300	30.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	17,26		
270	Abschreibungen	82.100	82.100	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	6,00		
279	Rückstellungen	125.600	125.600	0
	Summe Gruppe 27	9,17	0	0
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	207.700	0
	Summe Gruppe 28	15,17	0	0
29	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt 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	1.034.900	938.300	96.600
	je Einwohner	75,57		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	18.189.600	17.219.000	970.600
	je Einwohner	1.328,29		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	848.300	848.300	0
	je Einwohner	61,95		
	Summe Gruppe 30	848.300	848.300	0
	je Einwohner	61,95		
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0,00	0	0
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0,00	0	0
	je Einwohner	0		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0,00	0	0
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	0,00	20.000	0
	Summe Gruppe 31	20.000	20.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen	1,46		
320	vom Bund	0	0	0
321	vom Land	0,00	0	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	113.300	0	113.300
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8,27	0	0
327	von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		24.400	24.400	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
328	von übrigen Bereichen	1,78	0	0
329	von inneren Darlehen	0,00	0	0
	Summe Gruppe 32	137.700	24.400	113.300
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	10,06	0	0
33	Summe Gruppe 33	0,00	0	0
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	0
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken	742.000	550.000	192.000
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	54,18	0	6.600
	Summe Gruppe 34	748.600	550.000	198.600
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	54,67	1.200	0
	Summe Gruppe 35	1.200	1.200	0
		0,09	1.200	0
		1.200	1.200	0
		0,09		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	137.300	103.000	34.300
361	vom Land	625.800	520.000	105.800
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45,70		
363	von Zweckverbänden und dgl.	13.000	13.000	0
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	0,95		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00		
367	von privaten Unternehmen	800.000	800.000	0
368	von übrigen Bereichen	58,42		
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0		
3708	vom Bund	0,00		
	Summe Gruppe 36	1.626.700	1.443.000	183.700
		118,79		
		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
3709	vom Bund für Umschuldung	0,00	0	0
3710	vom Land	0,00	0	0
3718	vom Land	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung	0,00	0	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0,00	0	0
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0,00	0	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0,00	0	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0,00	0	0
3778	von privaten Unternehmen	0,00		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	2.163.900 158,02	2.268.900	-105.000
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0,00	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0,00	0	0
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Staatsanierung)	0	0	0
	Summe Gruppe 37	2.163.900 158,02	2.268.900	-105.000

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	5.546.400	5.155.800	390.600
	Summe der Gesamteinnahmen	405,02		
	A u s g a b e n			
	Personalausgaben	23.736.000	22.374.800	1.361.200
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.733,31		
4				
40		87.100	80.500	6.600
	Summe Gruppe 40	6,36		
41		87.100	80.500	6.600
410	Dienstbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte	6,36		
		479.000	476.500	2.500
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	34,98		
		3.400	3.400	0
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,25		
		2.278.000	2.389.400	-111.400
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	166,35		
		0	0	0
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00		
		50.200	54.400	-4.200
	Summe Gruppe 41	3,67		
		2.810.600	2.923.700	-113.100
		205,24		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0
420	Beamten und Beamte	0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	10.300	9.100	1.200
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
428	sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
	Summe Gruppe 42	10.300	9.100	1.200
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	305.600	298.800	6.800
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22,32		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	194.900	204.800	-9.900
438	sonstige Beschäftigte	14,23		
	Summe Gruppe 43	500.500	503.600	-3.100
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	36,55		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
440	Beamten und Beamte	0	0	0
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	452.300 33,03	471.500	-19.200
445	Arbeitnehmerinnen und Arbeiter	0	0	0
448	sonstige Beschäftigte	0,00	0	0
	Summe Gruppe 44	0,00	0	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	452.300 33,03	471.500	-19.200
	Summe Gruppe 45	35.100 2,56	65.000	-29.900
46	Personalnebenausgaben	35.100 2,56	65.000	-29.900
	Summe Gruppe 46	3.000 0,22	10.000	-7.000
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	3.000 0,22	10.000	-7.000
	Summe Gruppe 47	0	0	0
	Summe Hauptgruppe 4	0,00	0	0
		3.898.900	4.063.400	-164.500

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
		284,72		
5/6	je Einwohner			
50	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.400 30,33	347.000	68.400
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	338.300 24,70	329.100	9.200
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	118.400	105.100	13.300
53	Mieten und Pachten	8,65		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.523.900 111,28	1.512.100	11.800
		1.767.000	1.815.100	-48.100
55	Haltung von Fahrzeugen	129,03		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	49.400 3,61	44.300	5.100
		39.900 2,91	36.900	3.000
	Summe Gruppe 50 - 56	4.252.300 310,52	4.189.600	62.700
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.630.900 119,10	1.621.300	9.600
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	1.630.900 119,10	1.621.300	9.600

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
639	Schülerbeförderungskosten	255.000	255.000	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,62 103.100	98.900	4.200
64	Summe Gruppe 64	7,53 103.100	98.900	4.200
65	Geschäftsausgaben	7,53 337.000	293.200	43.800
65	Summe Gruppe 65	24,61 337.000	293.200	43.800
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	24,61		
660	Verfügungsmittel	6.400	2.600	3.800
661	Sonstige	0,47 18.300	17.600	700
	Summe Gruppe 66	1,34 24.700	20.200	4.500
	Summe Gruppe 64 - 66	1,80 464.800	412.300	52.500
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts	33,94		
670	an Bund	37.000	36.700	300
671	an Land	2,70 0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	171.800	143.700	28.100
673	an Zweckverbände und dgl.	12,55	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0
677	an private Unternehmen	13.700	8.200	5.500
678	an übrige Bereiche	1,00	0	0
679	Innere Verrechnungen	0,00	0	0
	Summe Gruppe 67	222.500	188.600	33.900
68	Kalkulatorische Kosten	16,25		
680	Abschreibungen	82.100	82.100	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	6,00		
		125.600	125.600	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
689	Rückstellungen	9,17	0	0
69	Summe Gruppe 68	0,00	207.700	0
691	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	15,17		
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	530.000	530.000	0
693	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	38,70	0	0
69	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0,00		
69	Summe Gruppe 69	0,00	530.000	0
7	Summe Hauptgruppen 5/6	38,70	7.404.500	158.700
70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	552,30		
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	435.400	429.400	6.000
	Summe Gruppe 70	31,79	429.400	6.000
		435.400		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	31,79		
710	an Bund	0	0	0
711	an Land	0,00	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.600	72.600	0
713	an Zweckverbände und dgl.	5,30		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.610.200	1.610.200	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	117,58		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
717	an private Unternehmen	0,00		
718	an übrige Bereiche	45.600	45.600	0
		3,33		
		0	0	0
		0,00		
		553.200	546.200	7.000
		40,40		
		0	0	0
		0,00		
	Summe Gruppe 71	2.281.600	2.274.600	7.000
72	Schuldendiensthilfen	166,61		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
720	an Bund	0	0	0
721	an Land	0,00	0	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
723	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0
727	an private Unternehmen	0	0	0
728	an sonstige Bereiche	0,00	0	0
	Summe Gruppe 72	0	0	0
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0,00	0	0
	Summe Gruppe 73	0,00	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0,00	0	0
	Summe Gruppe 74	0,00	0	0
75	Leist. an Kriegsofper u. ähnliche Berechtigte	0	0	0
	Summe Gruppe 75	0,00	0	0
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0
	Summe Gruppe 76	0,00	0	0
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0
	Summe Gruppe 77	0,00	0	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0,00	0	0
		0	0	0
		0,00	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0,00	0	0
788	Weitere soziale Leistungen	0,00	0	0
	Summe Gruppe 78	0,00	0	0
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0
		0,00	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
	Summe Gruppe 79	0	0	0
	Summe Gruppe 73 - 79	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	2.717.000 198,41	2.704.000	13.000
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.300	1.300	0
801	an Land	0,09	0	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
807	an private Unternehmen	0,00	3.900	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
808	an übrige Bereiche	0,28		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	351.700 25,68 0	351.700 0	0 0
81	Summe Gruppe 80	0,00		
810	Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage	356.900 26,06 731.900 53,45	356.900 600.000	0 131.900
82	Summe Gruppe 81	731.900 53,45	600.000	131.900
822	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0,00 0 0,00	0 0	0 0
83	Summe Gruppe 82	0	0	0
831	Allgemeine Umlagen an Land	0,00 0	0 0	0 0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.472.100	3.471.400	700

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
833	an Zweckverbände und dgl.	253,55	0	0
	Summe Gruppe 83	3.472.100	3.471.400	700
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0	0
841	Sonstige	0,00	0	0
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	0
	Summe Gruppe 84	7.000	7.000	0
85	Deckungsreserve	0,51	0	0
	Summe Gruppe 85	7.000	7.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0	0
	Summe Gruppe 86	848.300	848.300	0
89	Abwicklung der Vorjahre	61,95	0	0
		848.300	848.300	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	0	0
	Summe Gruppe 89	0,00	0	0
	Summe Hauptgruppe 8	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.416.200 395,52	5.283.600	132.600
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt	19.595.300	19.455.500	139.800
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.430,94		
	Summe Gruppe 90	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	0,00	0	0
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0
911	Zuführung a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0,00	0	0
912	Zuführung a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0
913	Zuführung a. d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0,00	0	0
		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nfr.4 GemHVO	0,00	0	0
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	0,00	10.000	0
	Summe Gruppe 91	10.000	10.000	0
92	Gewährung von Darlehen	0,73		
920	an Bund	0	0	0
921	an Land	0,00	0	0
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0
927	an private Unternehmen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
928	an übrige Bereiche	0,00	0	0
	Summe Gruppe 92	0,00	0	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	0	10.000	-10.000
	Summe Gruppe 93	198.900	138.800	60.100
		14,52	148.800	50.100
94 - 96	Baumaßnahmen, davon			
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0	0
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	0,00	30.000	0
B02	Schulen (EP 2)	30.000	2,19	104.200
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	240.800	17,58	0
		0,00	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	85.200	20.000	65.200
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	6,22 0	0	0
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	195.000 14,24	145.000	50.000
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	0,00		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	3.726.900 272,16	3.779.000	-52.100
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	128.700 9,40	10.000	118.700
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0,00 0	0	0
97	Summe Gruppe 94 - 96	4.406.600 321,79	4.120.600	286.000
9708	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund	5.200	5.200	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,38 0	0	0
9718	an Land	0,00 0	0	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00 0	0	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0	0	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00 0	0	0
9738	an Zweckverbände und dgl.	0,00 0	0	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00 0	0	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 0	0	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00 0	0	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0,00 0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0	0
9778	an private Unternehmen	0,00	44.400	0
9771	an öffentliche Unternehmen	3,24		0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0,00	0	0
9788	an übrige Bereiche	0,00	788.700	-17.400
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	771.300		
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	56,32	0	0
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0,00	0	0
		0,00	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
		0,00		
	Summe Gruppe 97	820.900	838.300	-17.400
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	59,95		
980	an Bund	0	0	0
981	an Land	0,00	0	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.000	0
983	an Zweckverbände und dgl.	12.000		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,88		
985	an kommunale Sonderrechnungen	49.900	0	49.900
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3,64		
987	an private Unternehmen	0	0	0
988	an übrige Bereiche	0,00		
	Summe Gruppe 98	48.100	26.100	22.000
		110.000	38.100	71.900

Gesamtplan - Nachtrag 1
 3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2011: 13.694

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2011		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
99		8,03		
990	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0,00	0	0
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0
	Summe Gruppe 99	0,00	0	0
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	5.546.400	5.155.800	390.600
	Summe der Gesamtausgaben	25.141.700 405,02 1.835,96	24.611.300	530.400

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m 2010 – 2014

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

(Hinweis: Zur Unterscheidung zwischen Einnahmen und Ausgaben wurden die Einnahmen in „kursiv und Fettdruck“ dargestellt.)

