



IV. Nachtragshaushaltssatzung
IV. Nachtragshaushaltsplan

2019

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2 - 21
Verwaltungshaushalt	22 - 54
Sammelnachweise	55 - 60
Vermögenshaushalt	61 - 75
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	76 - 77
2.) Gruppierungsübersicht	78 - 116
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	117 - 118
Investitionsprogramm	119 - 124
Finanzplan	125 - 136
Nachtragsstellenplan	137 - 142

IV. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 23.09.2019 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	0,00 €	53.400,00 €	29.412.300,00 €	29.358.900,00 €
die Ausgaben	0,00 €	53.400,00 €	29.412.300,00 €	29.358.900,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	607.400,00 €	6.853.500,00 €	6.246.100,00 €
die Ausgaben	0,00 €	607.400,00 €	6.853.500,00 €	6.246.100,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	1.644.500,00 €	auf	996.500,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	1.727.000,00 €	auf	4.033.100,00 €

§ 3

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert.

Ratzeburg, 07.10.2019

 (K o e c h)
 Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum IV. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2019

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

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

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

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

Gründe für die Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes

Gemäß § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) kann die Haushaltssatzung nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

Mit Beschlüssen der Stadtvertretung wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 bereits dreimal geändert. Dabei handelte es sich um Änderungen im Stellenplan (I. und III. Nachtragshaushaltssatzung 2019) sowie um die Anpassung des Haushaltes an die geänderte Kostenberechnung für den Ausbau der Domstraße (II. Nachtragshaushaltssatzung 2019).

Mit der Aufstellung der Unterlagen zum IV. Nachtragshaushaltsplan 2019 sollen nunmehr alle eingetretenen Veränderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes dargestellt werden.

Das Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt reduziert sich um 53.400 €. Die bislang vorgesehene Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 333.800 € entfällt. Ebenso kann die zum Haushaltsausgleich vorgesehene Zuführung aus der Finanzausgleichsrücklage von bisher 554.000 € um 467.500 € auf nunmehr 86.500 € gesenkt werden.

Die Finanzsituation der Kommunen wird maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung bestimmt. So fließen bei guter Konjunktur höhere Steuereinnahmen in die öffentlichen Kassen, während gleichzeitig geringere soziale Transferleistungen aufzubringen sind.

Nach der aktuellen Steuerschätzung von Mai 2019 können alle staatlichen Ebenen bis 2023 weiter mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Dies resultiert aus der insgesamt guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Ein robuster Arbeitsmarkt mit deutlichen Lohn- und Gehaltszuwächsen prägen die aktuelle wirtschaftliche Situation. Gleichwohl ist anzumerken, dass sich das Ausmaß der steigenden Steuereinnahmen gegenüber der vorigen Schätzung vom Herbst 2018 deutlich verringert hat. Die sich abzeichnende Abkühlung der Konjunkturentwicklung resultiert insbesondere aus der Unsicherheit im Welthandel.

Die für Ratzeburg fortgeschriebenen Planwerte der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind in der mittelfristigen Finanzplanung näher dargestellt und führen u. a. dazu, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 nur durch eine Ausgleichszuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 400 T€ gewährleistet werden kann.

Im Vermögenshaushalt 2019 kann die bislang geplante Kreditaufnahme von 1.644.500 € um 648.000 € auf nunmehr 996.500 € gesenkt werden. Der Kreditbedarf liegt geringfügig oberhalb der ordentlichen Tilgungsbeträge, sodass eine Netto-Neuverschuldung von rd. 24.000 € abgebildet werden muss.

Die wesentlichen Änderungen des Nachtragshaushaltes sind nachfolgend näher erläutert.

1. Verwaltungshaushalt**Sammelnachweis 1 (Personalausgaben)**

+ 64.400 €

Kumulierter Anstieg der Personalausgaben im lfd. Haushaltsjahr. Der Mehrbedarf entsteht für die zusätzliche 0,5 Stelle der Schulsozialarbeit an der Lauenburgischen Gelehrtenschule, die berufsbegleitende Ausbildung von einer Erzieherin bzw. einem Erzieher im Rahmen des PiA-Modells (praxis-integrierte Ausbildung im städtischen Kindergarten Domhof) sowie Höhergruppierungen (teilweise auch rückwirkend) auf-grund von durchgeführten Stellenbewertungen.

HHSt.: 020.5006 – Gebäudeunterhaltung Rathaus

+ 14.900 €

Kosten für die Instandhaltung und regelmäßige Wartung des Rathauses (Erneuerung von Fensterdichtungen, Umhängen von Deckenleuchten, Renovierungsarbeiten, Maler- und Elektroarbeiten), u. a. im Vorzimmer des Bürgermeisters sowie Mehr-kosten für eine neue Beschilderung und Wegweiser im Rathaus.

HHSt.: 080.5620 – Fortbildung des Personals

+ 7.000 €

Kosten für erhöhte Fortbildungsmaßnahmen aufgrund von Personalratswahlen (Schulung der Wahlvorstände), Ausbildung Suchtbeauftragter und Schulung der Brandschutzhelfer. Zusätzlich erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund neuer Mit-arbeiter/innen und wegen Personalumstrukturierung.

HHSt.: 130.1620 – Erstattung Feuerwehreinsätze

- 15.000 €

Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuellen Gegebenheiten aufgrund weniger abrechnungsfähiger Einsätze (ausführliche Informationen zur Abrechnungsfähigkeit von Feuerwehreinsätzen ergeben aus der Kommentierung zum Brandschutzgesetz, BrSchG). So sind Einsätze der öffentlichen Feuerwehren für die Geschädigten unentgeltlich bei Bränden und Rauchwarnmeldeinsätzen sowie bei der Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen. Für andere Einsätze und Leistungen der Feuerwehr kann der Träger der Feuerwehr (Stadt Ratzeburg) Gebühren nach einer Satzung erheben. Fehlalarme einer Brandmeldeanlage werden gem. § 29 Abs. 2 S. 4 Ziffer 3 BrSchG i. V. m. § 4 der Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg grundsätzlich mit einer Gebührenpauschale in Höhe von 150,00 € abgerechnet. Zu den gebührenfreien Dienstleistungen der Feuerwehr gehören neben den gesetzlichen Pflichtaufgaben auch Hilfeleistungen bei Vorfällen im Gebiet der Stadt Ratzeburg, bei denen sich Menschen und Tiere in einer Notlage befinden oder das Eingreifen der Feuerwehr im öffentlichen Interesse liegt.

HHSt.: 230.7134 – Schulkostenbeiträge

+ 44.200 €

In 2018 besuchten 36 in Ratzeburg wohnende Schüler/innen auswärtige Gymnasien. Für diese Schüler/innen hat die Stadt Ratzeburg einen Schulkostenbeitrag an den jeweiligen Schulträger zu entrichten. Der Haushaltsansatz erhöht sich um den vorstehenden Betrag, da ein Schulträger die Schulkostenbeiträge für 2018 erst im laufenden Haushaltsjahr in Rechnung stellte.

HHSt.: 352.5000 – Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei

+ 10.300 €

Die Brandmeldezentrale des Brandmeldesystems der Stadtbücherei muss dringend ausgetauscht werden (Baujahr 1978). Ständig auftretende Fehlalarme und Störungen beeinträchtigen die Funktionstüchtigkeit der Anlage und demzufolge die Gewährleistung der Sicherheit und den Schutz der Sachwerte. In diesem Zusammenhang sollte die Zentrale der Brandmeldeanlage vom Standort Rathaus in die Bücherei verlegt werden. Gemäß Kostenangebot einer Wartungsfirma belaufen sich die Kosten auf rd. 10 T€.

HHSt.: 4361.1622 – Erstattung des Kreises (IAP)

+ 42.200 €

In der Vereinbarung zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Landesverbänden über finanzielle Entlastungsmaßnahmen vom 11.01.2018 wurde unter anderem vereinbart, die Regelungen zur Integrations- und Aufnahmepauschale (IAP) des Jahres 2018 für das Jahr 2019 fortzuschreiben. Die IAP wurde auf 500 € je dezentral untergebrachten Flüchtling festgelegt.

HHSt.: 4601.7174 – Zuschuss „Projekt Gleis 21“

+ 16.500 €

Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag zwischen dem Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg und der Stadt Ratzeburg stellt die Stadt der Diakonie für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Trägerschaft für die offene Jugendarbeit einen Zuschuss als Festbetrag von jährlich 123.400 € zur Verfügung. Die Diakonie soll sämtliche Möglichkeiten der Drittfinanzierung ausschöpfen; über das Ergebnis ist im Kuratorium regelmäßig zu berichten. Für den Fall, dass trotz aller Bemühungen Drittmittel nicht eingeworben werden konnten, gleicht die Stadt eine Differenz bis zur Höhe von höchstens 139.900 € (+16.500 €) aus.

HHSt. 4640.5000 – Gebäudeunterhaltung KiGa Domhof

+ 10.000 €

Der Mehrbedarf resultiert u. a. aus den abzuarbeitenden Auflagen der bereits erfolg-ten Gefährdungsanalyse gem. Trinkwasserverordnung zur Einhaltung der technischen Maßnahmenwerte für Legionellen und dem aktuell vorliegendem Laborbericht einer weiteren Nachbeprobung. Da einige Teilbereiche weiterhin erhöhte Legionellenbelastungen aufweisen, sind umfangreiche Maßnahmen verpflichtend durchzuführen.

UA 4641 bis 4645 – hier: Betriebskostenzuschüsse (KiTa)

- 249.900 €

Anpassung der Haushaltsansätze für die zu zahlenden Betriebskostenzuschüsse auf Basis der Finanzierungsvereinbarungen (vorgelegte Abrechnungen, geänderte Wirtschaftspläne, tatsächliche Betreuungsstunden).

HHSt. 4644.5000 – Gebäudeunterhaltung Montessori (Inselhaus)

+ 20.000 €

Um den KiTa-Betrieb aufrecht zu erhalten, wird der o. a. Mehrbedarf zur Ertüchtigung der maroden Bausubstanz benötigt. Neben einem bereits erteilten Auftrag für Blitzschutzmaßnahmen müssen u. a. bauliche Mängel an den Fenstern und Dachflächen behoben werden.

HHSt. 4645.7121 – Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger

+ 32.100 €

Besucht ein Kind eine Kindertagesstätte außerhalb seiner Wohngemeinde, hat die Standortgemeinde einen Anspruch auf Erstattung der Kosten gegenüber der Wohngemeinde, wenn in der Wohngemeinde zum Zeitpunkt des gewünschten Aufnahme-termins ein bedarfsgerechter Platz nicht zur Verfügung stand. Die Regelungen gelten auch, wenn die Erziehungsberechtigten aus besonderen Gründen einen Platz außerhalb ihrer Wohngemeinde in Anspruch nehmen. Aufgrund von vorliegenden Kostenausgleichsfällen erhöht sich der Haushaltsansatz um vorstehenden Betrag.

HHSt. 4645.7176 – Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)

+ 10.200 €

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 17.06.2019 sind für den Ausbildungs-jahrgang 2019/2020 von dem beim Träger verbleibenden 3/5 Anteil der Ausbildungskosten im 1. und 2. Ausbildungsjahr 2/5 zu übernehmen. Drei Einrichtungen haben bereits für jeweils einen Auszubildenden einen Antrag gestellt.

UA 551 – Ruderakademie; hier: BBN 2019

- 33.600 €

Im Hinblick auf die in den Jahren 2020 und 2021 angedachte Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg wurde in einer gemeinsamen Besprechung (KickOff-Termin) zwischen Bund, Land und Stadt vereinbart, auf die Durchführung einer Bau-bedarfsnachweisung (BBN) grundsätzlich zu verzichten. Da jedoch am großen Motorbootschuppen die Rollbehänge abgängig sind und dringend ersetzt werden müssen, wurde abstimmungsgemäß ein Antrag auf Förderung beim Land gestellt. Die Bau- und Planungskosten belaufen sich gem. Kostenaufstellung des beauftragten Architektenbüros auf 24.000 €. Bewilligungsbescheide seitens des Bundes und Landes liegen zurzeit noch nicht vor, sodass der Anmeldung zunächst die Förderquoten des Vorjahres zugrunde liegen.

HHSt. 610.8410 – Zweckentfremdungszinsen (Städtebauförderung)

+ 132.000 €

Gemäß Schreiben des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 31.07.2019 (siehe Anlage) werden für die nicht fristgerechte Verwendung der ausgezahlten Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderung sogenannte Zweckentfremdungszinsen erhoben. Eine Zinsbescheidung für die Jahre 2016 und 2017 ist noch im laufenden Haushaltsjahr vorgesehen. Nach einer überschlägigen Berechnung des beauftragten Sanierungsträgers belaufen sich die Zinsen (Bundes- und Landesanteil) auf den vorbezifferten Mehrbedarf.

