



I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan
2020

finaler Entwurf nach Beschlussfassung

Stadtvertretung 22.06.2020

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 22.06.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde 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 €	322.600,00 €	32.099.000,00 €	31.776.400,00 €
die Ausgaben	0,00 €	322.600,00 €	32.099.000,00 €	31.776.400,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	925.500,00 €	0,00 €	6.141.400,00 €	7.066.900,00 €
die Ausgaben	925.500,00 €	0,00 €	6.141.400,00 €	7.066.900,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.290.700,00 €	auf	2.707.000,00 €
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	81,70 Stellen	auf	82,70 Stellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 27.07.2020 erteilt.

Ratzeburg, 30.07.2020

 (K o e c h)
 Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2020

(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.

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	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2019 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2020 ³	0	
3.	ein Defizit 2020 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 ⁴ bis 2023 ⁵	1.352	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ^{5;6}	1.352	
7.	eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵	776	
8.	eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in den Jahren 2020 ³ bis 2023 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2020 ³	5.783	394,72
10.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	7.205	491,78
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³	9.946	678,86
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³	14.418	984,10
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ⁵	12.084	824,79
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 ³	14.418	984,10
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 ³	12.084	824,79

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.

1. Vorwort

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der drohenden Wirtschaftskrise hat der Bürgermeister mit Schreiben vom 27.04.2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre für den städtischen Haushaltsplan angeordnet. Die haushaltswirtschaftliche Sperre ist eine Sofortmaßnahme im Rahmen des Haushaltsvollzugs, um einen drohenden Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt zu verhindern bzw. möglichst gering zu halten.

Durch die Ausbreitung des Coronavirus wird die städtische Finanzlage erheblich beeinträchtigt. Die neuen Rahmenbedingungen werden sich auch absehbar auf die Haushaltslage in den kommenden Haushaltsjahren auswirken.

Erste Prognosen machen bereits deutlich, dass die Kommunen 2020 mit einem erheblichen Finanzierungsdefizit abschließen werden. Der Deutsche Städtetag prognostiziert demnach ein zweistelliges Milliardendefizit, der Deutsche Landkreistag legt sich auf einen Umfang von rund 16 Milliarden Euro fest. Die wirtschaftlichen Verwerfungen werden sich schwerpunktmäßig auf die kommunalen Steuereinnahmen auswirken. Der Deutsche Landkreistag erwartet Steuerausfälle für die Kommunen im Volumen von rund 12 Milliarden Euro. Das entspräche 10 Prozent des ursprünglich für 2020 prognostizierten Aufkommens.

Wenngleich durch die dynamische und ungewisse Entwicklung der Corona-Pandemie die Auswirkungen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht immer konkret beziffert werden können, sollen mit der Aufstellung der Unterlagen zum I. Nachtragshaushaltsplan 2020 alle hier zurzeit bekannten und voraussichtlich entstehenden finanziellen Veränderungen dargestellt werden.

Nach dem aktuellen Entwurf kann der bislang im Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Haushaltsausgleich weiterhin gewährleistet werden. Grund hierfür sind die positiven Jahresrechnungsergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre, die nunmehr dazu beitragen, die finanziellen Folgen durch entsprechende Rücklagenentnahmen etwas aufzufangen. Da diese Mittel nunmehr vorrangig zur Vermeidung eines Soll-Fehlbedarfes im Verwaltungshaushalt benötigt werden (sog. Pufferfunktion), stehen sie folglich nicht mehr für den bislang vorgesehenen Zweck, der Finanzierung von Investitionen und damit der Senkung der Kreditaufnahme, zur Verfügung.

2. Einzelerläuterungen zu Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

- siehe Beschlussvorlage - (werden in der finalen Druckfassung dargestellt)

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	2016 (RE)	2017 (RE)	2018 (RE)	2019 (RE)	2020 (Soll)
Grundsteuer A	12	12	11	11	12
Grundsteuer B	2.156	2.174	2.190	2.289	2.300
Gewerbsteuer	3.971	7.524	5.803	6.037	4.947
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.962	5.409	5.807	5.940	5.444
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552	692	872	968	942
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	155	182	200	203	135
Hundesteuer	102	98	105	107	109
Zweitwohnungssteuer	9	10	10	9	10
Fehlbetragszuweisungen	0	0	0	0	0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.533	3.836	3.219	3.197	4.032
Sonder-Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG)	1.271	1.563	1.554	1.613	1.683
Familien-Ausgleichsleistungen	468	480	489	533	595
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen (Infrastrukturmittel)	0	0	142	138	138
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen (Konnexitätsmittel)	21	21	21	21	2
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	17.212	22.001	20.423	21.066	20.349
Gewerbsteuerumlage	709	1.522	984	983	510
allgemeine Kreisumlage	4.740	5.454	5.741	5.857	5.861
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.449	6.976	6.725	6.840	6.371
Überschuss im Abschnitt 90	11.763	15.025	13.698	14.226	13.978

4. 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 - 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
Ist - 2019	6.755	0	972	5.783	394,72	0	5.783	0
Soll im Haushaltsjahr	5.783	2.707	911	7.579	517,30	0	7.579	
Soll - 2021	7.579	1.452	1.062	7.969	543,92			
Soll - 2022	7.969	741	1.159	7.551	515,39			
Soll - 2023	7.551	790	1.136	7.205	491,78			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹⁾	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres ¹⁾
		Zuf.-betrag	Zinsen ²⁾		
1. Allgemeine Rücklage	776	0	0	776	0
2. Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
4. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
6. Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	0	0	0	0	0
7. Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6)	0	0	0	0	0
8. Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7)	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 8)	0	0	0	0	0
10. Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9)	0	0	0	0	0
11. Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10)					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	140	0	0	0	140
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter"	25	0	0	25	0
11.3 "Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung"	3	0	0	0	3
12. Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11)	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	0	0	0	0	0
14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	0	0	0	0	0

¹⁾ gem. Übersicht zur Jahresrechnung 2019

²⁾ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

6. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2018 ¹⁾	2019 ²⁾	2020 ²⁾	2021 ²⁾	2022 ²⁾	2023 ²⁾
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.345	973	911	1.062	1.159	1.136
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾	1.019	973	911	1.062	1.159	1.136
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	0	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	417	900	1.352
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW.³⁾	1.326	0	0	-417	-900	-1.352
			91,02	0,00	0	-28,46	-61,43	-92,28
14	nachrichtlich: Abschreibungen	270	1.786	1.701	1.674	1.674	1.674	1.674
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	87	776	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	0	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

7. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

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
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	-
2019	6.124	5.571	115	2.171	399	-
Haushaltsjahr	7.551	-	-	-	-	-
2021	9.281	-	-	-	-	-
2022	6.692	-	-	-	-	-
2023	2.820	-	-	-	-	-

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.