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr 2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
020	Hauptamt Erwerb von bewegl. Sachen (bronzenere Löwe)	4	-	-	4	-	-	-	-
MN 003	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	211	164	32	5	5	-	-	-
MN 005	Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 005	Erwerb Dokumenten-Managementsystem	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 006	Erwerb neue Mikrofonanlage für den Ratssaal	7	7	-	-	-	-	-	-
MN 007	Erwerb elektronisches Ratsinformationssystem	18	15	3	-	-	-	-	-
030	Inventarbeschaffung allgemein	76	75	-	1	-	-	-	-
110	Baukostenzuschuss Kreistierheim Erwerb Mobiltelefone/Drucker	25 2	- -	25 -	- 2	- -	- -	- -	- -
130	Brandschutz Erwerb Ausrüstung allgemein Anschaffung digitale Funkalarmempfänger Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug" Zuweisung Kreis (zu digit. Funkalarmempf.) Zuweisung von Privaten (Dritter)	397 27 14 7 38	169 24 7 7 38	28 3 - - -	23 - 7 - -	137 - - - -	20 - - - -	20 - - - -	- - - - -
MN 002	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug HLF 20/16 Zuweisung Kreis (40%)	299 112	299 112	- -	- -	- -	- -	- -	- -
MN 003	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	146	81	35	30	-	-	-	-
MN 004	Ersatzbeschaffung Wasserwerfer Verkaufserlös alter Wasserwerfer Zuweisung Kreis (zu digit. Funkalarmempf.)	14 7 7	14 7 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MN 005	Beschaffung Logistikfahrzeug	45	-	-	45	-	-	-	-
200	Schulverbandsumlage (Schulbaulast)	132	-	82	50	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitgestellten im Haushaltsjahr 2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
220	<u>Ernst-Barlach-Realschule</u> Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein Geräte für einen sehbehinderten Schüler Sanierung (West-) Fassade Altbau Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,-- €) Einrichtung Landesnetz 'Bildung'	164 5 15 6 3	164 5 - 6 3	- - 15 - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule</u> Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,-- €) Anschaffung langlebiger Sportgeräte <u>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</u> <u>Kostenanteile Dritter für Schulsport</u>	92 61 5 5 44	17 24 - - -	52 - - - -	23 37 5 5 44	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
MN 001	<u>Verteil-Küche/Mensa</u> Erwerb von neuem Geschirr Bau- und Planungskosten <u>Zuweisung des Landes</u>	8 790 585	- 240 165	8 550 420	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MN 002	<u>Einrichtung weiterer EDV</u> Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	23	-	14	9	-	-	-	-
MN 003	<u>Einrichtung Kiss & Ride-Zone</u> (Schülerparkpl.) Anteilige Bau- und Planungskosten	57	-	44	13	-	-	-	-
MN 004	<u>Erneuerung Fußbodenbeläge</u> (schadensb.) 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	-	-	-	-
350	<u>Volkshochschule</u> Erwerb von beweglichen Sachen	1	-	-	1	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereit-zustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	
352	<u>Stadtbücherei</u> Erwerb von beweglichen Sachen Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage Erwerb von Medien Zuschuss Kreis Zuschuss Büchereinzentrale	3 3 343 85 85	1 3 205 51 51	1 - 26 6 6	1 - 28 7 7	- - 28 7 7	- - 28 7 7	- - 28 7 7	- - - - -
430	Gebäudesanierung (Stiftung Altenhilfe)	96	-	76	20	-	-	-	-
4515	Inventarbeschaffung (Stadtjugendpflege)	6	4	-	2	-	-	-	-
4601	<u>Jugendzentrum (Riemannstraße)</u> Rückzahlung von Bundesmitteln Rückzahlung von Landesmitteln	5 5	- -	5 5	- -	- -	- -	- -	- -
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
MN 001	<u>Erneuerung d. Eingangstür zum Jobcenter</u> Bau- und Planungskosten	6	-	-	6	-	-	-	-
MN 002	<u>Festerneuerung im Bereich der Gaststätte</u> Bau- und Planungskosten	30	-	-	30	-	-	-	-
MN 003	<u>Energetische Sanierungsmaßnahmen</u> Bau- und Planungskosten Zuweisung des Landes	529 398	500 375	- -	29 23	- -	- -	- -	- -
MN 004	<u>Umbau der Wohnung (Nutzungsänderung)</u> Bau- und Planungskosten Zuweisung des Landes Zuweisung des Kreises	60 12 6	60 - -	- 12 -	- - 6	- - -	- - -	- - -	- - -
463	Zahlung an CVJM (Rest städt. Eigenanteil KP II)	8	-	8	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr 2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u> Möbiliar Gruppenräume/Büro	27	25	-	2	-	-	-	-
MN 004	<u>Einrichtung Familiengruppe</u> <u>Zuweisung des Landes</u>	10	10	-	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Einrichtung Krippe</u> Erwerb von Möbiliar u.a. Bau- und Planungskosten <u>Zuweisung des Landes</u> <u>Zuweisung Kreis</u>	26 73 65 19	26 73 65 19	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
MN 006	<u>Erneuerung der Einbauküche</u>	9	9	-	-	-	-	-	-
4641	<u>Kindertagesstätten</u> AWO (Deckenerneuerung Turnhalle)	10	-	10	-	-	-	-	-
4642	Zuschuss zur Einrichtung einer Waldgruppe	10	-	-	10	-	-	-	-
4643	Verein Kinderbetreuung RZ e.V., Inv.Zuschuss	6	6	-	-	-	-	-	-
4644	<u>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</u> Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe	3	-	3	-	-	-	-	-
4645	<u>KiGa Hasselholz</u> , Sanierungsmaßnahmen Zuschuss zur Anschaffung Garderoben Zuschuss zur Dachsanierung (Konjunkturpaket) Zuschuss zum Krippenneubau Zuschuss zur Deckensanierung Zuschuss zur Sanierung d. Regenwasserleitung	24 4 26 52 10 1	24 4 26 - - -	- - - 26 - -	- - - 26 10 1	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
468	<u>Kinderspielfläche (Spielgeräte/Zaunanlage)</u>	137	97	-	10	10	10	10	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitgestellten im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	
551 MN 001	<u>Ruderakademie Ratzeburg</u> Energetische Gebäudesanierung Bau- und Planungskosten <i>Zuweisung des Landes</i>	1.418	554	864	-	-	-	-	-
		1.386	554	832	-	-	-	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u> Erneuerung Tennislaufbahn Erneuerung des Kunstrasenplatzes Möbiliar/Geräte für Multifunktionsfläche	75	-	-	-	-	-	-	-
		20	20	-	-	-	-	-	-
571	<u>Spieleräte für Badestelle 'Schloßwiese'</u>	15	15	-	-	-	-	-	-
		25	-	-	-	-	-	-	-
571 MN 001	<u>Energetische Sanierung Schwimmbad</u> Kosten für Gutachten Hallenbad <i>Zuweisung EU-Mittel</i>	25	25	-	-	-	-	-	-
		11	11	-	-	-	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u> Beschaffung neue Papierkörbe Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung Beschaffung von Parkbänken Arbeitsgeräte/Maschinen für Grünpflege	22	17	5	-	-	-	-	-
		8	7	-	1	-	-	-	-
MN 002	<u>Errichtung eines Baumparks</u> Bau- und Planungskosten <i>Zuweisung EU-Mittel</i> <i>Zuschuss ökumenische Stiftung</i>	129	58	71	-	-	-	-	-
		55	25	30	-	-	-	-	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u> <i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i> Ortsplanung allgemein	75	34	41	-	-	-	-	-
		3.674	2.974	350	150	100	50	50	-
		290	265	5	20	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushaltsjahr 2011 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr 2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u>	100	30	20	-	20	30	-	-
	Kosten Konzepterstellung	50	15	10	-	10	15	-	-
	<u>Zuweisung des Landes</u>								
MN 002	<u>Wohnungsmarkt-Konzept</u>	100	-	-	100	-	-	-	-
	Kosten Konzepterstellung	95	-	-	95	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Landes</u>								
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>	75	-	-	75	-	-	-	-
	Kosten Konzepterstellung	10	-	-	10	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Landes</u>	40	-	-	40	-	-	-	-
615	<u>Städtebaul. Sanierungs-./Entwickl.-Maßn.</u>								
MN 001	Abschluss Stadtsanierung (Vorfinanzierung)	1.615	1.615	-	-	-	-	-	-
	Zahlung an Treuhandvermögen	183	-	183	-	-	-	-	-
	Zuschuss an dtisch. Jugendherbergswerk e.V.	988	105	883	-	-	-	-	-
	<u>Erlöse aus Grundstücksverkäufen</u>	133	-	133	-	-	-	-	-
	<u>Ablösebeträge Stadtsanierung</u>								
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>	28	25	2	1	-	-	-	-
	<u>Rückzahlung Wohnungsfürsorgedarlehen</u>	311	191	24	24	24	24	24	-
	<u>Rückzahlung Baudarlehen (Tilgungsleistungen)</u>	155	95	12	12	12	12	12	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismitel)								
630	<u>Gemeindestraßen</u>	2	2	-	-	-	-	-	-
	Erwerb Virtine "Amtliche Bekanntmachung"								
MN001	<u>Allgemeiner Straßenbau</u>	31	28	2	1	-	-	-	-
	<u>Ablösung Einstellplätze</u>								
MN 002	<u>Stufenkonzept Verkehrsunters. Marktplatz</u>	420	420	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</u>	175	175	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushaltsjahr 2011 -TEUR-	bereit-zustellen im Haushaltsjahr				nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-		
MN 026	<u>Buswartehaus "Barkenkamp/Möllner Str."</u> Bau- und Planungskosten <i>Zuweisung des Landes</i>	26 10	15 -	10 10	1 -	-	-	-	-	-
MN 027	<u>2 Buswartehäuschen Schweriner Str./Penny</u> <i>Zuweisung Land (GVFG-/ÖPNV-Mittel)</i>	50 25	- -	- -	50 25	-	-	-	-	-
MN 031	Erneuerung Fahrbahndecke B208 <i>Zuweisung Bund</i>	66 -	40 -	26 -	- -	-	-	-	-	-
MN 032	<u>Ausbau 'Albsfelder Weg'</u>	60	-	-	60	-	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	70	-	-	0	70	-	-	-	-
MN 034	<u>Radfahrgerechter Umbau der Einmündung "Albsfelder Weg/Möllner Straße"</u>	8	-	-	8	-	-	-	-	-
MN 035	<u>Beseitigung winterbed. Straßenschäden</u> Bau- und Planungskosten <i>Zuweisung des Landes (Sonderkontingent)</i>	664 332	- -	664 332	- -	-	-	-	-	-
MN 037	<u>Böschungssicherung "Robert-Koch-Weg"</u>	9	-	-	9	-	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u> Baukosten <i>Zuweisung des Bundes</i> <i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i> <i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i> Anliegerbeiträge	6.998 2.008 1.820 1.150 -	450 - - - -	11 - - 50 -	3.579 103 400 800 -	2.776 1.335 1.150 300 -	182 399 270 -	- 171 -	-	-
MN 064	<u>Ausbau "Am Mühlengraben"</u> <i>Ausbaubeiträge (KAG) und Anteil RZ-WB</i>	592 536	- -	- -	- -	-	-	-	-	-
MN 067	<u>Ausbau "Forellenweg"</u> <i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	28 -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-
MN 068	<u>Ausbau "Bäcker Weg"</u> <i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>	353 240	35 -	- -	- -	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr 2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	100	20	-	20	20	20	20	-
MN 070	Ausbau 'Lübecker Straße' (Hölzerne Rinne)	240	-	-	-	-	-	-	-
MN 071	Ausbau "Scheffelstraße" <u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	520 260	-	-	-	-	-	-	-
MN 072	<u>Ausbau "Schweriner Straße"</u> <u>Zuweisung des Bundes</u>	2.020 1.760	-	-	-	-	-	-	-
MN 073	Ausbau der Straße 'Domhof'	382	20	12	-	200	150	-	-
neu	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'	100	-	-	-	50	-	50	-
neu	<u>Ausbau der Straße 'Wedenberg'</u> <u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	1.104 773	-	-	-	-	-	-	-
neu	Ausbau der Straße 'Eichenweg'	461	-	-	-	-	-	-	-
neu	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	295	-	-	-	-	-	-	-
neu	<u>Ausbau 'Dermin'</u>	127	-	-	-	127	-	-	-
670	Erneuerung abgäng. Straßenbeleuchtung <u>Zuweisung des Bundes</u>	219 24	71	10	38	-	-	100	-
MN 001	<u>Energiekonzept Aktiv-Region (Straßenbel.)</u>	9	9	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Historische Straßenbeleuchtung 'Domhof'</u> Bau- und Planungskosten <u>Zuweisung EU-Mittel</u>	48 22	-	48	-	-	-	-	-
690.001.	<u>Sanierung Bootshaus LG</u> Bau- und Planungskosten <u>Zuweisung EU-Mittel</u>	81 37	-	-	81	-	-	-	-
690.002.	Maßnahmen zum Uferschutz	32	20	2	10	-	-	-	-
700	Ausgl. Forderungen Eigenbetrieb (Ratenz.) Ablösung Forderungen Eigenbetrieb	36 1.159	-	36	-	-	-	-	-
		1.159	-	1.159	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2010 -TEUR-	Haushalts- jahr 2011 -TEUR-	bereitgestellten im Haushaltsjahr				nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2012 -TEUR-	2013 -TEUR-	2014 -TEUR-		
830	Erhöhung Eigenkapital Stadtwerke RZ Investitionszuschuss an Stadtwerke RZ <i>Rückzahlung Investitionszuschuss</i>	99 2.000 113	99 - -	- 2.000 -	- - 113	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u> <i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i> Erwerb von Grundstücken (Weg RZ-Einhaus)	1.854 171	983 141	159 -	592 0	80 10	20 10	20 10	20 10	- -
MN 002	Sanierungs-/Energiekonzept "Meckl. Str."	16	16	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Nachrichtlich:</u>									
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	6.224	2.030	691	838	953	899	813	813	-
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i> (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	80	30	10	10	10	10	10	10	-
	<i>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</i>	390	390	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Stiftungsrücklage</i> (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	96	-	76	20	-	-	-	-	-
	<i>Kreditaufnahme</i>	9.612	2.865	4.099	2.164	143	-487	828	828	-
	<i>Kreditaufnahme zur Vorfinanzierung Sanierung</i>	1.173	1.173	-	-	-	-	-	-	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	6.068	1.891	691	821	953	899	813	813	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	139	89	10	10	10	10	10	10	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung	-	1.173	1.173	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	8.200	5.546	4.119	1.214	1.930	1.930	-
	Summe der Ausgaben	-	-	8.200	5.546	4.484	1.406	1.373	1.373	-
	Defizit	-	-	0	0	-365	-192	557	557	-