UA 900 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

+ 637.000 €

Anpassung der Haushaltsansätze an die aktuellen Einnahmeerwartungen, u. a. Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer um 600 T€ auf 5,5 Mio. € bei gleichzeitiger Veranschlagung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage.

Der Nachtragshaushalt berücksichtigt die Neufestsetzung des Kommunalen Finanz-ausgleichs für das laufende Haushaltsjahr sowie die Ergebnisse der Mai-Steuer-schätzung 2019. Darüber hinaus ist die Umlagesatz-Senkung bei der Kreisumlage um 1,5%-Punkte von bisher 36,4% auf nunmehr 34,9% veranschlagt. Letztendlich ergibt sich im UA 900 ein rechnerischer Überschuss von rd. 13.566 T€ (RE-Vorjahr: 13.698 T€).

HHSt. 910.8600 – Zuführung vom Vermögenshaushalt

- 801.400 €

Die bislang vorgesehene Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt aus Mitteln der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 333.800 € entfällt. Ebenso kann die zum Haushaltsausgleich vorgesehene Zuführung aus der Finanzausgleichsrücklage von bisher 554.000 € um 467.500 € auf nunmehr 86.500 € gesenkt werden. Die nicht benötigten Ausgleichsmittel dienen somit der Finanzierung von Investitionen und damit der Senkung des Kreditbedarfs im lfd. Haushaltsjahr.

2. Vermögenshaushalt

Die wesentlichen Veränderungen im Vermögenshaushalt sind wie folgt begründet:

HHSt. 020.018.9352 und 9400 – Umgestaltung Ratssaal

+ 13.400 €

Erwerb und die Installation von Hardware für eine drahtlose Signalübertragung des Audiosignals vom TV-Bildschirm zum Rednerpult (+2.100 €) sowie bereits entstandene Mehrausgaben für die Neugestaltung des Ratssaals, u. a. Tischler- und Malerarbeiten sowie diverse Kosten für Elektroarbeiten (Unterputzmedienanschlüsse, Lampen Zuhörerraum, LED-Leuchtmittel usw.)

HHSt. 020.025.9351 – Telearbeitsplätze

+ 18.800 €

Die Telearbeit bietet sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer viele Vorteile (z. B. Wegfall bzw. Doppelfunktion von Büroflächen, Steigerung der Mitarbeitermotivation und Arbeitseffektivität, einfachere Verbindung von Beruf und Familie, flexible Arbeitseinteilung, keine An- und Abfahrtszeiten usw.) Für die Einrichtung von Telearbeitsplätzen auf Citrix-Basis werden für die technisch sichere Installation in der Serverumgebung entsprechende Softwarelizenzen und Hardwareanpassungen benötigt. Nach der erstmaligen Einrichtung und Test können dann mit einer Lizenzerweiterung weitere Telearbeitsplätze geschaffen werden.

HHSt. 020.026.9351 – Mobile Geräte

+ 15.000 €

Für die Einrichtung des Einsatzes mobiler Geräte, wie Smartphones und Tablets, wird hardwaretechnisch ein NetScaler benötigt, der für die Sicherheit, Verschlüsselung und Management der Geräte sorgt. Die vorstehenden Haushaltsmittel umfassen den NetScaler, Support, Lizenzen und die Einrichtung in der Serverumgebung.

HHSt. 130.3620 – Zuschuss Kreis (allgemeine Beschaffung)

+ 8.400 €

Nach Vorlage des erforderlichen Verwendungsnachweises beim Kreis wurde für die im Haushaltsjahr 2018 beschafften Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr eine Zuwendung in Höhe von 13.473,49 € bewilligt und ausgezahlt.

HHSt. 130.015.9350 – Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

+ 9.700 €

Nachtragsanmeldung gemäß Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 25.03.2019

HHSt. 130.018.9350 – Doppelspinde (Schwarz-Weiß-Trennung)

+ 5.900 €

Gemäß Kostenangebot des Herstellers entstehender Mehrbedarf für die Anfertigung passgenauer Spinde, die eine optimale Belüftung der ggf. feuchten Einsatzbekleidung bieten.

HHSt. 230.3610 und 9352 – Partnerschule Leistungssport (LG)

+ 100 €

Gemäß Zuwendungsbescheid des Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein vom 18.04.2019 erhält die Lauenburgische Gelehrtenschule als Partnerschule des Leistungssports eine Zuwendung für die Beschaffung langlebiger Sportgeräte in Höhe von 5.000 €. Die Kosten für die Beschaffung zweier Indoor-Rower und 4 Paar Rennskulls belaufen sich auf rd. 5.100 €.

UA 551 – Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg

Anpassung der Finanzplanung nach dem aktuellen Kosten- und Finanzierungsplan gem. Antragstellung beim Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration vom 08.06.2019. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 12,2 Mio. €; nach Abzug aller in Frage kommender Fördermöglichkeiten verbleibt ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 460.000 € (je zur Hälfte in den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021).

HHSt. 610.005.3600 - 9402 Städtebauförderung „Denkmalschutz Domhof“

Nachdem die Stadt Ratzeburg mit dem Projekt „Erneuerung der Domhalbinsel“ in das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ aufgenommen wurde, hat die Stadtvertretung am 27.05.2019 den Ausstieg aus dem Städtebauförderungs-programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ mit der Gesamtmaßnahme „Domhof“ beschlossen. Aufgrund dessen hat die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) in Absprache mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration (MILI) den ursprünglichen Zuwendungsbescheid vom 22.10.2015 widerrufen. Die bereits auf dem Sonderkonto „Domhof“ eingegangenen Bundes- und Landesmittel in Höhe von insgesamt 180.000 € wurden umgehend gem. Anforderung der IB.SH vom 29.05.2019 auf das Konto der Landeskasse erstattet. Die bislang im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Zuwendungsraten des Bundes und Landes in Höhe von je 66.000 € entfallen. Ebenso wurde der auf dem Sonderkonto verbleibende Betrag dem städtischen Haushalt erstattet (HHSt. 610.005.3620).

HHSt. 610.006.3600 - 9402 Erneuerung der Domhalbinsel

Eine vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) einberufene, interdisziplinär besetzte Jury hat im März die große Anzahl von Bewerbungen für das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2018/19“ begutachtet. Die Jury hat unter den vorliegenden Bewerbungen die Projektskizze mit dem Titel „Erneuerung der Domhalbinsel“ zur Förderung empfohlen. Es ist möglich, einen Zuwendungsantrag an das Bundesinstitut für Bau-, Stadt und Raumforschung (BBSR) über Bundesmittel von bis zu 458.500 € zu stellen. Die sich bis 2022 erstreckenden Ausgabepositionen belaufen sich auf insgesamt 1.669.900 € (inkl. aller Ver- und Ent-sorgungsträger). Die Einnahmen setzen sich aus den o. a. Bundesmitteln und Erstattungen der Versorgungsträger zusammen. Der städtische Eigenanteil in den Jahren 2019-2022 beläuft sich auf 229.900 €.

HHSt. 630.093.3510 und 9500 – Ausbau Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße

In jüngster Vergangenheit haben sich wiederholt Bewohner der Reihenhausanlage zwischen der Theodor-Storm-Straße und dem Spielplatz Tarnowweg an die Verwaltung gewandt mit der Bitte, die Gehwege vernünftig auszubauen. Die Wege wurden ursprünglich in Zusammenhang mit dem Bau der Reihenhäuser 1962/1963 hergestellt. Immer wieder wurden kleinere Einzelmaßnahmen durchgeführt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Bereits im Jahre 2006 wurde aufgrund der massiven Kritik der Anwohner eine Bürgerinformation durchgeführt und ein Ausbau des Wegenetzes vorgeschlagen. Aufgrund des Protestes der Grundstückseigentümer wurde jedoch von einem Ausbau abgesehen. Um auf Dauer eine wirtschaftliche Erhaltung der Wohnwege sicherzustellen, wird ein fachgerechter Ausbau der abgängigen Wege zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und Theodor-Storm-Straße, mit Anbindung an den Spielplatz Tarnowweg, notwendig. Da es sich bei einer Erneuerung um einen tatsächlich technischen Ausbau handelt, sind die Grundstückseigentümer nach den kommunalen Abgabengesetz (KAG) und der städtischen Ausbaubeitragssatzung an den Kosten zu beteiligen.

HHSt. 880.002.9400 – Neubau eines Schlichthauses

+ 130.000 €

Die Stadtvertretung hat am 27.05.2019 in Sachen „Grundstücks- und Mietan-gelegenheiten Seedorfer Straße“ u. a. beschlossen: „[...] Der südliche Grundstücksanteil mit dem Baufenster 10 soll mit einem Wohngebäude mit ca. 10-12 Wohnungen bebaut werden. Die Verwaltung wird beauftragt, hierzu entsprechende Planungen vorzunehmen, bzw. einzuleiten. [...]“ Nach Kostenschätzung auf der Grundlage eines hochbaulichen Vorentwurfes ist mit Bau- und Planungskosten von ca. 860.000 € zu rechnen. Um eine Fertigstellung in 2020 zu erreichen, muss sofort mit Hochdruck geplant werden. Deshalb wird ein Großteil der Baunebenkosten (130.000 €) im lfd. Haushaltsjahr veranschlagt. Da die Vergabe der Bauleistungen noch in diesem Jahr erfolgen soll, muss die Restsumme von 730.000 € verpflichtend zur Verfügung stehen (Verpflichtungsermächtigung).

1. Übersicht über die Finanzlage der Stadt Ratzeburg

Die Finanzlage der Stadt Ratzeburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2018 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2019 ³	0	
3.	ein Defizit 2019 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2020 ⁴ bis 2022 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 ⁴ bis 2022 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 ^{5; 6}	0	
7.	eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	2.133	
8.	eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2019 ³	6.755	461,06
10.	eine Verschuldung Ende 2022 ⁵	10.008	683,09
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 ³	11.872	810,32
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ³	13.465	919,05
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ⁵	17.096	1.166,88
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 ³	11.872	810,32
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 ³	13.465	919,05

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresrechnungen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (RE)	2018 (RE)	2019 (Soll)
Grundsteuer A	12	12	12	11	11
Grundsteuer B	2.157	2.156	2.174	2.190	2.269
Gewerbsteuer	3.658	3.971	7.524	5.803	5.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.795	4.962	5.409	5.807	5.808
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	535	552	692	872	951
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	152	155	182	200	180
Hundesteuer	101	102	98	105	110
Zweitwohnungssteuer	9	9	10	10	10
Fehlbetragszuweisungen	85	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.256	3.533	3.836	3.219	3.197
Sonder-Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	1.308	1.271	1.563	1.554	1.613
Familien-Ausgleichsleistungen	442	468	480	489	533
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Infrastrukturmittel)	0	0	0	142	138
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konnexitätsmittel)	21	21	21	21	21
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	16.531	17.212	22.001	20.423	20.341
Gewerbsteuerumlage	602	709	1.522	984	919
allgemeine Kreisumlage	4.636	4.740	5.454	5.741	5.857
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.238	5.449	6.976	6.725	6.776
Überschuss im Abschnitt 90	11.293	11.763	15.025	13.698	13.565

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	9.167	562	926	8.803	622,78	0	8.803	543
Ist - 2016	8.803	543	986	8.360	580,52	0	8.360	763
Ist - 2017	8.360	400	986	7.774	535,44	0	7.774	0
Ist - 2018	7.774	0	1.019	6.755	463,66	0	6.755	0
Soll im Haushaltsjahr	6.755	997	973	6.779	462,70	0	6.779	
Soll - 2020	6.779	3.197	944	9.032	616,48			
Soll - 2021	9.032	2.392	977	10.447	713,06			
Soll - 2022	10.447	567	1.006	10.008	683,09			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

4. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017 ¹⁾	2018 ²⁾	2019 ²⁾	2020 ²⁾	2021 ²⁾	2022 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	5.112	1.741	973	950	983	1.012
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	986	1019	973	944	977	1.006
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	0	0	6	6	6
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	554	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		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW. ³⁾	3.561	722	0	0	0	0
			245,26	49,56	0	0	0	0
14	<u>nachrichtlich:</u> Abschreibungen	270	1.761	1.732	1.701	1.701	1.701	1.701
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	87	400	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze der Finanzplanung

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

⁴⁾ Aus dem Zweck der 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

5. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

890

Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz ¹	Ist	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvo- lumen geplanter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	6.166	3.388	407	2.358	554	-
2016	4.278	1.977	297	1.908	936	-
2017	5.159	4.171	98	857	479	-
2018	4.384	3.620	24	927	380	-
Haushaltsjahr	6.114	-	-	-	-	-
2020	11.732	-	-	-	-	-
2021	10.242	-	-	-	-	-
2022	2.157	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

