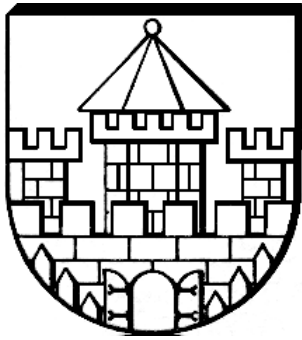




Stadt Ratzeburg

I. Nachtragshaushaltssatzung

I. Nachtragshaushaltsplan

2012

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
I. Nachtragshaushaltssatzung	1	rosa
Vorbericht	2-14	maigrün
Verwaltungshaushalt	15-48	weiß
Sammelnachweis 01	49-54	canariengelb
Vermögenshaushalt	55-68	intensivorange
 <u>Gesamtplan:</u>		
1.) Einzelplanzusammenstellung	69-70	aprikose
2.) Finanzierungsübersicht	71-72	hellblau
3.) Gruppierungsübersicht	73-111	hellgrün
Investitionsprogramm	112-121	lachs
Finanzplan	122-133	creme
 <u>"Budgethaushalt"</u>		
a) Übersicht Haushaltsfehlbedarf	134	maigrün
b) Budgetentwicklung (Feststellung freie Finanzmasse)	135	maigrün
c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen	136	maigrün
d) Abzusetzende Ausgaben (Vorwegabzüge)	137	maigrün
e) Budgetzusammenstellung	138	hellblau
f) Einzelbudgets (nur geänderte)	139-153	canariengelb

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 17.09.2012 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 15.10.2012 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen		444.700,00 €	17.920.800,00 €	17.476.100,00 €
die Ausgaben	387.600,00 €		19.946.200,00 €	20.333.800,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	150.500,00 €		4.635.300,00 €	4.785.800,00 €
die Ausgaben	150.500,00 €		4.635.300,00 €	4.785.800,00 €

§ 2

Es wird neu festgesetzt :

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	388.000,00 €	auf	329.400,00 €
---	------------	--------------	-----	--------------

Ratzeburg,

 (V o ß)
 Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2012

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

Der Vorbericht ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushaltsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 02. Mai 2007] dem Haushaltsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushaltsplanes, sondern nur Anlage.

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

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

Gründe für die Aufstellung des Nachtrages :

Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans sollen alle Änderungen des Haushaltsjahres 2012 aufgefangen werden, da es keinen weiteren Nachtrag geben soll. Wesentliche Änderungen im Verwaltungshaushalt ergeben sich vor allem aus erheblichen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, welcher aufgrund der vorliegenden regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung gesenkt werden muss. Außerdem sind bei diversen Haushaltsstellen die Mittelbereitstellungen anzupassen.

Im Vermögenshaushalt führen die Mehreinnahmen aus den Verkaufserlösen der Grundstücke und die Minderausgaben bei der Tilgung von Krediten dazu, dass die Kreditaufnahme trotz Veranschlagung etlicher neuer Kleinmaßnahmen reduziert werden kann.

Einzelerläuterungen :**1. Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Begründung
020.1651	Nach Neuberechnung der Verwaltungskostenbeiträge musste die vom Eigenbetrieb zu leistende Gesamtsumme (mtl. Abschläge) herabgesetzt werden. Die Mindereinnahmen betragen 31 T€.
080.5620	Aufgrund einer Coachingmaßnahme sowie gestiegener Fortbildungsbedarfe steigen die Ausgaben um rund 9 T€.
110.7002	Die angespannte Situation mit den Fundtieren, welche zuständigkeitshalber bei der Stadt Ratzeburg landen, setzt eine Zusammenarbeit mit dem Tierheim Mölln voraus. Die Finanzierung wird sich die Stadt Ratzeburg, Stadt Mölln und das Amt Breitenfeld teilen.
200.7130/7131	Die Veranschlagung erfolgt analog zum I. Nachtragshaushalt des Schulverbandes Ratzeburg; die Mehrkosten betragen rd. 19 T€.
211.7134	Zwischenzeitlich besuchen rund dreißig Ratzeburger Kinder auswärtige Grundschulen; die Mehrausgaben bei den Schulkostenbeiträgen liegen bei ca. 35 T€.
230.1627	Aktuell beträgt die Zahl der auswärtigen Schüler/innen nur noch 503. Zum Ursprungshaushalt wurde mit der im Herbst aktuellen Schülerzahl von 590 kalkuliert. Die Mindereinnahmen betragen 92 T€.
230.5400	Nach erfolgter Indexierung musste die Betriebsvergütung gem. ÖPP-Vertrag angepasst werden.
4640.1710	Gem. Berechnung des Kreises vom 14.06.2012 zu erwartender Landeszuschuss für 2012.
4642.7175	Zu zahlender Betriebskostenzuschuss für die Einrichtung und Umwandlung von Gruppen in der Kindertagesstätte Zipfelmütze (Beschluss des ASJS vom 03.03.2011).
4645.7121	Auf der Grundlage der bisherigen Abrechnungen zu erwartende Mehrkosten (~ 22 T€) für den Kindergartenkostenausgleich.
UA 551	Die Bauunterhaltungsmaßnahme nebst Brandschutzmängelbeseitigung (BBN 2011) an der Ruderakademie Ratzeburg ist abgeschlossen und schlussgerechnet; die Mehrausgaben betragen rund 5 T€. Des Weiteren kann die BBN 2012 nunmehr nach Vorliegen der erforderlichen Zuwendungsbescheide im Nachtragshaushalt veranschlagt werden. Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten betragen lt. Kostenaufstellung 210 T€, 75% der Kosten tragen Bund und Land.

560.5105	Der Kunstrasenbelag des Riemannsportplatzes ist dringend in Teilbereichen zu ersetzen; Mehrausgabe 15 T€.
630.5115	Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze werden zusätzlich Mittel in Höhe von 35.600 € benötigt.
630.5439	Der Öffentlichkeitsanteil der Stadt an der Straßenoberflächenentwässerung erhöht sich lt. Mitteilung der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe um 8.200 €. Weiterhin musste bereits in diesem Jahr ein Restbetrag von 18.900 € aus dem Jahr 2011 beglichen werden.
900.0030/ 900.8100/ 910.8460	Das derzeitige AO-Soll bei der Gewerbesteuer liegt bei rund 2,7 Mio. €. Mit deutlichen Mehreinnahmen ist nicht zu rechnen, sodass die ursprüngliche Schätzung von 3,5 Mio. € um 500.000 € korrigiert werden muss. Gleichzeitig sinkt dadurch die Gewerbesteuerumlage, welche zudem um einen Rückerstattungsbetrag zu viel gezahlter Umlage nochmals gesenkt werden kann. Ferner führte eine verzinsliche Gewerbesteuerrückzahlung zu Mehrausgaben von rund 52 T€ bei den Steuererstattungszinsen.
900.0100	Die Mai-Steuerschätzung 2012 prognostiziert ein Einkommensteueraufkommen von 904 Mio. € (vorher: 924 Mio. €), sodass folglich auch der Gemeindeanteil für die Stadt Ratzeburg um ~ 82 T€ gesenkt werden muss. Zuzüglich der Nachzahlung an das Innenministerium aus der Schlussabrechnung 4. Quartal 2011 von rund 61 T€, muss der Ansatz deutlich um 143 T€ reduziert werden.

Insgesamt erhöht sich der ausgewiesene Fehlbedarf um rd. 832 T€ (von bisher 2.025.5400 auf nunmehr 2.857.700 €).

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
610.3400	Der Ansatz wird an die derzeitige Einnahmeprognose und -entwicklung angepasst; erwartet werden Mehreinnahmen von rd. 96 T€.
630.051.9500	Bei Durchführung der Maßnahme sind immer wieder zusätzliche Arbeiten zu erledigen, die nicht im Bauplan enthalten sind. Zu den unvorhergesehenen Mehrausgaben gehören z. B. technische Prüfungen, Baugrunduntersuchungen und Bodenaustausch von belasteten Boden. Die Mehrausgaben betragen rund 132 T€ und werden zunächst als Eigenanteil der Stadt dargestellt; eine Aufteilung zwischen Stadt und Eigenbetrieb und die Klärung von Zuschüssen kann erst nach der Abrechnung erfolgen.
880.3400	Durch den zu erwartenden Verkauf eines Grundstückes im Burgfeld können Mehreinnahmen von rd. 301 T€ erzielt werden.

Zur Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushaltes kann die Kreditaufnahme um 58.600,-- € gesenkt werden.

3. Sperrvermerke

Im Verwaltungshaushalt

- K e i n e -

Im Vermögenshaushalt

Alle Nachtrags-Haushaltsansätze des Vermögenshaushaltes werden mit einem Sperrvermerk versehen, bis die Finanzierung durch Realisierung des Verkaufserlöses für ein Grundstück bei der Haushaltsstelle 880.3400 sichergestellt werden kann; zur Aufhebung des Sperrvermerks wird der Bürgermeister ermächtigt.

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2008 (Ist)	2009 (Ist)	2010 (Ist)	2011 (Ist)	2012 (Soll)
Grundsteuer A	10	11	10	11	11
Grundsteuer B	1.651	1.660	1.797	1.923	1.905
Gewerbsteuer	3.096	2.557	3.461	3.654	3.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.719	3.631	3.433	4.083	3.649
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392	388	399	419	439
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	72	69	72	97	90
Hundesteuer	54	64	66	73	71
Zweitwohnungssteuer	13	11	11	8	8
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.145	2.307	2.063	2.315	1.990
Sonder-Schlüsselzuweisungen	170	223	27	0	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	813	850	818	696	745
Familien-Ausgleichsleistungen	298	374	388	485	378
sonstige allgemeinen Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.433	12.145	12.545	13.764	12.286
Gewerbsteuerumlage	557	693	342	967	552
allgemeine Kreisumlage	3.591	3.737	3.756	3.472	3.854
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	4.148	4.430	4.098	4.439	4.406
Überschuss im Abschnitt 90	8.285	7.715	8.447	9.325	7.880

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

(§ 3 Nr. 3 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2008	6.474	1.945	765	7.654	556,53	0	7.654	0
Ist - 2009	7.654	1.173	1.712	7.115	520,67	0	7.115	828
Ist - 2010	7.115	1.987	1.864	7.238	528,55	0	7.238	2.649
Ist - 2011	7.238	2.649	821	9.066	664,52	0	9.066	2.097
Soll im Haushaltsjahr	9.066	2.446	932	10.580	775,21	0	10.580	
Soll - 2013	10.580	0	1.000	9.580	701,93			
Soll - 2014	9.580	491	849	9.222	675,70			
Soll - 2015	9.222	863	985	9.100	666,76			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2012

3. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 6 GemHVO-Kameral)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2010 ¹⁾	2011 ²⁾	2012 ²⁾	2013 ²⁾	2014 ²⁾	2015 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	969	848	942	1010	859	995
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	1.864	821	932	1000	849	985
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	11	10	10	10	10	10
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes			1.406	2.858	2.189	6.703	8.161
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	-906	-1.389	-2.858	-2.189	-6.703	-8.161
			-66,16	-101,81	-209,41	-160,39	-491,13	-597,96
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	82	82	82	82	82	82
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150		0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

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

(§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2010 ¹⁾	2011 ²⁾	2012 ³⁾	2013 ⁴⁾	2014 ⁴⁾	2015 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	17.622	19.595	20.334	20.437	25.626	27.671
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	969	848	942	1.010	859	995
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	82	82	82	82	82	82
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	126	126	126	126	126	126
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	532	731	552	600	600	600
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	3.755	3.472	3.854	3.918	4.125	4.308
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	-	-	194	5.047	6.703
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		12.158	14.336	14.778	14.507	14.787	14.857
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		12,13	17,91	3,08	-1,83	1,93	0,47
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1	bis zu 1

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung⁵⁾ soweit Mittel dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden (konsumtive Verwendung)⁶⁾ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt

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

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	2011				2012			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	68.900	250.900	56.100	27,46%	66.200	240.200	56.100	27,56%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	66.200	90.300	6.400	73,31%	66.200	78.300	6.400	84,55%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	373.200	657.100	40.000	56,80%	449.400	670.500	40.000	67,02%
KiTa der AWO (UA 4641)	42.400	315.100	75.500	13,46%	42.400	314.700	75.500	13,47%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	44.300	209.900	29.700	21,11%	44.300	235.800	29.700	18,79%

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

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Die Stadt Ratzeburg ist als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft und wird 2012 insgesamt eine Zuweisung in Höhe von **745.056,00 €** erhalten (Haushaltsstelle: 900.0611).