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

2010 – 2014

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

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.783	1.898	1.936	1.975	2.014
003	Gewerbesteuer (brutto)	3.413	3.700	3.500	3.500	3.500
	Summe Gruppe 00	5.196	5.598	5.436	5.475	5.514
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.433	3.605	3.893	4.166	4.374
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	399	416	424	433	446
	Summe Gruppe 01	3.832	4.021	4.317	4.599	4.820
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	151	134	125	125	125
	Summe Gruppen 02, 03	151	134	125	125	125
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	2.908	3.011	3.222	2.803	3.588
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	2.908	3.011	3.222	2.803	3.588
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	388	485	393	405	413
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Einnahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.475	13.249	13.493	13.407	14.460

FINANZPLANUNG - 2011

Seite: 149

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	496	552	540	545	545
13, 14, 15	Einnahmeh aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	368	369	400	400	400
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.204	2.984	3.051	3.057	3.058
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	155	118	100	100	100
161, 171	vom Land	156	120	130	130	130
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.423	2.286	2.405	2.410	2.411
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	470	460	416	417	417
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.068	3.905	3.991	4.002	4.003
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	5	4	7	7	7
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	587	539	520	1.000	1.000
23	Schuldendiensthilfen	0	48	66	62	57
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	487	444	410	420	420
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.079	1.035	1.003	1.489	1.484
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	17.622	18.189	18.487	18.898	19.947

FINANZPLANUNG - 2011

Seite: 150

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	969	848	963	909	823
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	76	20	0	0	0
	Summe Gruppe 31	76	20	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.337	886	204	94	94
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	134	1	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	0	137	1.335	399	171
361	vom Land	1.723	626	1.160	285	0
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	6	13	7	7	7
364 - 368	von übrigen Bereichen	102	851	307	7	7
	Summe Gruppe 36	1.831	1.627	2.809	698	185

FINANZPLANUNG - 2011

Seite: 151

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
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 und dergleichen	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung 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	3.808	2.164	143	-487	828
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	3.808	2.164	143	-487	828
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	8.155	5.546	4.119	1.214	1.930
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	25.777	23.735	22.606	20.112	21.877

FINANZPLANUNG - 2011

Seite: 152

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	3.994	3.898	3.937	3.976	4.016
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	4.422	6.603	6.669	6.736	6.803
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	461	223	190	195	200
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	523	530	540	550	560
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	5.614	7.564	7.607	7.689	7.771
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen):					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	329	435	430	435	440

FINANZPLANUNG - 2011

Seite: 153

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
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	1.634	1.683	1.724	1.842	2.032
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	50	50	50
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	448	553	550	560	570
	Summe Gruppen 71, 72	2.128	2.282	2.324	2.452	2.652
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	2.457	2.717	2.754	2.887	3.092
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	292	357	395	366	329
810	Gewerbesteuerumlage	532	731	694	694	694
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.756	3.472	4.183	4.156	4.483
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	8	8	8	8	8
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	969	848	963	909	823
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	1.406	3.460	5.248
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	5.557	5.416	7.649	9.593	11.585
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	17.622	19.595	21.947	24.145	26.464
		0	-1.406	-3.460	-5.247	-6.517

FINANZPLANUNG - 2011

Seite: 154

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
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	5	0	0	0	0
921, 981	- an Land	5	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	94	62	12	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	2.220	48	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	2.324	110	12	12	12

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	-8	0	10	10	10
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	185	199	180	63	58
	Summe Gruppe 93	177	199	190	73	68
94 - 96	Baumaßnahmen	2.584	4.406	3.319	412	470
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	1.173	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	686	816	948	894	808
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG - 2011

Seite: 156

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2010	2011	2012	2013	2014
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	1.864	821	953	899	813
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	1.195	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	8.155	5.546	4.484	1.406	1.373
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	25.777	25.141	26.431	25.551	27.837

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	25.777	23.735	22.606	20.112	21.877
4 - 9	Summe aller Ausgaben	25.777	25.141	26.431	25.551	27.837
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	-1.406	-3.825	-5.439	-5.960
	nachrichtlich: Ergebnis der freien Finanzspitze					267

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

Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	2010	2011	2012	2013	2014
Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen					
00 - 08	37	10	5	5	0
10 - 16	74	101	137	20	20
0 - 1	111	111	142	25	20
Einzelplan 0 - 1 zusammen:					
2 Schulen					
20	82	50	0	0	0
21	0	0	0	0	0
22	15	0	0	0	0
23	736	314	0	0	0
24	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0
20, 29	0	0	0	0	0
2	833	364	0	0	0
Einzelplan 2 zusammen:					
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:					
31	0	0	0	0	0
35	26	30	28	28	28
30, 32-34, 36, 37	0	0	0	0	0
3	26	30	28	28	28
Einzelplan 3 zusammen:					

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

Gliederung	2010	2011	2012	2013	2014
Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen					
4	<u>Soziale Sicherung:</u>				
41	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0
43	76	20	0	0	0
45	0	2	0	0	0
46	56	125	10	10	10
40, 44, 47-49	0	0	0	0	0
4	132	147	10	10	10
Einzelplan 4 zusammen:					
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>				
51	0	0	0	0	0
50, 54	0	0	0	0	0
55 - 57	864	0	0	0	0
58, 59	81	1	0	0	0
5	945	1	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen:					
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>				
63 - 66	88	3.726	3.299	382	370
60, 61, 62, 67 - 69	958	336	32	42	112
6	1.046	4.062	3.331	424	482
Einzelplan 6 Zusammen:					

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

Gliederung	2010	2011	2012	2013	2014
Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen					
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>				
70	1.195	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0
73 - 79	0	0	0	0	0
7	1.195	0	0	0	0
Einzelplan 7 zusammen:					
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>				
80 - 87	2.000	0	0	0	0
88, 89	-8	0	10	10	10
8	1.992	0	10	10	10
Einzelplan 8 zusammen:					
0 - 8	6.280	4.715	3.521	497	550
(Sach-) Investitionen insgesamt :					

I. Nachtrag Budgethaushalt 2011

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

a) Haushaltsergebnis 2011 (Verwaltungshaushalt)

	nachrichtlich (Planzahlen)				2011	1. Nachtrag 2011	Summe 2011
	2008	2009	2010	2010			
allg. Einnahmen	15.218.300	14.495.000	14.568.900		15.303.900	874.100	16.178.000
abzügl. Vorwegabzüge	12.241.100	10.604.100	11.651.500		13.179.800	-85.400	13.094.400
Überschuss	2.977.200	3.890.900	2.917.400		2.124.100	959.500	3.083.600
abzügl. Budgetbedarf	2.880.100	3.957.800	4.069.200		4.360.600	128.700	4.489.300
Ergebnis	97.100	-66.900	-1.151.800		-2.236.500	830.800	-1.405.700

(- = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss)

b) Budgetentwicklung 2011 (Feststellung freie Finanzmasse)

Nr.	Bezeichnung	2007 in TEUR	2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	I. NT 2011 in TEUR
1	allgemeine Einnahmen	14.837	15.218	14.495	14.569	15.304	16.178
2	abzüglich kalkul. Einnahmen	-208	-208	-208	-208	-208	-208
	a) Bereinigte Finanzkraft	14.629	15.010	14.287	14.361	15.096	15.970
	abzüglich EPL 9						
3	Gewerbesteuer- und Kreisumlage	-3.787	-4.182	-4.330	-4.147	-4.071	-4.204
4	Darlehens- u. a. Zinsen	-414	-319	-297	-335	-364	-364
5	Pflichtzuführung	-728	-634	-591	-701	-848	-848
6	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
7	Deckung von Sollfehlbeträgen	-777	0	0	0	0	0
	b) Verfügbare Finanzkraft	8.923	9.875	9.069	9.178	9.813	10.554
	abzüglich Pflichtausgaben						
8	Personalkosten (SN01)	-3.751	-3.837	-3.924	-3.902	-4.000	-3.833
a)	Bewirtschaftungskosten (SN02)	-460	-461	-436	-450	-457	-376
b)	KdU für SGB II Fälle (incl. Rest Soz.-hilfe)	-499	-504	-510	-520	-530	-530
c)	ÖPP-Raten für LG, Bewirtschaftung u. a.	0	0	0	-1.026	-2.371	-2.402
d)							
	abzüglich Vorabdotationen						
9	Betriebszuschüsse	-401	-406	0	0	0	0
a)	Straßenreinigung, Regenwassergebühr	-513	-513	0	0	0	0
b)	Verluste EB aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
c)							
	abzüglich weitere Deckungskreise						
10	SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	-189	-270	-240	-266	-252	-252
a)	5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	-792	-837	0	0	0	0
b)	6400 (Versicherungen)	-70	-70	-68	-97	-79	-78
c)							
	c) Freie Finanzmasse (Budget)	2.248	2.977	3.891	2.917	2.124	3.083