(§ 3 Nr. 8 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	H a u s h a l t s j a h r					
			2017 ¹⁾	2018 ²⁾	2019 ³⁾	2020 ⁴⁾	2021 ⁴⁾	2022 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	30.856	29.385	29.359	29.184	29.414	29.734
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	5.112	1.741	973	950	983	1.012
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.761	1.732	1.701	1.701	1.701	1.701
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	33	31	31	31	31	31
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.522	1.065	919	482	478	473
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	5.454	5.741	5.857	5.900	5.925	6.000
9	abzgl. Gebührenausschleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	-	-	-	-	-
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		16.974	19.075	19.878	20.120	20.296	20.517
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		1,60	12,38	4,21	1,22	0,87	1,09
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 2,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

7 a) Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände:**(Gruppen 70 und 71)**

(§ 3 Satz 2 Nr. 9 Buchst. c GemHVO-Kameral)

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege:

Haushalts- stelle	Art der Zuwendung	2017	2018	2019
		(RE)	(RE)	(Soll)
		in EUR	in EUR	in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	36.009,33	32.500,00	32.500
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.000,00	1.000,00	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	4.926,01	5.125,22	5.200
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.703.359,32	1.817.209,80	1.947.400
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	751.460,71	792.729,25	786.100
211.7134	Schulkostenbeiträge	49.402,73	52.842,99	80.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	31.488,34	45.713,36	78.600
270.7134	Schulkostenbeiträge	6.955,46	-2.133,51	11.000
2812.7134	Schulkostenbeiträge	66.888,80	62.398,61	80.000
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	35.889,00	19.985,00	39.600
360.7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0,00	0
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	121.750,00	123.400,00	139.900
470.7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	0,00	2.500,00	2.500
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	10.000,00	10.000,00	15.000
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	262,42	50,00	300
550.7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät	0,00	3.500,00	0
550.7022	Zuschuss nebenamtl. Übungsleiter/Sportförderung (ASJS)	0,00	0,00	33.000
551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.900,00	27.900
592.7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.600
701.7156	Verlustabdeckung (Öffentliche Toilettenanlagen)	77.100,00	108.000,00	108.000
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	12.000,00	61.000,00	45.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	0,00	0,00	0
S u m m e :		2.938.952,12	3.166.280,72	3.435.600

7 b) Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden:

Haushalts- stelle	Mitgliedsverein/ -verband	2017	2018	2019
		(RE)	(RE)	(Soll)
		in EUR	in EUR	in EUR
020.6610	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten e.V. SH	30,00	0,00	30
	Institut für Europäische Partnerschaften Bonn (IPZ)	90,00	90,00	90
	KGSt. Köln	950,00	950,00	950
	Städtebund Schleswig-Holstein	9.107,20	10.080,70	10.080
	Verein zur Unterhaltung der SH Gemeindeverwaltungsschule BoHo	2.761,51	2.780,76	2.780
	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	179,00	179,00	180
	Ernst-Barlach-Gesellschaft	0,00	41,00	45
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV), Kiel	1.708,00	1.708,00	1.710
	Landesverband der Standesbeamtinnen/Standesbeamten	135,00	135,00	135
	Kreisarbeitgemeinschaft Hzgt.Lbg. der Kommunalkassenverwalter	20,00	20,00	20
	Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Hzgt.Lbg.	30,00	0,00	30
	Heimatbund und Geschichtsverein Hzgt.Lbg. e.V.	30,00	30,00	30
	LAG Gleichstellung SH	30,00	30,00	30
	Verein Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V.	65,00	65,00	65
	Fachverband der Kämmerer in SH e.v.	15,00	15,00	15
	Creditreform Lübeck e.V. (Wirtschaftsauskünfte)	357,00	357,00	360
081.6610	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	200
230.6610	Geschichtsverein u. a.	410,03	354,43	500
350.6610	Landesverband der Volkshochschulen SH e.V.	1.219,59	1.154,04	600
352.6610	Büchereizentrale SH e.V.	75,00	75,00	100
4515.6610	Bürgerverein Ratzeburg u LAG Spielmoblie SH	98,00	80,00	100
S u m m e :		17.490,33	18.324,93	18.100

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

(§ 3 Nr. 11 GemHVO-Kameral)

Einrichtung	RE 2018				2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad	Einnahmen	Ausgaben	Kalkulatorische Kosten	Kosten-deckungsgrad
Stadtbücherei (UA 352)	74.993,52	243.646,93	37.285,16	30,78%	76.700	271.300	38.000	28,27%
Jug.- und Sportheim (UA 4602)	45.267,59	91.076,42	11.692,86	49,70%	50.700	113.200	11.900	44,79%
KiGa. "Domhof" (UA 4640)	623.757,13	972.046,92	29.095,48	64,17%	632.600	1.115.200	29.500	56,73%
KiTa "Wilde 13" (AWO) (UA 4641)	288.485,24	680.500,66	13.474,88	42,39%	53.200	379.300	2.300	14,03%
KiTa 'Zipfelmütze' (UA 4642)	44.368,63	361.465,18	67.219,57	12,27%	44.300	280.800	69.000	15,78%

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

(§ 3 Nr. 12 GemHVO-Kameral)

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Gem. § 10 des neuen Finanzausgleichsgesetzes (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 2019 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **1.613.424,00 €** 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 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, sodass 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 31.03.2019:	14.651	70,01%
Einwohnerzahl des Nahbereiches am 31.03.2019:	6.275	29,99%
Gesamteinwohnerzahl per 31.03.2019:	<u>20.926</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 2019		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - € -	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2019	2018		
	- € -	- € -	- € -	- € -		
UA 130 Brandschutz	22.700	548.300	-525.600	-526.200	-157.609,67	29,99%
UA 231 Sportplatz LG	12.500	126.400	-113.900	-110.900	-34.154,76	29,99%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	46.000	165.500	-119.500	-88.200	-35.834,01	29,99%
UA 3210 Ernst-Barlach-Museum	-	4.200	-4.200	-4.200	-1.259,44	29,99%
UA 3211 Stadtarchiv	100	28.200	-28.100	-26.700	-8.426,24	29,99%
UA 350 Volkshochschule	66.700	88.800	-22.100	-23.000	-6.627,04	29,99%
UA 352 Stadtbücherei	76.700	271.300	-194.600	-171.500	-58.353,96	29,99%
UA 4514 Straßensozialarbeit	-	44.000	-44.000	-44.100	-13.194,11	29,99%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	76.300	101.400	-25.100	-24.300	-7.526,64	29,99%
UA 4601 Ratzeburger Jugendzentren	-	228.000	-228.000	-204.400	-68.369,49	29,99%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	50.700	113.200	-62.500	-56.400	-18.741,64	29,99%
UA 551 Ruderakademie	88.300	132.000	-43.700	-77.300	-13.104,15	29,99%
UA 560 Sportplätze	37.900	129.900	-92.000	-71.200	-27.587,69	29,99%
UA 580 Kurpark	-	1.056.300	-1.056.300	-990.400	-316.748,66	29,99%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	30.400	-30.400	-49.400	-9.115,93	29,99%
UA 592 Naturparks	-	38.000	-38.000	-40.000	-11.394,92	29,99%
UA 630 Gemeindestraßen	222.200	2.108.900	-1.886.700	-1.848.900	-565.757,55	29,99%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	32.700	-25.400	-94.900	-7.616,60	29,99%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	171.100	214.600	-43.500	-85.800	-13.044,18	29,99%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	267.700	-267.700	-213.500	-80.274,18	29,99%
UA 701 Öffentliche Toilettenanlagen	-	108.000	-108.000	-108.000	-32.385,55	29,99%
UA 790 Tourismusförderung	155.000	365.300	-210.300	-201.000	-63.061,86	29,99%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	45.000	-45.000	-61.000	-13.493,98	29,99%
Summe	1.033.500	6.248.100	-5.214.600	-5.121.300	-1.563.682	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.563.682 €**.

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

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

- in TEUR -

N a m e	S c h u l d e n a m 01.01.			R ü c k l a g e n a m 01.01.		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	6.352	5.417	4.639	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u> 1) Schulverband Ratzeburg	10.119	9.620	9.001	0	0	0
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	265	265	265
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	190	190	190
d) <u>Gesellschaften</u> 1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	1.018	754	478	0	0	0
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus Kredit- ten für Inves- titionen und Inves- tions- förde- rungs- maßnah- men	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen u. Einrich- tungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Ei- genbetriebs- verordnung geführt wer- den	Kommunalunter- nehmen nach § 106a GO	Gesell- schaf- ten ²	andere Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein- same Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaften ⁵	Treu- hand- vermö- gen ⁶	Stif- tungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürg- schaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	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	21	22	23
2015	8,803	2,000	7,172	0	0	0	1,368	0	17,34	1.227	0	0	0	0	19,34	1.368	0	0	19,34	1.368	0,250	18
2016	8,360	3,000	6,352	0	0	0	1,018	0	15,73	1.092	0	0	0	0	18,73	1.301	0	0	18,73	1.301	0,133	9
2017	7,774	2,000	5,417	0	0	0	0,754	0	13,95	960	0	0	0	0	15,95	1.098	0	0	15,95	1.098	0,067	5
2018	6,755	0,000	4,639	0	0	0	0,478	0	11,87	815	0	0	0	0	11,87	815	0	0	11,87	815	0,000	0
Haus- halts- jahr	6,779	0,000	4,774	0	0	0	1,912	0	13,465	919	0	0	0	0	13,47	919	0	0	13,47	919	0,000	0
2020	9,032	0	5,812	0	0	0	2,697	0	17,54	1.197							0	0				
2021	10,447	0	5,228	0	0	0	2,590	0	18,27	1.247							0	0				
2022	10,008	0	4,585	0	0	0	2,503	0	17,10	1.167							0	0				