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

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

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

Verhältnis der Einwohnerzahlen:

	Anzahl	Anteil
Einwohnerzahl der Stadt Ratzeburg am 31.03.2012:	13.648	69,86%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2012:	5.889	30,14%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2012:	<u>19.537</u>	

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

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

Unterabschnitt (mit Bezeichnung)	Haushaltsjahr 2012		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2012	2011		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	5.000	213.200	-208.200	-237.900	-62.757,32	30,14%
UA 230 Lauenburgische Gelehrtenschule	1.551.100	2.711.600	-1.160.500	-1.307.100	-349.807,26	30,14%
UA 290 Schülerbeförderung	127.100	189.000	-61.900	-146.400	-18.658,40	30,14%
UA 295 Sonstige schulische Aufgaben	-	40.000	-40.000	-20.000	-12.057,12	30,14%
UA 320 Museen, Barlach-Haus, Stadtarchiv	-	62.400	-62.400	-59.600	-18.809,11	30,14%
UA 350 Volkshochschule	66.200	68.500	-2.300	-30.400	-693,28	30,14%
UA 352 Stadtbücherei	66.200	240.200	-174.000	-182.000	-52.448,48	30,14%
UA 431 Altentagesstätte	3.300	7.900	-4.600	-14.200	-1.386,57	30,14%
UA 435 Obdachlosenunterbringung	10.000	40.100	-30.100	-25.100	-9.072,98	30,14%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	53.900	86.300	-32.400	-123.700	-9.766,27	30,14%
UA 4601 Jugendzentrum "Wurzelhaus"	-	159.900	-159.900	-97.700	-48.198,35	30,14%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	66.200	78.300	-12.100	-24.100	-3.647,28	30,14%
UA 551 Ruderakademie	115.500	251.800	-136.300	-71.200	-41.084,64	30,14%
UA 560 Sportplätze	17.100	116.700	-99.600	-80.800	-30.022,23	30,14%
UA 571 Seebadestelle Hallenbad	-	-	0	-2.600	0,00	30,14%
UA 580 Kurpark	100	787.300	-787.200	-729.600	-237.284,17	30,14%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	25.600	-25.600	-32.200	-7.716,56	30,14%
UA 592 Naturparks	-	25.200	-25.200	-29.900	-7.595,99	30,14%
UA 790 Fremdenverkehr	146.000	253.900	-107.900	-103.900	-32.524,09	30,14%
Summe	2.227.700	5.357.900	-3.130.200	-3.318.400	-943.530	

Im Haushalt 2012 ist eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in einer Höhe von **745.000 €** veranschlagt.

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **843.500 €**.

7. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

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

N a m e	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr (2010) TEUR (Ist)	Vorjahr (2011) TEUR (Soll)	Haush.-Jahr (2012) TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 46 (V)	- 46 (V)	- 46 (V)
3) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
4) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 1.522 (U)	- 1.555 (U)	- 1.737 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.337	1.337	100	0	0	0
2) Kapitalerhöhung Hallenbad	2.163	2.163	100	0	0	0
3) Volksbank Ratzeburg eG	0	0,1	0	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)	+ 0,006 (G)
4) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
5) Qualifiz.- u. Beschäft.Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
6) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
7) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

*¹⁾ Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;

8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

(gemäß Hinweisliste zum Erlass des Innenministeriums des Landes SH vom 11.08.2011 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen**	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2008	12.178	0	843	11.335	824,18	0
Ist - 2009	11.335	0	802	10.533	770,80	0
Ist - 2010	9.374 *	0	682	8.692	634,73	0
Ist - 2011	8.692	0	682	8.010	587,11	0
Soll im Haushaltsjahr	8.010	2.090	786	9.314	682,44	
Soll - 2013	9.314	189	796	8.707	637,97	
Soll - 2014	8.707	89	800	7.996	585,87	
Soll - 2015	7.996	97	805	7.288	534,00	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

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

** Die geplanten Kreditaufnahmen werden aus den Wirtschaftsplänen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe übernommen; die Tilgung wird auf der Grundlage eines angenommenen Tilgungszeitraumes von 20 Jahren berechnet.

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

(gemäß Hinweisliste zum Erlass des Innenministeriums des Landes SH vom 13.08.2007 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen)

Haus- halts- jahre	Schulden des Haus- haltes	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- mögen nach § 97 GO	Unter- nehmen u. Einrich- tungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Ei- genbetriebs- verordnung geführt wer- den	Komm- unalunter- nehmen nach § 106a GO	gemein- same Komm- unalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ²⁾	Gesell- schaf- ten ³⁾	Treu- hand- vermö- gen ⁴⁾	Stif- tungen ⁵⁾	andere Anstal- ten ⁶⁾	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kredit- ähnliche Rechts-		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürg- schaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2008	7,654	0,000	11,335	0	0	0	0	10,875	0	0	0	29,86	2.171	0	0	29,86	2.171	4,792	348
2009	7,115	0,73	10,533	0	0	0	0	9,673	0	0	0	28,05	2.053	0	0	28,05	2.053	3,907	286
2010	7,238	0,913	8,692	0	0	0	0	8,469	0	0	0	25,31	1.848	0	0	25,31	1.848	3,023	221
2011	9,065	0,000	8,010	0	0	0	0	10,964	0	0	0	28,04	2.055	0	0	28,04	2.055	2,191	161
Haus- halts- jahr	10,580	0,00	9,314	0	0	0	0	13,991	0	0	0	33,89	2.483	0	0	33,89	2.483	1,359	100

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

²⁾ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50% beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen.

³⁾ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50% beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

⁴⁾ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziff. 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 26.08.2003 (Amtsbl. SH).

⁵⁾ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁶⁾ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

9. Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(gemäß Hinweisliste zum Erlass des Innenministeriums des Landes SH vom 11.08.2011 zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen)

a.) Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2008	1.811	2.614	205	1.284	459	-
2009	3.217	1.602	44	2.707	589	-
2010	6.326	4.618	24	4.368	1.238	-
2011	4.715	4.092	166	4.865	888	-
Haushaltsjahr	3.844	-	-	-	-	-
2013	1.065	-	-	-	-	-
2014	1.363	-	-	-	-	-
2015	2.484	-	-	-	-	-

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

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

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	00	Gemeindeorgane			
Unterabschnitt	000	Gemeindeorgane			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben		271.200	276.500	-5.300
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		5.400	4.500	900
	Summe geändert des Unterabschnitts: 000				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	276.600	281.000	-4.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 000				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	276.700	281.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-276.700	-281.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	020	Fachbereich Zentrale Dienste			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	239.300	228.600	10.700	
1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	300	0	300	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	359.200	390.200	-31.000	
1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	600	0	600	
1740	Zuweisung BA für Personalkosten	0	10.500	-10.500	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	441.200	398.000	43.200	01
6500	Geschäftsausgaben	9.500	8.500	1.000	
6501	Geschäftsausgaben Druckerei	16.000	12.000	4.000	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.800	1.500	2.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	599.400	629.300	-29.900	
	Ausgaben	470.500	420.000	50.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	635.700	665.600		
	Ausgaben	844.400	793.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-208.700	-128.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u>				
	Personalausgaben	212.300	221.300	-9.000	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	212.300	221.300	-9.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	212.300	221.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-212.300	-221.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt	030	Fachbereich Finanzen			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
2050	<u>Einnahmen</u>				
	Habenzinsen aus Girokonten		3.600	600	3.000
	Summe geändert des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen		3.600	600	3.000
	Ausgaben		0	0	0
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen		39.900	36.900	
	Ausgaben		148.900	148.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-109.000	-112.000	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung			
Unterabschnitt	050	Standesamt, Statistik, Wahlen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1610	Erstattung Wahlkosten	0	5.000	-5.000	
	<u>Ausgaben</u>				
6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	11.300	7.500	3.800	
40	Personalausgaben	180.000	182.600	-2.600	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	0	5.000	-5.000	
	Ausgaben	191.300	190.100	1.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	26.500	31.500		
	Ausgaben	192.800	191.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-166.300	-160.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Unterabschnitt	080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5620	<u>Ausgaben</u>				
	Fortbildung des Personals	25.300	16.500	8.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	25.300	16.500	8.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	5.300	5.300		
	Ausgaben	45.300	36.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-31.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Unterabschnitt	081	Personalrat			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5620	<u>Ausgaben</u>				
	Fortbildung des Personals	2.000	1.000	1.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 081				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	2.000	1.000	1.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 081				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	2.700	1.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.700	-1.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung			
Unterabschnitt	110	öffentliche Ordnung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	320.200	323.500	-3.300	01
5705	Rattenbekämpfung	5.500	3.700	1.800	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.900	1.000	900	
7002	Zuschuss Tierauffangstelle	40.000	20.000	20.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	367.600	348.200	19.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	282.200	282.200		
	Ausgaben	483.400	464.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-201.200	-181.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	20	Schulverwaltung			
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung			
H a u s h a l t s s t e l l e			Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben		212.600	216.600	-4.000
7130	Schulverbandsumlage, Schullast		1.290.300	1.251.100	39.200
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast		446.600	467.200	-20.600
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.949.500	1.934.900	14.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	1.949.500	1.934.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.949.500	-1.934.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 211 Grundschulen (zwei Schulen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7134	<u>Ausgaben</u>				
	Schulkostenbeiträge	54.700	19.500	35.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	54.700	19.500	35.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 211				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	54.700	19.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-54.700	-19.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	531.600	623.600	-92.000	
1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	300	0	300	
1760	Spenden	200	0	200	
	<u>Ausgaben</u>				
5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	200	0	200	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	29.200	20.500	8.700	
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	904.500	855.000	49.500	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	500	200	
5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	300	700	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	400	0	400	
6400	Versicherungen	51.900	44.000	7.900	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	9.000	13.000	-4.000	
6559	Prüfung Elektrogeräte	5.000	0	5.000	
7134	Schulkostenbeiträge	24.300	28.800	-4.500	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	532.100	623.600	-91.500	
	Ausgaben	1.026.200	962.100	64.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	1.551.100	1.642.600		
	Ausgaben	2.711.600	2.647.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.160.500	-1.004.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 270 Pestalozzischule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7134	<u>Ausgaben</u>				
	Schulkostenbeiträge	26.600	20.000	6.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	26.600	20.000	6.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 270				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	26.600	20.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-26.600	-20.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	28					
Unterabschnitt	2812	Gemeinschaftsschule				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu	alt		
			EUR	EUR	EUR	
1	2		3		4	5
7134	<u>Ausgaben</u>					
	Schulkostenbeiträge		72.200	72.900	-700	
		Summe geändert des Unterabschnitts: 2812				
		Einnahmen	0	0	0	
		Ausgaben	72.200	72.900	-700	
		Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812				
		Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	72.200	72.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-72.200	-72.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	29	Sonstiges			
Unterabschnitt	290	Schülerbeförderung			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
	<u>Einnahmen</u>				
1130	Eigenanteil Schülerbeförderung		15.100	0	15.100
	<u>Ausgaben</u>				
6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)		8.000	10.000	-2.000
	Summe geändert des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen		15.100	0	15.100
	Ausgaben		8.000	10.000	-2.000
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen		127.100	112.000	
	Ausgaben		189.000	191.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-61.900	-79.000	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 295 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7125	<u>Ausgaben</u>				
	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	40.000	7.200	32.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 295				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	40.000	7.200	32.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 295				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	40.000	7.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000	-7.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	320	Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6701	<u>Ausgaben</u>				
	Erstattung Personalkosten	25.000	23.000	2.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 320				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	25.000	23.000	2.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 320				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	62.400	60.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-62.400	-60.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	350	Volkshochschule			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1710	Zuweisung Land	2.100	2.300	-200	
1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	1.900	0	1.900	
	<u>Ausgaben</u>				
4002	Aufwandsentschädigungen	0	7.200	-7.200	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	100	0	100	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	900	300	600	
5620	Fortbildung des Personals	1.200	0	1.200	
6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	2.000	0	2.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	4.000	2.300	1.700	
	Ausgaben	4.200	7.500	-3.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	66.200	64.500		
	Ausgaben	68.500	71.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.300	-7.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
Unterabschnitt 431 Altentagesstätte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Mieten, Pachten	3.300	500	2.800	
	<u>Ausgaben</u>				
6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100	0	100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 431				
	Einnahmen	3.300	500	2.800	
	Ausgaben	100	0	100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 431				
	Einnahmen	3.300	500		
	Ausgaben	7.900	7.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.600	-7.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1630	Erstattung vom Schulverband	33.000	31.500	1.500	
1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	1.600	0	1.600	
	<u>Ausgaben</u>				
5305	Miete Bootsliegeplatz	200	0	200	
5313	Mietkosten (Lagerräume)	100	0	100	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.500	-500	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.700	0	3.700	
6521	Gebühren Internetanschluß	400	0	400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4515				
	Einnahmen	34.600	31.500	3.100	
	Ausgaben	5.400	1.500	3.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515				
	Einnahmen	53.900	50.800		
	Ausgaben	86.300	82.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-32.400	-31.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4640	Kindergarten "Domhof"			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100	0	100	
1710	Zuweisung Land	139.000	127.400	11.600	
1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800	0	4.800	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	12.600	3.200	9.400	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	553.300	555.200	-1.900	01
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.500	2.000	-500	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	48.800	50.000	-1.200	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	500	-500	
6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.900	0	4.900	
6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200	0	200	
6400	Versicherungen	7.800	6.600	1.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	156.500	130.600	25.900	
	Ausgaben	616.500	614.300	2.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	449.400	423.500		
	Ausgaben	670.500	668.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-221.100	-244.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7175	<u>Ausgaben</u>				
	Zuschuss zu den Betriebskosten	202.000	191.700	10.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	202.000	191.700	10.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	44.300	44.300		
	Ausgaben	235.800	225.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-191.500	-181.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7080	<u>Ausgaben</u>				
	Zuschuss zu den Betriebskosten	109.300	102.600	6.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4644				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	109.300	102.600	6.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4644				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	109.300	102.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-109.300	-102.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4645	Kindergärten anderer Träger			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	85.900	70.000	15.900	
	<u>Ausgaben</u>				
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	180.800	173.800	7.000	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	72.400	50.000	22.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	85.900	70.000	15.900	
	Ausgaben	253.200	223.800	29.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	85.900	70.000		
	Ausgaben	253.200	223.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-167.300	-153.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	55	Förderung des Sports			
Unterabschnitt	551	Ruderakademie			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	7.700	8.500	-800	
1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	84.000	0	84.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	2.400	0	2.400	
5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	210.200	0	210.200	
5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	2.900	0	2.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 551				
	Einnahmen	91.700	8.500	83.200	
	Ausgaben	215.500	0	215.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 551				
	Einnahmen	115.500	32.300		
	Ausgaben	251.800	36.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-136.300	-4.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	56	eigene Sportstätten			
Unterabschnitt	560	Sportplatz Riemannstraße			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5105	<u>Ausgaben</u>				
	Unterhaltung Riemannsportplatz	33.500	18.500	15.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 560				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	33.500	18.500	15.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 560				
	Einnahmen	17.100	17.100		
	Ausgaben	116.700	101.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-99.600	-84.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen			
Unterabschnitt	580	Park- und Gartenanlagen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u>				
	Personalausgaben	87.000	90.700	-3.700	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 580				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	87.000	90.700	-3.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 580				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	787.300	791.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-787.200	-790.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u>				
	Personalausgaben	171.600	175.600	-4.000	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	171.600	175.600	-4.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	6.500	6.500		
	Ausgaben	172.700	176.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-166.200	-170.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	133.800	98.200	35.600	
5116	Unterhaltung Brücken	8.000	5.000	3.000	
5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	45.000	5.000	40.000	
5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	87.100	84.000	3.100	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	339.300	312.200	27.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	613.200	504.400	108.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	931.600	822.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-931.600	-822.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u>				
	Personalausgaben	67.400	71.100	-3.700	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 700				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	67.400	71.100	-3.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 700				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	67.400	71.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-67.400	-71.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.			
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtsch./Verk			
Unterabschnitt	790	Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1200	<u>Einnahmen</u>				
	Fremdenverkehrsabgabe	145.000	150.000	-5.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 790				
	Einnahmen	145.000	150.000	-5.000	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 790				
	Einnahmen	146.000	151.000		
	Ausgaben	253.900	253.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-107.900	-102.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.			
Abschnitt	83	kombin. Versorgungs- und Verkehrsuntertern.			
Unterabschnitt	830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2200	Konzessionsabgaben	528.800	520.000	8.800	
2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	200.100	66.800	133.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	728.900	586.800	142.100	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	740.800	598.700		
	Ausgaben	45.000	45.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	695.800	553.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
Unterabschnitt	900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
0010	Grundsteuer B	1.905.000	1.900.000	5.000	
0030	Gewerbesteuer	3.000.000	3.500.000	-500.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.648.600	3.792.000	-143.400	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438.500	425.300	13.200	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	90.000	80.000	10.000	
0220	Hundesteuer	71.000	74.000	-3.000	
0270	Zweitwohnungssteuer	8.000	9.000	-1.000	
0410	Schlüsselzuweisungen	1.990.400	1.990.200	200	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	377.600	377.500	100	
	<u>Ausgaben</u>				
8100	Gewerbesteuerumlage	552.000	700.000	-148.000	
8320	Kreisumlage	3.854.200	3.854.300	-100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	11.529.100	12.148.000	-618.900	
	Ausgaben	4.406.200	4.554.300	-148.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	12.285.400	12.904.300		
	Ausgaben	4.406.200	4.554.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	7.879.200	8.350.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2660	Zinsen auf Steueransprüche	27.800	15.000	12.800	
	<u>Ausgaben</u>				
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	4.500	3.400	1.100	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	11.800	10.300	1.500	
8080	Zinsen übrige Bereiche	314.300	378.600	-64.300	
8083	Zinsen Kassenkredite	41.400	60.000	-18.600	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	58.000	6.000	52.000	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	932.000	965.300	-33.300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	27.800	15.000	12.800	
	Ausgaben	1.362.000	1.423.600	-61.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	235.900	223.100		
	Ausgaben	1.374.900	1.436.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.139.000	-1.213.400		