8. 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					
			2018 ¹⁾	2019 ²⁾	2020 ³⁾	2021 ⁴⁾	2022 ⁴⁾	2023 ⁴⁾
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	29.529	29.359	31.776	32.194	33.104	33.956
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.345	973	911	1.062	1.159	1.136
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	-	-	-	-	-	-
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.786	1.701	1.674	1.674	1.674	1.674
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	37	31	34	34	34	34
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	984	919	510	483	497	487
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	-	-	-	-	-	-
8	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden Gemeindeverbände, Kreisumlage , Amts- umlage, Zusatzumlage	832	5.740	5.857	5.861	5.550	5.650	5.750
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	-	-	-	-	-	-
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	-	-	-	-	-	-
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵⁾	3190	-	-	-	-	-	-
12	abzgl. Fehlbetrags-/ -bedarfsabdeckung	892	-	-	-	-	417	900
13	bereinigte Ausgaben Verw.-Haushalt		18.637	19.878	22.786	23.391	23.673	23.975
14	Veränderung zum Vorjahr (in %)		9,94	6,66	14,63	2,66	1,21	1,28
15	Empfehlung lt. HH-Erlass (in %)⁶⁾		bis zu 1,5	bis zu 2,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

²⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Finanzplanung

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

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

9) **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	2018	2019	2020
		(RE) in EUR	(RE) in EUR	(Soll) in EUR
110.7002	Zuschuss an Tierauffangstelle	32.500,00	32.500,00	32.500
130.7003	Zuschuss an Kameradschaftskasse Feuerwehr	1.000,00	1.000,00	1.000
130.7132	Umlage Kreisfeuerwehrverband	5.125,22	5.035,17	5.200
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.817.209,80	1.991.703,00	2.233.700
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	792.729,25	781.961,70	777.200
211.7134	Schulkostenbeiträge	52.842,99	38.776,89	60.000
230.7134	Schulkostenbeiträge	45.713,36	68.090,52	66.500
270.7134	Schulkostenbeiträge	-2.133,51	9.705,92	11.000
2812.7134	Schulkostenbeiträge	62.398,61	65.963,60	75.500
295.7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonstige Schulen)	19.985,00	22.373,00	41.900
4601.7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	123.400,00	139.900,00	139.900
470.7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	2.500,00	2.500,00	6.300
470.7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	10.000,00	15.000,00	13.600
550.7019	Beihilfen für Ehrenpreise	50,00	50,00	600
550.7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät	3.500,00	0,00	1.500
550.7022	Zuschuss nebenamtl. Übungsleiter/Sportförderung (ASJS)	0,00	33.000,00	30.000
550.7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0,00	0,00	0
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)	108.000,00	108.000,00	123.000
830.7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV im Stadtgebiet)	61.000,00	45.000,00	45.000
890.7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte (Stiftung RZ Wohltäter)	0,00	0,00	0
S u m m e :		3.166.280,72	3.391.019,80	3.694.900

10. 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 2020 voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von **1.683.400,00 €** 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*:

	<u>Anzahl</u>	<u>Anteil</u>
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 2020		Zuschussbedarf (-)		ant. Zuschussbedarf f. d. Verflechtungsbereich - €-	zugrunde gelegter Anteil
	Einnahmen	Ausgaben	2020	2019		
	- €-	- €-	- €-	- €-		
UA 130 Brandschutz	25.100	592.500	-567.400	-525.600	-170.144,08	29,99%
UA 231 Sportplatz LG	12.900	119.100	-106.200	-113.900	-31.845,79	29,99%
UA 300 Kultur- u. Bildungszentrum EBS	44.000	141.800	-97.800	-119.500	-29.326,91	29,99%
UA 3210 Ernst-Barlach-Museum	-	4.200	-4.200	-4.200	-1.259,44	29,99%
UA 3211 Stadtarchiv	100	48.600	-48.500	-28.100	-14.543,51	29,99%
UA 350 Volkshochschule	66.900	81.000	-14.100	-22.100	-4.228,11	29,99%
UA 352 Stadtbücherei	78.400	277.900	-199.500	-194.600	-59.823,31	29,99%
UA 4514 Straßensozialarbeit	-	45.000	-45.000	-44.000	-13.493,98	29,99%
UA 4515 Sonstige Jugendarbeit	45.900	77.300	-31.400	-25.100	-9.415,80	29,99%
UA 4601 Ratzeburger Jugendzentren	-	225.100	-225.100	-228.000	-67.499,88	29,99%
UA 4602 Jugend- und Sportheim	50.100	88.500	-38.400	-62.500	-11.514,86	29,99%
UA 551 Ruderakademie	77.900	108.000	-30.100	-43.700	-9.025,97	29,99%
UA 560 Sportplätze	40.800	124.100	-83.300	-92.000	-24.978,85	29,99%
UA 580 Kurpark	-	1.092.100	-1.092.100	-1.056.300	-327.483,87	29,99%
UA 590 Parkanlagen/öffentl. Grünflächen	-	24.600	-24.600	-30.400	-7.376,71	29,99%
UA 592 Naturparks	-	37.200	-37.200	-38.000	-11.155,02	29,99%
UA 630 Gemeindestraßen	221.300	1.969.600	-1.748.300	-1.886.700	-524.256,07	29,99%
UA 650 Kreisstraßen	7.300	36.300	-29.000	-25.400	-8.696,12	29,99%
UA 660 Bundes- und Landesstraßen	124.100	208.500	-84.400	-43.500	-25.308,71	29,99%
UA 670 Straßenbeleuchtung	-	270.700	-270.700	-267.700	-81.173,78	29,99%
UA 701 Öffentliche Toilettenanlagen	-	123.000	-123.000	-108.000	-36.883,54	29,99%
UA 790 Tourismusförderung	-	499.500	-499.500	-210.300	-149.783,16	29,99%
HHSt. 830.7170 ÖPNV-Stadtgebiet	-	45.000	-45.000	-45.000	-13.493,98	29,99%
Summe	794.800	6.239.600	-5.444.800	-5.214.600	-1.632.711	

Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Zuschussbedarfe für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von rund **1.632.711 €**

11. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

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

N a m e	Stamm- kapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr (2018)	Vorjahr (2019)	HH.-Jahr (2020)
				TEUR (RE)	TEUR (RE)	TEUR (Soll)
a) <u>Sondervermögen</u>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 108 (V)	- 108 (V)	- 123 (V)
2) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
3) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter"	24,6	24,6	100	-	-	-
4) Kameradschaftskasse Feuerwehr	(19,6)*	-	-	-	-	-
b) <u>Zweckverbände</u>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 2.610 (U)	- 2.774 (U)	- 3.011 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
c) <u>Gesellschaften</u>						
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH	10.000	10.000	100	+ 651 (G)	+ 602 (G)	+ 900 (G)
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	25	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks GmbH & Co. KG	1.600	0	0	0	0	0
4) Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG	0	0,1	0	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)	+ 0,008 (G)
5) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
6) Qualifiz.- u. Beschäft. Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
7) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
8) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

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

*²⁾ Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist Sondervermögen der Stadt Ratzeburg. Der Kassenbestand zum 31.12.2019 beläuft sich auf rd. 19.600 € und untergliedert sich in die Bereiche "Feuerwehr" und die Unterkasse "Jugendfeuerwehr".