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

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

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	22.600	25.500	-2.900	
1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.300	7.000	300	
1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	356.500	220.500	136.000	
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	57.700	42.800	14.900	03
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	65.600	64.700	900	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	60.700	60.500	200	02
5435	Aktenvernichtung	900	400	500	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	4.200	500	3.700	
6500	Geschäftsausgaben	9.600	9.000	600	
6520	Postgebühren (Briefporto)	24.500	23.000	1.500	
6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	8.200	7.400	800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	386.400	253.000	133.400	
	Ausgaben	231.400	208.300	23.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	886.200	752.800		
	Ausgaben	1.056.400	1.033.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-170.200	-280.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 030 Fachdienst Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
2613	<u>Einnahmen</u>				
	Mahngebühren (Sachkonto)	10.000	8.000	2.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen	10.000	8.000	2.000	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 030				
	Einnahmen	45.000	43.000		
	Ausgaben	305.000	305.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-260.000	-262.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	Ausgaben				
	Personalausgaben	226.000	209.600	16.400	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	226.000	209.600	16.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	47.100	47.100		
	Ausgaben	263.500	247.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-216.400	-200.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Ausgaben				
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	900	500	400	
5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	16.000	18.000	-2.000	
5317	Betriebskosten (Am Markt 6)	7.000	8.000	-1.000	
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.400	4.000	-1.600	
5412	Reinigungskosten	13.000	11.000	2.000	
5620	Fortbildung des Personals	40.000	33.000	7.000	
5623	Ausbildung des Personals	900	1.600	-700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	80.200	76.100	4.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	20.000	20.000		
	Ausgaben	115.800	111.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-95.800	-91.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	10.500	4.500	6.000	
2600	Buß- und Zwangsgelder	500	1.500	-1.000	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	321.100	339.200	-18.100	01
50	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.000	500	03
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	11.000	6.000	5.000	
	Ausgaben	322.600	340.200	-17.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	297.200	292.200		
	Ausgaben	453.100	470.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-155.900	-178.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	5.000	20.000	-15.000	
1621	Erstattungen Löschhilfe	5.000	2.000	3.000	
	<u>Ausgaben</u>				
6400	Versicherungen	32.500	31.000	1.500	
6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	1.600	800	800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	10.000	22.000	-12.000	
	Ausgaben	34.100	31.800	2.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	22.700	34.700		
	Ausgaben	548.300	546.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-525.600	-511.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	28.400	27.300	1.100	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	176.000	163.900	12.100	01
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	36.200	26.000	10.200	
5711	Schulbücherei/Zeitschriften	4.000	3.000	1.000	
5912	Sonstige Betriebsausgaben	600	300	300	
7134	Schulkostenbeiträge	78.600	34.400	44.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	28.400	27.300	1.100	
	Ausgaben	295.400	227.600	67.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	1.932.900	1.931.800		
	Ausgaben	3.410.400	3.342.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.477.500	-1.410.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5803	<u>Ausgaben</u>				
	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	1.000	500	500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.000	500	500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	66.700	66.700		
	Ausgaben	88.800	88.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-22.100	-21.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Ausgaben				
50	Gebäudeunterhaltung	32.300	22.000	10.300	03
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.300	1.600	700	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.400	16.400	-2.000	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	49.000	40.000	9.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	76.700	76.700		
	Ausgaben	271.300	262.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-194.600	-185.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 400 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	<u>Ausgaben</u>				
	Personalausgaben	562.200	539.100	23.100	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 400				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	562.200	539.100	23.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 400				
	Einnahmen	213.000	213.000		
	Ausgaben	562.200	539.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-349.200	-326.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
Unterabschnitt 4361 Unterbringung von Asylbewerbern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	87.200	45.000	42.200	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	122.900	101.100	21.800	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4361				
	Einnahmen	87.200	45.000	42.200	
	Ausgaben	122.900	101.100	21.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4361				
	Einnahmen	307.200	265.000		
	Ausgaben	396.900	375.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-89.700	-110.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
4001	<u>Ausgaben</u>				
	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	3.000	2.100	900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4515				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	3.000	2.100	900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515				
	Einnahmen	76.300	76.300		
	Ausgaben	101.400	100.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.100	-24.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7174	<u>Ausgaben</u>				
	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	139.900	123.400	16.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4601				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	139.900	123.400	16.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4601				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	228.000	211.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-228.000	-211.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
54	<u>Ausgaben</u>				
	Bewirtschaftung der Grundstücke	79.500	62.500	17.000	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	79.500	62.500	17.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	50.700	50.700		
	Ausgaben	113.200	96.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-62.500	-45.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1620	Erstattung Kreis Personalkosten für PiA	3.600	0	3.600	
1724	Zuweisung Kreis (pädagogische Fachberatung)	1.800	700	1.100	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	929.600	920.500	9.100	01
50	Gebäudeunterhaltung	29.000	19.000	10.000	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	55.600	48.600	7.000	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	5.400	700	4.700	
	Ausgaben	1.014.200	988.100	26.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	632.600	627.900		
	Ausgaben	1.115.200	1.089.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-482.600	-461.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	17.000	10.000	7.000	03
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	360.000	390.900	-30.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	377.000	400.900	-23.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	53.200	53.200		
	Ausgaben	379.300	403.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-326.100	-350.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7175	<u>Ausgaben</u>				
	Zuschuss zu den Betriebskosten	196.000	286.600	-90.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	196.000	286.600	-90.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	44.300	44.300		
	Ausgaben	280.800	371.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-236.500	-327.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7040	<u>Ausgaben</u>				
	Zuschuss zu den Betriebskosten	97.500	149.700	-52.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4643				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	97.500	149.700	-52.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4643				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	97.500	149.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-97.500	-149.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	44.300	24.300	20.000	03
7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	169.000	184.200	-15.200	
7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	142.000	173.000	-31.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4644				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	355.300	381.500	-26.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4644				
	Einnahmen	36.000	36.000		
	Ausgaben	355.300	381.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-319.300	-345.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	60.000	51.500	8.500	
	<u>Ausgaben</u>				
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	302.600	332.600	-30.000	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	158.000	125.900	32.100	
7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	10.200	0	10.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	60.000	51.500	8.500	
	Ausgaben	470.800	458.500	12.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	60.000	51.500		
	Ausgaben	470.800	458.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-410.800	-407.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4646 Kindertagespflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7175	<u>Ausgaben</u>				
	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	35.100	62.100	-27.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4646				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	35.100	62.100	-27.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4646				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	35.100	62.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-35.100	-62.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	8.600	8.000	600	
7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	33.000	30.000	3.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 550				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	41.600	38.000	3.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 550				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	48.000	44.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.000	-44.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017	0	5.000	-5.000	
1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019	9.600	48.000	-38.400	
1710	Zuweisung Land (BBN)	6.000	30.000	-24.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019	24.000	120.000	-96.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 551				
	Einnahmen	15.600	83.000	-67.400	
	Ausgaben	24.000	120.000	-96.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 551				
	Einnahmen	88.300	155.700		
	Ausgaben	132.000	228.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-43.700	-72.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 591 Kleingartenwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5910	<u>Ausgaben</u>				
	Betriebskosten Wasserversorgung	800	600	200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 591				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	800	600	200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 591				
	Einnahmen	2.200	2.200		
	Ausgaben	2.100	1.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	100	300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1000	Verwaltungsgebühren	1.400	600	800	
1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.500	3.000	1.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	5.900	3.600	2.300	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	5.900	3.600		
	Ausgaben	287.700	287.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-281.800	-284.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
8410	Ausgaben				
	Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen (an Land)	137.000	5.000	132.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	137.000	5.000	132.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	264.400	132.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-264.300	-132.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Ausgaben				
5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	21.000	15.000	6.000	
5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	309.200	318.900	-9.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	330.200	333.900	-3.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	222.200	222.200		
	Ausgaben	2.108.900	2.112.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.886.700	-1.890.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 66 Bundes- und Landesstraßen
Unterabschnitt 660 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1600	Erstattung des Bundes	160.500	71.500	89.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	113.600	71.500	42.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 660				
	Einnahmen	160.500	71.500	89.000	
	Ausgaben	113.600	71.500	42.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 660				
	Einnahmen	171.100	82.100		
	Ausgaben	214.600	172.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-43.500	-90.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
2200	<u>Einnahmen</u>				
	Konzessionsabgaben	526.200	510.000	16.200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	526.200	510.000	16.200	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	1.292.800	1.276.600		
	Ausgaben	45.000	45.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.247.800	1.231.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1405	Pachten Ackerland, Plätze	22.400	26.000	-3.600	
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	21.200	7.500	13.700	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.500	18.000	-1.500	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	22.400	26.000	-3.600	
	Ausgaben	37.700	25.500	12.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	114.400	118.000		
	Ausgaben	65.200	53.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	49.200	65.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7161	<u>Ausgaben</u>				
	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	100	-100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 890				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	0	100	-100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 890				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	0	100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	100	0		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
0010	Grundsteuer B	2.269.000	2.177.000	92.000	
0030	Gewerbsteuer	5.500.000	4.900.000	600.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.807.400	5.978.700	-171.300	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	951.100	842.000	109.100	
0220	Hundesteuer	110.000	100.000	10.000	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.197.000	3.301.100	-104.100	
0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.613.400	1.642.800	-29.400	
0910	Ausgleichsleistungen nach dem Fam.Leist.Ausgleich	532.900	512.600	20.300	
	<u>Ausgaben</u>				
8100	Gewerbsteuerumlage	918.600	904.600	14.000	
8320	Kreisumlage	5.856.700	5.981.100	-124.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	19.980.800	19.454.200	526.600	
	Ausgaben	6.775.300	6.885.700	-110.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	20.340.800	19.814.200		
	Ausgaben	6.775.300	6.885.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	13.565.500	12.928.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 4

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	86.500	887.900	-801.400	
	<u>Ausgaben</u>				
4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	9.000	8.700	300	
4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	19.900	20.200	-300	
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	157.300	177.500	-20.200	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	972.400	988.900	-16.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	86.500	887.900	-801.400	
	Ausgaben	1.158.600	1.195.300	-36.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	1.839.200	2.640.600		
	Ausgaben	1.541.800	1.578.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	297.400	1.062.100		

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)

Sammelnachweissummenkonten
Nachtrag 4

Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1	Personalausgaben			
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.712.700	3.663.300	49.400
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	290.200	289.500	700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	260.100	255.100	5.000
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	743.200	733.900	9.300
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	5.006.200	4.941.800	64.400
	Summe Sammelnachweis 1 gesamt:	5.579.200	5.514.800	
2	Bewirtschaftung der Grundstücke			
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	160.900	147.200	13.700
5412	Reinigungskosten	143.900	136.900	7.000
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	304.800	284.100	20.700
	Summe Sammelnachweis 2 gesamt:	376.600	355.900	
3	Gebäudeunterhaltung			
5000	Gebäudeunterhaltung	253.600	192.100	61.500
5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	54.900	40.000	14.900
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	308.500	232.100	76.400
	Summe Sammelnachweis 3 gesamt:	389.100	312.700	

**Sammelnachweise
Nachtrag 4**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Standesamt, Statistik, Wahlen				
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.000	165.100	12.900	1/11.1
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.500	11.600	900	1/11.1
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	35.500	32.900	2.600	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 050 geändert:	226.000	209.600	16.400	
	Summe des Unterabschnitts 050:	226.000	209.600		
	öffentliche Ordnung				
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.900	266.900	-15.000	1/11.1
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.000	18.800	-800	1/11.1
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	51.200	53.500	-2.300	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 110 geändert:	321.100	339.200	-18.100	
	Summe des Unterabschnitts 110:	321.100	339.200		
	Lauenburgische Gelehrtenschule				
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.300	129.000	9.300	1/11.1
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.000	9.100	900	1/11.1
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	27.700	25.800	1.900	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 230 geändert:	176.000	163.900	12.100	
	Summe des Unterabschnitts 230:	176.000	163.900		

**Sammelnachweise
Nachtrag 4**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Allgemeine Sozialverwaltung				
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	442.900	424.700	18.200	1/11.1
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	31.000	29.700	1.300	1/11.1
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	88.300	84.700	3.600	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 400 geändert:	562.200	539.100	23.100	
	Summe des Unterabschnitts 400:	562.200	539.100		
	Unterbringung von Asylbewerbern				
4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.600	79.600	17.000	1/11.1
4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.900	5.600	1.300	1/11.1
4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.400	15.900	3.500	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 4361 geändert:	122.900	101.100	21.800	
	Summe des Unterabschnitts 4361:	122.900	101.100		
	Kindergarten "Domhof"				
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	676.000	669.000	7.000	1/11.1
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	28.700	28.000	700	1/11.1
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	48.100	46.700	1.400	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:	752.800	743.700	9.100	
	Summe des Unterabschnitts 4640:	929.600	920.500		
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	2.161.000	2.096.600	64.400	
	Summe Sammelnachweis 1:	5.579.200	5.514.800		

**Sammelnachweise
Nachtrag 4**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
020 5410	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	40.200	40.000	200	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert: Summe des Unterabschnitts 020:	40.200 60.700	40.000 60.500	200	
352 5410	Stadtbücherei				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6.000	8.000	-2.000	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 352 geändert: Summe des Unterabschnitts 352:	6.000 14.400	8.000 16.400	-2.000	
4602 5410	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	42.000	25.000	17.000	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4602 geändert: Summe des Unterabschnitts 4602:	42.000 79.500	25.000 62.500	17.000	
4640 5412	Kindergarten "Domhof"				
	Reinigungskosten	38.100	31.100	7.000	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert: Summe des Unterabschnitts 4640:	38.100 55.600	31.100 48.600	7.000	

**Sammelnachweise
Nachtrag 4**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
880 5410	Allgemeines Grundvermögen				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.500	4.000	-1.500	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 880 geändert:	2.500	4.000	-1.500	
	Summe des Unterabschnitts 880:	16.500	18.000		
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	128.800	108.100	20.700	
	Summe Sammelnachweis 2:	376.600	355.900		

**Sammelnachweise
Nachtrag 4**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
020 5006	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	54.900	40.000	14.900	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert: Summe des Unterabschnitts 020:	54.900 57.700	40.000 42.800	14.900	
110 5000	öffentliche Ordnung				
	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	1.500	1.000	500	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 110 geändert: Summe des Unterabschnitts 110:	1.500 1.500	1.000 1.000	500	
352 5000	Stadtbücherei				
	Gebäudeunterhaltung	30.300	20.000	10.300	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 352 geändert: Summe des Unterabschnitts 352:	30.300 32.300	20.000 22.000	10.300	
4640 5000	Kindergarten "Domhof"				
	Gebäudeunterhaltung	25.000	15.000	10.000	4/40.3
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert: Summe des Unterabschnitts 4640:	25.000 29.000	15.000 19.000	10.000	

**Sammelnachweise
Nachtrag 4**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
4641 5000	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				
	Gebäudeunterhaltung	12.000	5.000	7.000	4/40.2
	Summe des Unterabschnitts 4641 geändert: Summe des Unterabschnitts 4641:	12.000 17.000	5.000 10.000	7.000	
4644 5000	Montessori Kinderhaus Ratzeburg				
	Gebäudeunterhaltung	44.300	24.300	20.000	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 4644 geändert: Summe des Unterabschnitts 4644:	44.300 44.300	24.300 24.300	20.000	
880 5000	Allgemeines Grundvermögen				
	Gebäudeunterhaltung	21.200	7.500	13.700	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 880 geändert: Summe des Unterabschnitts 880:	21.200 21.200	7.500 7.500	13.700	
Summe Sammelnachweis 3 geändert:		189.200	112.800	76.400	
Summe Sammelnachweis 3:		389.100	312.700		