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

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

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Gemeindeorgane				
000 4100	Bezüge der Beamten	75.100	78.600	-3.500	1/11.1
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	25.400	27.200	-1.800	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 000 geändert:	100.500	105.800	-5.300	
	Summe des Unterabschnitts 000:	271.200	276.500		
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 4100	Bezüge der Beamten	49.100	51.400	-2.300	1/11.1
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.500	22.000	-1.500	1/11.1
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	82.100	35.100	47.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	151.700	108.500	43.200	
	Summe des Unterabschnitts 020:	441.200	398.000		
	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
022 4100	Bezüge der Beamten	40.500	42.300	-1.800	1/11.1
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	67.800	72.800	-5.000	1/11.1
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	44.000	46.200	-2.200	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 022 geändert:	152.300	161.300	-9.000	
	Summe des Unterabschnitts 022:	212.300	221.300		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050 4100	Bezüge der Beamten	34.800	36.300	-1.500	1/11.1
050 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.300	16.400	-1.100	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 050 geändert:	50.100	52.700	-2.600	
	Summe des Unterabschnitts 050:	180.000	182.600		
	öffentliche Ordnung				
110 4100	Bezüge der Beamten	40.000	41.800	-1.800	1/11.1
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.500	22.000	-1.500	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 110 geändert:	60.500	63.800	-3.300	
	Summe des Unterabschnitts 110:	320.200	323.500		
	Allgemeine Schulverwaltung				
200 4100	Bezüge der Beamten	52.600	55.100	-2.500	1/11.1
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.500	22.000	-1.500	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 200 geändert:	73.100	77.100	-4.000	
	Summe des Unterabschnitts 200:	212.600	216.600		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Kindergarten "Domhof"				
4640 4100	Bezüge der Beamten	21.500	22.400	-900	1/11.1
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.200	16.200	-1.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:	36.700	38.600	-1.900	
	Summe des Unterabschnitts 4640:	553.300	555.200		
	Park- und Gartenanlagen				
580 4100	Bezüge der Beamten	46.900	49.100	-2.200	1/11.1
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.500	22.000	-1.500	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 580 geändert:	67.400	71.100	-3.700	
	Summe des Unterabschnitts 580:	87.000	90.700		
	Bauverwaltung				
600 4100	Bezüge der Beamten	54.200	56.700	-2.500	1/11.1
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.500	22.000	-1.500	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 600 geändert:	74.700	78.700	-4.000	
	Summe des Unterabschnitts 600:	171.600	175.600		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Abwasserbeseitigung				
700 4100	Bezüge der Beamten	46.900	49.100	-2.200	1/11.1
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.500	22.000	-1.500	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 700 geändert:	67.400	71.100	-3.700	
	Summe des Unterabschnitts 700:	67.400	71.100		
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	834.400	828.700	5.700	
	Summe Sammelnachweis 1:	3.956.400	3.950.700		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
4640 5410	Kindergarten "Domhof"				6/23.1
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.800	20.000	-1.200	
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:	18.800	20.000	-1.200	
	Summe des Unterabschnitts 4640:	48.800	50.000		
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	18.800	20.000	-1.200	
	Summe Sammelnachweis 2:	332.600	333.800		

Sammelnachweissummenkonten	
Nachtrag 1	

Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1	Personalausgaben			
4100	Bezüge der Beamten	461.600	482.800	-21.200
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	246.700	264.600	-17.900
4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	44.000	46.200	-2.200
4500	Beihilfen, Unterstützungen	82.100	35.100	47.000
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	834.400	828.700	5.700
	Summe Sammelnachweis 1 gesamt:	3.956.400	3.950.700	
2	Bewirtschaftung der Grundstücke			
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	173.800	175.000	-1.200
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	173.800	175.000	-1.200
	Summe Sammelnachweis 2 gesamt:	332.600	333.800	