c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2011

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	1. NT 2011	Summe 2011
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten	845.100	762.000	813.200	749.400	2.500	751.900
230.1721	Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
352.1720	Bücherei, Zuschuss Kreis	25.700	25.700	27.200	28.400	0	28.400
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	18.500	18.500	19.600	20.400	0	20.400
4515.1720	Erstattung Personalkosten	9.900	9.000	17.000	17.000	0	17.000
4602.1400/1403	Mieten und Pachten	60.600	17.400	13.600	12.600	-600	12.000
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	51.400	80.800	65.100	65.100	0	65.100
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	40.900	65.100	65.900	65.900	7.500	73.400
675.1109	Straßenreinigungsgeld	250.000	0	0	0	0	0
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	263.100	0	0	0	0	0
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	137.000	147.300	150.000	150.000	0	150.000
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	1.160.400	987.200	524.700	520.000	18.700	538.700
830.2350	Zinsen auf Investitionszuschuss	0	0	0	0	47.900	47.900
880.14xx	Vermietung/Verpachtung	277.900	0	0	0	0	0
900.0000	Grundsteuer A	10.500	11.200	10.000	11.300	0	11.300
900.0010	Grundsteuer B	1.665.500	1.670.700	1.778.000	1.877.000	10.000	1.887.000
900.0030	Gewerbesteuer	2.780.000	2.577.800	2.750.000	3.000.000	700.000	3.700.000
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3.460.400	3.629.900	3.291.700	3.535.800	68.900	3.604.700
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	392.400	389.500	398.200	402.600	13.100	415.700
900.0210	Vergnügungssteuer	52.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
900.0220	Hundesteuer	55.800	66.200	64.000	64.000	10.000	74.000
900.0270	Zweitwohnungssteuer	12.800	11.500	11.000	10.000	0	10.000
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen	2.315.300	2.530.300	2.089.800	2.359.400	-43.900	2.315.500
900.0510	Fehlbetragszuweisung	0	0	0	0	0	0
900.0611	Zentralitätsmittel	812.700	849.700	817.700	660.000	35.600	695.600
900.0910	Familienleistungsausgleich	298.400	374.100	388.100	480.900	4.400	485.300
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	0	0
910.2140	Dividenden	100	100	100	100	0	100
910.2370	Schuldendiensthilfe	900	0	0	0	0	0
910.2611	Stundungs- u. Verzugszinsen	300	300	300	300	0	300
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	13.000	13.000	16.000	16.000	0	16.000
910.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100	82.100	0	82.100
910.2750	Verzinsung Anlagekapital	125.600	125.600	125.600	125.600	0	125.600
Summe		15.218.300	14.495.000	14.568.900	15.303.900	874.100	16.178.000

d) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2011 (Vorwegabzüge)

	HH-Stelle	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	1. NT 2011	Summe 2011
a)	230.5370	ÖPP-Raten LG (Übergangskosten)	0	0	358.200	1.432.700	0	1.432.700
b)	230.5400	Bewirtschaftung LG (Energie/Reinig./W/Aw.)	0	0	282.500	835.700	3.100	838.800
c)	230.6721	Erstattung an Kreis (Betriebskosten LG)	0	0	385.000	102.900	28.100	131.000
d)	482.6910	Anteil Kosten der Unterkunft (23%)	504.000	510.000	520.000	530.000	0	530.000
e)	410.6721	Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0
f)	675.6300	Ausgabe Straßenreinigung	250.000	0	0	0	0	0
g)	700.6300	Ausgabe Regenwassergebühr	263.100	0	0	0	0	0
h)	701.7156	Verluste WC-Anlagen	45.600	0	0	0	0	0
i)	790.6300	Kosten der Fremdenverkehrsförderung	360.300	0	0	0	0	0
j)	900.8100	Gewerbesteuerumlage	591.300	593.700	391.100	600.000	131.900	731.900
k)	900.8320	Kreisumlage	3.591.100	3.736.800	3.755.500	3.471.400	700	3.472.100
l)	910.80xx	Darlehenszinsen	263.600	271.000	277.700	316.900	-27.200	289.700
m)	910.8083	Zinsen auf Kassenkredite	50.000	20.000	50.000	40.000	27.200	67.200
n)	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche	6.000	6.000	7.000	7.000	0	7.000
o)	910.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	634.200	591.100	691.300	838.300	0	838.300
p)	910.8601	Zuführung Vermögens-HH Stiftung Altenhi	0	0	10.000	10.000	0	10.000
q)	920.8920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
r)	xxx.4000	Personalkosten (SN 01)	3.836.600	3.924.000	3.902.500	4.000.000	-167.500	3.832.500
s)	xxx.54xx	Bewirtschaftungskosten (SN 02)	460.500	435.800	450.000	457.000	-81.300	375.700
t)	xxx.5000	Gebäudeunterhaltung (SN 03)	269.900	240.500	266.000	251.500	0	251.500
u)	xxx.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	837.000	0	0	0	0	0
v)	xxx.6400	Versicherungen	70.200	67.500	97.000	78.700	-400	78.300
w)	xxx.6800/6850	Kalkul. Zinsen u. Abschreibungen	207.700	207.700	207.700	207.700	0	207.700
		Gesamt	12.241.100	10.604.100	11.651.500	13.179.800	-85.400	13.094.400

e) Budgetzusammenstellung 2011

Ausschuss Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I. NT 2011	Summe
AWTS									
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-249,42	-231,79	-606,50	-506,63	0,00	-296,300,00	-296,700	0	-296,700
ASJS									
Budget 3.2 Kindertagesstätten	-119.172,28	-66.091,00	-226.920,70	-247.064,63	-202.759,76	-332.571,85	-572.800	-5.900	-578.700
Budget 3.3 Schulen	-1.112.210,86	-1.153.958,21	-1.231.100,06	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.294.469,82	-1.414.900	-300	-1.415.200
Budget 3.4 Volkshochschule	-14.399,45	4.230,13	7.832,39	507,02	-4.112,06	5.583,26	0	-12.100	-12.100
Budget 3.5 Altentagesstätte	580,18	99,45	59,45	139,52	292,07	394,91	0	-4.600	-4.600
Budget 3.6 Jugendarbeit	-20.048,22	-33.927,60	-40.593,75	-38.703,33	-33.166,19	-49.450,30	-43.500	-7.500	-51.000
Budget 3.7 Sportförderung	-7,00	-23,10	0,00	-20.440,87	-26.327,33	22.165,01	-27.900	600	-27.300
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	-9.860,00	-7.000,00	-7.100,00	-2.000	-3.000	-5.000
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	22.870,11	28.851,51	31.789,94	79.692,81	55.310,81	-8.666,27	37.400	-100	37.300
Gesamt	-1.242.387,52	-1.220.818,82	-1.458.932,73	-1.438.030,12	-1.625.901,70	-1.664.115,06	-2.023.700	-32.900	-2.056.600
BA									
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-396.086,01	-289.089,65	-410.326,34	-691.891,32	-803.114,48	-664.797,08	-714.900	-13.200	-728.100
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis	15.760,14	2.229,36	-16.950,03	1.200,42	-66.149,80	-53.408,44	-66.300	0	-66.300
Budget 2.3 Bauverwaltung	3.938,34	10.464,37	7.146,85	5.267,29	3.035,41	3.543,89	2.100	0	2.100
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-97.784,28	-98.402,49	-96.857,91	-90.096,57	-728.573,33	-828.399,72	-895.600	0	-895.600
Budget 2.5 Stadforsten	2.596,62	4.737,34	1.255,83	5.022,66	-956,53	-4.622,73	-10.800	0	-10.800
Budget 2.6 allgemeines Grundvermö.	-1.966,87	-11.599,26	-5.241,83	-4.364,77	168.431,39	173.592,45	197.400	600	198.000
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-98.926,53	-108.044,60	-131.344,27	-173.948,11	-191.082,36	130.313,69	-227.300	-30.100	-257.400
Gesamt	-572.468,59	-489.704,93	-652.317,70	-948.810,40	-1.618.409,70	-1.243.777,94	-1.715.400	-42.700	-1.758.100
FA									
Budget 4.1 Beschaffung	-20.899,95	-2.079,73	-15.033,21	-9.998,48	-34.101,46	-35.157,44	-36.000	-9.800	-45.800
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-166.391,90	-169.404,26	-203.567,93	-256.836,06	-247.207,94	-253.445,60	-265.400	1.500	-263.900
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-32.272,33	-48.952,42	-36.682,30	-48.492,04	-67.772,37	-80.978,63	-79.700	-12.500	-92.200
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-22.864,63	-19.315,95	-26.102,36	-35.680,59	1.114,45	-30.225,48	-49.200	-9.800	-59.000
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	76.757,21	86.442,74	118.575,13	122.331,77	162.161,12	192.898,94	161.300	4.500	165.800
Budget 4.6 Bücherei	12.701,33	14.432,90	13.864,76	13.917,22	17.256,96	15.462,09	16.200	0	16.200
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-31.092,99	-3.706,49	34.990,81	-26.146,28	-51.150,89	-34.634,01	-69.200	-27.000	-96.200
Gesamt	-184.063,26	-142.583,21	-113.955,10	-240.904,46	-219.700,13	-226.080,13	-322.000	-53.100	-375.100
Budget 5 Personalrat	-1.765,13	-1.778,79	-2.144,17	-1.379,77	-2.381,44	-2.198,32	-2.200	0	-2.200
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	4.496,16	2.833,10	-50,00	-26,00	0,00	0,00	-600	0	-600
Insgesamt	-1.996.437,76	-1.852.284,44	-2.228.006,20	-2.629.657,38	-3.466.392,97	-3.432.471,45	-4.360.600	-128.700	-4.489.300

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle	BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)	Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze		
		2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €		
Budget 2.1	Gemeindestraßen										
HH-Stelle	Bezeichnung										
630.5115	Unterrh. Straßen, Wege, Plätze, Buswarteh.	42.802,05	44.242,27	117.996,23	317.428,30	302.796,37	128.457,87	95.200	3.000		
630.5116	Unterhaltung Brücken	0,00	4.275,91	2.438,35	19,04	3.190,21	2.893,98	5.000	0		
630.5117	Fahrbandeckeneuerung Röpertsberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
630.5118	Verkehrszeichen u. Straßenschilder	-830,80	1.549,19	5.391,76	5.532,66	15.236,57	11.542,15	12.000	6.200		
630.5208	Unterhaltung Plattendruckgerät	150,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0		
630.5432	Aufnahme und Entsorgung Ölbindemittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,87	10.000	0		
630.5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsant.)	39.200,00	39.750,00	49.500,00	57.412,05	80.400,00	83.400,00	93.700	0		
630.5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	314.764,76	199.176,28	235.000,00	311.499,27	305.191,33	249.788,21	312.200	0		
630.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	186.300,00	186.300	4.000		
	Summe Ausgaben	396.086,01	289.089,65	410.326,34	691.891,32	803.114,48	664.797,08	714.900	13.200		
630.1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
630.1773	Kostenbeteiligung SWR (Fahrbahn Röpertsb.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	Zuschuss(-)	-396.086,01	-289.089,65	-410.326,34	-691.891,32	-803.114,48	-664.797,08	-714.900	-13.200		

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle	BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)	Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze	
		Allgem. Grundvermögen							2011	I. NT
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	€	€
HH-Stelle	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€
020.5429	Bewachungskosten Rathausumfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
035.6530 *	Bekanntmachungskosten (Liegenschaftsverw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,19	5.193,75	7.000	7.000	0
035.6550 *	Sachverst./-Gerichtskosten (Liegenschaftsverw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	0
880.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	3,96	141,22	299,72	0,00	0,00	0,00	300	300	0
880.5309	Pachtzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,98	0	0	0
880.5912	Sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	30,55	10,55	0,00	200	200	0
880.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,39	3.850,13	5.000	5.000	0
880.6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	1.962,91	11.458,04	4.942,11	4.334,22	5.649,00	6.152,92	6.500	6.500	0
	Summe Ausgaben	1.966,87	11.599,26	5.241,83	4.364,77	14.070,13	15.693,78	21.000,00	21.000,00	0,00
035.1000 *	Verwaltungsgebühren (Liegenschaftsverw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	692,08	450,00	1.000	1.000	0
4602.1400***	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600)	(600)	34.500
4602.1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	14.100
880.1400**	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	62.836,38	60.716,53	80.000	80.000	-34.500
880.1401	Pachtzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,44	13.000	13.000	0
880.1402**	Ersätze Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	44.148,12	41.740,53	48.000	48.000	-14.100
880.1405**	Pachten Ackerland, Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,35	12.087,46	14.000	14.000	0
880.1407**	anteilige Jagdpacht	0,00	0,00	0,00	0,00	548,58	727,49	700	700	0
880.1408**	Erbbauzinsen, Kanon	0,00	0,00	0,00	0,00	37.038,76	37.225,78	38.500	38.500	0
880.1409**	Pachten für Tankstellengrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500	20.500	0
880.1410**	Anerkennungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	1.700,00	2.000	2.000	0
880.1510**	vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	752,25	741,00	700	700	0
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	182.501,52	189.286,23	219.000	219.000	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.966,87	-11.599,26	-5.241,83	-4.364,77	168.431,39	173.592,45	198.000	198.000	0

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigem Budget 2.6 zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

**) Alle Einnahmen werden ab 2009 dem Budget 2.6 zugeordnet (vorher in anderen Budgets oder in den allgemeinen Einnahmen enthalten).