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 4

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 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		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
	018 :Umgestaltung Ratssaal									
	<u>Ausgaben</u>									
9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)	24.100	22.000	2.100	0	0	0	24.100	24.100	
9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	51.300	40.000	11.300	0	0	0	51.300	51.300	
	Summe geändert der Maßnahme: 018									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	75.400	62.000	13.400	0	0	0	75.400	75.400	
	Summe gesamt der Maßnahme: 018									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	156.800	143.400		0	0		206.800	206.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-156.800	-143.400					-206.800	-206.800	
	025 :Telearbeitsplätze									
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	18.800	0	18.800	0	0	0	18.800	18.800	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 4

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 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		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: 025									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	18.800	0	18.800	0	0	0	18.800	18.800	
	Summe gesamt der Maßnahme: 025									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	18.800	0		0	0		18.800	18.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.800	0					-18.800	-18.800	
	026 :Mobile Geräte									
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 4

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 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		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: 026									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 026									
	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: 020									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	109.200	62.000	47.200	0	0	0	109.200	109.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	5.000	5.000					5.065	0	
	Ausgaben	521.300	474.100		0	0		1.121.662	1.121.662	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-516.300	-469.100					-1.116.597	-109.200	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 4

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		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
3620	<u>Einnahmen</u>									
	Zuweisung Kreis (allg. Beschaffungen)	13.400	5.000	8.400	0	0	0	40.052	40.052	
9350	015 :Persönliche Schutzausrüstung (PSA)									
	<u>Ausgaben</u>									
	Erwerb von beweglichen Sachen	109.700	100.000	9.700	0	0	0	213.300	213.300	
	Summe geändert der Maßnahme: 015									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	109.700	100.000	9.700	0	0	0	213.300	213.300	
	Summe gesamt der Maßnahme: 015									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	109.700	100.000		0	0		213.300	213.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-109.700	-100.000					-213.300	-213.300	
	018 :Doppelspinde für Schwarz-weiß- Trennung									
	<u>Ausgaben</u>									

Vermögenshaushalt - Nachtrag 4

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
9350	Ausgaben									
	Erwerb von beweglichen Sachen	23.000	17.100	5.900	0	0	0	23.000	23.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 018									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	23.000	17.100	5.900	0	0	0	23.000	23.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 018									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	23.000	17.100		0	0		23.000	23.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-23.000	-17.100					-23.000	-23.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 4

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		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: 130									
	Einnahmen	13.400	5.000	8.400				40.052	40.052	
	Ausgaben	132.700	117.100	15.600	0	0	0	236.300	236.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	13.400	5.000					104.664	40.052	
	Ausgaben	405.300	389.700		420.000	420.000		1.580.210	1.580.210	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-391.900	-384.700					-1.475.546	-196.248	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 4

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 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	5.000	0	0	0	44.945	44.945	
9352	<u>Ausgaben</u> Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.100	0	5.100	0	0	0	54.820	54.820	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	5.000	0	5.000				44.945	44.945	
	Ausgaben	5.100	0	5.100	0	0	0	54.820	54.820	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	5.000	0					123.271	44.945	
	Ausgaben	30.100	25.000		0	0		491.948	491.948	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.100	-25.000					-368.677	-9.875	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 4

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 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		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
	005 : Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof"									
	<u>Einnahmen</u>									
3600	Zuweisung Bund	0	66.000	-66.000	0	0	0	90.000	90.000	
3610	Zuweisung des Landes	0	66.000	-66.000	0	0	0	90.000	90.000	
3620	Auflösung Sonderkonto	83.400	0	83.400	0	0	0	83.400	83.400	
	<u>Ausgaben</u>									
9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	0	200.900	-200.900	0	0	0	273.906	273.906	
	Summe geändert der Maßnahme: 005									
	Einnahmen	83.400	132.000	-48.600				263.400	263.400	
	Ausgaben	0	200.900	-200.900	0	0	0	273.906	273.906	
	Summe gesamt der Maßnahme: 005									
	Einnahmen	83.400	132.000					263.400	263.400	
	Ausgaben	0	200.900		0	0		273.906	273.906	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	83.400	-68.900					-10.506	-10.506	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 4

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 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		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
	006 :Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)									
	<u>Einnahmen</u>									
3600	Zuweisung Bund	36.600	0	36.600	0	0	0	36.600	36.600	
3650	Zuweisung Ver- und Entsorger	54.600	0	54.600	0	0	0	54.600	54.600	
	<u>Ausgaben</u>									
9402	Bau- und Planungskosten	208.500	0	208.500	1.491.100	0	1.491.100	208.500	208.500	
	Summe geändert der Maßnahme: 006									
	Einnahmen	91.200	0	91.200				91.200	91.200	
	Ausgaben	208.500	0	208.500	1.491.100	0	1.491.100	208.500	208.500	
	Summe gesamt der Maßnahme: 006									
	Einnahmen	91.200	0					91.200	91.200	
	Ausgaben	208.500	0		1.491.100	0		208.500	208.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-117.300	0					-117.300	-117.300	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 4

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 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		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: 610									
	Einnahmen	174.600	132.000	42.600				354.600	354.600	
	Ausgaben	208.500	200.900	7.600	1.491.100	0	1.491.100	482.406	482.406	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610									
	Einnahmen	1.726.600	1.684.000					10.241.056	354.600	
	Ausgaben	2.600.600	2.593.000		1.491.100	0		9.947.271	9.947.271	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-874.000	-909.000					293.785	-127.806	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 4

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
3520	001 :Allgemeiner Straßenbau									
	<u>Einnahmen</u>									
	Ablösung Einstellplätze	1.200	0	1.200	0	0	0	23.905	23.905	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	1.200	0	1.200				23.905	23.905	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	1.200	0					23.905	23.905	
9500	Ausgaben	0	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.200	0					23.905	23.905	
	093 :Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße									
	<u>Ausgaben</u>									
	Bau- und Planungskosten	5.000	0	5.000	85.000	0	85.000	5.000	5.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 4

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		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: 093									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	85.000	0	85.000	5.000	5.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 093									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	5.000	0		85.000	0		5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.000	0					-5.000	-5.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	1.200	0	1.200				23.905	23.905	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	85.000	0	85.000	5.000	5.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	1.200	0					7.567.963	23.905	
	Ausgaben	440.000	435.000		1.392.000	1.307.000		12.178.963	12.178.963	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-438.800	-435.000					-4.611.000	18.905	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 4

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 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		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
9400	002 :Neubau eines Schlichthauses									
	Ausgaben									
	Bau- und Planungskosten	130.000	0	130.000	730.000	0	730.000	130.000	130.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	130.000	0	130.000	730.000	0	730.000	130.000	130.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	130.000	0		730.000	0		130.000	130.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	0					-130.000	-130.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 4

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 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		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: 880									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	130.000	0	130.000	730.000	0	730.000	130.000	130.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	0	0					2.621.753	0	
	Ausgaben	135.000	5.000		730.000	0		302.066	302.066	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.000	-5.000					2.319.687	-130.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 4

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		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	972.400	988.900	-16.500	0	0	0	972.400	972.400	
3190	Entnahme Stiftungsrücklage RZ-Wohltäter	0	100	-100	0	0	0	0	0	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	996.500	1.644.500	-648.000	0	0	0	996.500	996.500	
	<u>Ausgaben</u>									
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	86.500	887.900	-801.400	0	0	0	86.500	86.500	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	953.700	970.200	-16.500	0	0	0	953.700	953.700	28
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.968.900	2.633.500	-664.600				1.968.900	1.968.900	
	Ausgaben	1.040.200	1.858.100	-817.900	0	0	0	1.040.200	1.040.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	4.223.400	4.888.000					4.226.241	1.968.900	
	Ausgaben	1.059.100	1.877.000		0	0		1.616.055	1.616.055	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.164.300	3.011.000					2.610.186	928.700	

G e s a m t p l a n

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

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

Gesamtplan Verwaltungshaushalt 1. Einzelplanzusammenstellung - Nachtrag 4

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2019 neu EUR			2019 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	999.100	2.785.700		863.700	2.742.100		135.400	43.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	319.900	1.001.900		326.900	1.017.200		-7.000	-15.300
2	Schulen	2.053.900	7.040.600		2.052.800	6.972.800		1.100	67.800
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	189.600	564.600		189.600	555.100		0	9.500
4	Soziale Sicherung	1.492.100	4.340.200		1.436.700	4.442.400		55.400	-102.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	128.400	1.436.700		195.800	1.528.900		-67.400	-92.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	410.200	3.176.600		318.900	3.006.200		91.300	170.400
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	155.000	510.800		155.000	510.800		0	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.430.700	184.700		1.418.100	172.600		12.600	12.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.180.000	8.317.100		22.454.800	8.464.200		-274.800	-147.100
0-9	Zusammen	29.358.900	29.358.900		29.412.300	29.412.300		-53.400	-53.400

Gesamtplan Vermögenshaushalt
1. Einzelplanzusammenstellung - Nachtrag 4

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2019 neu EUR			2019 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	5.000	521.300	0	5.000	474.100	0	0	47.200
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.400	425.300	420.000	5.000	409.700	420.000	8.400	15.600
2	Schulen	5.000	30.100	0	0	25.000	0	5.000	5.100
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.200	52.500	0	13.200	52.500	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	343.000	0	0	343.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	250.000	630.000	0	250.000	630.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.736.100	3.049.800	2.883.100	1.692.300	3.037.200	1.307.000	43.800	12.600
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	0	135.000	730.000	0	5.000	0	0	130.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.223.400	1.059.100	0	4.888.000	1.877.000	0	-664.600	-817.900
0-9	Zusammen	6.246.100	6.246.100	4.033.100	6.853.500	6.853.500	1.727.000	-607.400	-607.400
	Gesamt							1.331.900	929.000
	mehr (+):							-1.992.700	-1.589.800
	weniger (-):								
	Gesamthaushalt	35.605.000	35.605.000	4.033.100	36.265.800	36.265.800	1.727.000	-660.800	-660.800

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
00	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	11.500	11.500	0
	je Einwohner	0,78		
001	Grundsteuer B	2.269.000	2.177.000	92.000
	je Einwohner	154,87		
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.500.000	4.900.000	600.000
	je Einwohner	375,40		
	Summe Gruppe 00	7.780.500	7.088.500	692.000
	je Einwohner	531,06		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.807.400	5.978.700	-171.300
	je Einwohner	396,38		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	951.100	842.000	109.100
	je Einwohner	64,92		
	Summe Gruppe 01	6.758.500	6.820.700	-62.200
	je Einwohner	461,30		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	180.000	180.000	0
	je Einwohner	12,29		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	110.000	100.000	10.000
	je Einwohner	7,51		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	9.500	9.500	0
	je Einwohner	0,65		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	299.500	289.500	10.000
	je Einwohner	20,44		
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	3.197.000	3.301.100	-104.100
	je Einwohner	218,21		
	Summe Gruppe 04	3.197.000	3.301.100	-104.100
	je Einwohner	218,21		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		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	1.772.400	1.801.800	-29.400
	je Einwohner	120,97		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	1.772.400	1.801.800	-29.400
	je Einwohner	120,97		
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	532.900	512.600	20.300
	je Einwohner	36,37		
	Summe Gruppe 09	532.900	512.600	20.300
	je Einwohner	36,37		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	20.340.800	19.814.200	526.600
		je Einwohner		
		1.388,36		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	151.800	143.500	8.300
		je Einwohner		
		10,36		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409.300	409.300	0
		je Einwohner		
		27,94		
12	Zweckgebundene Abgaben	155.000	155.000	0
		je Einwohner		
		10,58		
	Summe Gruppen 10 - 12	716.100	707.800	8.300
		je Einwohner		
		48,88		
13	Einnahmen aus Verkauf	14.500	14.500	0
		je Einwohner		
		0,99		
14	Mieten und Pachten	566.200	572.400	-6.200
		je Einwohner		
		38,65		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.800	6.800	0
		je Einwohner		
		0,46		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	100	100	0
		je Einwohner		
		0,01		
159	Umsatzsteuer	300	300	0
		je Einwohner		
		0,02		
	Summe Gruppen 13 - 15	587.900	594.100	-6.200

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.	je Einwohner	40,13		
160	vom Bund		160.500	71.500	89.000
		je Einwohner	10,95		
161	vom Land		21.600	21.600	0
		je Einwohner	1,47		
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.206.100	1.172.300	33.800
		je Einwohner	82,32		
163	von Zweckverbänden und dgl.		601.300	601.300	0
		je Einwohner	41,04		
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	300	0
		je Einwohner	0,02		
165	von kommunalen Sonderrechnungen		385.300	249.300	136.000
		je Einwohner	26,30		
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
167	von privaten Unternehmen		5.500	5.500	0
		je Einwohner	0,38		
168	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
169	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 16		2.380.600	2.121.800	258.800