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9350	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen	9.400	8.800	600	0	0	0	13.792	13.792	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	9.400	8.800	600	0	0	0	13.792	13.792	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	62.500	61.900		0	0		384.259	384.259	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-62.500	-61.900					-384.259	-13.792	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9600	Ausgaben									
	Stromversorgung	2.900	0	2.900	0	0	0	2.900	2.900	
	Geschwindigkeitsanzeigen									
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	2.900	0	2.900	0	0	0	2.900	2.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	2.900	0		0	0		5.166	5.166	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.900	0					-5.166	-2.900	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9350	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen	62.000	50.500	11.500	0	0	0	285.756	285.756	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	62.000	50.500	11.500	0	0	0	285.756	285.756	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	0	0					155.997	0	
	Ausgaben	62.000	50.500		0	0		823.088	823.088	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-62.000	-50.500					-667.091	-285.756	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	4.900	0	4.900	0	0	0	9.900	9.900	
9352	<u>Ausgaben</u> Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	5.000	0	0	0	10.537	10.537	
9400	007 : Sanierung und Restaurierung eines Wappens <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	2.700	0	2.700	0	0	0	5.900	5.900	
	Summe geändert der Maßnahme: 007									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	2.700	0	2.700	0	0	0	5.900	5.900	
	Summe gesamt der Maßnahme: 007									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	2.700	0		0	0		5.900	5.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.700	0					-5.900	-5.900	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9600	008 : Klimatisierung Serverraum									
	<u>Ausgaben</u>									
	Bau- und Planungskosten	4.100	0	4.100	0	0	0	4.100	4.100	
	Summe geändert der Maßnahme: 008									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	4.100	0	4.100	0	0	0	4.100	4.100	
	Summe gesamt der Maßnahme: 008									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	4.100	0		0	0		4.100	4.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.100	0					-4.100	-4.100	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	4.900	0	4.900				9.900	9.900	
	Ausgaben	11.800	0	11.800	0	0	0	20.537	20.537	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	4.900	0					621.527	9.900	
	Ausgaben	36.800	25.000		0	0		1.368.905	1.368.905	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-31.900	-25.000					-747.378	-10.637	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
3400	<u>Einnahmen</u>									
	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	195.600	100.000	95.600	0	0	0	3.727.833	3.727.833	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610									
	Einnahmen	195.600	100.000	95.600				3.727.833	3.727.833	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610									
	Einnahmen	275.600	180.000					3.938.985	3.727.833	
	Ausgaben	144.500	144.500		0	0		615.503	615.503	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	131.100	35.500					3.323.482	3.727.833	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	051 :Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA									
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	1.142.100	1.168.100	-26.000	0	0	0	1.542.100	1.542.100	
	<u>Ausgaben</u>									
9500	Ausbau- und Planungskosten	2.941.700	2.810.000	131.700	669.500	669.500	0	6.520.700	6.520.700	
	Summe geändert der Maßnahme: 051									
	Einnahmen	1.142.100	1.168.100	-26.000				1.542.100	1.542.100	
	Ausgaben	2.941.700	2.810.000	131.700	669.500	669.500	0	6.520.700	6.520.700	
	Summe gesamt der Maßnahme: 051									
	Einnahmen	2.759.000	2.785.000					4.112.000	4.112.000	
	Ausgaben	2.941.700	2.810.000		669.500	669.500		6.520.700	6.520.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-182.700	-25.000					-2.408.700	-2.408.700	
	083 :Anbindung Blindenleitsystem Bahnhof- Hausbahnsteig									
	<u>Ausgaben</u>									
9500	Bau- und Planungskosten	7.800	0	7.800	0	0	0	7.800	7.800	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9500	Summe geändert der Maßnahme: 083									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	7.800	0	7.800	0	0	0	7.800	7.800	
	Summe gesamt der Maßnahme: 083									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	7.800	0		0	0		7.800	7.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.800	0					-7.800	-7.800	
	084 : Kostenbeteiligung Straßenoberfläche Dermin									
	<u>Ausgaben</u>									
	Bau- und Planungskosten	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 084									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 084									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	15.000	0		0	0		15.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0					-15.000	-15.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	1.142.100	1.168.100	-26.000				1.542.100	1.542.100	
	Ausgaben	2.964.500	2.810.000	154.500	669.500	669.500	0	6.543.500	6.543.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	2.759.000	2.785.000					5.235.098	1.542.100	
	Ausgaben	3.483.500	3.329.000		669.500	669.500		9.734.414	9.734.414	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-724.500	-544.000					-4.499.316	-5.001.400	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9600	Ausgaben									
	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	2.500	0	2.500	0	0	0	120.926	120.926	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 670									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0	0	0	120.926	120.926	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 670									
	Einnahmen	6.000	6.000					51.728	0	
	Ausgaben	2.500	0		0	0		176.217	176.217	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.500	6.000					-124.489	-120.926	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
3251	<u>Einnahmen</u>									
	Rückzahlung Investitionszuschuss	0	133.300	-133.300	0	0	0	113.333	113.333	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 830									
	Einnahmen	0	133.300	-133.300				113.333	113.333	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 830									
	Einnahmen	0	133.300					113.333	113.333	
	Ausgaben	0	0		0	0		2.000.000	2.000.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	133.300					-1.886.667	113.333	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
3400	Einnahmen									
	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	431.300	130.100	301.200	0	0	0	2.211.282	2.211.282	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	431.300	130.100	301.200				2.211.282	2.211.282	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	431.300	130.100					2.211.282	2.211.282	
	Ausgaben	0	0		0	0		133.031	133.031	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	431.300	130.100					2.078.252	2.211.282	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2012		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2012		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	932.000	965.300	-33.300	0	0	0	932.000	932.000	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	329.400	388.000	-58.600	0	0	0	329.400	329.400	
	<u>Ausgaben</u>									
9788	Tilgung übrige Bereiche	882.400	915.700	-33.300	0	0	0	882.400	882.400	28
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.261.400	1.353.300	-91.900				1.261.400	1.261.400	
	Ausgaben	882.400	915.700	-33.300	0	0	0	882.400	882.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.271.400	1.363.300					1.271.400	1.261.400	
	Ausgaben	942.000	975.300		0	0		942.000	942.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	329.400	388.000					329.400	379.000	

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	
		2012 neu EUR			2012 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	708.400	2.024.000		740.300	1.975.900		-31.900	48.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	287.200	697.100		287.200	677.700		0	19.400
2	Schulen	1.690.400	5.179.000		1.766.800	5.028.400		-76.400	150.600
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	132.700	372.000		131.000	373.300		1.700	-1.300
4	Soziale Sicherung	925.700	2.955.200		878.000	2.902.600		47.700	52.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	136.000	1.217.100		52.800	990.300		83.200	226.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	71.800	1.583.000		71.800	1.478.200		0	104.800
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	150.300	366.900		155.300	370.600		-5.000	-3.700
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	852.300	158.400		710.200	158.400		142.100	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		5.781.100		13.127.400	5.990.800		-606.100	-209.700
0-9	Zusammen	17.476.100	20.333.800		17.920.800	19.946.200		-444.700	387.600
	Saldo	-2.857.700			-2.025.400				

Gesamtplan Verwaltungshaushalt Nachtrag 1
1. Einzelplanzusammenstellung

Einzelplan			Haushaltsansatz					Differenz	
			2012 neu EUR			2012 alt EUR			EUR
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	62.500	0	0	61.900	0	0	600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	64.900	0	0	50.500	0	0	14.400
2	Schulen	4.900	36.800	0	0	25.000	0	4.900	11.800
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.400	27.100	0	13.400	27.100	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.064.800	3.642.500	669.500	2.995.200	3.485.500	669.500	69.600	157.000
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund- /Sonderverm.	431.300	0	0	263.400	0	0	167.900	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.271.400	942.000	0	1.363.300	975.300	0	-91.900	-33.300
0-9	Zusammen	4.785.800	4.785.800	669.500	4.635.300	4.635.300	669.500	150.500	150.500
Gesamt		mehr (+): weniger (-):	22.261.900	25.119.600	669.500	22.556.100	24.581.500	669.500	748.900
Gesamthaushalt									-1.043.100
									-294.200
Saldo		-2.857.700			-2.025.400				914.900
									-376.800
									538.100

Gesamtplan-Nachtrag 1
2. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz
	2012 neu	2012 alt	
	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	22.261.900	22.556.100	-294.200
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	329.400	388.000	-58.600
3. Differenz	21.932.500	22.168.100	-235.600
4. Gesamtausgaben	25.119.600	24.581.500	538.100
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	942.000	975.300	-33.300
6. Differenz	24.177.600	23.606.200	571.400
7. Saldo (Ziffer 3 abzügl. Ziffer 6)	-2.245.100	-1.438.100	-807.000
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	10.000	10.000	0
9.3 Differenz	-10.000	-10.000	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	329.400	388.000	-58.600
10.2 Tilgung von Krediten	932.000	965.300	-33.300

Gesamtplan-Nachtrag 1
2. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	Haushaltsansatz		Differenz
	2012 neu	2012 alt	
	EUR	EUR	EUR
10.3 Differenz	-602.600	-577.300	-25.300
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)	-612.600	-587.300	-25.300
 Gesamtsaldo (Saldo Ziff. 12. Abzügl. Saldo Ziff. 7.)	 -2.857.700	 -2.025.400	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	11.300	11.300	0
	je Einwohner	0,83		
001	Grundsteuer B	1.905.000	1.900.000	5.000
	je Einwohner	139,58		
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.000.000	3.500.000	-500.000
	je Einwohner	219,81		
	Summe Gruppe 00	4.916.300	5.411.300	-495.000
	je Einwohner	360,22		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.648.600	3.792.000	-143.400
	je Einwohner	267,34		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	438.500	425.300	13.200
	je Einwohner	32,13		
	Summe Gruppe 01	4.087.100	4.217.300	-130.200
	je Einwohner	299,47		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	90.000	80.000	10.000
	je Einwohner	6,59		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	71.000	74.000	-3.000
	je Einwohner	5,20		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	8.000	9.000	-1.000
	je Einwohner	0,59		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	169.000	163.000	6.000
	je Einwohner	12,38		
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 03	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	1.990.400	1.990.200	200
	je Einwohner	145,84		
	Summe Gruppe 04	1.990.400	1.990.200	200
	je Einwohner	145,84		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 05	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	745.000	745.000	0
	je Einwohner	54,59		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	745.000	745.000	0
	je Einwohner	54,59		
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 07	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	377.600	377.500	100
	je Einwohner	27,67		
	Summe Gruppe 09	377.600	377.500	100
	je Einwohner	27,67		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	12.285.400	12.904.300	-618.900
	je Einwohner	900,16		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	128.500	128.500	0
	je Einwohner	9,42		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.100	270.000	15.100
	je Einwohner	20,89		
12	Zweckgebundene Abgaben	145.000	150.000	-5.000
	je Einwohner	10,62		
	Summe Gruppen 10 - 12	558.600	548.500	10.100
	je Einwohner	40,93		
13	Einnahmen aus Verkauf	17.200	17.200	0
	je Einwohner	1,26		
14	Mieten und Pachten	307.000	304.200	2.800
	je Einwohner	22,49		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5.600	5.600	0
	je Einwohner	0,41		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	5.000	5.000	0
	je Einwohner	0,37		
159	Umsatzsteuer	300	300	0
	je Einwohner	0,02		
	Summe Gruppen 13 - 15	335.100	332.300	2.800

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	24,55		
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund	42.500	42.500	0
	je Einwohner	3,11		
161	vom Land	6.500	11.500	-5.000
	je Einwohner	0,48		
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	698.900	790.900	-92.000
	je Einwohner	51,21		
163	von Zweckverbänden und dgl.	295.100	282.900	12.200
	je Einwohner	21,62		
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	300	0	300
	je Einwohner	0,02		
165	von kommunalen Sonderrechnungen	367.400	397.800	-30.400
	je Einwohner	26,92		
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
167	von privaten Unternehmen	6.000	6.000	0
	je Einwohner	0,44		
168	von übrigen Bereichen	12.800	12.800	0
	je Einwohner	0,94		
169	Innere Verrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 16	1.429.500	1.544.400	-114.900

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	104,74		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund		99.200	15.900	83.300
		je Einwohner	7,27		
171	vom Land		164.400	146.300	18.100
		je Einwohner	12,05		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.377.200	1.351.600	25.600
		je Einwohner	100,91		
173	von Zweckverbänden und dgl.		1.000	1.000	0
		je Einwohner	0,07		
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	10.500	-10.500
		je Einwohner	0,00		
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		1.200	1.000	200
		je Einwohner	0,09		
177	von privaten Unternehmen		20.200	20.200	0
		je Einwohner	1,48		
178	von übrigen Bereichen		1.600	0	1.600
		je Einwohner	0,12		
	Summe Gruppe 17		1.664.800	1.546.500	118.300
		je Einwohner	121,98		
	Summe Hauptgruppe 1		3.988.000	3.971.700	16.300

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	292,20		
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
201	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
205	von kommunalen Sonderrechnungen	3.700	700	3.000
	je Einwohner	0,27		
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
207	von privaten Unternehmen	4.000	4.000	0
	je Einwohner	0,29		
208	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	7.700	4.700	3.000
	je Einwohner	0,56		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	100	100	0
	je Einwohner	0,01		
22	Konzessionsabgaben	528.800	520.000	8.800
	je Einwohner	38,75		
	Summe Gruppe 21 - 22	528.900	520.100	8.800
	je Einwohner	38,75		
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
231	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	200.100	66.800	133.300
	je Einwohner	14,66		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 23	200.100	66.800	133.300
	je Einwohner	14,66		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 25	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	182.000	182.000	0
	je Einwohner	13,34		
261	Säumniszuschläge	36.600	36.600	0
	je Einwohner	2,68		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	11.900	11.900	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,87		
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		27.800	15.000	12.800
		je Einwohner	2,04		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		258.300	245.500	12.800
		je Einwohner	18,93		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		82.100	82.100	0
		je Einwohner	6,02		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	0
		je Einwohner	9,20		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		207.700	207.700	0
		je Einwohner	15,22		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 28		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
29	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 29	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2	1.202.700	1.044.800	157.900
	je Einwohner	88,12		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	17.476.100	17.920.800	-444.700
	je Einwohner	1.280,49		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	942.000	975.300	-33.300
	je Einwohner	69,02		
	Summe Gruppe 30	942.000	975.300	-33.300
	je Einwohner	69,02		
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 31	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
321	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	133.300	-133.300
	je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen	24.200	24.200	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	1,77		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32		24.200	157.500	-133.300
		je Einwohner	1,77		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		626.900	230.100	396.800
		je Einwohner	45,93		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 34		626.900	230.100	396.800
		je Einwohner	45,93		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 35		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	1.102.300	1.102.300	0
	je Einwohner	80,77		
361	vom Land	1.177.000	1.198.100	-21.100
	je Einwohner	86,24		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.700	6.700	0
	je Einwohner	0,49		
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
365	von kommunalen Sonderrechnungen	570.600	570.600	0
	je Einwohner	41,81		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
367	von privaten Unternehmen	6.700	6.700	0
	je Einwohner	0,49		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 36	2.863.300	2.884.400	-21.100
	je Einwohner	209,80		
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3710	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3718	vom Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3738	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
3758	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	329.400	388.000	-58.600
	je Einwohner	24,14		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 37	329.400	388.000	-58.600
	je Einwohner	24,14		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	4.785.800	4.635.300	150.500
	je Einwohner	350,66		
	Summe der Gesamteinnahmen	22.261.900	22.556.100	-294.200
	je Einwohner	1.631,15		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	81.200	88.400	-7.200
	je Einwohner	5,95		
	Summe Gruppe 40	81.200	88.400	-7.200
	je Einwohner	5,95		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	462.100	483.300	-21.200
	je Einwohner	33,86		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	4.500	3.400	1.100
	je Einwohner	0,33		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.359.000	2.359.000	0
	je Einwohner	172,85		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	49.800	49.800	0
	je Einwohner	3,65		
	Summe Gruppe 41	2.875.400	2.895.500	-20.100
	je Einwohner	210,68		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamteninnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	11.800	10.300	1.500
	je Einwohner	0,86		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 42	11.800	10.300	1.500
	je Einwohner	0,86		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamteninnen und Beamte	290.700	310.800	-20.100
	je Einwohner	21,30		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	201.100	201.100	0
	je Einwohner	14,73		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 43	491.800	511.900	-20.100
	je Einwohner	36,03		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
440	Beamtenn und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	473.800	473.800	0
	je Einwohner	34,72		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44	473.800	473.800	0
	je Einwohner	34,72		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	82.100	35.100	47.000
	je Einwohner	6,02		
	Summe Gruppe 45	82.100	35.100	47.000
	je Einwohner	6,02		
46	Personalnebenausgaben	3.000	3.000	0
	je Einwohner	0,22		
	Summe Gruppe 46	3.000	3.000	0
	je Einwohner	0,22		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4	4.019.100	4.018.000	1.100