12. 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.		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	5.417	4.639	3.830	0	0	0
b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt						
c) <u>Zweckverbände</u>	9.620	9.001	8.049	0	61	0
1) Schulverband Ratzeburg						
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	185	186	171
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	179	167	153
d) <u>Gesellschaften</u>	754	478	333	0	0	0
1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH						
2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0	0
3) Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0

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

(§ 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/ Einw. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	7.172	0	820	6.352	441,08	0
Ist - 2017	6.352	0	935	5.417	373,10	0
Ist - 2018	5.417	0	778	4.639	318,42	0
Ist - 2019	4.639	0	809	3.830	261,42	0
Soll im Haushaltsjahr	3.830	2.230	722	5.338	364,34	
Soll - 2021	5.338	360	764	4.934	336,77	
Soll - 2022	4.934	340	765	4.509	307,76	
Soll - 2023	4.509	124	780	3.853	262,99	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

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

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

(§ 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/ Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	1.368	0	350	1.018	70,69	0
Ist - 2017	1.018	0	264	754	51,93	0
Ist - 2018	754	0	276	478	32,81	0
Ist - 2019	478	0	145	333	22,73	
Soll im Haushaltsjahr	333	1.279	111	1.501	102,45	
Soll - 2021	1.501	163	239	1.425	97,26	
Soll - 2022	1.425	0	255	1.170	79,86	
Soll - 2023	1.170	0	144	1.026	70,03	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

* Die geplanten Kreditaufnahmen sowie Tilgungsbeträge werden aus den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke Ratzeburg GmbH übernommen.

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften		
														Mio. €	€Ew.	Mio. €	€Ew.	Mio. €	€Ew.	Mio. €	€Ew.	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
2019	5,783	0,000	3,830	0	0	0	0,333	0	9,95	679	0	0	0	0	9,95	679	0	0	9,95	679	0,000	0
Haushalts-jahr	7,579	0,000	5,338	0	0	0	1,501	0	14,418	984	0	0	0	0	14,42	984	0	0	14,42	984	0,000	0
2021	7,969	0	4,934	0	0	0	1,425	0	14,33	978							0	0				
2022	7,551	0	4,509	0	0	0	1,170	0	13,23	903							0	0				
2023	7,205	0	3,853	0	0	0	1,026	0	12,08	825							0	0				

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

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

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	020	Fachbereich Zentrale Dienste			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	509.400	493.200	16.200	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	606.700	641.000	-34.300	01
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	56.600	63.900	-7.300	02
6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.900	3.500	400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	509.400	493.200	16.200	
	Ausgaben	667.200	708.400	-41.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	917.900	901.700		
	Ausgaben	1.248.400	1.289.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-330.500	-387.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	Ausgaben Personalausgaben	476.000	471.700	4.300	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	476.000	471.700	4.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	476.000	471.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-476.000	-471.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt	035	Liegenschaftsverwaltung			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
					5
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben		281.300	288.700	-7.400
		Summe geändert des Unterabschnitts: 035			
		Einnahmen	0	0	0
		Ausgaben	281.300	288.700	-7.400
		Summe gesamt des Unterabschnitts: 035			
		Einnahmen	600	600	
		Ausgaben	281.600	289.000	
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-281.000	-288.400	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung			
Unterabschnitt	050	Standesamt, Statistik, Wahlen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	Ausgaben Personalausgaben	239.500	289.600	-50.100	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	239.500	289.600	-50.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	47.600	47.600		
	Ausgaben	255.000	305.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-207.400	-257.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Unterabschnitt	080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5412	Reinigungskosten	17.000	14.000	3.000	
5620	Fortbildung des Personals	30.000	60.000	-30.000	
5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement / Corona-Schutzausrüstung	30.000	6.300	23.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	77.000	80.300	-3.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	20.300	20.300		
	Ausgaben	138.800	142.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-118.500	-121.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung			
Unterabschnitt	110	öffentliche Ordnung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	155.000	165.000	-10.000	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	351.600	369.000	-17.400	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	155.000	165.000	-10.000	
	Ausgaben	351.600	369.000	-17.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	278.500	288.500		
	Ausgaben	486.200	503.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-207.700	-215.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	13	Brandschutz			
Unterabschnitt	130	Brandschutz			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
54	Ausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke	54.000	46.000	8.000	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	54.000	46.000	8.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	25.100	25.100		
	Ausgaben	592.500	584.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-567.400	-559.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	20	Schulverwaltung			
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)
Nummer	Bezeichnung		neu	alt	Erläut. Schl.
			EUR	EUR	
1	2		3		4
					5
	<u>Ausgaben</u>				
7130	Schulverbandsumlage, Schullast		2.233.700	2.103.600	130.100
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast		777.200	792.900	-15.700
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen		0	0	0
	Ausgaben		3.010.900	2.896.500	114.400
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200				
	Einnahmen		0	0	
	Ausgaben		3.311.200	3.196.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-3.311.200	-3.196.800	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.044.400	1.074.400	-30.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.044.400	1.074.400	-30.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230				
	Einnahmen	1.968.000	1.968.000		
	Ausgaben	3.449.800	3.479.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.481.800	-1.511.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 231 Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	27.900	34.000	-6.100	02
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	54.300	57.200	-2.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 231				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	82.200	91.200	-9.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 231				
	Einnahmen	12.900	12.900		
	Ausgaben	119.100	128.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-106.200	-115.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Unterabschnitt	300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
54	Ausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke	63.700	57.000	6.700	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	63.700	57.000	6.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	44.000	44.000		
	Ausgaben	141.800	135.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-97.800	-91.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	352	Stadtbücherei			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
54	Ausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke	19.500	15.900	3.600	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	19.500	15.900	3.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	78.400	78.400		
	Ausgaben	277.900	274.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-199.500	-195.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4601	Ratzeburger Jugendzentren			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
54	Ausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke	9.500	9.300	200	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4601				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	9.500	9.300	200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4601				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	225.100	224.900		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-225.100	-224.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
54	Ausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke	55.000	69.500	-14.500	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	55.000	69.500	-14.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	50.100	50.100		
	Ausgaben	88.500	103.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-38.400	-52.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
54	Ausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke	50.200	52.500	-2.300	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	50.200	52.500	-2.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	793.400	793.400		
	Ausgaben	1.105.500	1.107.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-312.100	-314.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	74.100	78.100	-4.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 468				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	74.100	78.100	-4.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 468				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	85.100	89.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.100	-89.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Ausgaben				
7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	0	3.000	-3.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 550				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	0	3.000	-3.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 550				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	47.300	50.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.300	-50.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	55	Förderung des Sports			
Unterabschnitt	551	Ruderakademie			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018	0	4.000	-4.000	
1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019	11.200	1.200	10.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 551				
	Einnahmen	11.200	5.200	6.000	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 551				
	Einnahmen	77.900	71.900		
	Ausgaben	108.000	108.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.100	-36.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	76.000	80.100	-4.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 560				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	76.000	80.100	-4.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 560				
	Einnahmen	40.800	40.800		
	Ausgaben	124.100	128.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-83.300	-87.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen			
Unterabschnitt	580	Park- und Gartenanlagen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	74.400	78.400	-4.000	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	894.800	944.800	-50.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 580				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	969.200	1.023.200	-54.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 580				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	1.092.100	1.146.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.092.100	-1.146.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Unterabschnitt	610	Orts- und Regionalplanung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6581	Ausgaben Verwarentgelte (Städtebauförderung)	27.000	0	27.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	27.000	0	27.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	290.800	263.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-290.700	-263.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge			
Unterabschnitt	620	Wohnungsbauförderung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2071	Zinsen Baudarlehen	2.400	3.600	-1.200	
	<u>Ausgaben</u>				
6721	Erstattung an den Kreis	300	600	-300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 620				
	Einnahmen	2.400	3.600	-1.200	
	Ausgaben	300	600	-300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 620				
	Einnahmen	2.400	3.600		
	Ausgaben	300	600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.100	3.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	63	Gemeindestraßen			
Unterabschnitt	630	Gemeindestraßen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	141.900	173.200	-31.300	01
5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	381.500	431.500	-50.000	
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	203.200	214.300	-11.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	726.600	819.000	-92.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	221.300	221.300		
	Ausgaben	1.969.600	2.062.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.748.300	-1.840.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	65	Kreisstraßen			
Unterabschnitt	650	Kreisstraßen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
5913	<u>Ausgaben</u> Kosten für Leistungen Bauhof	18.300	19.300	-1.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 650				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	18.300	19.300	-1.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 650				
	Einnahmen	7.300	7.300		
	Ausgaben	36.300	37.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-29.000	-30.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	66	Bundes- und Landesstraßen			
Unterabschnitt	660	Bundes- und Landesstraßen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
5913	Ausgaben Kosten für Leistungen Bauhof	52.500	55.400	-2.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 660				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	52.500	55.400	-2.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 660				
	Einnahmen	124.100	124.100		
	Ausgaben	208.500	211.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-84.400	-87.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.			
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtsch./Verk			
Unterabschnitt	790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1200	Tourismusabgabe	0	160.000	-160.000	
	<u>Ausgaben</u>				
6300	Kosten für Tourismusförderung	499.500	517.000	-17.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 790				
	Einnahmen	0	160.000	-160.000	
	Ausgaben	499.500	517.000	-17.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 790				
	Einnahmen	0	160.000		
	Ausgaben	499.500	517.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-499.500	-357.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.			
Abschnitt	83	kombin. Versorgungs- und Verkehrsunterern.			
Unterabschnitt	830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	900.000	600.000	300.000	
2200	Konzessionsabgaben	485.600	525.000	-39.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	1.385.600	1.125.000	260.600	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	1.547.700	1.287.100		
	Ausgaben	45.000	45.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.502.700	1.242.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.			
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	880	Allgemeines Grundvermögen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1405	Pachten Ackerland, Plätze	18.600	22.400	-3.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	18.600	22.400	-3.800	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	110.800	114.600		
	Ausgaben	57.500	57.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	53.300	57.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
Unterabschnitt	900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
0030	Gewerbsteuer	4.947.000	5.500.000	-553.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.443.400	6.115.800	-672.400	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	942.400	859.500	82.900	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten	135.000	180.000	-45.000	
0612	Konnexitätsmittel des Landes	2.300	21.000	-18.700	
	<u>Ausgaben</u>				
8100	Gewerbsteuerumlage	510.100	520.300	-10.200	
8320	Kreisumlage	5.861.000	5.858.500	2.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	11.470.100	12.676.300	-1.206.200	
	Ausgaben	6.371.100	6.378.800	-7.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	20.349.500	21.555.700		
	Ausgaben	6.371.100	6.378.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	13.978.400	15.176.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	775.800	0	775.800	
	<u>Ausgaben</u>				
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	135.000	138.700	-3.700	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	910.700	1.031.700	-121.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	775.800	0	775.800	
	Ausgaben	1.045.700	1.170.400	-124.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	2.518.800	1.743.000		
	Ausgaben	1.426.900	1.551.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.091.900	191.400		