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	je Einwohner	162,49		
170	vom Bund		18.100	61.500	-43.400
		je Einwohner	1,24		
171	vom Land		150.900	173.800	-22.900
		je Einwohner	10,30		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.417.000	1.407.400	9.600
		je Einwohner	96,72		
173	von Zweckverbänden und dgl.		100	100	0
		je Einwohner	0,01		
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		100	100	0
		je Einwohner	0,01		
177	von privaten Unternehmen		25.700	25.700	0
		je Einwohner	1,75		
178	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 17		1.611.900	1.668.600	-56.700
		je Einwohner	110,02		
	Summe Hauptgruppe 1		5.296.500	5.092.300	204.200

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
2	Sonstige Finanzeinnahmen	je Einwohner	361,51		
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		200	200	0
		je Einwohner	0,01		
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
207	von privaten Unternehmen		3.600	3.600	0
		je Einwohner	0,25		
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 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	3.800	3.800	0
	je Einwohner	0,26		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	600.100	600.100	0
	je Einwohner	40,96		
22	Konzessionsabgaben	526.200	510.000	16.200
	je Einwohner	35,92		
	Summe Gruppe 21 - 22	1.126.300	1.110.100	16.200
	je Einwohner	76,88		
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	166.600	166.600	0
	je Einwohner	11,37		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		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	166.600	166.600	0
	je Einwohner	11,37		
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 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		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	180.600	181.600	-1.000
	je Einwohner	12,33		
261	Säumniszuschläge	45.100	43.100	2.000
	je Einwohner	3,08		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		20.000	20.000	0
		je Einwohner	1,37		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		245.700	244.700	1.000
		je Einwohner	16,77		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		1.701.200	1.701.200	0
		je Einwohner	116,11		
271	Auflösung von Sonderposten		360.200	360.200	0
		je Einwohner	24,59		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		31.300	31.300	0
		je Einwohner	2,14		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		2.092.700	2.092.700	0
		je Einwohner	142,84		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		86.500	887.900	-801.400
		je Einwohner	5,90		
	Summe Gruppe 28		86.500	887.900	-801.400

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
29	Abwicklung der Vorjahre	je Einwohner	5,90		
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		3.721.600	4.505.800	-784.200
		je Einwohner	254,02		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		29.358.900	29.412.300	-53.400
		je Einwohner	2.003,88		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		972.600	989.100	-16.500
		je Einwohner	66,38		
	Summe Gruppe 30		972.600	989.100	-16.500
		je Einwohner	66,38		
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		1.700.300	1.700.300	0
		je Einwohner	116,05		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	554.000	554.000	0
	je Einwohner	37,81		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	0	100	-100
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 31	2.254.300	2.254.400	-100
	je Einwohner	153,87		
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
321	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
327	von privaten Unternehmen	je Einwohner	0,00		
			8.300	8.300	0
328	von übrigen Bereichen	je Einwohner	0,57		
			0	0	0
329	von inneren Darlehen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	Summe Gruppe 32	je Einwohner	0,00		
			8.300	8.300	0
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	je Einwohner	0,57		
			0	0	0
	Summe Gruppe 33	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	je Einwohner	0,00		
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken	je Einwohner	0	0	0
			0,00		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	je Einwohner	0	0	0
			0,00		
	Summe Gruppe 34	je Einwohner	0	0	0
			0,00		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	je Einwohner	1.200	0	1.200
			0,08		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 35	1.200	0	1.200
	je Einwohner	0,08		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	812.600	842.000	-29.400
	je Einwohner	55,46		
361	vom Land	1.031.000	1.092.000	-61.000
	je Einwohner	70,37		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.400	11.600	91.800
	je Einwohner	7,06		
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	54.600	0	54.600
	je Einwohner	3,73		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
367	von privaten Unternehmen	11.600	11.600	0
	je Einwohner	0,79		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 36	2.013.200	1.957.200	56.000
	je Einwohner	137,41		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0
	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		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
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	996.500	1.644.500	-648.000
	je Einwohner	68,02		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 37	996.500	1.644.500	-648.000
	je Einwohner	68,02		
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	6.246.100	6.853.500	-607.400
	je Einwohner	426,33		
	Summe der Gesamteinnahmen	35.605.000	36.265.800	-660.800
	je Einwohner	2.430,21		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.200	86.300	900
	je Einwohner	5,95		
	Summe Gruppe 40	87.200	86.300	900
	je Einwohner	5,95		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamteninnen und Beamte	314.600	314.600	0
	je Einwohner	21,47		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	9.000	8.700	300
	je Einwohner	0,61		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.712.700	3.663.300	49.400
	je Einwohner	253,41		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	51.200	51.200	0
	je Einwohner	3,49		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41	4.087.500	4.037.800	49.700
	je Einwohner	278,99		
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamteninnen und Beamte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	19.900	20.200	-300
	je Einwohner	1,36		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 42	19.900	20.200	-300
	je Einwohner	1,36		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamteninnen und Beamte	356.200	355.500	700
	je Einwohner	24,31		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	260.100	255.100	5.000
	je Einwohner	17,75		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 43	616.300	610.600	5.700

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	je Einwohner	42,07		
440	Beamteninnen und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		743.200	733.900	9.300
		je Einwohner	50,73		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44		743.200	733.900	9.300
		je Einwohner	50,73		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		107.500	107.500	0
		je Einwohner	7,34		
	Summe Gruppe 45		107.500	107.500	0
		je Einwohner	7,34		
46	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	0
		je Einwohner	0,10		
	Summe Gruppe 46		1.500	1.500	0
		je Einwohner	0,10		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 4	je Einwohner	0,00		
			5.663.100	5.597.800	65.300
		je Einwohner	386,53		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		437.100	456.700	-19.600
		je Einwohner	29,83		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		863.700	815.200	48.500
		je Einwohner	58,95		
52	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		161.900	150.100	11.800
		je Einwohner	11,05		
53	Mieten und Pachten		1.795.500	1.798.500	-3.000
		je Einwohner	122,55		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.911.200	1.899.300	11.900
		je Einwohner	130,45		
55	Haltung von Fahrzeugen		71.000	71.000	0
		je Einwohner	4,85		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		81.000	74.700	6.300
		je Einwohner	5,53		
	Summe Gruppe 50 - 56		5.321.400	5.265.500	55.900
		je Einwohner	363,21		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.052.100	2.045.800	6.300
		je Einwohner	140,07		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	2.052.100	2.045.800	6.300
	je Einwohner	140,07		
639	Schülerbeförderungskosten	274.900	274.900	0
	je Einwohner	18,76		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129.200	127.700	1.500
	je Einwohner	8,82		
64	Summe Gruppe 64	129.200	127.700	1.500
	je Einwohner	8,82		
65	Geschäftsausgaben	446.300	444.200	2.100
	je Einwohner	30,46		
65	Summe Gruppe 65	446.300	444.200	2.100
	je Einwohner	30,46		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüugungsmittel	2.700	2.700	0
	je Einwohner	0,18		
661	Sonstige	19.700	19.700	0
	je Einwohner	1,34		
	Summe Gruppe 66	22.400	22.400	0
	je Einwohner	1,53		
	Summe Gruppe 64 - 66	597.900	594.300	3.600
	je Einwohner	40,81		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	29.700	29.700	0

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	2,03		
671	an Land		4.500	4.500	0
		je Einwohner	0,31		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		86.200	85.400	800
		je Einwohner	5,88		
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		258.600	257.800	800
		je Einwohner	17,65		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
677	an private Unternehmen		1.900	1.900	0
		je Einwohner	0,13		
678	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
679	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 67		380.900	379.300	1.600
		je Einwohner	26,00		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		1.701.200	1.701.200	0

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	116,11		
681	Auflösung von Sonderposten		360.200	360.200	0
		je Einwohner	24,59		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		31.300	31.300	0
		je Einwohner	2,14		
689	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 68		2.092.700	2.092.700	0
		je Einwohner	142,84		
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
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		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppen 5/6		10.719.900	10.652.500	67.400
		je Einwohner	731,68		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	823.300	948.700	-125.400
	je Einwohner	56,19		
	Summe Gruppe 70	823.300	948.700	-125.400
	je Einwohner	56,19		
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	205.100	173.000	32.100
	je Einwohner	14,00		
713	an Zweckverbände und dgl.	2.988.300	2.944.100	44.200
	je Einwohner	203,97		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	108.000	108.000	0
	je Einwohner	7,37		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	100	-100
	je Einwohner	0,00		
717	an private Unternehmen	786.200	908.000	-121.800
	je Einwohner	53,66		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
718	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 71	4.087.600	4.133.200	-45.600
	je Einwohner	279,00		
72	Schuldendiensthilfen			
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		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	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
	je Einwohner	0,00		
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 74	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
75	Leist. an Kriegsopfer u. ähnliche Berechtigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 75	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 76	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 77	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 78	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
792	an Personen in Einrichtungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 79		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 7		4.910.900	5.081.900	-171.000
		je Einwohner	335,19		
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund		1.100	1.100	0
		je Einwohner	0,08		
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

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.700	3.700	0
		je Einwohner	0,25		
807	an private Unternehmen		160.300	180.500	-20.200
		je Einwohner	10,94		
808	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 80		165.100	185.300	-20.200
		je Einwohner	11,27		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		918.600	904.600	14.000
		je Einwohner	62,70		
	Summe Gruppe 81		918.600	904.600	14.000
		je Einwohner	62,70		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
	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		5.856.700	5.981.100	-124.400
		je Einwohner	399,75		
833	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 83		5.856.700	5.981.100	-124.400
		je Einwohner	399,75		
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-und ähnlichen Verträgen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
841	Sonstige		137.000	5.000	132.000
		je Einwohner	9,35		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		15.000	15.000	0
		je Einwohner	1,02		
	Summe Gruppe 84		152.000	20.000	132.000
		je Einwohner	10,37		
85	Deckungsreserve		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 85		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	je Einwohner	0,00		
			972.600	989.100	-16.500
		je Einwohner	66,38		
			972.600	989.100	-16.500
	Summe Gruppe 86	je Einwohner	66,38		
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 89				
	Summe Hauptgruppe 8		8.065.000	8.080.100	-15.100
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	je Einwohner	550,47		
			29.358.900	29.412.300	-53.400
		je Einwohner	2.003,88		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		86.500	887.900	-801.400
		je Einwohner	5,90		
			86.500	887.900	-801.400
		je Einwohner	5,90		
	Summe Gruppe 90				
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

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		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
		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		200	200	0
		je Einwohner	0,01		
	Summe Gruppe 91		200	200	0
		je Einwohner	0,01		
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

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		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
		je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 92		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		5.000	5.000	0
		je Einwohner	0,34		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		597.900	541.300	56.600
		je Einwohner	40,81		
	Summe Gruppe 93		602.900	546.300	56.600
		je Einwohner	41,15		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		283.100	271.800	11.300
		je Einwohner	19,32		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	141.600	141.600	0
	je Einwohner	9,66		
B02	Schulen (EP 2)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	18.600	18.600	0
	je Einwohner	1,27		
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	321.000	321.000	0
	je Einwohner	21,91		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	620.000	620.000	0
	je Einwohner	42,32		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	2.600.600	2.593.000	7.600
	je Einwohner	177,50		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	440.000	435.000	5.000
	je Einwohner	30,03		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	5.000	5.000	0
	je Einwohner	0,34		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	130.000	0	130.000
	je Einwohner	8,87		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 94 - 96	je Einwohner	0,00		
			4.559.900	4.406.000	153.900
		je Einwohner	311,23		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund		5.400	5.400	0
		je Einwohner	0,37		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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
	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	13.300	13.300	0
	je Einwohner	0,91		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen	953.700	970.200	-16.500
	je Einwohner	65,09		
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	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97	972.400	988.900	-16.500
	je Einwohner	66,37		
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	4.200	4.200	0
	je Einwohner	0,29		
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

Gesamtplan - Nachtrag 4
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		20.000	20.000	0
		je Einwohner	1,37		
988	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 98		24.200	24.200	0
		je Einwohner	1,65		
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 Vermögenshaushaltes		6.246.100	6.853.500	-607.400
		je Einwohner	426,33		
	Summe der Gesamtausgaben		35.605.000	36.265.800	-660.800
		je Einwohner	2.430,21		

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019	2.618.000	1.316.000	99.100	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	2.618.000	1.316.000	99.100	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.197.400	2.391.700	567.200	0	0

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2020 bis 2023

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen <i>14 Tanklöschfahrzeug LF 20/40</i>	420.000	0	0	0	0	420.000
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
610 9402	Bau- und Planungskosten <i>6 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)</i>	644.000	748.000	99.100	0	0	1.491.100
630 9400	Bau- und Planungskosten <i>91 Ausbau Domstraße</i>	739.000	568.000	0	0	0	1.307.000
630 9500	Bau- und Planungskosten <i>93 Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße</i>	85.000	0	0	0	0	85.000
	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.						
880 9400	Bau- und Planungskosten <i>2 Neubau eines Schlichthauses</i>	730.000	0	0	0	0	730.000
	Summe gesamt	2.618.000	1.316.000	99.100	0	0	4.033.100