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	294,48		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	381.200	165.500	215.700
	je Einwohner	27,93		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380.200	326.600	53.600
	je Einwohner	27,86		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	113.800	104.900	8.900
	je Einwohner	8,34		
53	Mieten und Pachten	1.526.100	1.525.800	300
	je Einwohner	111,82		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.845.800	1.727.300	118.500
	je Einwohner	135,24		
55	Haltung von Fahrzeugen	45.100	45.600	-500
	je Einwohner	3,30		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	47.700	36.700	11.000
	je Einwohner	3,50		
	Summe Gruppe 50 - 56	4.339.900	3.932.400	407.500
	je Einwohner	317,99		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.604.400	1.590.100	14.300
	je Einwohner	117,56		
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	1.604.400	1.590.100	14.300
	je Einwohner	117,56		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
639	Schülerbeförderungskosten	189.000	191.000	-2.000
	je Einwohner	13,85		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.000	100.900	9.100
	je Einwohner	8,06		
64	Summe Gruppe 64	110.000	100.900	9.100
	je Einwohner	8,06		
65	Geschäftsausgaben	313.800	300.400	13.400
	je Einwohner	22,99		
65	Summe Gruppe 65	313.800	300.400	13.400
	je Einwohner	22,99		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	2.600	2.600	0
	je Einwohner	0,19		
661	Sonstige	17.900	17.800	100
	je Einwohner	1,31		
	Summe Gruppe 66	20.500	20.400	100
	je Einwohner	1,50		
	Summe Gruppe 64 - 66	444.300	421.700	22.600
	je Einwohner	32,55		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	36.000	34.000	2.000
	je Einwohner	2,64		
671	an Land	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		35.200	35.200	0
		je Einwohner	2,58		
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
675	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
677	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
678	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
679	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 67		71.200	69.200	2.000
		je Einwohner	5,22		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		82.100	82.100	0
		je Einwohner	6,02		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		125.600	125.600	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
689	je Einwohner	9,20		
	Rückstellungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 68	207.700	207.700	0
	je Einwohner	15,22		
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	540.000	540.000	0
	je Einwohner	39,57		
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
69	Summe Gruppe 69	540.000	540.000	0
	je Einwohner	39,57		
	Summe Hauptgruppen 5/6	7.396.500	6.952.100	444.400
	je Einwohner	541,95		
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	467.900	434.200	33.700
	je Einwohner	34,28		
	Summe Gruppe 70	467.900	434.200	33.700

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	34,28		
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
711	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		115.000	59.800	55.200
		je Einwohner	8,43		
713	an Zweckverbände und dgl.		1.921.500	1.866.300	55.200
		je Einwohner	140,79		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen		45.600	45.600	0
		je Einwohner	3,34		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		600	600	0
		je Einwohner	0,04		
717	an private Unternehmen		602.800	592.500	10.300
		je Einwohner	44,17		
718	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 71		2.685.500	2.564.800	120.700
		je Einwohner	196,77		
72	Schuldendiensthilfen				

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
74	je Einwohner	0,00		
	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 74	0	0	0
75	je Einwohner	0,00		
	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 75	0	0	0
76	je Einwohner	0,00		
	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 76	0	0	0
77	je Einwohner	0,00		
	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 77	0	0	0
78	je Einwohner	0,00		
	Sonstige soziale Leistungen			
	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
781	je Einwohner	0,00		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II je Einwohner	0 0,00	0	0
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II je Einwohner	0 0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II je Einwohner	0 0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) je Einwohner	0 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 je Einwohner	0 0,00	0	0
788	Weitere soziale Leistungen je Einwohner	0 0,00	0	0
	Summe Gruppe 78 je Einwohner	0 0,00	0	0
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen je Einwohner	0 0,00	0	0
792	an Personen in Einrichtungen je Einwohner	0 0,00	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 7	3.153.400	2.999.000	154.400
	je Einwohner	231,05		
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.200	1.200	0
	je Einwohner	0,09		
801	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
807	an private Unternehmen	1.700	1.700	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,12		
808	an übrige Bereiche		355.700	438.600	-82.900
		je Einwohner	26,06		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 80		358.600	441.500	-82.900
		je Einwohner	26,27		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		552.000	700.000	-148.000
		je Einwohner	40,45		
	Summe Gruppe 81		552.000	700.000	-148.000
		je Einwohner	40,45		
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 82		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.854.200	3.854.300	-100

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	282,40		
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 83		3.854.200	3.854.300	-100
		je Einwohner	282,40		
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-und ähnlichen Verträgen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
841	Sonstige		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		58.000	6.000	52.000
		je Einwohner	4,25		
	Summe Gruppe 84		58.000	6.000	52.000
		je Einwohner	4,25		
85	Deckungsreserve		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 85		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		942.000	975.300	-33.300
		je Einwohner	69,02		
	Summe Gruppe 86		942.000	975.300	-33.300
		je Einwohner	69,02		
89	Abwicklung der Vorjahre				

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 89	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 8	5.764.800	5.977.100	-212.300
	je Einwohner	422,39		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	20.333.800	19.946.200	387.600
	je Einwohner	1.489,87		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 90	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	10.000	10.000	0
	je Einwohner	0,73		
	Summe Gruppe 91	10.000	10.000	0
	je Einwohner	0,73		
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
921	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
927	an private Unternehmen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
928	an übrige Bereiche	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
			0	0	0
93	Vermögenserwerb		0		
		Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0
		je Einwohner	0,00		
			0	0	0
930	Erwerb von Grundstücken	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
			0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		191.600	174.500	17.100
		je Einwohner	14,04		
			191.600	174.500	17.100
		je Einwohner	14,04		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
		Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0	0
		je Einwohner	0,00		
			0	0	0
B00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	je Einwohner	0,00		
			2.900	0	2.900
		je Einwohner	0,21		
			0	0	0
B01	Schulen (EP 2)	je Einwohner	6.800	0	6.800
			0,50		
		je Einwohner	0,50		
			0	0	0
B02	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	je Einwohner	0		
			0,00		
		je Einwohner	0,00		
			0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	144.500	144.500	0
	je Einwohner	10,59		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	3.483.500	3.329.000	154.500
	je Einwohner	255,24		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	2.500	0	2.500
	je Einwohner	0,18		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96	3.640.200	3.473.500	166.700
	je Einwohner	266,72		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	5.200	5.200	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,38		
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9718	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen	44.400	44.400	0
	je Einwohner	3,25		
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9788	an übrige Bereiche	882.400	915.700	-33.300
	je Einwohner	64,65		
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97		932.000	965.300	-33.300
		je Einwohner	68,29		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
981	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000	12.000	0
		je Einwohner	0,88		
983	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
988	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 98		12.000	12.000	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2012: 13.648

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2012		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,88		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 99	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.785.800	4.635.300	150.500
	je Einwohner	350,66		
	Summe der Gesamtausgaben	25.119.600	24.581.500	538.100
	je Einwohner	1.840,53		

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

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushalts- jahr 2012 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
020	Hauptamt								
	Erwerb von bewegl. Sachen	13	-	4	9	-	-	-	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	245	196	5	11	11	11	11	-
MN 003	Neuanschaffung Plotter/CAD-Anlage	75	40	-	18	17	-	-	-
MN 007	Erwerb elektronisches Ratsinformationssystem	18	18	-	-	-	-	-	-
MN 008	Erwerb/Einrichtung EDV-Standesamt (Autista)	6	-	-	6	-	-	-	-
MN 009	Umstellung der Office-Versionen	18	-	-	18	-	-	-	-
030	Inventarbeschaffung allgemein	76	75	1	-	-	-	-	-
110	Stromversorgung Geschwindigkeitsanzeigen	3	-	-	3	-	-	-	-
	Erwerb Mobiltelefone/Drucker	2	-	2	-	-	-	-	-
130	Brandschutz								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	372	197	23	62	25	25	40	-
	Anschaffung digitale Funkalarmempfänger	27	27	-	-	-	-	-	-
	Dachsanierung Feuerwehr	30	-	-	-	-	-	30	-
	Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	14	7	7	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (zu digit. Funkalarmempf.)	7	7	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung von Privaten (Dritter)	38	38	-	-	-	-	-	-
MN 002	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug HLF 20/16	299	299	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (40%)	112	112	-	-	-	-	-	-
MN 003	Blechfassade Halle 3 (Baukosten)	146	116	30	-	-	-	-	-
MN 005	Beschaffung Logistikfahrzeug	45	-	45	-	-	-	-	-
MN 006	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	125	-	-	-	-	125	-	-
MN 007	Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger	450	-	-	-	-	-	450	-
200	Schulverbandsumlage (Schulbaulast)	132	82	50	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushalts- jahr 2012 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	172	69	23	20	20	20	20	-
	Erwerb Inventar (ab neuer Wertgrenze 150,- €)	98	61	37	-	-	-	-	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte	10	-	5	5	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	10	-	5	5	-	-	-	-
	Kostenanteile Dritter für Schulsport	44	-	44	-	-	-	-	-
MN 001	<u>Verteil-Küche/Mensa</u>								
	Erwerb von neuem Geschirr	8	8	-	-	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten	790	790	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	585	585	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Einrichtung weiterer EDV</u>								
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	43	14	9	5	5	5	5	-
MN 003	<u>Einrichtung Kiss & Ride-Zone (Schülerparkpl.)</u>								
	Anteilige Bau- und Planungskosten	57	44	13	-	-	-	-	-
MN 004	<u>Erneuerung Fußbodenbeläge (schadensb.)</u>								
	Bau- und Planungskosten	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Durchführung von Estricharbeiten</u>								
	Anteilige Bau- und Planungskosten	36	36	-	-	-	-	-	-
MN 006	<u>Sonst. Baukosten Neubau Gelehrtenschule</u>	225	-	225	-	-	-	-	-
MN 007	<u>Sanierung u. Restaurierung eines Wappens</u>								
	Bau- und Planungskosten	6	-	3	3	-	-	-	-
MN 008	<u>Klimatisierung Serverraum</u>	4	-	-	4	-	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
	Bau- und Planungskosten (Beregnungsanlage)	0	-	-	0	-	-	0	-
350	<u>Volkshochschule</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	1	-	1	-	-	-	-	-