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

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

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
Fachbereich Zentrale Dienste					
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378.200	398.200	-20.000	1/11.1
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.000	27.400	-1.400	1/11.1
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	76.900	81.000	-4.100	1/11.1
020 4500	Beihilfen	10.300	19.100	-8.800	1/11.1
Summe des Unterabschnitts 020 geändert:		491.400	525.700	-34.300	
Summe des Unterabschnitts 020:		606.700	641.000		
Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)					
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	439.400	399.600	39.800	1/11.1
022 4500	Beihilfen	36.600	72.100	-35.500	1/11.1
Summe des Unterabschnitts 022 geändert:		476.000	471.700	4.300	
Summe des Unterabschnitts 022:		476.000	471.700		
Liegenschaftsverwaltung					
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.700	226.500	-5.800	1/11.1
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.500	15.900	-400	1/11.1
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	45.100	46.300	-1.200	1/11.1
Summe des Unterabschnitts 035 geändert:		281.300	288.700	-7.400	
Summe des Unterabschnitts 035:		281.300	288.700		

Sammelnachweise Nachtrag 1					
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	188.100	227.400	-39.300	1/11.1
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.100	15.900	-2.800	1/11.1
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	38.300	46.300	-8.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 050 geändert:	239.500	289.600	-50.100	
	Summe des Unterabschnitts 050:	239.500	289.600		
	öffentliche Ordnung				
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275.400	289.100	-13.700	1/11.1
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.300	20.200	-900	1/11.1
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	56.900	59.700	-2.800	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 110 geändert:	351.600	369.000	-17.400	
	Summe des Unterabschnitts 110:	351.600	369.000		
	Gemeindestraßen				
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.500	136.200	-24.700	1/11.1
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.700	9.300	-1.600	1/11.1
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.700	27.700	-5.000	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 630 geändert:	141.900	173.200	-31.300	
	Summe des Unterabschnitts 630:	141.900	173.200		
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	1.981.700	2.117.900	-136.200	
	Summe Sammelnachweis 1:	5.995.600	6.131.800		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.000	40.400	-13.400	6/23.1
020 5412	Reinigungskosten	19.000	14.000	5.000	6/23.1
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.600	9.500	1.100	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	56.600	63.900	-7.300	
	Summe des Unterabschnitts 020:	56.600	63.900		
	Brandschutz				
130 5412	Reinigungskosten	21.000	14.000	7.000	6/23.1
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.000	7.000	1.000	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 130 geändert:	29.000	21.000	8.000	
	Summe des Unterabschnitts 130:	54.000	46.000		
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.400	19.500	-6.100	6/60
	Summe des Unterabschnitts 231 geändert:	13.400	19.500	-6.100	
	Summe des Unterabschnitts 231:	27.900	34.000		

Sammelnachweise Nachtrag 1					
Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke					
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
300 5410	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
300 5420	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	19.700	17.000	2.700	6/23.1
	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.000	9.000	4.000	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 300 geändert:	32.700	26.000	6.700	
	Summe des Unterabschnitts 300:	63.700	57.000		
352 5410	Stadtbücherei				
352 5412	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	8.700	7.000	1.700	6/23.1
352 5420	Reinigungskosten	8.500	7.000	1.500	6/23.1
	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.300	1.900	400	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 352 geändert:	19.500	15.900	3.600	
	Summe des Unterabschnitts 352:	19.500	15.900		
4601 5420	Ratzeburger Jugendzentren				
	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.000	800	200	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4601 geändert:	1.000	800	200	
	Summe des Unterabschnitts 4601:	9.500	9.300		

Sammelnachweise Nachtrag 1					
Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke					
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
4602 5410 4602 5420	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	15.000	30.000	-15.000	6/23.1
	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.000	9.500	500	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4602 geändert:	25.000	39.500	-14.500	
	Summe des Unterabschnitts 4602:	55.000	69.500		
4640 5410 4640 5420	Kindergarten "Domhof"				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.000	15.000	-3.000	6/23.1
	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.200	2.500	700	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:	15.200	17.500	-2.300	
	Summe des Unterabschnitts 4640:	50.200	52.500		
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	192.400	204.100	-11.700	
	Summe Sammelnachweis 2:	362.800	374.500		