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

2018 – 2022

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
	2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-						
020	<u>FB Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	21	48	18	18	18	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	14	11	11	11	11	-
MN 005	Erwerb Dokumenten-Management-System	50	-	50	-	-	-	-	-
MN 009	Umstellung auf Windows 10 / Office 2016	34	-	-	34	-	-	-	-
MN 017	Erwerb einer neuen Telefonanlage	83	83	-	-	-	-	-	-
MN 018	<u>Umgestaltung Ratssaal</u>								
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Möblierung)	96	-	50	46	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Medien/Technik)	24	-	-	24	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Akustik)	35	-	-	35	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	51	-	-	51	-	-	-	-
MN 019	Energetische Sanierung Rathaus	50	-	5	15	30	-	-	-
MN 021	Erwerb einer Reinigungsmaschine	6	-	-	6	-	-	-	-
MN 022	Klimatisierung Rathaus	199	-	-	140	59	-	-	-
MN 023	Einbruchmeldeanlage Rathaus	30	-	-	30	-	-	-	-
	<i>Zuschuss Dritter/private Unternehmen</i>	5	-	-	5	-	-	-	-
MN 024	Brandmeldeanlage Rathaus	47	-	-	47	-	-	-	-
MN 025	Telearbeitsplätze	19	-	-	19	-	-	-	-
MN 026	Erwerb von bewegl. Sachen (Mobile Geräte)	15	-	-	15	-	-	-	-
110	<u>Öffentliche Ordnung</u>								
	Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	1	-	1	-	-	-	-	-
	Zuschuss Tierschutz Mölln-RZ u. Umgebung e. V.	20	-	-	20	-	-	-	-
130	<u>Brandschutz</u>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	59	112	80	80	80	-
	<i>Verkaufserlöse (bewegl. Sachen)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)</i>	58	14	16	13	5	5	5	-
MN 011	Dachsanierung	350	350	-	-	-	-	-	-
MN 012	Notstromversorgung Feuerwache	76	55	21	-	-	-	-	-
MN 013	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)	101	-	13	-	-	-	88	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
MN 014	Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40	430	-	-	10	420	-	-	-
	Verkaufserlös "altes TLF"	5	-	-	-	-	5	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	40	-	-	-	40	-	-	-
	Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 015	Erwerb "Persönliche Schutzausrüstung" (PSA)	214	-	104	110	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 016	Sanierung Bootshaus, Seestraße	22	-	-	22	-	-	-	-
MN 017	Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider	120	-	-	120	-	-	-	-
MN 018	Doppelspindel für Schwarz-Weiß-Trennung	23	-	-	23	-	-	-	-
MN 019	Erwerb von Büromöbeln	9	-	-	9	-	-	-	-
MN neu	Beschaffung Einsatzboot	58	-	-	-	58	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	6	-	-	-	6	-	-	-
MN neu	Beschaffung Gerätewagen Taucher (GW)	58	-	-	-	10	350	-	-
	Verkaufserlös "alter GW Taucher"	1	-	-	-	-	1	-	-
MN neu	Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF 20	58	-	-	-	10	500	-	-
	Verkaufserlös "alter LF 16"	5	-	-	-	-	5	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	45	-	-	-	-	45	-	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	-	-	45	25	25	25	25	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	54	44	5	5	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	40	30	5	5	-	-	-	-
	Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)	9	7	2	0	-	-	-	-
MN 010	Erneuerung Sporthallenboden	75	75	-	-	-	-	-	-
	Auflösung von Einbehaltungen	65	65	-	-	-	-	-	-
331	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u> (Bühnenelemente)	18	-	-	6	6	6	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	1	2	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	1	1	1	1	1	-
	Erwerb von Medien	-	-	27	25	25	25	25	-
	Zuschuss Kreis	-	-	7	7	7	7	7	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	-	-	7	7	7	7	7	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
MN 002	Energetische Sanierung Stadtbücherei	22	-	3	19	-	-	-	-
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
MN 008	Sanierung der WC-Anlagen	51	36	15	-	-	-	-	-
MN 011	Erneuerung WC-Außentüren	17	-	19	-	-	-	-	-
MN 012	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	150	-	-	150	-	-	-	-
MN 013	Erneuerung Fenster- u. Außentürelemente	118	-	-	118	-	-	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	2	2	-	-	-	-
MN 008	Erneuerung Hebeschiebetüren/Eingangstüren	66	33	-	33	-	-	-	-
MN 009	<u>Einrichtung einer Ganztagsfamiliengruppe</u>								
	Bau- und Planungskosten	55	55	-	-	-	-	-	-
	Erwerb Ausstattung	4	4	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung Kreis zur Ausstattung</u>	3	3	-	-	-	-	-	-
4641	<u>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</u>								
MN 004	Anbau Krippengruppe	443	443	-	-	-	-	-	-
	Erwerb "Erstausrüstung für Anbau"	20	20	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)</u>	25	-	150	-	-	-	-	-
MN 005	Erneuerung Fußbodenbeläge	44	22	22	-	-	-	-	-
MN 006	Erneuerung der Einbauküche	20	-	-	20	-	-	-	-
4644	<u>Montessori Kinderhaus</u>								
MN 001	Umbau Schulstr./Seminarweg "Inselhaus"	130	130	-	-	-	-	-	-
MN 002	Gruppenerweiterung "Inselhaus"	70	-	70	-	-	-	-	-
468	<u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	20	20	20	20	-
551	<u>Ruderakademie Ratzeburg</u>								
	Erweiterung der Ruderakademie	12.200	-	-	-	6.100	6.100	-	-
	<u>Zuweisung Bund</u>	4.880	-	-	-	2.440	2.440	-	-
	<u>Zuweisung Land</u>	3.660	-	-	-	1.830	1.830	-	-
	<u>Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)</u>	2.000	-	-	-	1.000	1.000	-	-
	<u>Zuweisung Land (Sportfördermittel)</u>	1.200	-	-	-	600	600	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
MN 002	Erwerb/Installation einer Flutlichtanlage	10	-	10	-	-	-	-	-
MN 003	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	620	-	-	620	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)</i>	250	-	-	250	-	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	5	5	5	5	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	5	5	5	5	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	Ortsplanung allgemein	-	-	30	30	30	30	30	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	15.130	4.482	2.210	2.362	2.606	1.735	1.735	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	4.990	1.492	726	776	856	570	570	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	4.990	1.492	726	776	856	570	570	-
MN 005	<u>Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	274	122	152	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	90	40	50	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes</i>	90	40	50	-	-	-	-	-
	<i>Auflösung Sonderkonto</i>	83			83	-	-	-	-
MN 006	<u>Nationale Projekte des Städtebaus</u>								
	Erneuerung der Domhalbinsel	1.699	-	-	208	644	748	99	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	459	-	-	37	138	229	55	-
	<i>Zuweisung Ver- und Entsorger</i>	420	-	-	55	238	126	1	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	591	-		-	-	-	-	591
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	<i>Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)</i>	861	821	8	8	8	8	8	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	414	394	4	4	4	4	4	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	<i>Ablösung Einstellplätze</i>	34	33	-	1	-	-	-	-
MN 005	Planung/Neubau stadteigener Brücken	20	20	-	-	-	-	-	-
MN 008	Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu	486	486	-	-	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	110	-	110	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)</i>	40	-	40	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	3.324	3.324	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	2.057	2057	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)	1.456	1456	-	-	-	-	-	-
	Anliegerbeiträge	-	-	500	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	310	80	-	230	-	-	-	-
MN 088	Einrichtung/Umbau v. Behindertenparkplätzen	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 089	Umbau Haltestelle Mechower Str./Riemannstr.	50	-	50	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 090	Ausbau Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee	167	-	167	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	72	-	72	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	21	-	21	-	-	-	-	-
MN 091	Ausbau Domstraße	1.537	-	100	130	739	568	-	-
	Zuweisung verbundener Unternehmen	805	-	-	-	403	402	-	-
	Ausbaubeiträge nach KAG	367	-	-	-	-	-	367	-
MN 092	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	75	-	-	75	-	-	-	-
MN 093	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße	90	-	-	5	85	-	-	-
	Ausbaubeiträge nach KAG	68				68			
670	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	189	181	8	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	41	30	11	-	-	-	-	-
690	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>								
MN 002	Maßnahmen zum Uferschutz	67	42	5	5	5	5	5	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen	-	-	10	-	-	-	-	-
	Erwerb von Grundstücken	-	-	23	5	5	5	5	-
MN 002	Neubau eines Schlichthauses	860	-	-	130	730	-	-	-
891	Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"	155	75	80	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	5.641	-	1.741	973	944	977	1.006	-
	Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)	18	-	-	-	6	6	6	-
	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	554	-	-	554	-	-	-	-
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	628	-	-	1.700	433	-	-	-
	Entnahme aus der Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	145	65	80	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
	Kreditaufnahme	7.479	-	326	997	3.197	2.392	567	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.919	-	1.019	973	944	977	1.006	-
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.700	1700	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	878	-	-	87	400	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklagen	18	-	-	-	6	6	6	-
	Summe der Einnahmen	-	-	4.546	6.246	13.082	11.225	3.169	-
	Summe der Ausgaben	-	-	4.546	6.246	13.082	11.225	3.169	-
	Defizit	-	-	0	0	0	0	0	-

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

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

2018 – 2022

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.201	2.280	2.303	2.326	2.349
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.803	5.500	5.100	5.050	5.000
	Summe Gruppe 00	8.004	7.780	7.403	7.376	7.349
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.807	5.807	6.043	6.343	6.685
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	872	951	860	881	899
	Summe Gruppe 01	6.679	6.758	6.903	7.224	7.584
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	315	300	300	300	300
	Summe Gruppen 02, 03	315	300	300	300	300
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.936	4.969	5.354	5.510	5.670
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.936	4.969	5.354	5.510	5.670
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG)	489	533	0	0	0
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	20.423	20.340	19.960	20.410	20.903

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	668	716	716	716	716
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	780	588	590	600	610
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: <u>davon:</u>	3.858	3.994	3.904	3.904	3.904
160, 170	vom Bund	174	179	125	125	125
161, 171	vom Land	219	173	162	162	162
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.212	3.225	3.200	3.200	3.200
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	253	417	417	417	417
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.306	5.298	5.210	5.220	5.230
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	4	4	4	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.172	1.126	1.110	1.287	1.110
23	Schuldendiensthilfen	171	166	162	156	150
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.453	2.425	2.738	2.338	2.338
	(2019: 86.500 € Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage, 2020: 400.000 € Entnahme aus Allgemeine Rücklage)					
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.800	3.721	4.014	3.784	3.601
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	29.529	29.359	29.184	29.414	29.734

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.345	973	950	983	1.012
31	<u>Entnahmen aus Rücklagen:</u>					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	1700	433	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	554	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	5	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	5	2.254	433	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	18	8	8	19	8
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	578	1	68	0	367
36	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</u>					
360	vom Bund	1.009	813	3.434	3.239	625
361	vom Land	846	1.031	4.286	4.000	570
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	23	103	58	57	12
364 - 368	von übrigen Bereichen	7	66	648	535	8
	Summe Gruppe 36	1.885	2.013	8.426	7.831	1.215

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
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	0	997	3.197	2.392	567
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	0	997	3.197	2392	567
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	4.831	6.246	13.082	11.225	3.169
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	34.360	35.605	42.266	40.639	32.903

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	5.200	5.663	5.748	5.811	5.922
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	8.032	8.246	8.275	8.300	8.328
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	115	381	381	381	381
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	1.786	1.701	1.701	1.701	1.701
681	- Auflösung von Sonderposten	380	360	360	360	360
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	37	31	31	31	31
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2.203	2.092	2.092	2.092	2.092
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.350	10.719	10.748	10.773	10.801
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	764	823	875	890	900

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
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	2.936	3.194	3.225	3.250	3.300
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	108	108	108	108	108
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	890	786	908	915	920
	Summe Gruppen 71, 72	3.934	4.088	4.241	4.273	4.328
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.698	4.911	5.116	5.163	5.228
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	192	165	160	221	258
810	Gewerbesteuerumlage	984	919	482	478	473
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.740	5.857	5.900	5.925	6.000
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	20	152	80	60	40
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.345	973	950	983	1.012
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	9.281	8.066	7.572	7.667	7.783
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	29.529	29.359	29.184	29.414	29.734
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	0	0	0
	<i>strukturell</i>	<i>1.326</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt (2018: 3.640,37 € Stiftung Altenhilfe Ratzeburg; 2019: 86.500 € aus Finanzausgleichsrücklage, 2020: 400.000 € aus der Allgemeinen Rücklage)	4	87	400	0	0
91	<u>Zuführung an Rücklagen:</u>					
910	- an die allgemeine Rücklage	433	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)	0	0	6	6	6
	Summe Gruppe 91	433	0	6	6	6
92, 98	<u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</u>					
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	4	24	4	4	4
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	4	24	4	4	4