***) Die Einnahme wird zum I. Nachtragshaushalt 2011 dem Budget 2.6 zugeordnet (vorher in den allgemeinen Einnahmen enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle	BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)	Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze	
		Rechnungsergebnisse							2011	I. NT
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	€	€
Budget 2.9	Einzelhaushaltsstellen									
HH-Stelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I. NT	€
020.5307*	Miete Brandmeldeanlage (Rathaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,25	0,00	0	0	0
050.6504**	Geschäftsausgaben für Wahlen	9.372,42	0,00	6.309,68	7.386,66	20.717,83	0,00	0	0	0
080.5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000		
130.5102	Unterh. Feuermelde-/Wasserentnahmestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
140.5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	2.018,70	75,02	70,68	82,15	7.670,45	161,35	2.000		
360.6724	Baumpflegemaßnahmen	0,00	0,00	524,79	2.699,05	3.686,23	39,51	5.500		
435.5706**	Obdachsenunterbringung	39.034,56	25.208,04	17.194,76	25.731,12	14.733,94	0,00	0		
435.5913**	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	0,00	0		
468.5100	Unterhaltung Kinderspielfläze	4.001,42	6.358,57	8.340,01	9.818,96	12.810,10	11.015,79	11.000		
468.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.499,96	62.500,00	62.800		
580.6611***	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300		
590.5025	Schadenregulierung "Grün"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	10.000		
600.5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	500		
610.5913	Kosten für Leistungen Bauhof (ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,17	3.827,05	5.000		
610.6508	Planungskosten	-446,37	2.757,87	2.107,44	2.811,97	816,00	402,63	3.500		
670.5122	Unterhaltung u. Reinigung Straßenbeleuchtung	29.234,79	43.474,92	46.119,40	50.848,44	59.168,02	51.989,74	68.000		
670.5431	Stromkosten	41.681,34	43.933,30	56.049,31	86.714,03	39.273,11	69.490,20	68.000		30.100
680.6403*	Versicherung Parkscheinautomaten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,75	1.248,75	1.300		
790.6007	Kosten für Anstrahlungen	4.824,09	6.169,92	536,94	2.500,98	2.426,60	1.974,54	3.200		
855.6723****	Durchforstungskosten Baumeinschlag	1.066,38	4.917,30	3.644,00	4.804,90	1.837,40	0,00	0		
880.5914	Grünpflege Barkenkamp etc.	0,00	2.075,83	10.338,64	29.185,90	9.272,88	16.676,69	27.600		
	Summe Ausgaben	130.787,33	134.970,77	151.235,65	222.584,16	239.718,41	220.065,65	270.800		30.100
020.1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.795,97	24.143,22	0		
020.1402	Ersätze Betriebskosten (Wirtsch.Betriebe)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	6.384,00	0		
050.1610**	Erstattung Wahlkosten	6.873,32	3.369,65	0,00	3.873,10	0,00	0,00	0		
430.1400*	Stiftung Altenhilfe (Mieteinnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,54	10.270,80	10.300		

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle	Einzelhaushaltsstellen Bezeichnung	BA Fachbereich 6 (Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften)													
		Rechnungsergebnisse													
		2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €						
HH-Stelle															
435.1100**	Raumnutzungsentgelte	13.804,41	14.410,21	14.984,74	9.455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	
560.1631	Kostenanteil Schulverband (Riemannsportp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,99	20.500,00					20.500		0	
591.1400	Mieten und Pachten (neu ab 2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,33	4.034,03					3.300		0	
610.1580	Ersatz Plaungs- und Bauleitkosten	0,00	14.080,94	11.404,49	5.000,00	4.307,90	20.431,84					5.000		0	
680.1520	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00					100		0	
730.1520	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0		0	
760.1400*	Mieten, Pachten (Anschlagwesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,32	2.988,07					4.300		0	
790.1760	Spenden	0,00	0,00	536,94	1.463,06	1.000,00	1.000,00					0		0	
	Summe Einnahmen	20.677,73	31.860,80	26.926,17	19.891,38	48.636,05	89.751,96					43.500		0	
	Zuschuss	-110.109,60	-103.109,97	-124.309,48	-202.692,78	-191.082,36	-130.313,69					-227.300,00		-30.100,00	

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.9 zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

***) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.4 zugeordnet.

****) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.5 zugeordnet (vorher im Budget 2.4 enthalten).

*****) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 2.5 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							Haushaltsansätze		
Budget 3.2	Kindertagesstätten Bezeichnung	Rechnungsergebnisse							2010 €	2011 €	I. NT €
		2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €			
HH-Stelle											
4640.5112	Kindergarten Domhof Unterhaltung Spielgeräte (ab 2009 in BG 3.9)	36,64	298,93	92,81	184,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4640.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.842,08	1.821,45	2.115,49	2.022,51	1.455,20	2.003,22	2.003,22	2.000	2.000	0
4640.5716	Arbeitsmaterial	1.236,81	1.464,14	1.139,02	1.944,87	2.159,32	2.191,58	2.191,58	2.200	2.200	0
4640.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	428,71	0,00	0,00	0,00	500	500	0
4640.6011	Veranstaltungen Kindergarten	983,10	153,98	241,34	349,00	833,75	649,15	649,15	700	700	0
4640.6023	Kosten für spez./präw. Sprachförderung	0,00	0,00	1.365,87	3.245,87	4.099,60	3.162,60	3.162,60	4.000	4.000	1.300
4640.6510	Bücher und Zeitschriften	244,20	275,40	285,25	483,16	330,92	568,31	568,31	500	500	0
4640.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	100
4640.6770	Betreuungskosten Integrationskinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	5.500
4641.7175	Betriebszuschuss KiTa der AWO	139.644,34	155.000,00	180.000,00	183.900,00	191.500,00	209.819,33	209.819,33	235.600	235.600	0
4642.5904	Betriebskosten KiTa Zipfelmütze	0,00	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4642.7175	Betriebszuschuss	122.504,55	100.000,00	132.500,00	150.000,00	150.000,00	157.951,88	157.951,88	169.100	169.100	7.000
4643.7040	Zuschuss Verein Kinderbetreuung	0,00	0,00	18.400,00	35.400,00	35.400,00	62.434,17	62.434,17	100.300	100.300	0
4644.7080	Montessori-Kinderhaus, Z. an Träger	0,00	0,00	14.000,00	40.000,00	40.000,00	58.277,67	58.277,67	102.600	102.600	0
4645.7017	Betriebszuschüsse KiTa der Kirchen	111.046,79	73.695,56	150.215,33	141.648,73	122.000,00	142.055,67	142.055,67	170.200	170.200	0
4645.7121	Kostenausgleich an auswärtige Träger	29.005,41	49.916,33	36.550,80	24.872,39	33.119,47	52.130,81	52.130,81	50.000	50.000	0
4646.7175	Zuschuss Finanzierung Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100	76.100	0
	Summe Ausgaben	406.543,92	383.825,79	537.605,91	584.479,36	580.898,26	691.244,39	691.244,39	913.800	913.800	13.900
4640.1108	Benutzungsentgelte	107.853,56	110.390,50	111.535,30	112.496,60	100.447,33	115.208,17	115.208,17	140.200	140.200	0
4640.1115	Entgelt integrative Sonderbetreuung	37.136,35	47.385,66	35.606,52	39.619,04	35.761,56	34.280,55	34.280,55	37.300	37.300	7.200
4640.1400	Mieten, Pachten	6.686,94	6.887,29	7.061,08	3.181,76	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4640.1711	Zuweisung Land (präw. Sprachförderung)	0,00	0,00	1.370,17	3.819,52	4.000,00	3.999,60	3.999,60	4.000	4.000	800
4640.1721	Erstattung Kreis	18.738,50	41.536,00	32.146,30	23.454,20	38.859,45	53.969,67	53.969,67	42.000	42.000	0
4640.1722	Kostenanteile anderer Wohngemeinden	13.058,27	10.524,39	15.867,60	28.223,60	28.775,93	11.856,00	11.856,00	3.200	3.200	0
4640.1723	Erstattung betragsfreies KiTa-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	16.686,89	20.506,34	20.506,34	0	0	0
4640.1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,13	1.478,13	0	0	0
4641.1400	Miete KiTa der AWO (ab 2011 in BG 3.9)	42.334,97	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4641.1671	Erstattung Verwalt. u. Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4641.1722	Kostenanteile anderer Wohngemeinden	22.635,22	19.683,12	23.503,41	39.851,38	67.451,80	0,00	0,00	0	0	0
4642.1400	Miete KiTa Zipfelmütze	38.927,83	38.927,83	41.194,83	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.300	44.300	0
4645.1722	Kostenanteile anderer Wohngemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.005,45	73.005,45	70.000	70.000	0
	Summe Einnahmen	287.371,64	317.734,79	310.685,21	337.414,73	336.351,59	358.672,54	358.672,54	341.000	341.000	8.000
	Überschuss/Zuschuss(-)	-119.172,28	-66.091,00	-226.920,70	-247.064,63	-244.546,67	-332.571,85	-332.571,85	-572.800	-572.800	-5.900