**Sammelnachweissummenkonten
Nachtrag 1**

Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1	Personalausgaben			
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.809.400	3.912.900	-103.500
4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	662.400	622.600	39.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	263.900	271.000	-7.100
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	786.700	807.800	-21.100
4500	Beihilfen	46.900	91.200	-44.300
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	5.569.300	5.705.500	-136.200
	Summe Sammelnachweis 1 gesamt:	5.995.600	6.131.800	
2	Bewirtschaftung der Grundstücke			
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	120.400	147.400	-27.000
5412	Reinigungskosten	158.800	145.300	13.500
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	83.600	81.800	1.800
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	362.800	374.500	-11.700
	Summe Sammelnachweis 2 gesamt:	362.800	374.500	

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		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
3620	<u>Einnahmen</u> Zuweisung Kreis (allg. Beschaffungen)	77.500	5.000	72.500	0	0	0	117.626	117.626	
	018 : Doppelspinde für Schwarz-weiß- Trennung									
3450	<u>Einnahmen</u> Verkaufserlöse bewegl. Sachen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	1.300	
	Summe geändert der Maßnahme: 018									
	Einnahmen	1.300	0	1.300				1.300	1.300	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 018									
	Einnahmen	1.300	0					1.300	1.300	
	Ausgaben	0	0		0	0		23.000	23.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.300	0					-21.700	-21.700	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		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	78.800	5.000	73.800				118.926	118.926	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	161.300	87.500					266.037	118.926	
	Ausgaben	604.500	604.500		500.000	500.000		2.091.051	2.091.051	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-443.200	-517.000					-1.825.014	118.926	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		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
	004 :Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze)									
	Ausgaben									
9500	Bau- und Planungskosten	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	60.000	0		0	0		60.000	60.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.000	0					-60.000	-60.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 560									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 560									
	Einnahmen	0	0					250.000	0	
	Ausgaben	80.000	20.000		0	0		707.593	707.593	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-80.000	-20.000					-457.593	-60.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	5.000	-5.000	0	0	0	52.820	52.820	
9357	Beschaffung von Parkbänken	0	5.000	-5.000	0	0	0	35.689	35.689	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 580									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	10.000	-10.000	0	0	0	88.510	88.510	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 580									
	Einnahmen	0	0					55.000	0	
	Ausgaben	0	10.000		0	0		96.356	96.356	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-10.000					-41.356	-88.510	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge
 Unterabschnitt 620 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		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
	<u>Einnahmen</u>									
3271	Tilgung Baudarlehen	4.600	8.300	-3.700	0	0	0	933.629	933.629	
	<u>Ausgaben</u>									
9823	Rückzahlung Kreismittel	2.400	4.200	-1.800	0	0	0	462.171	462.171	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 620									
	Einnahmen	4.600	8.300	-3.700				933.629	933.629	
	Ausgaben	2.400	4.200	-1.800	0	0	0	462.171	462.171	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 620									
	Einnahmen	4.600	8.300					962.377	933.629	
	Ausgaben	2.400	4.200		0	0		462.171	462.171	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.200	4.100					500.206	471.458	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
3610	090 : Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee									
	<u>Einnahmen</u>									
	Zuweisung des Landes	18.600	0	18.600	0	0	0	40.000	40.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 090									
	Einnahmen	18.600	0	18.600				40.000	40.000	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 090									
	Einnahmen	18.600	0					40.000	40.000	
	Ausgaben	0	0		0	0		110.570	110.570	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	18.600	0					-70.570	-70.570	
9870	095 : Unterflurcontainer "Bebauungsplan Nr. 81"									
	<u>Ausgaben</u>									
	Zuweisung/Kostenbeteiligung für Investitionen	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 095									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 095									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	12.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-12.000					0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	18.600	0	18.600				40.000	40.000	
	Ausgaben	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	596.100	577.500					7.952.305	40.000	
	Ausgaben	965.000	977.000		642.000	642.000		13.057.050	13.057.050	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-368.900	-399.500					-5.104.745	40.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 690 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		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
	002 : Maßnahmen zum Uferschutz									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	0	5.000	-5.000	0	0	0	16.073	16.073	
	Summe geändert der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	5.000	-5.000	0	0	0	16.073	16.073	
	Summe gesamt der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	5.000		0	0		16.073	16.073	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-5.000					-16.073	-16.073	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Unterabschnitt 690 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 690									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	5.000	-5.000	0	0	0	16.073	16.073	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 690									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	5.000		0	0		16.073	16.073	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-5.000					-16.073	-16.073	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		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
	<u>Einnahmen</u>									
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	180.000	0	180.000	0	0	0	2.801.753	2.801.753	
	<u>Ausgaben</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	130.000	5.000	125.000	0	0	0	312.962	312.962	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	180.000	0	180.000				2.801.753	2.801.753	
	Ausgaben	130.000	5.000	125.000	0	0	0	312.962	312.962	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	180.000	0					2.801.753	2.801.753	
	Ausgaben	860.000	735.000		0	0		1.172.962	1.172.962	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-680.000	-735.000					1.628.791	2.488.791	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		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
	<u>Einnahmen</u>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	910.700	1.031.700	-121.000	0	0	0	910.700	910.700	
3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	6.300	-6.300	0	0	0	0	0	
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	100	-100	0	0	0	0	0	
3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	100	-100	0	0	0	2.857	2.857	
3100	Entnahme aus Rücklagen	775.800	432.800	343.000	0	0	0	775.800	775.800	
3190	Entnahme Stiftungsrücklage RZ-Wohltäter	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	2.707.000	2.290.700	416.300	0	0	0	2.707.000	2.707.000	
	<u>Ausgaben</u>									
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	775.800	0	775.800	0	0	0	775.800	775.800	
9190	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Altenhilfe)	0	6.300	-6.300	0	0	0	0	0	
9191	Zuführung an Stiftungsrücklagen (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	100	-100	0	0	0	116	116	
9192	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0	100	-100	0	0	0	2.857	2.857	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2020		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2020		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	4.418.500	3.761.700	656.800				4.421.357	4.421.357	
	Ausgaben	775.800	6.500	769.300	0	0	0	778.772	778.772	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	4.418.500	3.761.700					4.975.357	4.421.357	
	Ausgaben	1.686.500	917.200		0	0		2.256.772	2.256.772	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.732.000	2.844.500					2.718.584	3.642.584	

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
Nachtrag 1**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2020 neu EUR			2020 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.031.500	3.220.000		1.015.300	3.317.700		16.200	-97.700
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	303.600	1.079.500		313.600	1.088.900		-10.000	-9.400
2	Schulen	1.984.200	7.211.700		1.984.200	7.136.300		0	75.400
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	189.500	560.100		189.500	549.800		0	10.300
4	Soziale Sicherung	3.235.200	6.579.400		3.235.200	6.600.000		0	-20.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	121.200	1.435.400		115.200	1.496.500		6.000	-61.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	361.100	3.077.700		362.300	3.147.300		-1.200	-69.600
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	662.600		160.000	680.100		-160.000	-17.500
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.681.800	152.000		1.425.000	152.000		256.800	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.868.300	7.798.000		23.298.700	7.930.400		-430.400	-132.400
0-9	Zusammen	31.776.400	31.776.400		32.099.000	32.099.000		-322.600	-322.600