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushalts- jahr 2012 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
MN 007	<u>Installation Sonnenschutz</u>	0	-	-	0	-	-	-	-
	<u>Kindertagesstätten</u>								
4641	AWO (Deckenerneuerung Turnhalle)	10	10	-	-	-	-	-	-
4642	Zuschuss zur Einrichtung einer Waldgruppe	10	-	10	-	-	-	-	-
4644	<u>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</u>								
	Zuschuss für Einrichtung zweite Gruppe	3	3	-	-	-	-	-	-
4645	<u>KiGa Hasselholt</u> , Sanierungsmaßnahmen	24	24	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss zum Krippenneubau	52	26	26	-	-	-	-	-
	Zuschuss zur Deckensanierung	10	-	10	-	-	-	-	-
	Zuschuss zur Sanierung d. Regenwasserleitung	1	-	1	-	-	-	-	-
468	<u>Kinderspielplätze (Spielgeräte/Zaunanlage)</u>	157	97	10	10	10	10	20	-
551	<u>Ruderakademie Ratzeburg</u>								
MN 001	Energetische Gebäudesanierung								
	Bau- und Planungskosten	1.418	1.418	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	1.386	1386	-	-	-	-	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
	Erneuerung Tennenlaufbahn	80	-	-	-	-	-	80	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	37	22	-	-	5	5	5	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	8	7	1	-	-	-	-	-
	Beschaffung von Parkbänken	18	18	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Errichtung eines Baumparks</u>								
	Bau- und Planungskosten	129	129	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel</i>	55	55	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuschuss ökumenische Stiftung</i>	75	75	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushaltsjahr 2012 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	<i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i>	3.819	3.324	150	195	50	50	50	-
	Ortsplanung allgemein	305	270	20	15	-	-	-	-
MN 001	<u>Stadt-Umland-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	50	-	20	30	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	50	25	-	10	15	-	-	-
MN 002	<u>Wohnungsmarkt-Konzept</u>								
	Kosten Konzepterstellung	100	-	100	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	95	-	95	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Kosten Konzepterstellung	760	-	75	107	213	213	152	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	250	-	10	50	70	70	50	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	250	-	40	20	70	70	50	-
MN 004	<u>Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei"</u>	3	-	-	3	-	-	-	-
615	<u>Städtebaul. Sanierungs-/Entwickl.-Maßn.</u>								
MN 001	<u>Abschluss Stadtsanierung (Vorfinanzierung)</u>								
	Zahlung an Treuhandvermögen	1.615	1.615	-	-	-	-	-	-
	Zuschuss an dtsch. Jugendherbergswerk e.V.	183	183	-	-	-	-	-	-
	<i>Erlöse aus Grundstücksverkäufen</i>	988	988	-	-	-	-	-	-
	<i>Ablösebeträge Stadtsanierung</i>	133	133	-	-	-	-	-	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	<i>Rückzahlung Wohnungsfürsorgedarlehen</i>	29	27	1	1	-	-	-	-
	<i>Rückzahlung Baudarlehen (Tilgungsleistungen)</i>	335	215	24	24	24	24	24	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	167	107	12	12	12	12	12	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	Allgemeiner Straßenbau								
	<i>Ablösung Einstellplätze</i>	31	30	1	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushalts- jahr 2012 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
MN 002	<u>Stufenkonzept Verkehrsunters. Marktplatz</u>	420	420	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</u>	175	175	-	-	-	-	-	-
MN 004	<u>Umbau Knotenpunkt B 208/Unter den Linden</u>	693	693	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuschuss dazu</u>	351	351	-	-	-	-	-	-
MN 005	<u>Planung/Neubau stadteigener Brücken</u>	354	354	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuschuss Land (LSE-Mittel)</u>	138	138	-	-	-	-	-	-
	<u>Kostenanteil Stadtwerke RZ (Leitungsnetz)</u>	3	3	-	-	-	-	-	-
	<u>Kostenanteil RZ-Wirtschaftsbetriebe (Schmutz)</u>	45	45	-	-	-	-	-	-
neu	<u>Neubau Brücke Gr./Kl. Küchensee</u>	410	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuschuss Land (LSE-Mittel)</u>	160	-	-	-	-	-	-	-
MN 008	Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu	59	59	-	-	0	0	-	-
MN 012	<u>Südliche Sammelstraße, IV./V. BA</u>								
	Ampelanlage Knotenpunkt Königsdamm/Seestr.	55	55	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</u>	10	10		-	-	-	-	-
MN 016	Lückenschluss Radweg Schmilauer Straße	11	11	-	-	-	-	-	-
MN 019	<u>Erhaltungsmaßnahmen "Sudetenstraße"</u>	124	124	-	-	-	-	-	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	42	42	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung (anteilig) RZ-Wirtschaftsbetriebe</u>	26	26	-	-	-	-	-	-
MN 020	<u>Umgestaltung/Ausbau "Marktplatz"</u>								
	Baukosten Bushaltepunkte	165	165	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung Land (GFVG-/ÖPNV-Mittel)</u>	100	100	-	-	-	-	-	-
MN 021	Umbau Gehweg "Töpferstraße"	3	3	-	-	-	-	-	-
MN 022	<u>Umbau "Ziethener Straße"</u>	372	69	-	-	-	-	303	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	0	-	-	-	-	-		-

[illegible]

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf	frühere Jahre	Vorjahr	Haushaltsjahr 2012	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich
		-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	2013	2014	2015	Folgejahre
						-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-	-TEUR-
MN 61	<u>Ausbau 'Dermin'</u>	127	-	-	127	-	-	-	-
	<u>Anliegerbeiträge</u>	95	-	-	-	-	-	95	-
MN 064	<u>Ausbau "Am Mühlengraben"</u>	592	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG) und Anteil RZ-WB</u>	536	-	-	-	-	-	-	-
MN 067	<u>Ausbau "Forellenweg"</u>	28	-	-	-	-	-	28	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
MN 068	<u>Ausbau "Bäker Weg"</u>	353	35	-	-	-	-	318	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	240	-	-	-	-	-	240	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	100	20	20	20	20	20	-	-
MN 070	Ausbau 'Lübecker Straße' (Hölzerne Rinne)	2.400	-	-	-	-	-	-	-
MN 071	<u>Ausbau "Scheffelstraße"</u>	520	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	260	-	-	-	-	-	-	-
MN 072	<u>Ausbau "Schweriner Straße"</u>	2.020	-	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Bundes</u>	1.760	-	-	-	-	-	-	-
MN 073	Ausbau der Straße 'Domhof'	582	32	-	200	-	-	350	-
MN 078	<u>Ausbau "Bergstraße"</u>	330	-	-	-	-	-	330	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	275	-	-	-	-	-	274	-
MN 079	<u>Ausbau "Wedenberg"</u>	1104	-	-	-	-	-	0	-
	<u>Ausbaubeiträge (KAG)</u>	773	-	-	-	-	-	0	-
MN 081	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'	100	-	-	50	-	50	-	-
MN 082	Ausbau Möllner Str. (Anteil Stadtentwässerung)	20	-	-	20	-	-	-	-
MN 083	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	8	-	-	8	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushalts- jahr 2012 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
MN 084	Kostenbeteiligung Straßenoberfläche Dermin	15	-	-	15	-	-	-	-
neu	<u>Ausbau der Straße 'Eichenweg'</u> Ausbaubeiträge (KAG)	461 295	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
neu	<u>Ausbau "Am Graben"</u> Ausbaubeiträge (KAG)	253 120	- -	- -	- -	- -	- -	253 120	- -
neu	Geländer Treppenanlage "Am Wall"	10	-	-	-	-	-	10	-
670	Erneuerung abgäng. Straßenbeleuchtung Zuweisung des Bundes	221 30	81 -	38 24	2 6	- -	100 -	- -	- -
MN 001	<u>Energiekonzept Aktiv-Region</u> (Straßenbel.)	9	9	-	-	-	-	-	-
MN 002	<u>Historische Straßenbeleuchtung 'Domhof'</u> Bau- und Planungskosten Zuweisung EU-Mittel	48 22	48 22	- -	- -	- -	- -	- -	- -
690.001.	<u>Sanierung Bootshaus LG</u> Bau- und Planungskosten Zuweisung EU-Mittel	81 37	- -	81 37	- -	- -	- -	- -	- -
690.002.	Maßnahmen zum Uferschutz	72	22	10	-	-	-	40	-
700	Ausgl. Forderungen Eigenbetrieb (Ratenz.) Ablösung Forderungen Eigenbetrieb	36 1.159	36 1159	- -	- -	- -	- -	- -	- -
830	Erhöhung Eigenkapital Stadtwerke RZ Investitionszuschuss an Stadtwerke RZ Rückzahlung Investitionszuschuss	99 2.000 512	99 2.000 -	- - 113	- - -	- - 133	- - 133	- - 133	- - -
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u> Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen Erwerb von Grundstücken	2.225 141	1142 141	592 -	431 -	20 -	20 -	20 -	- -
MN 002	Sanierungs-/Energiekonzept "Meckl. Str."	16	16	-	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2011 -TEUR-	Haushalts- jahr 2012 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2013 -TEUR-	2014 -TEUR-	2015 -TEUR-	
910	<u>Nachrichtlich:</u>								
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	7.325	2.721	838	932	1.000	849	985	-
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i> (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	90	40	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>	10.811	6.964	2.164	329	0	491	863	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	7.169	2.582	821	932	1.000	849	985	-
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	149	99	10	10	10	10	10	-
	Tilgung Vorfinanzierungskredit Sanierung		2.346	-	-	-	-	-	-
	Summe der Einnahmen	-	-	5.546	4.786	2.075	2.222	3.479	-
	Summe der Ausgaben	-	-	5.546	4.786	2.075	2.222	3.479	-
	Defizit	-	-	0	0	0	0	0	-

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

2011 – 2015

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

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011 (RE)	2012	2013	2014	2015
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</u>					
0	<u>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.903	1.916	1.954	1.993	2.033
003	Gewerbsteuer (brutto)	3.762	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Gruppe 00	5.665	4.916	4.954	4.993	5.033
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.083	3.649	3.904	4.100	4.305
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419	438	451	460	474
	Summe Gruppe 01	4.502	4.087	4.356	4.560	4.779
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	108	169	169	169	169
	Summe Gruppen 02, 03	108	169	169	169	169
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	3.011	2.735	2.762	3.177	3.494
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	3.011	2.735	2.762	3.177	3.494
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 31a FAG)	485	378	397	409	421
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	13.771	12.285	12.638	13.307	13.896

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011 (RE)	2012	2013	2014	2015
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	506	559	540	545	545
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	384	335	320	320	320
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.139	3.094	3.100	3.105	3.110
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	135	142	100	100	100
161, 171	vom Land	191	171	150	150	150
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	2.383	2.372	2.390	2.395	2.400
164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	430	409	460	460	460
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	4.029	3.988	3.960	3.970	3.975
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	6	8	5	5	5
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	539	529	1.000	1.000	1.000
23	Schuldendiensthilfen	48	200	195	191	184
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	470	466	450	450	450
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	1.063	1.203	1.650	1.646	1.639
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	18.863	17.476	18.248	18.923	19.510

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011 (RE)	2012	2013	2014	2015
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	833	942	1.010	859	995
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	20	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	20	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	879	651	227	227	227
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	8	0	0	0	1.124
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	137	1.076	446	289	855
361	vom Land	500	1.203	378	292	50
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	-9	7	7	7	-642
364 - 368	von übrigen Bereichen	841	577	7	57	7
	Summe Gruppe 36	1.469	2.863	838	645	270

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011 (RE)	2012	2013	2014	2015
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	<u>davon:</u>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	2.098	330	0	491	863
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	2.098	330	0	491	863
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	5.307	4.786	2.075	2.222	3.479
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	24.170	22.262	20.323	21.145	22.989

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011 (RE)	2012	2013	2014	2015
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</u>					
40 - 47	Personalausgaben	3.858	4.019	4.039	4.059	4.080
5 - 6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</u>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	6.252	6.577	6.610	6.643	6.676
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	184	71	70	70	70
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	82	82	82	82	82
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	126	126	126	126	126
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
Summe Gruppe 68		208	208	208	208	208
691	Kosten der Unterkunft	471	540	540	550	560
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	7.115	7.396	7.428	7.471	7.514
7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</u>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	419	468	435	435	435

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011 (RE)	2012	2013	2014	2015
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	1.731	2.037	1.809	2.049	2.059
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	46	46	46	46	46
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	465	603	590	590	590
	Summe Gruppen 71, 72	2.242	2.686	2.445	2.685	2.695
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	2.661	3.154	2.880	3.120	3.130
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	332	359	362	339	335
810	Gewerbesteuerumlage	777	552	600	600	600
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.472	3.854	3.918	4.125	4.308
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	9	58	6	6	6
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	833	942	1.010	859	995
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	194	5.047	6.703
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	5.423	5.765	6.090	10.976	12.947
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	19.057	20.334	20.437	25.626	27.671
		-194	-2.858	-2.189	-6.703	-8.161