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)							Haushaltsansätze	
Budget 3.3	Schulen	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €	
HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungsergebnisse								
200.7130	Schulverbandumlage Schullast	77.131,15	131.188,80	130.919,82	129.376,80	1.061.647,39	1.289.747,16	1.309.100	0	
200.7131	Schulverbandumlage Schulbaulast	0,00	0,00	0,00	0,00	122.522,78	150.429,92	196.400	0	
211.7134	Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.288,00	6.300	0	
212.7130	Schulastumlage Schulkindergarten	9.556,32	10.990,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
213.7134	Schulkostenbeiträge (Hauptschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2151.7130	Schulastumlage GHS Vorstadt	378.302,88	343.165,65	384.295,14	351.048,64	0,00	0,00	0	0	
2151.7131	Schulbaulastumlage	55.126,64	53.104,99	51.060,13	48.716,00	0,00	0,00	0	0	
2151.7134	Schulkostenbeiträge	1.614,00	2.017,58	0,00	1.137,53	8.882,00	0,00	0	0	
2152.7130	Schulastumlage GHS St. Georgsberg	327.022,32	291.140,46	335.279,68	331.916,45	0,00	0,00	0	0	
2152.7131	Schulbaulastumlage	69.831,33	67.530,29	63.815,08	61.483,50	0,00	0,00	0	0	
2152.7134	Schulkostenbeiträge	4.976,50	3.579,58	3.648,33	946,49	8.357,17	0,00	0	0	
220.5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	856,77	1.118,16	961,22	962,37	825,58	0,00	0	0	
220.5200	Unterh./Ergänzung Inventar	8.531,53	15.027,82	9.482,96	6.358,71	2.459,82	0,00	0	0	
220.5204	Unterhaltung Turngeräte	6.070,85	3.678,51	4.642,57	4.682,26	1.456,53	0,00	0	0	
220.5224	Versicherungsschäden	2.656,27	0,00	0,00	1.578,75	4.176,25	0,00	0	0	
220.5300	Miete Schließfächer	1.325,16	1.325,16	1.366,57	1.359,72	0,00	0,00	0	0	
220.5302	Miete Büromaschinen	3.594,85	3.736,00	3.832,60	3.832,60	2.737,04	0,00	0	0	
220.5600	Ergänzung Schutzkleidung	0,00	0,00	79,59	96,83	98,45	0,00	0	0	
220.5620	Fortbildung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	0,00	0	0	
220.5709	hauswirtschaftlicher Unterricht	2.896,23	2.595,19	1.860,51	3.312,23	1.636,35	0,00	0	0	
220.5710	Werkunterricht/Kunsterziehung	2.072,41	3.366,46	3.386,23	4.028,71	1.288,50	0,00	0	0	
220.5711	Schulbücherei/Zeitschriften	727,40	721,20	785,70	724,33	593,75	0,00	0	0	
220.5713	textiles Werken	678,97	802,60	798,39	0,00	301,50	0,00	0	0	
220.5714	Benutzung Hallenbad	12.325,00	11.135,00	12.180,00	13.421,00	9.000,00	0,00	0	0	
220.5760	Lernmittel	20.422,45	17.138,46	19.688,46	23.025,05	16.249,22	0,00	0	0	
220.5803	Kosten besondere Verw.-Anlässe	0,00	0,00	0,00	278,22	207,40	0,00	0	0	
220.5820	Lehrmittel	6.788,50	5.475,57	8.301,39	5.167,88	2.966,86	0,00	0	0	
220.5822	Sachkosten Integrationsmaßnahme	0,00	0,00	666,29	45,07	0,00	0,00	0	0	
220.5901	Schulwanderungen/Veranstaltungen	2.380,72	1.423,04	2.509,26	2.520,21	1.875,51	0,00	0	0	
220.5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	162,40	277,75	174,17	674,51	0,00	0	0	
220.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	326,22	1.100,00	0,00	0	0	
220.6500	Geschäftsausgaben	1.839,22	1.936,93	2.063,56	2.788,26	1.996,93	0,00	0	0	

zuständiger Ausschuss		ASJS										Haushaltsansätze																	
mittelbewirtschaftende Dienststelle		Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)										2011		I. NT															
Budget 3.3		Rechnungsergebnisse										2010		€															
HH-Stelle		2005										2006		2007		2008		2009		2010		2011		€					
Bezeichnung		€										€		€		€		€		€		€		€					
220.6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
220.6611	vernichtete Ausgaben	25,00	87,64	96,40	196,93	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
220.7124	Benutzung Riemannhalle	0,00	17.300,00	16.581,04	16.781,68	9.391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
220.7134	Schulkostenbeiträge	421,17	696,00	1.850,68	11.111,83	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5001	Kl. Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	100	
230.5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5202	Unterhaltung Kletterwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5301	Miete/Unterhaltung Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5302	Miete Büromaschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5430	Bewachungskosten Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5500	Hal tung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5600	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5711	Schulbücherei/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5714	Benutzung Hallenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5724	Benutzung Ruderakademie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5760	Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5803	Kosten für bes. Verwaltungsanlässe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5820	Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.5912	Sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.6390	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.6391	Schülerbeförderung (nicht förder.fähig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.6540	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
230.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
																											100	100	600

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle	Schulen	ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)										
		Rechnungsergebnisse										Haushaltsansätze I. NT €
		2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €				
HH-Stelle	Bezeichnung											
230.6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500
230.6559	Prüfung Elektrogeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500
230.6610	Beiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	300
230.7134	Schulkostenbeiträge	318.126,48	305.901,18	305.846,81	408.989,00	319.077,50	20.238,00	20.238,00	20.238,00	20.238,00	15.000	15.000
270.7134	Schulkostenbeiträge	9.777,90	16.532,79	15.821,31	18.198,13	8.365,90	8.545,70	8.545,70	8.545,70	8.545,70	33.600	33.600
2812.7134	Schulkostenbeiträge Gemeinsch.-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.745,00	43.000
290.6390	Schülerbeförderung	95.328,65	110.562,30	120.521,36	116.536,11	73.998,62	177.542,29	177.542,29	177.542,29	177.542,29	230.000	230.000
290.6391	Schülerbeförderung, nicht fö.-fähig	11.450,07	9.410,49	7.965,28	8.085,61	5.955,12	16.307,53	16.307,53	16.307,53	16.307,53	12.000	12.000
290.6392	Kostenanteil zentr. Abrechnungsstelle	1.748,08	1.720,33	1.856,96	46,58	1.199,97	682,91	682,91	682,91	682,91	1.000	1.000
290.6393	Schülerbeförderung Steinfeldschule	0,00	0,00	0,00	9.902,58	7.644,30	6.930,62	6.930,62	6.930,62	6.930,62	12.000	12.000
295.7125	Schulkostenbeiträge sonst. Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	20.000
	Summe Ausgaben	1.433.604,82	1.434.570,58	1.519.371,07	1.592.356,45	1.742.580,87	2.019.003,47	2.019.003,47	2.019.003,47	2.019.003,47	2.093.900	9.300
200.1675	Erstattung Verv.-Kosten von VHS	28.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200	8.200
220.1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
220.1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.624,25	0,00	0,00	1.578,75	1.751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
220.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	216.059,31	208.046,00	209.935,06	286.941,00	74.458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
230.1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
230.1400	Mieten/Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500	6.500
230.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500
230.1520	Schadenssätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
230.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge LG	0,00	0,00	0,00	0,00	216.970,50	550.758,00	550.758,00	550.758,00	550.758,00	540.000	540.000
230.1674	Erstattung Wartungsk. Küchenausst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500	1.500
230.1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.500	-5.300
230.1682	Erstattung Stromkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.800
230.1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
290.1130	Elternteil Schülerbeförderung	15.549,11	16.192,65	18.648,65	12.385,17	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
290.1720	Zuweisung Kreis	58.961,29	56.373,72	59.021,01	80.905,82	32.792,67	157.575,65	157.575,65	157.575,65	157.575,65	108.600	108.600
	Summe Einnahmen	321.393,96	280.612,37	287.604,72	390.010,74	334.441,63	724.533,65	724.533,65	724.533,65	724.533,65	679.000	9.000
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.112.210,86	-1.153.958,21	-1.231.766,35	-1.202.345,71	-1.408.139,24	-1.294.469,82	-1.294.469,82	-1.294.469,82	-1.294.469,82	-1.414.900	-300

zuständiger Ausschuss mittelbirtschaftliche Dienststelle	ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)	Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze				
		2005							2010	2011	I. NT		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Budget 3.4	Volkshochschule												
HH-Stelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I. NT				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
350.4002	Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.400			
350.4161	Honorare	26.670,94	39.254,37	41.304,39	46.716,09	50.018,53	37.248,56	47.500	47.500	-3.600			
350.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	300			
350.5304	Miete Seminarräume	1.178,00	1.396,25	1.470,94	3.187,55	4.769,96	3.773,56	4.800	4.800	1.000			
350.5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2.400			
350.5725	Künstlersozialabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,21	500	500	0			
350.5820	Lehrmittel	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	0			
350.6001	Werbung	0,00	0,00	0,00	100,00	30,00	0,00	100	100	400			
350.6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	100	100	0			
350.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	5.700			
350.6521	Gebühren Internetanschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	300			
350.6530	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	200			
350.6541	Wegstreckenentschädigung	1.475,00	646,80	1.986,60	2.566,04	2.285,20	1.595,60	3.000	3.000	0			
350.6610	Beiträge an Landesverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,67	200	200	0			
350.6611*	vermischte Ausgaben	65,82	24,00	124,00	145,26	0,00	0,00	0	0	0			
350.6775	Erstattung Verwalt. u. Betriebskosten	28.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200	8.200	0			
	Summe Ausgaben	57.689,76	41.321,42	44.885,93	61.064,94	65.303,69	51.306,60	64.500	64.500	12.100			
350.1103	Höergebühren	36.247,80	39.711,30	46.248,50	52.748,10	52.112,32	48.918,68	55.800	55.800	0			
350.1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	0			
350.1710	Zuweisung Land	1.993,00	1.719,00	1.825,80	1.962,00	2.570,00	2.340,00	2.300	2.300	0			
350.1720	Zuweisung Kreis	4.279,51	4.121,25	4.644,02	6.861,86	6.509,31	5.631,18	6.300	6.300	0			
	Summe Einnahmen	43.290,31	45.551,55	52.718,32	61.571,96	61.191,63	56.889,86	64.500	64.500	0			
	Überschuss	-14.399,45	4.230,13	7.832,39	507,02	-4.112,06	5.583,26	0	0	-12.100			

*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle	ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)	Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze				
		2005							2010	2011	I. NT		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Budget 3.5	Altentagesstätte												
HH-Stelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010						
431.5200	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0		
431.5303	Mietkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.800		
431.5308	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000		
431.6022	Sachkosten Seniorenbeiratrat	40,80	40,80	80,80	40,80	40,80	40,80	40,80	40,80	100	0		
431.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	63,54	64,27	64,27	65,76	67,13	67,68	67,68	67,68	100	0		
431.6611*	vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	Summe Ausgaben	104,34	105,07	145,07	292,26	107,93	108,48			300	4.800		
431.1400	Mieten, Pachten	684,52	204,52	204,52	431,78	400,00	503,39	503,39	503,39	300	200		
	Summe Einnahmen	684,52	204,52	204,52	431,78	400,00	503,39	503,39	503,39	300	200		
	Überschuss/Zuschuss(-)	580,18	99,45	59,45	139,52	292,07	394,91			0	-4.600		

*) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle		ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)												
Budget 3.6	Jugendarbeit Bezeichnung	Rechnungsergebnisse										Haushaltsansätze		
		2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I, NT €					
HH-Stelle														
	<u>sonstige Jugendarbeit</u>													
4515.4161	Honorare	2.540,00	940,00	2.050,00	2.317,50	3.568,75	3.136,75	2.400	0					
4515.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.441,24	2.996,51	5.978,60	5.608,12	3.703,70	7.407,80	5.500	0					
4515.5223	Unterhaltung Spielmobil	247,07	165,30	1.395,67	433,18	811,00	924,03	800	0					
4515.5303	Mietkosten (Büro Jugendpfleger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500					
4515.5308	Betriebskosten (Büro Jugendpfleger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000					
4515.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.915,06	3.276,45	1.438,48	1.468,12	882,04	227,58	2.300	0					
4515.5620	Fortbildung des Personals	180,00	1.061,40	230,00	311,00	467,60	255,84	700	0					
4515.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	0,00	59,50	439,40	126,64	547,25	741,00	800	0					
4515.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,89	500	0					
4515.5914	Kosten für Leistungen Dritter	0,00	25,90	34,93	100,00	0,00	42,90	100	0					
4515.6000	Veranstaltungskosten für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.800					
4515.6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	1.550,77	3.219,64	3.284,55	2.609,61	2.238,62	3.256,19	4.200	0					
4515.6018	Veranstaltungen "Aktion Ferienpass"	1.355,68	983,03	2.006,63	2.141,13	2.211,97	1.160,11	2.000	0					
4515.6521	Gebühren Internetanschluss	259,37	194,40	39,60	130,68	140,58	140,89	300	0					
4515.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84	300	0					
4515.6605*	Ausgaben aus Spenden	0,00	3.340,60	5.955,26	2.594,60	0,00	0,00	0	0					
4515.6606*	Ausgaben aus Spenden KPR	0,00	173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0					
4515.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	75,00	75,00	146,24	390,00	80,00	800	0					
4515.6701	Personalkosten KoPro	0,00	5.386,35	5.937,36	5.814,49	0,00	5.589,77	0	0					
4515.7081	Zuschuss "Projekt Konfetti"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000					
4515.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000	0					
	<u>Kinder- und Jugendzentrum "City"</u>													
4601.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000,00	1.676,72	3.179,45	2.450,50	1.952,69	2.414,18	2.100	0					
4601.5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	2.687,05	150,00	0,00	3,20	0	0					
4601.5316	Miete Jugendzentrum	12.800,00	15.000,00	14.747,27	14.907,90	14.996,12	3.709,30	0	0					
4601.5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	200,00	245,40	0,00	390,53	0,00	89,85	400	0					
4601.5904	Betriebskosten	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	300	0					
4601.6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	1.000,00	199,00	547,67	413,31	438,37	744,37	500	0					
	Summe Ausgaben	32.264,19	39.218,99	50.026,92	42.113,55	37.348,69	50.251,53	44.000	9.300					