**Gesamtplan Vermögenshaushalt
Nachtrag 1**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2020 neu EUR			2020 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	3.500	172.000	0	3.500	172.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	167.300	615.700	500.000	93.500	615.700	500.000	73.800	0
2	Schulen	0	34.300	0	0	34.300	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.800	39.300	0	12.800	39.300	0	0	0
4	Soziale Sicherung	66.000	142.000	0	66.000	142.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	670.000	980.000	11.300.000	670.000	930.000	11.300.000	0	50.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.548.800	2.537.100	1.489.100	1.533.900	2.555.900	1.489.100	14.900	-18.800
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	180.000	860.000	0	0	735.000	0	180.000	125.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.418.500	1.686.500	0	3.761.700	917.200	0	656.800	769.300
0-9	Zusammen	7.066.900	7.066.900	13.289.100	6.141.400	6.141.400	13.289.100	925.500	925.500
	Gesamt							2.241.600	1.170.300
								-1.638.700	-567.400
	Gesamthaushalt	38.843.300	38.843.300	13.289.100	38.240.400	38.240.400	13.289.100	602.900	602.900

Gesamtplan 2020
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner am 31. März 2019 14.651

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane je Einwohner	0 0,00	0 0,00	360.900 24,63	11.500 0,78	0 0,00	-372.400 -25,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung je Einwohner	909.800 62,10	0 0,00	1.087.000 74,19	643.700 43,94	0 0,00	-820.900 -56,03	3.500 0,24	89.000 6,07	83.000 5,67	0 0,00
03	Finanzverwaltung je Einwohner	700 0,05	45.000 3,07	644.200 43,97	30.400 2,07	0 0,00	-628.900 -42,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner	47.600 3,25	0 0,00	239.500 16,35	15.500 1,06	0 0,00	-207.400 -14,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	20.300 1,39	0 0,00	35.100 2,40	152.200 10,39	0 0,00	-167.000 -11,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	978.400 66,78	45.000 3,07	2.366.700 161,54	853.300 58,24	0 0,00	-2.196.600 -149,93	3.500 0,24	89.000 6,07	83.000 5,67	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	122.400 8,35	156.100 10,65	351.600 24,00	102.100 6,97	32.500 2,22	-207.700 -14,18	6.000 0,41	0 0,00	11.200 0,76	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	10.000 0,68	0 0,00	118.900 8,12	467.400 31,90	6.200 0,42	-582.500 -39,76	161.300 11,01	0 0,00	604.500 41,26	500.000 34,13
14	Katastrophenschutz je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,05	0 0,00	-800 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2020
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner am 31. März 2019 14.651

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	132.400 9,04	156.100 10,65	470.500 32,11	570.300 38,93	38.700 2,64	-791.000 -53,99	167.300 11,42	0 0,00	615.700 42,02	500.000 34,13
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	300.300 20,50	0 0,00	3.010.900 205,51	-3.311.200 -226,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 4,10	-60.000 -4,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner	1.966.300 134,21	0 0,00	200.000 13,65	3.302.400 225,40	66.500 4,54	-1.602.600 -109,39	0 0,00	0 0,00	34.300 2,34	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 0,75	-11.000 -0,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28	Gesamtschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	75.500 5,15	-75.500 -5,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	3.300 0,23	0 0,00	0 0,00	143.200 9,77	41.900 2,86	-181.800 -12,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	1.969.600 134,43	0 0,00	500.300 34,15	3.445.600 235,18	3.265.800 222,91	-5.242.100 -357,80	0 0,00	0 0,00	34.300 2,34	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner	21.600 1,47	0 0,00	0 0,00	141.800 9,68	0 0,00	-120.200 -8,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2020
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner am 31. März 2019 14.651

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	52.800 3,60	0 0,00	-52.700 -3,60	0 0,00	0 0,00	5.000 0,34	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	600 0,04	0 0,00	-500 -0,03	0 0,00	0 0,00	6.000 0,41	0 0,00
35	Volksbildung je Einwohner	138.700 9,47	0 0,00	246.000 16,79	112.900 7,71	0 0,00	-220.200 -15,03	12.800 0,87	0 0,00	28.300 1,93	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,41	0 0,00	-6.000 -0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	160.500 10,95	0 0,00	246.000 16,79	314.100 21,44	0 0,00	-399.600 -27,27	12.800 0,87	0 0,00	39.300 2,68	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner	217.000 14,81	0 0,00	525.900 35,90	0 0,00	0 0,00	-308.900 -21,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) je Einwohner	292.000 19,93	0 0,00	111.200 7,59	309.000 21,09	0 0,00	-128.200 -8,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	45.900 3,13	0 0,00	59.400 4,05	62.900 4,29	0 0,00	-76.400 -5,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan 2020
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner am 31. März 2019 14.651

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.664.400	0	1.005.600	1.536.900	2.944.200	-2.822.300	66.000	120.000	22.000	0
	je Einwohner	181,86	0,00	68,64	104,90	200,96	-192,64	4,50	8,19	1,50	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	4.400	0	19.900	-24.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,30	0,00	1,36	-1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe Einzelplan 4	3.219.300	0	1.706.500	1.908.800	2.964.100	-3.360.100	66.000	120.000	22.000	0
	je Einwohner	219,73	0,00	116,48	130,28	202,31	-229,34	4,50	8,19	1,50	0,00
55	Förderung des Sports	11.200	0	4.400	90.900	60.000	-144.100	670.000	900.000	0	11.300.000
	je Einwohner	0,76	0,00	0,30	6,20	4,10	-9,84	45,73	61,43	0,00	771,28
56	Eigene Sportstätten	40.800	0	24.600	99.500	0	-83.300	0	80.000	0	0
	je Einwohner	2,78	0,00	1,68	6,79	0,00	-5,69	0,00	5,46	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	64.700	1.027.400	0	-1.092.100	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	4,42	70,12	0,00	-74,54	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2.500	0	49.200	12.100	2.600	-61.400	0	0	0	0
	je Einwohner	0,17	0,00	3,36	0,83	0,18	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe Einzelplan 5	54.500	0	142.900	1.229.900	62.600	-1.380.900	670.000	980.000	0	11.300.000
	je Einwohner	3,72	0,00	9,75	83,95	4,27	-94,25	45,73	66,89	0,00	771,28
60	Bauverwaltung	5.900	0	300.800	700	0	-295.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,40	0,00	20,53	0,05	0,00	-20,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2020
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner am 31. März 2019 14.651

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner	100 0,01	0 0,00	81.800 5,58	209.000 14,27	0 0,00	-290.700 -19,84	948.100 64,71	1.544.700 105,43	25.000 1,71	847.100 57,82
62	Wohnungsbauförderung je Einwohner	0 0,00	2.400 0,16	0 0,00	300 0,02	0 0,00	2.100 0,14	4.600 0,31	0 0,00	2.400 0,16	0 0,00
63	Gemeindestraßen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	141.900 9,69	1.827.700 124,75	0 0,00	-1.969.600 -134,43	596.100 40,69	965.000 65,87	0 0,00	642.000 43,82
65	Kreisstraßen je Einwohner	7.300 0,50	0 0,00	10.700 0,73	25.600 1,75	0 0,00	-29.000 -1,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen je Einwohner	124.100 8,47	0 0,00	31.900 2,18	176.600 12,05	0 0,00	-84.400 -5,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	10.700 0,73	260.000 17,75	0 0,00	-270.700 -18,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	137.400 9,38	2.400 0,16	577.800 39,44	2.499.900 170,63	0 0,00	-2.937.900 -200,53	1.548.800 105,71	2.509.700 171,30	27.400 1,87	1.489.100 101,64
70	Abwasserbeseitigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	40.100 2,74	0 0,00	123.000 8,40	-163.100 -11,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	499.500 34,09	0 0,00	-499.500 -34,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan 2020
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner am 31. März 2019 14.651