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011 (RE)	2012	2013	2014	2015
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	12	10	10	10	10
	Summe Gruppe 91	12	10	10	10	10
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	62	12	12	12	12
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	48	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	110	12	12	12	12

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011 (RE)	2012	2013	2014	2015
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	204	192	120	228	578
	Summe Gruppe 93	204	192	120	228	578
94 - 96	Baumaßnahmen	4.160	3.640	933	1.123	1.894
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	5	5	5	5
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	816	927	995	844	980
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2011 (RE)	2012	2013	2014	2015
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	821	932	1.000	849	985
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	5.307	4.786	2.075	2.222	3.479
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	24.364	25.120	22.512	27.848	31.150

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	24.170	22.262	20.323	21.145	22.989
4 - 9	Summe aller Ausgaben	24.364	25.120	22.512	27.848	31.150
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	-194	-2.858	-2.189	-6.703	-8.161

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

Gemeinde 01: Stadt Ratzeburg

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2011 (RE)	2012	2013	2014	2015
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	10	62	28	11	11
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	101	65	25	150	520
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	111	127	53	161	531
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	50	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	313	37	25	25	25
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	363	37	25	25	25
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	30	27	27	27	27
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	30	27	27	27	27

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2011 (RE)	2012	2013	2014	2015
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	20	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	9	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	125	10	10	10	20
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	154	10	10	10	20
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	-7	0	0	0	80
58, 59	Übriges	1	0	5	5	5
5	Einzelplan 5 zusammen:	-6	0	5	5	85
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	3.531	3.484	690	810	1.592
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	291	159	255	325	204
6	Einzelplan 6 Zusammen:	3.822	3.643	945	1.135	1.796

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2011 (RE)	2012	2013	2014	2015
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen:	0	0	0	0	0
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	4.474	3.844	1.065	1.363	2.484

I. Nachtrag Budgethaushalt 2012

- 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 2012 (Verwaltungshaushalt)

	nachrichtlich (Planzahlen)			Ursprung 2012	I. Nachtrag 2012	Summe 2012
	2009	2010	2011			
allg. Einnahmen	14.495.000	14.568.900	16.178.000	15.931.000	-487.800	15.443.200
abzügl. Vorwegabzüge	10.604.100	11.651.500	13.094.400	13.528.400	-115.400	13.413.000
abzügl. Vorabdotationen*				2.212.700	196.100	2.407.700
Überschuss	3.890.900	2.917.400	3.083.600	189.900	-568.500	-377.500
abzügl. Budgetbedarf	3.957.800	4.069.200	4.489.300	2.215.300	282.200	2.480.200
Ergebnis	-66.900	-1.151.800	-1.405.700	-2.025.400	-850.700	-2.857.700

(- = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss)

Fehlbetrag Vorjahr: -194.300

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

endgültiges Ergebnis: **-3.052.000**

b) **Budgetentwicklung 2012** (Feststellung freie Finanzmasse)

Nr.	Bezeichnung	2008 in TEUR	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	I. NT 2012 in TEUR
1	allgemeine Einnahmen	15.218	14.495	14.569	16.178	15.931	15.443
2	abzüglich kalkul. Einnahmen	-208	-208	-208	-208	-208	-208
	a) Bereinigte Finanzkraft	15.010	14.287	14.361	15.970	15.723	15.235
	<u>abzüglich EPL 9</u>						
3	Gewerbesteuer- und Kreisumlage	-4.182	-4.330	-4.147	-4.204	-4.554	-4.406
4	Darlehens- u. a. Zinsen	-319	-297	-335	-364	-448	-417
5	Pflichtzuführung	-634	-591	-701	-848	-975	-942
6	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
7	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
	b) Verfügbare Finanzkraft	9.875	9.069	9.178	10.554	9.746	9.470
8	<u>abzüglich Pflichtausgaben</u>						
a)	Personalkosten (SN01)	-3.837	-3.924	-3.902	-3.833	-3.951	-3.956
b)	Bewirtschaftungskosten (SN02)	-461	-436	-450	-376	-333	-333
c)	KdU für SGB II Fälle (incl. Rest Soz.-hilfe)	-504	-510	-520	-530	-540	-540
d)	ÖPP-Raten für LG, Bewirtschaftung u.a.	0	0	-1.026	-2.402	-2.288	-2.337
9	<u>abzüglich Vorabdotationen</u>						
a)	Betriebszuschüsse (ab 2012 Zuschuss DRV)	-406	0	0	0	0	-34
b)	Straßenreinigung, Regenwassergebühr	-513	0	0	0	0	0
c)	Verluste EB aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
d)	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen (Anlage)*	0	0	0	0	-66	-66
e)	Kindertagesstätten (Anlage)*	0	0	0	0	-573	-593
f)	Schulen (Anlage)*	0	0	0	0	-1.519	-1.693
g)	Jugendarbeit (Anlage)*	0	0	0	0	-54	-55
10	<u>abzüglich weitere Deckungskreise</u>						
a)	SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	-270	-240	-266	-252	-154	-154
b)	5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	-837	0	0	0	0	0
c)	6400 (Versicherungen)	-70	-68	-97	-78	-78	-87
	c) Freie Finanzmasse (Budget)	2.977	3.891	2.917	3.083	190	-378

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

c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2012

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Usprung 2012	I. NT 2012	Summe 2012
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten	762.000	813.200	751.900	784.300	-30.500	753.800
230.1721	Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000
352.1720	Bücherei, Zuschuss Kreis	25.700	27.200	28.400	25.900		25.900
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	18.500	19.600	20.400	20.200		20.200
4515.1720	Erstattung Personalkosten	9.000	17.000	17.000	18.800		18.800
4602.1400/1403	Mieten und Pachten	17.400	13.600	12.000	12.000		12.000
463.1400	Mieten und Pachten (CVJM)	0	0	0	4.800		4.800
4640.1701	Zuweisung Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	0	0	100	100
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	80.800	65.100	65.100	127.400	11.600	139.000
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	65.100	65.900	73.400	73.400		73.400
675.1109	Straßenreinigungsgebühr	0	0	0	0		0
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	0	0	0	0		0
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	147.300	150.000	150.000	150.000	-5.000	145.000
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	987.200	524.700	538.700	520.000	8.800	528.800
830.2350	Erstattung Schuldendienstleistungen	0	0	47.900	66.800	133.300	200.100
880.14xx	Vermietung/Verpachtung	0	0	0	0		0
900.0000	Grundsteuer A	11.200	10.000	11.300	11.300		11.300
900.0010	Grundsteuer B	1.670.700	1.778.000	1.887.000	1.900.000	5.000	1.905.000
900.0030	Gewerbesteuer	2.577.800	2.750.000	3.700.000	3.500.000	-500.000	3.000.000
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3.629.900	3.291.700	3.604.700	3.792.000	-143.400	3.648.600
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	389.500	398.200	415.700	425.300	13.200	438.500
900.0210	Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	80.000	10.000	90.000
900.0220	Hundesteuer	66.200	64.000	74.000	74.000	-3.000	71.000
900.0270	Zweitwohnungssteuer	11.500	11.000	10.000	9.000	-1.000	8.000
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen	2.530.300	2.089.800	2.315.500	1.990.200	200	1.990.400
900.0510	Fehlbetragszuweisung	0	0	0	0		0
900.0611	Zentralitätsmittel	849.700	817.700	695.600	745.000		745.000
900.0910	Familienleistungsausgleich	374.100	388.100	485.300	377.500	100	377.600
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0		0
910.2140	Dividenden	100	100	100	100		100
910.2370	Schuldendiensthilfe	0	0	0	0		0
910.2611	Stundungs- u. Verzugszinsen	300	300	300	300		300
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	13.000	16.000	16.000	15.000	12.800	27.800
910.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100	82.100		82.100
910.2750	Verzinsung Anlagekapital	125.600	125.600	125.600	125.600		125.600
	Summe	14.495.000	14.568.900	16.178.000	15.931.000	-487.800	15.443.200

d) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2012 (Vorwegabzüge)

	HH-Stelle	Bezeichnung	2009	2010	2011	Ursprung 2012	I. NT 2012	Summe 2012
a)	230.5370	ÖPP-Raten LG	0	358.200	1.432.700	1.432.700		1.432.700
b)	230.5400	Bewirtschaftung LG (Energie/Reinig./W/Aw.)	0	282.500	838.800	855.000	49.500	904.500
c)	230.6721	Erstattung an Kreis (Betriebskosten LG)	0	385.000	131.000	0		0
d)	482.6910	Anteil Kosten der Unterkunft (23%)	510.000	520.000	530.000	540.000		540.000
e)	410.6721	Sozialhilfe	0	0	0	0		0
f)	551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband*	0	0	0	0	33.800	33.800
g)	675.6300	Ausgabe Straßenreinigung	0	0	0	0		0
h)	700.6300	Ausgabe Regenwassergebühr	0	0	0	0		0
i)	701.7156	Verluste WC-Anlagen	0	0	0	0		0
j)	790.6300	Kosten der Fremdenverkehrsförderung	0	0	0	0		0
k)	900.8100	Gewerbesteuerumlage	593.700	391.100	731.900	700.000	-148.000	552.000
l)	900.8320	Kreisumlage	3.736.800	3.755.500	3.472.100	3.854.300	-100	3.854.200
m)	910.80xx	Darlehenszinsen	271.000	277.700	289.700	381.500	-64.300	317.200
n)	910.8083	Zinsen auf Kassenkredite	20.000	50.000	67.200	60.000	-18.600	41.400
o)	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche	6.000	7.000	7.000	6.000	52.000	58.000
p)	910.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	591.100	691.300	838.300	965.300	-33.300	932.000
q)	910.8601	Zuführung Vermögens-HH Stiftung Altenhilfe	0	10.000	10.000	10.000		10.000
r)	920.8920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0		0
s)	xxx.4000	Personalkosten (SN 01)	3.924.000	3.902.500	3.832.500	3.950.700	5.700	3.956.400
t)	xxx.54xx	Bewirtschaftungskosten (SN 02)	435.800	450.000	375.700	333.800	-1.200	332.600
u)	xxx.5000	Gebäudeunterhaltung (SN 03)	240.500	266.000	251.500	154.000		154.000
v)	xxx.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0	0		0
w)	xxx.6400 (DK26)	Versicherungen	67.500	97.000	78.300	77.400	9.100	86.500
x)	xxx. 6800/6850	Kalkul. Zinsen u. Abschreibungen	207.700	207.700	207.700	207.700		207.700
		Gesamt	10.604.100	11.651.500	13.094.400	13.528.400	-115.400	13.413.000

* vorher im Budget 3.7 enthalten

e) Budgetzusammenstellung 2012

Ausschuss Bezeichnung	2009	2010	2011	Ursprung 2012		I. Nachtrag 2012		Veränderung
				Budget	Vorabdotation	Budget	Vorabdotation	
AWTS								
Einzelhaushaltsstellen 1.1	0,00	-296.700	-296.700	-296.300		-296.300		0
ASJS								
Budget 3.2 Kindertagesstätten*	-202.759,76	-408.200	-578.700		-573.000		-593.400	-20.400
Budget 3.3 Schulen*	-1.408.139,24	-1.309.300	-1.415.200		-1.519.000		-1.692.800	-173.800
Budget 3.4 Volkshochschule	-4.112,06	100	-12.100	2.600		7.600		5.000
Budget 3.5 Altentagesstätte	292,07	-100	-4.600	-7.300		-4.600		2.700
Budget 3.6 Jugendarbeit*	-33.166,19	-43.900	-51.000		-54.400		-55.200	-800
Budget 3.7 Sportförderung	-26.327,33	-12.900	-27.300	-27.500		6.300		33.800
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	-7.000,00	-7.100	-5.000	-5.000		-5.000		
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	55.310,81	33.600	37.300	42.400		42.600		200
Gesamt	-1.625.901,70	-1.747.800	-2.056.600	5.200	-2.146.400	46.900	-2.341.400	-153.300
BA								
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-803.114,48	-713.600	-728.100	-713.400		-822.200		-108.800
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis*	-66.149,80	-66.500	-66.300		-66.300		-66.300	0
Budget 2.3 Bauverwaltung	3.035,41	2.100	2.100	5.900		5.900		0
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-728.573,33	-842.500	-895.600	-870.100		-885.100		-15.000
Budget 2.5 Stadtförsten	-956,53	-5.800	-10.800	-10.800		-10.800		0
Budget 2.6 allgemeines Grundvermög.	168.431,39	192.700	198.000	134.100		134.100		0
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-191.082,36	-223.400	-257.400	-199.500		-199.500		0
Gesamt	-1.618.409,70	-1.657.000	-1.758.100	-1.653.800	-66.300	-1.777.600	-66.300	-123.800
FA								
Budget 4.1 Beschaffung	-34.101,46	-36.000	-45.800	-36.100		-41.100		-5.000
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-247.207,94	-263.900	-263.900	-248.700		-260.100		-11.400
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-67.772,37	-60.200	-92.200	-96.200		-96.200		0
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	1.114,45	-38.900	-59.000	-59.100		-90.600		-31.500
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	162.161,12	132.300	165.800	173.300		173.300		0
Budget 4.6 Bücherei	17.256,96	14.700	16.200	16.400		16.400		0
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-51.150,89	-112.900	-96.200	-18.300		-152.200		-133.900
Gesamt	-219.700,13	-364.900	-375.100	-268.700	0	-450.500	0	-181.800
Budget 5 Personalrat	-2.381,44	-2.200	-2.200	-1.700		-2.700		-1.000
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-600	-600	0		0		0
Insgesamt	-3.466.392,97	-4.069.200	-4.489.300	-2.215.300	-2.212.700	-2.480.200	-2.407.700	-459.900