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle	Jugendarbeit	ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)											
		Rechnungsergebnisse					Haushaltsansätze						
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I. NT				
€	€	€	€	€	€	€	€	€					
HH-Stelle	Bezeichnung												
4515.1101	Eintrittsgelder	0,00	510,00	0,00	144,23	100,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
4515.1107	Benutzungsentgelte	800,00	1.267,00	110,00	455,00	125,00	225,00	500	0	0	0	0	
4515.1725	Zuweisung Kreis für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.800	0	
4515.1760	Spenden	11.315,97	3.340,60	5.955,26	0,00	3.957,50	0,00	0,00	0	0	0	0	
4601.1502	Erstattung Versicherungsschäden	100,00	0,00	3.367,91	216,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
4601.1710	Zuweis. Land (Kinder- u. Jugendbeteiligung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,23	0	0	0	0	0	
	Summe Einnahmen	12.215,97	5.117,60	9.433,17	815,62	4.182,50	801,23	500	1.800	500	1.800	1.800	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.048,22	-34.101,39	-40.593,75	-41.297,93	-33.166,19	-49.450,30	-43.500	-7.500	-43.500	-7.500	-7.500	

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet.

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle Budget 3.7	Sportförderung Bezeichnung	ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)						Haushaltsansätze	
		Rechnungsergebnisse						2010	2011
HH-Stelle		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	€
550.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7,00	23,10	0,00	7.620,87	7,377	7.423,09	7.900	0
550.6015	Sportlerhöhung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	379,00	500	1.000
550.6550	Sachverst., Gerichtis- u.ä. Kosten	7,00	23,10	0,00	0,00	0	0,00	0	0
550.6721	Erstattung an den Kreis	164,13	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	0,00	0,00	0,00	0,00	150	32,90	200	0
550.7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0	0,00	0	0
550.7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0	0,00	0	0
551.7025*	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800	0,00	33.800	0
551.5913**	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	500	0
	Summe Ausgaben	178,13	46,20	0,00	20.440,87	41.327	7.834,99	42.900	1.000
551.1710*	Zuweisung Land (Ruderakademie)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	30.000,00	15.000	1.600
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000	1.600
	Zuschuss	-178,13	-46,20	0,00	-20.440,87	-26.327	22.165,01	-27.900	600

*) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget zugeordnet (vorher im Budget 4.9 enthalten).

**) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget zugeordnet (vorher im Budget 3.9 enthalten).

zuständiger Ausschuss		ASJS										Haushaltsansätze		
mittelbewirtschaftende Dienststelle		Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)										2011	I. NT	
Budget	Zuschüsse Wohlfahrtspflege	Rechnungsergebnisse										€	€	
HH-Stelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
470.6558	Beratungskosten Drogenmissbrauch	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5000,00	4.100,00	0	0	0	0	0	0	2.000
470.7030	Zuschuss Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0
470.7031	Zuschuss Dtsch. Multiple Sklerose Ges.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
470.7037	Zuschuss Beratungsstelle Frauen in Not	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0
470.7038	Jugendcafé der Kirchengemeinde	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2000,00	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000
	Summe Ausgaben	0,00	0,00	0,00	9.860,00	7000,00	7.100,00	2.000	0	0	0	0	0	3.000
	Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	0,00	0,00	0,00	-9.860,00	-7000,00	-7.100,00	-2.000	0	0	0	0	0	-3.000

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle Budget 3.9 HH-Stelle	Einzelhaushaltsstellen Bezeichnung	ASJS Fachbereich 4 (Schulen, Sport, Familie, Jugend und Senioren)										Haushaltsansätze	
		Rechnungsergebnisse										2011	I. NT
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	€	€	€	€	
4602.1108	Benutzungsentgelte Sportheim	0,00	0,00	5.225,00	10.100	5.100,00	5.240,00	5.000,00	0				
4602.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				
4641.1400	Miete KiTag der AWO (vorher BG 3.2)	0,00	0,00	0,00	0	42.400,00	600,00	42.400,00	0				
4642.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
551.1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
890.2051	Stiftung RZ-Wohltäter, Zinserträge	3.100,00	178,78	178,97	179	0,00	0,00	0,00	0				
	Summe Einnahmen	22.238,55	25.106,47	27.636,67	33.176,23	80.589,16	6.230,00	47.700,00	3.700				
	Überschuss	18.175,99	24.314,31	26.275,38	32.279,88	54.954,81	-8.666,27	37.400	-100				

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

**) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet (vorher im Budget 1.1 enthalten).

***) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.9 zugeordnet (vorher im Budget 3.4 enthalten).

****) Die Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 3.7 zugeordnet (vorher im Budget 3.9 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle	FA Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)	Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze				
		2005							2010	2011	I. NT		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
Budget 4.1	Beschaffungswesen												
HH-Stelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I. NT				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
030.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.890,83	2.925,99	4.021,02	4.500,01	1.950,96	2.507,06	3.000	0				
030.5302	Miete Büromaschinen	6.711,00	3.670,20	3.765,12	3.765,12	3.800,00	4.624,15	3.800	300				
030.6500	Geschäftsausgaben	7.760,66	7.461,72	8.202,18	7.880,36	8.873,59	8.568,06	9.000	2.000				
030.6501	Geschäftsausgaben Druckerei	9.440,83	8.749,11	10.345,93	11.509,29	10.744,53	10.296,01	10.800	7.500				
030.6510	Bücher und Zeitschriften	8.856,01	9.146,01	9.573,49	8.323,14	8.782,38	9.162,16	9.500	0				
030.6580*	Kontogebühren	1.295,58	1.664,57	1.564,15	1.248,43	0,00	0,00	0	0				
	Summe Ausgaben	36.954,91	33.617,60	37.471,89	37.226,35	34.151,46	35.157,44	36.100	9.800				
030.1300	Verkaufserlöse	65,00	30,00	110,00	35,00	50,00	0,00	100	0				
030.2050*	Habenzinsen aus Girokonten	731,65	1.421,93	2.056,89	3.586,65	0,00	0,00	0	0				
030.2610*	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	5.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0				
030.2612*	Mahngebühren PK (kassenintern)	7.336,75	20.938,10	11.296,93	14.426,66	0,00	0,00	0	0				
030.2613*	Mahngebühren	2.427,50	9.147,84	8.974,86	9.179,56	0,00	0,00	0	0				
	Summe Einnahmen	16.054,96	31.537,87	22.438,68	27.227,87	50,00	0,00	100	0				
	Zuschuss	-20.899,95	-2.079,73	-15.033,21	-9.998,48	-34.101,46	-35.157,44	-36.000	-9.800				

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

zuständiger Ausschuss mittl.bewirtschaftende Dienststelle	Allgemeine Verwaltung Bezeichnung	FA Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)										Haushaltsansätze		
		Rechnungsergebnisse										2010	2011	I. NT €
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	€	€				
HH-Stelle		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
000.5500	<u>Gemeindeorgane</u> Haltung von Fahrzeugen	169,60	144,32	145,16	650,00	487,70	558,01					1.000	0	
000.5800	Kosten für Repräsentationen	0,00	114,11	319,21	-48,92	28,50	0,00					400	0	
000.5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0,00	0,00	175,31	0,00	2.000,00	0,00					2.000	0	
000.5803	Kosten für besondere Verwalt.-anlässe	983,14	1.163,40	2.648,81	4.835,49	5.307,58	3.078,87					4.500	0	
	<u>Hauptamt</u>													
020.5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	149,81	38,71	13,92	136,52	87,21	259,46					1.000	0	
020.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	19.153,61	26.740,21	27.287,55	33.221,88	32.742,53	35.660,20					38.000	7.900	
020.5301	Unterhaltung und Miete Telefonanlage	19.099,32	19.501,50	20.177,96	26.547,11	20.561,16	22.220,82					21.900	0	
020.5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328,54	7.630,77					7.700	0	
020.5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer	981,81	217,37	1.003,65	291,55	1.124,55	428,40					600	0	
020.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.017,18	2.561,69	6.564,10	9.813,82	7.928,03	5.721,54					11.000	0	
020.5718	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	96,62	1.071,25	117,81	0,00	29,75					100	0	
020.5804	Kosten für Jubiläen	354,09	455,48	135,79	275,00	170,00	388,50					800	0	
020.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	7.306,91	1.489,06	1.112,30					5.000	0	
020.6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.400,45	3.623,75	5.620,87	4.047,99	6.264,32	7.722,28					7.000	0	
020.6506	EDV-Programmbetreuung	5.967,53	7.375,08	12.364,03	13.636,59	17.442,86	13.887,07					14.300	0	
020.6520	Postgebühren (Briefporto)	26.989,84	23.054,30	36.945,26	33.404,64	43.080,24	49.028,85					45.000	-10.000	
020.6522	Fermeldegebühren	24.162,28	23.158,95	28.266,68	28.952,95	33.695,38	33.011,73					34.000	0	
020.6530	Bekanntmachungskosten	7.103,12	12.046,38	6.117,13	4.015,16	5.272,85	613,84					3.000	0	
020.6540	Reisekosten	1.868,18	208,50	727,10	1.781,38	1.299,22	1.153,73					1.500	0	
020.6541	Wegstreckenentschädigung	2.921,34	1.769,74	4.108,60	751,40	1.135,20	2.898,30					1.800	0	
020.6550	Sachverständigen-/ Gerichts- u.ä. Kosten	94,62	1.384,50	282,60	4.447,63	411,38	1.835,78					1.500	0	
020.6580	Umzugskosten	1.465,21	0,00	109,31	3.110,68	0,00	0,00					0	0	
020.6609	Beiträge kommunale Beihilfekasse	2.220,40	2.215,40	2.005,60	2.352,70	2.592,00	2.049,60					2.600	0	
020.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.048,56	13.772,66	13.512,96	13.785,61	13.762,54	14.466,28					13.800	600	
020.6611*	vermischte Ausgaben	100,00	175,00	180,00	139,50	0,00	0,00					0	0	
020.6725	Kostenartattung "Bezügerechnung"	11.459,12	14.543,15	16.082,55	16.000,00	17.605,05	19.168,60					20.000	0	