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	40.100 2,74	499.500 34,09	123.000 8,40	-662.600 -45,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,02	0 0,00	-300 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen je Einwohner	0 0,00	1.385.600 94,57	0 0,00	0 0,00	45.000 3,07	1.340.600 91,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen je Einwohner	11.900 0,81	0 0,00	0 0,00	31.300 2,14	0 0,00	-19.400 -1,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen je Einwohner	110.800 7,56	0 0,00	0 0,00	57.500 3,92	0 0,00	53.300 3,64	180.000 12,29	730.000 49,83	130.000 8,87	0 0,00
89	Allgemeines Sondervermögen je Einwohner	11.400 0,78	0 0,00	0 0,00	17.900 1,22	0 0,00	-6.500 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Summe Einzelplan 8 je Einwohner	134.100 9,15	1.385.600 94,57	0 0,00	107.000 7,30	45.000 3,07	1.367.700 93,35	180.000 12,29	730.000 49,83	130.000 8,87	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner	6.786.200 463,19	1.589.100 108,46	6.050.800 413,00	11.428.400 780,04	6.499.200 443,60	-15.603.100 -1.064,99	2.648.400 180,77	4.428.700 302,28	951.700 64,96	13.289.100 907,04

Gesamtplan 2020
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner am 31. März 2019 14.651

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Davon Verwaltung je Einwohner	424.100 28,95	2.677.200 182,73	2.680.800 182,98	2.576.100 175,83	7.521.900 513,41	-3.572.500 -243,84	1.628.700 111,17	2.444.700 166,86	38.600 2,63	12.147.100 829,10

Gesamtplan 2020
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

Einwohner am 31. März 2019 14.651

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 2020	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen je Einwohner	20.349.500 1.388,95	0 0,00	6.371.100 434,86	13.978.400 954,09	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft je Einwohner	0 0,00	2.518.700 171,91	1.056.600 72,12	1.462.100 99,80	4.418.500 301,58	1.686.500 115,11
9	Summe Einzelplan 9 je Einwohner	20.349.500 1.388,95	2.518.700 171,91	7.427.700 506,98	15.440.500 1.053,89	4.418.500 301,58	1.686.500 115,11

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	11.500	11.500	0
	je Einwohner	0,78		
001	Grundsteuer B	2.300.000	2.300.000	0
	je Einwohner	156,99		
003	Gewerbsteuer (brutto)	4.947.000	5.500.000	-553.000
	je Einwohner	337,66		
	Summe Gruppe 00	7.258.500	7.811.500	-553.000
	je Einwohner	495,43		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.443.400	6.115.800	-672.400
	je Einwohner	371,54		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	942.400	859.500	82.900
	je Einwohner	64,32		
	Summe Gruppe 01	6.385.800	6.975.300	-589.500
	je Einwohner	435,86		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	135.000	180.000	-45.000
	je Einwohner	9,21		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	109.000	109.000	0
	je Einwohner	7,44		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	0
	je Einwohner	0,68		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	254.000	299.000	-45.000
	je Einwohner	17,34		
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	4.032.200	4.032.200	0
	je Einwohner	275,22		
	Summe Gruppe 04	4.032.200	4.032.200	0
	je Einwohner	275,22		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		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	1.823.700	1.842.400	-18.700
	je Einwohner	124,48		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	1.823.700	1.842.400	-18.700
	je Einwohner	124,48		
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	595.300	595.300	0
	je Einwohner	40,63		
	Summe Gruppe 09	595.300	595.300	0
	je Einwohner	40,63		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	20.349.500	21.555.700	-1.206.200
		je Einwohner		
		1.388,95		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	162.700	162.700	0
		je Einwohner	11,11	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.100	370.100	0
		je Einwohner	25,26	
12	Zweckgebundene Abgaben	0	160.000	-160.000
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppen 10 - 12	532.800	692.800	-160.000
		je Einwohner	36,37	
13	Einnahmen aus Verkauf	16.800	16.800	0
		je Einwohner	1,15	
14	Mieten und Pachten	587.700	591.500	-3.800
		je Einwohner	40,11	
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.900	6.900	0
		je Einwohner	0,47	
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	611.800	615.600	-3.800

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	41,76	
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund		129.300	0
		je Einwohner	8,83	
161	vom Land		17.100	0
		je Einwohner	1,17	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.800.200	0
		je Einwohner	191,13	
163	von Zweckverbänden und dgl.		604.000	16.200
		je Einwohner	41,23	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	0
		je Einwohner	0,02	
165	von kommunalen Sonderrechnungen		386.000	0
		je Einwohner	26,35	
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
167	von privaten Unternehmen		5.500	0
		je Einwohner	0,38	
168	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
169	Innere Verrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 16		3.942.400	16.200

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	269,09		
170	vom Bund	15.300	9.300	6.000
		je Einwohner		
171	vom Land	102.100	102.100	0
		je Einwohner		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.555.500	1.555.500	0
		je Einwohner		
173	von Zweckverbänden und dgl.	100	100	0
		je Einwohner		
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	100	0
		je Einwohner		
177	von privaten Unternehmen	26.100	26.100	0
		je Einwohner		
178	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 17	1.699.200	1.693.200	6.000
		je Einwohner		
	Summe Hauptgruppe 1	6.786.200	6.927.800	-141.600

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
2	Sonstige Finanzeinnahmen	je Einwohner	463,19	
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
201	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
203	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
205	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
207	von privaten Unternehmen		2.400	3.600
		je Einwohner	0,16	-1.200
208	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	2.400	3.600	-1.200
		0,16		
	je Einwohner			
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	900.100	600.100	300.000
	je Einwohner	61,44		
22	Konzessionsabgaben	485.600	525.000	-39.400
	je Einwohner	33,14		
	Summe Gruppe 21 - 22	1.385.700	1.125.100	260.600
	je Einwohner	94,58		
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	162.100	162.100	0
	je Einwohner	11,06		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		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	162.100	162.100	0
	je Einwohner	11,06		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz		0	0
		je Einwohner	0,00	
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		0	0
		je Einwohner	0,00	
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0
		je Einwohner	0,00	
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern		0	0
		je Einwohner	0,00	
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
259	Rückzahlung gewährter Hilfen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 25		0	0
		je Einwohner	0,00	
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder		156.100	166.100
		je Einwohner	10,65	
261	Säumniszuschläge		45.100	45.100
		je Einwohner	3,08	
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		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		35.000	35.000	0
		je Einwohner	2,39		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		236.200	246.200	-10.000
		je Einwohner	16,12		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		1.673.800	1.673.800	0
		je Einwohner	114,24		
271	Auflösung von Sonderposten		370.700	370.700	0
		je Einwohner	25,30		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		34.000	34.000	0
		je Einwohner	2,32		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		2.078.500	2.078.500	0
		je Einwohner	141,87		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		775.800	0	775.800
		je Einwohner	52,95		
	Summe Gruppe 28		775.800	0	775.800