Gesamtbedarf: -4.887.900

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

g) Einzelbudgets

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 2 Bauausschuss
 Teilbudget 1 Gemeindestraßen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Ausgaben</u>					
630.5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	133.800	98.200	35.600	6/66	
630.5116	Unterhaltung Brücken	8.000	5.000	3.000	6/66	
630.5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	45.000	5.000	40.000	6/66	
630.5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	87.100	84.000	3.100	6/66	
630.5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	339.300	312.200	27.100	6/60	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	613.200	504.400	108.800		
	Budget	-613.200	-504.400			
	Summe Teilbudget 1					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	613.200	504.400	108.800		
	Budget	-613.200	-504.400			

g) Einzelbudgets

Budget-Plan Nachtrag Verwaltungshaushalt						
Hauptbudget	2	Bauausschuss				
Teilbudget	4	Gesundheit, Sport, Erholung				
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
560.5105	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung Riemannsportplatz	33.500	18.500	15.000	6/66.1	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	33.500	18.500	15.000		
	Budget	-33.500	-18.500			
	Summe Teilbudget 4					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	33.500	18.500	15.000		
	Budget	-33.500	-18.500			
	Summe Hauptbudget 2					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	646.700	522.900	123.800		
	Budget	-646.700	-522.900			

g) Einzelbudgets

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

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

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
4640.1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800	0	4.800	4/40.3	
4640.1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	12.600	3.200	9.400	4/40.3	
4645.1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	85.900	70.000	15.900	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
4640.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.500	2.000	-500	4/40.3	
4640.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	500	-500	4/40.3	
4640.6023	Kosten für spez./prävent. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.900	0	4.900	4/40.3	
4640.6024	Verpflegungskosten Mittagessen	200	0	200	4/40.3	
4642.7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	202.000	191.700	10.300	4/40.3	
4644.7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	109.300	102.600	6.700	4/40.3	
4645.7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	180.800	173.800	7.000	4/40.3	
4645.7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	72.400	50.000	22.400	4/40.3	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	103.300	73.200	30.100		
	Ausgaben	571.100	520.600	50.500		
	Budget	-467.800	-447.400			
	Summe Teilbudget 2					
	Einnahmen	103.300	73.200	30.100		
	Ausgaben	571.100	520.600	50.500		
	Budget	-467.800	-447.400			

g) Einzelbudgets

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

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

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
230.1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	531.600	623.600	-92.000	4/40.1	
230.1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	300	0	300	4/40.1	
290.1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	15.100	0	15.100	4/40.3	
	<u>Ausgaben</u>					
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.290.300	1.251.100	39.200	4/40.1	
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	446.600	467.200	-20.600	4/4	
211.7134	Schulkostenbeiträge	54.700	19.500	35.200	4/40.1	
230.5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	200	0	200	4/40.2	
230.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	29.200	20.500	8.700	4/40.1	
230.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	700	500	200	4/40.1	
230.5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.000	300	700	4/40.1	
230.6024	Verpflegungskosten Mittagessen	400	0	400	4/40.1	
230.6520	Post- und Fernmeldegebühren	9.000	13.000	-4.000	4/40.1	
230.6559	Prüfung Elektrogeräte	5.000	0	5.000	4/40.2	
230.7134	Schulkostenbeiträge	24.300	28.800	-4.500	4/40.3	
270.7134	Schulkostenbeiträge	26.600	20.000	6.600	4/40.3	
2812.7134	Schulkostenbeiträge	72.200	72.900	-700	4/40.1	
290.6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	8.000	10.000	-2.000	4/40.1	
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	40.000	7.200	32.800	4/40.1	

g) Einzelbudgets

Budget-Plan Nachtrag Verwaltungshaushalt

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

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen Ausgaben Budget	547.000 2.008.200 -1.461.200	623.600 1.911.000 -1.287.400	-76.600 97.200		
	Summe Teilbudget 3 Einnahmen Ausgaben Budget	547.000 2.008.200 -1.461.200	623.600 1.911.000 -1.287.400	-76.600 97.200		

g) Einzelbudgets

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

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

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
350.1710	Zuweisung Land	2.100	2.300	-200	4/40.4	
350.1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	1.900	0	1.900	4/40.4	
	<u>Ausgaben</u>					
350.4002	Aufwandsentschädigungen	0	7.200	-7.200	1/11.1	
350.5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	100	0	100	4/40.4	
350.5201	Unterhaltung EDV-Anlage	900	300	600	1/10	
350.5620	Fortbildung des Personals	1.200	0	1.200	4/40.4	
350.6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	2.000	0	2.000	4/40.4	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	4.000	2.300	1.700		
	Ausgaben	4.200	7.500	-3.300		
	Budget	-200	-5.200			
	Summe Teilbudget 4					
	Einnahmen	4.000	2.300	1.700		
	Ausgaben	4.200	7.500	-3.300		
	Budget	-200	-5.200			

g) Einzelbudgets

Budget-Plan Nachtrag Verwaltungshaushalt						
Hauptbudget	3	Ausschuss für Schule, Jugend u. Sport				
Teilbudget	5	Altentagesstätte				
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
431.1400	<u>Einnahmen</u> Mieten, Pachten	3.300	500	2.800	4/40.4	
431.6610	<u>Ausgaben</u> Beiträge an Verbände, Vereine	100	0	100	4/40.3	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	3.300	500	2.800		
	Ausgaben	100	0	100		
	Budget	3.200	500			
	Summe Teilbudget 5					
	Einnahmen	3.300	500	2.800		
	Ausgaben	100	0	100		
	Budget	3.200	500			

g) Einzelbudgets

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

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

NEU ab 2012: In Vorabdotationen enthalten!

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
4515.1630	Erstattung vom Schulverband	33.000	31.500	1.500	1/11.1	
4515.1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	1.600	0	1.600	4/51	
	<u>Ausgaben</u>					
4515.5305	Miete Bootsliegeplatz	200	0	200	4/51	
4515.5313	Mietkosten (Lagerräume)	100	0	100	4/40.3	
4515.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.500	-500	4/51	
4515.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.700	0	3.700	4/51	
4515.6521	Gebühren Internetanschluß	400	0	400	4/51	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	34.600	31.500	3.100		
	Ausgaben	5.400	1.500	3.900		
	Budget	29.200	30.000			
	Summe Teilbudget 6					
	Einnahmen	34.600	31.500	3.100		
	Ausgaben	5.400	1.500	3.900		
	Budget	29.200	30.000			

g) Einzelbudgets

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

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

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
230.1760	<u>Einnahmen</u>					
	Spenden	200	0	200	4/40.1	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	200	0	200		
	Ausgaben	0	0	0		
	Budget	200	0			
	Summe Teilbudget 9					
	Einnahmen	200	0	200		
	Ausgaben	0	0	0		
	Budget	200	0			
	Summe Hauptbudget 3					
	Einnahmen	692.400	731.100	-38.700		
	Ausgaben	2.589.000	2.440.600	148.400		
	Budget	-1.896.600	-1.709.500			

g) Einzelbudgets

Budget-Plan Nachtrag Verwaltungshaushalt						
Hauptbudget	4	Finanzausschuss				
Teilbudget	1	Beschaffungswesen				

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	Ausgaben					
020.6500	Geschäftsausgaben	9.500	8.500	1.000	1/11.4	
020.6501	Geschäftsausgaben Druckerei	16.000	12.000	4.000	1/11.4	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	25.500	20.500	5.000		
	Budget	-25.500	-20.500			
	Summe Teilbudget 1					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	25.500	20.500	5.000		
	Budget	-25.500	-20.500			

g) Einzelbudgets

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
 Teilbudget 2 Allgemeine Verwaltung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
020.1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	600	0	600	1/11.1	
	<u>Ausgaben</u>					
000.5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.400	4.500	900	1/11.1	
020.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.800	1.500	2.300	1/11.1	
080.5620	Fortbildung des Personals	25.300	16.500	8.800	1/11.4	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	600	0	600		
	Ausgaben	34.500	22.500	12.000		
	Budget	-33.900	-22.500			
	Summe Teilbudget 2					
	Einnahmen	600	0	600		
	Ausgaben	34.500	22.500	12.000		
	Budget	-33.900	-22.500			

g) Einzelbudgets

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
 Teilbudget 4 Öffentliche Ordnung

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
050.1610	Erstattung Wahlkosten	0	5.000	-5.000	3/32.2	
	<u>Ausgaben</u>					
050.6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	11.300	7.500	3.800	3/32.2	
110.5705	Rattenbekämpfung	5.500	3.700	1.800	3/3	
110.6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.900	1.000	900	3/3	
110.7002	Zuschuss Tierauffangstelle	40.000	20.000	20.000	3/3	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	0	5.000	-5.000		
	Ausgaben	58.700	32.200	26.500		
	Budget	-58.700	-27.200			
	Summe Teilbudget 4					
	Einnahmen	0	5.000	-5.000		
	Ausgaben	58.700	32.200	26.500		
	Budget	-58.700	-27.200			

g) Einzelbudgets

Budget-Plan Nachtrag
Verwaltungshaushalt

Hauptbudget 4 Finanzausschuss
Teilbudget 9 Einzelhaushaltsstellen

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
	<u>Einnahmen</u>					
030.2050	Habenzinsen aus Girokonten	3.600	600	3.000	2/20	
551.1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	7.700	8.500	-800	2/20	
551.1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	84.000	0	84.000	2/20	
	<u>Ausgaben</u>					
320.6701	Erstattung Personalkosten	25.000	23.000	2.000	1/11.1	
551.5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	2.400	0	2.400	4/40.2	
551.5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	210.200	0	210.200	4/40.2	
551.5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	2.900	0	2.900	4/40.2	
910.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	4.500	3.400	1.100	1/11.1	
910.4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	11.800	10.300	1.500	1/11.1	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	95.300	9.100	86.200		
	Ausgaben	256.800	36.700	220.100		
	Budget	-161.500	-27.600			
	Summe Teilbudget 9					
	Einnahmen	95.300	9.100	86.200		
	Ausgaben	256.800	36.700	220.100		
	Budget	-161.500	-27.600			

g) Einzelbudgets

[illegible]

g) Einzelbudgets

Budget-Plan Nachtrag Verwaltungshaushalt Hauptbudget 5 Personalrat						
Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012		weniger (-) mehr (+)	Bew. Stelle	Erläut. Schl.
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
081.5620	<u>Ausgaben</u>					
	Fortbildung des Personals	2.000	1.000	1.000	Pers.R	
	Summe Verwaltungshaushalt					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	1.000	1.000		
	Budget	-2.000	-1.000			
	Summe Hauptbudget 5					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	2.000	1.000	1.000		
	Budget	-2.000	-1.000			
	Gesamtsumme:					
	Einnahmen	788.300	745.200	43.100		
	Ausgaben	3.613.200	3.076.400	536.800		
	Budget	-2.824.900	-2.331.200			