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle	FA Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)	Rechnungsergebnisse					Haushaltsansätze	
		2005					2011	
		2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	I. NT €
Budget 4.2	Allgemeine Verwaltung							
HH-Stelle	Bezeichnung							
	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige							
080.5620	Fortbildung des Personals	5.398,78	7.877,83	8.681,81	40.399,85	17.370,56	16.325,37	16.500
080.5623	Ausbildung des Personals	1.890,85	2.244,00	6.362,59	6.168,03	6.609,39	7.782,32	3.400
080.5625	EDV-Fortbildung	1.342,50	2.400,00	2.990,07	4.680,50	3.213,00	7.500,00	7.500
080.5701	Ausgaben für Jubiläen	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	100
080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	4.706,87	1.883,82	4.165,17	3.273,99	5.890,26	5.855,10	4.600
080.6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.282,27	3.501,36	3.367,15	3.367,15	3.367,15	3.367,15	3.400
320.5205**	Unterhaltung Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00	0,00	950,19	688,00	1.000
320.5913**	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600
320.6303**	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500
	Summe Ausgaben	167.330,48	172.267,83	211.469,69	267.462,92	259.216,45	264.442,62	276.100
020.1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	43,70	10,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0
020.1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	151,80	403,57	114,10	313,05	126,50	35,15	100
020.1510	vermischte Einnahmen	520,00	50,00	172,72	-221,44	100,00	0,00	0
020.1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	0,00	0,00	416,71	300,00	860,00	500
020.1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00	4.800,00	4.800
020.1760	Spenden	523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
080.1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	0,00	0,00	1.278,00	2.665,00	2.705,00	3.041,00	2.600
080.1657	Erstattung arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	1.700,00	690,73	1.607,57	2.028,30	816,22	1.500
080.1658	Erstattung aicherheitstechnische Betreuung	0,00	1.000,00	846,21	1.025,97	1.456,71	1.422,15	1.200
320.1000**	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	22,50	0
	Summe Einnahmen	1.238,58	3.163,57	7.901,76	10.626,86	12.008,51	10.997,02	10.700
	Überschuss/Zuschuss(-)	-166.091,90	-169.104,26	-203.567,93	-256.836,06	-247.207,94	-253.445,60	-265.400
								1.500

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

**) Die Einnahmen und Ausgaben werden ab 2009 dem richtigen Budget 4.2 zugeordnet (vorher im Budget 1.1 enthalten).

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle	FA Fachbereich 3 (Bürgerdienste)	Rechnungsergebnisse						Haushaltsansätze	
		2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €
Budget 4.5	Gewerbe und Verkehr								
HH-Stelle	Bezeichnung	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	I. NT €
110.5200	Unterhaltung/Ergänzung Inventar	0,00	0,00	298,68	395,12	47,47	142,80	300	0
110.5600	Dienstkleidung Überwacher/-innen	0,00	1.469,94	989,64	1.496,63	1.422,52	1.237,98	3.000	0
110.6509	Verwaltungskosten OWiG	21.334,37	29.272,88	7.070,95	3.226,91	4.618,06	5.791,68	7.000	25.500
	Summe Ausgaben	21.334,37	30.742,82	8.359,27	5.118,66	6.088,05	7.172,46	10.300	25.500
110.1002	Verwaltungsgeb. Ordnungsabteilung	25.131,40	16.369,99	17.161,26	14.112,46	10.428,83	12.476,94	16.000	0
110.1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	4.616,00	3.952,00	3.458,00	3.575,00	3.873,00	5.046,00	3.600	0
110.2600	Buß- und Zwangsgelder	817,40	77,20	804,03	554,45	182,66	126,90	2.000	0
110.2601	Bußgelder VerkehrsOWiG	67.526,78	96.786,37	105.511,11	109.208,52	153.764,68	182.421,56	150.000	30.000
	Summe Einnahmen	98.091,58	117.185,56	126.934,40	127.450,43	168.249,17	200.071,40	171.600	30.000
	Überschuss	76.757,21	86.442,74	118.575,13	122.331,77	162.161,12	192.898,94	161.300	4.500

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle	FA Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)	Rechnungsergebnisse							Haushaltsansätze				
		2005							2010		2011		
		€							€		I. NT €		
Budget 4.6	Stadtbücherei												
HH-Stelle	Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I. NT				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
352.5200	Unterhal. u. Ergänzung Inventar	1.166,52	1.239,94	634,05	959,48	387,55	380,27	500	0				
352.5206	Unterhal. u. Ergänzung Medien	839,75	1.049,75	1.416,38	1.427,81	1.225,40	912,97	1.000	0				
352.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0				
352.6009	Literatur-Lesungen	0,00	569,00	790,00	675,00	474,50	531,00	500	0				
352.6500	Geschäftsausgaben	1.812,60	1.302,32	1.545,41	1.365,99	734,99	1.615,37	1.600	0				
352.6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100	0				
	Summe Ausgaben	3.888,87	4.231,01	4.455,84	4.498,28	2.892,44	3.509,61	3.900,00	0,00				
352.1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	202,00	70,00	0,00	180,00	100	0				
352.1105	Mahngebühren für Bücher	3.336,10	2.981,01	3.085,70	3.150,10	4.150,00	3.919,35	4.000	0				
352.1111	Benutzungsgebühren	11.736,00	13.214,80	12.942,40	12.845,20	14.026,10	13.509,25	14.000	0				
352.1140	Benutzungsentgelte Internet	577,40	870,50	873,40	896,60	721,00	414,90	0	0				
352.1300	Verkaufserlöse	489,50	969,00	724,30	1.039,50	856,50	667,70	2.000	0				
352.1507	Einnahmen Kopiergerät	451,20	628,60	492,80	414,10	395,80	280,50	0	0				
	Summe Einnahmen	16.590,20	18.663,91	18.320,60	18.415,50	20.149,40	18.971,70	20.100,00	0,00				
	Überschuss	12.701,33	14.432,90	13.864,76	13.917,22	17.256,96	15.462,09	16.200,00	0,00				

zuständiger Ausschuss mittelbewirtschaftende Dienststelle	Einzelhaushaltsstellen Bezeichnung	FA Fachbereich 1, 2 und 3										Haushaltsansätze	
		Rechnungsergebnisse										2011	I. NT
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	€	€			
HH-Stelle		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
020.5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
020.6611 ²⁾	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200	0
030.6580 ³⁾	Kontogebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,78	1.752,79	1.800	1.800	0	0
034.6550	Steuerverwaltung, Sachverst.-/ Gerichtstsk.	528,95	61,00	0,00	0,00	2.174,44	0,00	1.555,58	500	200	0	0	0
035.6530 ⁴⁾	Liegenschaftsverwaltung, Bekanntschaftungskost.	4.949,56	5.118,42	5.112,77	5.673,55	0,00	0,00	1.641,94	1.080,16	1.200	0	0	0
050.5719 ⁵⁾	Beschaffung Familienstammbücher (Standesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,68	300	0	0	0	0
050.5720	Ausschmückung Trauzimmer (Blumen u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	100	0	0	0	0
110.6010	Sachausgaben Schiedsmann	14,05	91,00	0,00	9,69	124,80	0,00	0,00	100	0	0	0	0
110.6507 ⁶⁾	Kosten Reisepässe u. Personalausweise	15.494,26	21.534,42	24.464,91	30.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
110.6611 ⁷⁾	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75	72,59	100	0	0	0
130.6611 ⁷⁾	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60	151,64	200	0	0	0
320.5316	Miete Alumnat (früher 080.5316)	64.670,72	20.749,49	20.457,24	20.457,24	20.457,24	20.457,24	20.457,24	20.457,24	22.000	0	0	0
320.6701	Erstattung Personalkosten	0,00	12.495,49	14.923,29	14.742,34	20.404,46	20.694,52	20.700	300	0	0	0	0
410.6611 ⁵⁾	Vermischte Ausgaben (Sozialhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0
4361.5313 ⁵⁾	Unterbringungskosten Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0
551.5005	Ruderakademie, BBN 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900	-13.100	0	0	0
551.5007	Ruderakademie, BBN 2007	0,00	0,00	51.766,82	34.486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551.5008	Ruderakademie, BBN 2008	0,00	0,00	0,00	94.609,53	35.262,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
551.5009	Ruderakademie, BBN 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.281,49	4.532,43	0	0	0	0
551.5010	Ruderakademie, BBN 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.157,97	0	0	0	0
551.5013	Bauunterhaltung (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	80.000
551.7025 ⁸⁾	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	30.177,29	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
591.5910 ⁹⁾	Kleingärten: Betriebskosten Wasserversorgung	0,00	143,81	266,43	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
592.7123 ⁹⁾	Zuschuss Kreisforsten (Naturparks)	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
600.5306 ¹⁰⁾	Bauverwaltung, Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	5,11	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
620.6721	Wohnungsbauförderung, Zinsen an Kreis	2.403,47	2.343,96	2.284,45	2.224,96	2.165,43	2.105,93	2.100	0	0	0	0	0
680.6403 ¹⁾	Versicherung Parkscheinautomaten	1.217,30	1.217,30	1.248,79	1.248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
830.7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	45.000	0	0	0
910.4110	Zuführung an Versorg.-Rücklage (Dienstbezüge)	3.220,77	3.249,87	3.314,46	3.202,18	3.175,10	3.354,34	3.400	0	0	0	0	0
910.4210	Zuführung an Versorg.-Rücklage (Versorg.bezüge)	3.559,25	3.804,29	4.404,57	5.581,60	7.725,18	9.096,53	9.100	1.200	0	0	0	0
	Summe Ausgaben	128.800,73	107.174,16	164.608,84	248.691,17	190.748,07	209.688,40	188.700	68.600				

zuständiger Ausschuss mittlertbewirtschaftende Dienststelle	Einzelhaushaltsstellen Bezeichnung	FA Fachbereich 1, 2 und 3										Haushaltsansätze		
		Rechnungsergebnisse										2011	I.NT	
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	€	€	€	€		
HH-Stelle		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020.1502	Erstattung Versicherungsschäden									1871,52	303,45	0	0	0
030.2050 ³⁾	Habenzinsen aus Girokonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,83	723,88	100	0	0
030.2612 ³⁾	Mahngeldgebühren Personenkonten (Kasse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.274,35	26.867,99	15.000	0	0
030.2613 ³⁾	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.035,24	6.300	0	0
034.1650	Erstatt. Verwaltungskosten (Steuerverwaltung)	0,00	619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	5,00	0	0	0
035.1000 ⁴⁾	Verwaltungsgebühren (Liegenschaftsverw.)	1.000,00	1.237,05	1.100,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
050.1000 ⁵⁾	Verwaltungsgebühren (Standesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.038,00	28.596,50	22.000	0	0
050.1300 ⁵⁾	Verkaufserlöse Stammbücher (Standesamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,70	1.006,10	1.000	0	0
050.1510 ⁵⁾	Vermischte Einnahmen (Geb. Herrenhaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	380,00	500	0	0
110.1000 ⁶⁾	Verwaltungsgebühren EMA	42.841,64	48.576,76	52.336,09	53.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
110.1001	Schiedsmanngebühren	60,00	20,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	40,00	100	0	0
110.1301 ⁶⁾	Erlöse aus Fundsachen	719,00	435,85	885,26	481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
400.2600	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
430.1400 ¹⁾	Mieteinnahmen Stiftung Altenhilfe	9.752,31	10.350,24	10.350,24	11.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
551.1700	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	8.500	0	0
551.1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	40.000
551.1705	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000	-13.200	0
551.1707	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2007	0,00	0,00	37.280,00	12.330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
551.1708	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2008	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.429,56	0,00	0	0	0
551.1709	Ruderakademie, Zuweisung Bund BBN 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	10.402,31	5.200	-5.200	0
551.1710 ⁸⁾	Zuweisung Land (Ruderakademie)	7.600,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
551.1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	20.000
620.2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	605,75	393,12	316,64	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49	84,36	0	0	0
620.2071	Zinsen Baudarlehen	4.845,83	4.727,04	4.555,44	4.542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,67	4.248,85	4.100	0	0
760.1400 ¹⁾	Mieten, Pachten (Anschlagwesen)	4.331,54	3.743,33	4.320,89	3.385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
830.2620	Bürgerschaftsprovisionen	25.951,67	23.364,99	26.568,27	29.271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.541,55	21.664,16	16.700	0	0
	Summe Einnahmen	97.707,74	103.467,67	147.832,83	188.319,67	147.832,83	188.319,67	137.828,05	175.054,39	119.500	41.600			
	Überschuss/Zuschuss(-)	-31.092,99	-3.706,49	-16.776,01	-60.371,50	-52.920,02	-34.634,01	-69.200	-27.000					

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