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	21	5	5	5	5
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	420	598	694	1.046	278
	Summe Gruppe 93	441	603	699	1.051	283
94 - 96	Baumaßnahmen	2.930	4.559	11.029	9.187	1.870
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	6	6	6	6
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	13	13	13	13
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	1.014	954	925	958	987
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-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	1.019	973	944	977	1.006
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	4.831	6.246	13.082	11.225	3.169
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	34.360	35.605	42.266	40.639	32.903

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	34.360	35.605	42.266	40.639	32.903
4 - 9	Summe aller Ausgaben	34.360	35.605	42.266	40.639	32.903
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2018	2019	2020	2021	2022
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	134	521	118	29	29
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	195	425	578	930	168
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	329	946	696	959	197
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	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)	48	30	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:	48	30	25	25	25
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	32	47	26	26	26
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	6	6	6	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	32	53	32	32	26

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2018	2019	2020	2021	2022
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	138	343	20	20	20
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	138	343	20	20	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	8	620	6.100	6.100	0
58, 59	Übriges	5	10	10	10	10
5	Einzelplan 5 zusammen:	13	630	6.110	6.110	10
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	416	440	824	568	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	2.376	2.610	3.289	2.522	1.873
6	Einzelplan 6 Zusammen:	2.792	3.050	4.113	3.090	1.873

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2018	2019	2020	2021	2022
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)	23	135	735	5	5

8	Einzelplan 8 zusammen:	23	135	735	5	5
		=====				
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	3.375	5.186	11.732	10.242	2.157
		=====				

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

II. Nachtragsstellenplan 2019

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

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019				
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR		
St. Pl. 2019	St. Pl. 2018												
23	24	Fachbereich 3 - Bürgerdienste											Fachbereichsleitung (Eingruppierung gem. Ergebnis Stellenbewertung im Juli 2019)
		Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	0,82	9b	-	1	12		
		(befristet vom 11.12.2016 bis 31.08.2020 mit 32 Wochenstunden, danach wieder Vollzeit)											
		<u>Fachdienst Ordnungswesen</u>											
		Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	9c	Fachdienstleitung (Eingruppierung gem. Ergebnis Stellenbewertung im Juli 2019)	
		Verw.-Angestellter	-	0,75	6	-	0,75	6	-	0,75	9a	29,25 Wochenstunden (Eingruppierung gem. Ergebnis Stellenbewertung im Juli 2019)	
		Flüchtlingskoordinatorin	-	1	6	-	1	6	-	1	S 8b	je 50% für städtische und schulische Angelegenheiten	
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>											
		Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	ku (Befristung 3 Jahre)	
		<u>Fachdienst Bürgerservice</u>											
35	38	Personenstandswesen (Standesbeamter)	-	1	8	-	1	8	-	1	9c	Fachdienstleitung (Eingruppierung gem. Ergebnis Stellenbewertung im Juli 2019)	
37	37	Standesbeamtin	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9c	(Eingruppierung gem. Ergebnis Stellenbewertung zu Nr. 35)	
40	41	<u>Fachdienst Soziales</u>											
		Verw.-Angestellter	-	1	8	-	1	8	-	1	9c	Fachdienstleitung (pers. Zulage gem. Ergebnis Stellenbewertung im Juli 2019)	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke	
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächliche Besetzung am 30.06.2018			Stellenplan 2019				
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR		
St. Pl. 2019	St. Pl. 2018											kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
94	93	Dienstleistungen für Dritte (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung	1	-	A 13	1	-	A 10	1	-	A 13	(Nachbesetzung ab 07/2017 mit (Stadtoberinspektor A 10) (ab 04/2019 mit zzt. 36 W.-Stunden) -ku nach Stellenneubewertung-	
		Gesamtzahl der Planstellen	5	88	-	5	82	-	5	88	-	Lfd. Nr. 11 - 14 Lfd. Nr. 34 - 35 Lfd. Nr. 47 - 49 Lfd. Nr. 55 - 58 Lfd. Nr. 59 Lfd. Nr. 60 Lfd. Nr. 61 - 77	
		Anzahl in Vollzeitstellen	4,93	74,27	-	4,93	71,74	-	4,93	75,00	-		
		Gesamt :	79,20			76,67			79,93				
		Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:											
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-		
		Freiw. Feuerwehr RZ	-	2	-	-	2	-	-	2	-		
		Abordnungen Jobcenter	-	3	-	-	3	-	-	3	-		
		Lbg. Gelehrtenschule	-	3	-	-	3	-	-	4	-		
		Stadtjugendpflege/OGS	-	1	-	-	1	-	-	1	-		
		Abordnungen Diakonie	-	1	-	-	1	-	-	1	-		
		städt. Kindergarten	-	17	-	-	17	-	-	17			
		Gesamtzahl der Stellen	-	31	-	-	31	-	-	32	-		
		Anzahl in Vollzeitstellen	-	26,66	-	-	26,66	-	-	27,16	-		
		Gesamt :	26,66			26,66			27,16				
		Nachrichtlich Auszubildende:											
		Verw.-Angestellte/r	-	3	-	-	2	-	-	3	-		2 x Ausb.-Beginn 01.08.2017 1 x Ausb.-Beginn 01.08.2019
		Erzieherin (PiA-Förderung)	-	-	-	-	-	-	-	1	-		Ausb.-Beginn 01.08.2019

Lfd. Nr. im Stellenplan 2019	Fachbereich /- fachdienst	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
23	Fachbereich 3 - Bürgerdienste		0,82	EG 9b	EG 12		
	Verwaltungsfachwirtin	Fachbereichsleitung	(32,00 Stunden)	(mit Zulage EG 10)		-	-
24	Fachdienst Ordnungswesen		1,00	EG 8	EG 9c	-	-
	Verwaltungsangestellte	Fachdienstleitung	(39,00 Stunden)				
27	Verwaltungsangestellter	Sachbearbeitung	0,75 (29,25 Stunden)	EG 6	EG 9a	-	-
29	Verwaltungsangestellte	Flüchtlingskoordinatorin	1,00 (39,00 Stunden)	EG 6	EG S 8b	-	-
35	Fachdienst Bürgerservice	Fachdienstleitung /	1,00 (39,00 Stunden)	EG 8	EG 9c	-	-
	Verwaltungsangestellter	Standesbeamter					
37	Verwaltungsangestellte	Standesbeamtin	1,00 (39,00 Stunden)	EG 9a	EG 9c	-	-
40	Fachdienst Soziales		1,00	EG 9a	EG 9c	-	-
	Verwaltungsangestellter	Fachdienstleitung	(39,00 Stunden)				

ErläuterungenZu lfd. Nr. 23:

Der Stelleninhaber wurde mit Wirkung vom 07.01.2019 die Leitung des Fachbereiches Bürgerdienste übertragen. Die ihr seit dem 07.01.2019 zugewiesenen Tätigkeiten sind gemäß einer externen Stellen-Neubewertung im Juli 2019 nach Entgeltgruppe 12 TVöD-V bewertet worden.

Zu lfd. Nr. 24:

Der Stelleninhaber wurde mit Wirkung vom 07.01.2019 innerhalb des Fachbereiches Bürgerdienste die Leitung des Fachdienstes Ordnungswesen übertragen. Die Tätigkeiten sind gemäß einer externen Stellen-Neubewertung im Juli 2019 nach Entgeltgruppe 9c TVöD-V bewertet worden.

Zu lfd. Nr. 27:

Dem Stelleninhaber wurde innerhalb des Fachdienstes Ordnungswesen der Aufgabenbereich "Bußgeldstelle (Überwachung des ruhenden Verkehrs)" übertragen. Die Tätigkeiten sind gemäß einer externen Stellen-Neubewertung im Juli 2019 nach Entgeltgruppe 9a TVöD-V bewertet worden.

Zu lfd. Nr. 29:

Die Stelleninhaber wurde im November 2015 als Flüchtlingskoordinatorin im damaligen Fachdienst Bürgerdienste eingestellt. Im Rahmen einer im Juli 2019 extern durchgeführten Stellenbewertung wurde festgestellt, dass die auszuübende Tätigkeit dem sozialpädagogischen Berufsfeld (Sozialarbeiter/in bzw. Sozialpädagoge/in) entspricht und die Tätigkeiten somit nach den Tätigkeitsmerkmalen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu bewerten waren; die zugewiesenen Tätigkeiten sind demnach nach Entgeltgruppe S 8b bewertet worden.

Zu lfd. Nr. 35:

Dem Stelleninhaber wurde mit Wirkung vom 07.01.2019 innerhalb des Fachbereiches Bürgerdienste -neben seinen Tätigkeiten als Standesbeamter- auch die Leitung des Fachdienstes Bürgerservice übertragen. Gemäß einer externen Stellen-Neubewertung im Juli 2019 sind die auszuübenden Tätigkeiten im Bereich Personenstandswesen (als Standesbeamter/Standesbeamtin) nach Entgeltgruppe 9c TVöD-V bewertet worden (die übertragene Leitungsfunktion hat auf das Bewertungsergebnis jedoch keinen Einfluss).

Zu lfd. Nr. 37:

Auf Grund der Bewertung der auszuübenden Tätigkeiten im Bereich Personenstandswesen (als Standesbeamter/Standesbeamtin) nach Entgeltgruppe 9c TVöD-V erfolgt gemäß Antrag der Stelleninhaberin -und analog zu lfd. Nr. 35- eine Höherstufung in die Entgeltgruppe 9c TVöD-V.

Zu lfd. Nr. 40:

Dem Stelleninhaber wurde mit Wirkung vom 07.01.2019 innerhalb des Fachbereiches Bürgerdienste -neben seinen Tätigkeiten als Sachbearbeiter soziale Angelegenheiten- auch die Leitung des Fachdienstes Soziales übertragen. Gemäß einer externen Stellen-Neubewertung im Juli 2019 sind die auszuübenden Tätigkeiten nach Entgeltgruppe 9c TVöD-V bewertet worden (die übertragene Leitungsfunktion hat auf das Bewertungsergebnis jedoch keinen Einfluss).

[illegible]

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-S)																		Ins- gesamt
	Entgeltgruppen																	Summe	
	15/S15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8/S8b	7	6	5	4	3	2	1		
A) <u>Verwaltung</u>																			
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	0,00	-	-	-	-	-	2,00	3,00
Zentrale Steuerung	-	-	-	-	1,00	1,95	-	-	0,50	0,51	0,50	0,00	-	-	-	-	-	4,46	5,46
Finanzen	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	2,28	0,77	-	-	-	-	-	7,05	7,05
Bürgerdienste (1x S 8b)	-	-	-	0,82	-	-	4,00	0,00	5,57	2,89	2,00	0,00	1,00	-	1,50	-	-	17,78	17,78
Schule und Sport	-	-	-	-	-	1,00	0,72	0,00	-	-	0,82	0,00	-	-	-	-	-	2,54	4,54
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	1,00	-	2,00	1,00	1,00	-	3,00	-	-	1,00	2,92	1,00	-	-	1,08	-	14,00	14,00
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe A Vorjahr mehr weniger (-)	0,00	1,00	0,00	3,82	3,00	3,95	4,72	5,00	7,07	3,40	7,60	3,69	2,00	0,00	1,50	1,08	0,00	47,83	52,76
	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	4,00	0,00	6,54	4,50	8,22	1,51	11,48	1,77	0,00	1,50	1,08	0,00	47,60	52,53
	-	-	-	0,82	-	-	4,72	-	2,57	-	6,09	-	0,23	-	-	-	-	0,23	0,23
	-	-	-	-	-	0,05	-	1,54	-	4,82	-	7,79	-	-	-	-	-		
B) <u>Einrichtungen</u>																			
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	2,99	2,99
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	3,00	3,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	2,00	2,00
Lbg. Gelehrtenschule (TVöD-S)	0,50	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	3,27	3,27
Stadtjugendpflege/OGS (TVöD-S)	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Abordnungen Diakonie (TVöD-S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
städt. Kindergarten (TVöD-S)	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,41	-	-	-	-	3,18	-	0,32	13,91	13,91
Summe B Vorjahr mehr weniger (-)	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,49	0,00	11,41	0,00	2,00	4,27	0,00	3,18	0,00	0,32	27,17	27,17
	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,49	0,00	11,41	0,00	2,00	4,27	0,00	3,18	0,00	0,32	26,67	26,67
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Summe A + B	2,50	1,00	0,00	3,82	3,00	4,95	4,72	7,49	7,07	14,81	7,60	5,69	6,27	0,00	4,68	1,08	0,32	75,00	79,93
Vorjahr	2,00	1,00	0,00	3,00	3,00	5,00	0,00	9,03	4,50	19,63	1,51	13,48	6,04	0,00	4,68	1,08	0,32	74,27	79,20
																		0,73	0,73