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	52,95		
29	Abwicklung der Vorjahre				
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		4.640.700	3.615.500	1.025.200
		je Einwohner	316,75		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		31.776.400	32.099.000	-322.600
		je Einwohner	2.168,89		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		910.700	1.038.200	-127.500
		je Einwohner	62,16		
	Summe Gruppe 30		910.700	1.038.200	-127.500
		je Einwohner	62,16		
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		775.800	432.800	343.000
		je Einwohner	52,95		
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 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		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	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	25.000	0	25.000
	je Einwohner	1,71		
	Summe Gruppe 31	800.800	432.800	368.000
	je Einwohner	54,66		
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 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		4.600	8.300	-3.700
		je Einwohner	0,31		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32		4.600	8.300	-3.700
		je Einwohner	0,31		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		180.000	0	180.000
		je Einwohner	12,29		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		1.300	0	1.300
		je Einwohner	0,09		
	Summe Gruppe 34		181.300	0	181.300
		je Einwohner	12,37		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		85.500	85.500	0
		je Einwohner	5,84		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 35	85.500	85.500	0
		je Einwohner	5,84	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	783.600	783.600	0
		je Einwohner	53,48	
361	vom Land	740.600	722.000	18.600
		je Einwohner	50,55	
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.400	99.900	72.500
		je Einwohner	11,77	
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	670.500	670.500	0
		je Einwohner	45,76	
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
367	von privaten Unternehmen	9.900	9.900	0
		je Einwohner	0,68	
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 36	2.377.000	2.285.900	91.100
		je Einwohner	162,24	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		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 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		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	2.707.000	2.290.700	416.300
	je Einwohner	184,77		
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 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 37	2.707.000	2.290.700	416.300
		je Einwohner		
		184,77		
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	7.066.900	6.141.400	925.500
		je Einwohner		
		482,35		
	Summe der Gesamteinnahmen	38.843.300	38.240.400	602.900
		je Einwohner		
		2.651,24		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	96.400	96.400	0
		je Einwohner		
		6,58		
	Summe Gruppe 40	96.400	96.400	0
		je Einwohner		
		6,58		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	332.400	332.400	0
		je Einwohner		
		22,69		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.809.400	3.912.900	-103.500
		je Einwohner		
		260,01		
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 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41	4.193.000	4.296.500	-103.500
		je Einwohner		
		286,19		
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 42	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	662.400	622.600	39.800
		je Einwohner		
		45,21		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	263.900	271.000	-7.100
		je Einwohner		
		18,01		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 43	926.300	893.600	32.700

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	63,22		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		786.700	807.800	-21.100
		je Einwohner	53,70		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44		786.700	807.800	-21.100
		je Einwohner	53,70		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		46.900	91.200	-44.300
		je Einwohner	3,20		
	Summe Gruppe 45		46.900	91.200	-44.300
		je Einwohner	3,20		
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 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4		6.050.800	6.187.000	-136.200
		je Einwohner	413,00		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		411.600	411.600	0
		je Einwohner	28,09		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		652.500	702.500	-50.000
		je Einwohner	44,54		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		165.000	165.000	0
		je Einwohner	11,26		
53	Mieten und Pachten		1.823.500	1.823.500	0
		je Einwohner	124,46		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.971.400	2.014.100	-42.700
		je Einwohner	134,56		
55	Haltung von Fahrzeugen		70.900	70.900	0
		je Einwohner	4,84		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		104.000	110.300	-6.300
		je Einwohner	7,10		
	Summe Gruppe 50 - 56		5.198.900	5.297.900	-99.000
		je Einwohner	354,85		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.166.600	2.260.100	-93.500
		je Einwohner	147,88		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	2.166.600	2.260.100	-93.500
		je Einwohner		
		147,88		
639	Schülerbeförderungskosten	143.200	143.200	0
		je Einwohner		
		9,77		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.900	130.900	0
		je Einwohner		
		8,93		
64	Summe Gruppe 64	130.900	130.900	0
		je Einwohner		
		8,93		
65	Geschäftsausgaben	494.400	467.400	27.000
		je Einwohner		
		33,75		
65	Summe Gruppe 65	494.400	467.400	27.000
		je Einwohner		
		33,75		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	3.900	3.500	400
		je Einwohner		
		0,27		
661	Sonstige	21.100	21.100	0
		je Einwohner		
		1,44		
	Summe Gruppe 66	25.000	24.600	400
		je Einwohner		
		1,71		
	Summe Gruppe 64 - 66	650.300	622.900	27.400
		je Einwohner		
		44,39		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	31.800	31.800	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	2,17	
671	an Land	4.000	4.000	0
		je Einwohner	0,27	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.162.900	1.163.200	-300
		je Einwohner	79,37	
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	261.000	261.000	0
		je Einwohner	17,81	
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	1.461.600	1.461.900	-300
		je Einwohner	99,76	
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.673.800	1.673.800	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	114,24	
681	Auflösung von Sonderposten		370.300	370.300
		je Einwohner	25,27	
685	Verzinsung des Anlagekapitals		34.000	34.000
		je Einwohner	2,32	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 68		2.078.100	2.078.100
		je Einwohner	141,84	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		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
		je Einwohner	0,00	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
69	Summe Gruppe 69		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppen 5/6		11.698.700	11.864.100
		je Einwohner	798,49	-165.400

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.433.200	1.436.200	-3.000
	je Einwohner	97,82		
	Summe Gruppe 70	1.433.200	1.436.200	-3.000
	je Einwohner	97,82		
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	240.000	240.000	0
	je Einwohner	16,38		
713	an Zweckverbände und dgl.	3.229.100	3.114.700	114.400
	je Einwohner	220,40		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	123.000	123.000	0
	je Einwohner	8,40		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
717	an private Unternehmen	1.473.900	1.473.900	0
	je Einwohner	100,60		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
718	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 71	5.066.000	4.951.600	114.400
	je Einwohner	345,78		
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 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		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 Kriegsofopfer 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 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		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 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		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		6.499.200	6.387.800	111.400
		je Einwohner	443,60		
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund		1.000	1.000	0
		je Einwohner	0,07		
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 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		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		3.400	3.400	0
		je Einwohner	0,23		
807	an private Unternehmen		136.500	140.200	-3.700
		je Einwohner	9,32		
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		140.900	144.600	-3.700
		je Einwohner	9,62		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage		510.100	520.300	-10.200
		je Einwohner	34,82		
	Summe Gruppe 81		510.100	520.300	-10.200
		je Einwohner	34,82		
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 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		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	5.861.000	5.858.500	2.500
		je Einwohner		
		400,04		
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 83	5.861.000	5.858.500	2.500
		je Einwohner		
		400,04		
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
841	Sonstige	100.000	100.000	0
		je Einwohner		
		6,83		
846	Verzins. v. Steuernachforderungen und -erstattungen	5.000	5.000	0
		je Einwohner		
		0,34		
	Summe Gruppe 84	105.000	105.000	0
		je Einwohner		
		7,17		
85	Deckungsreserve	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 85	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		910.700	1.031.700	-121.000
		je Einwohner	62,16		
	Summe Gruppe 86		910.700	1.031.700	-121.000
		je Einwohner	62,16		
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 89		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 8		7.527.700	7.660.100	-132.400
		je Einwohner	513,80		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		31.776.400	32.099.000	-322.600
		je Einwohner	2.168,89		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		775.800	0	775.800
		je Einwohner	52,95		
	Summe Gruppe 90		775.800	0	775.800
		je Einwohner	52,95		
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 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		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		0	6.500	-6.500
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 91		0	6.500	-6.500
		je Einwohner	0,00		
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 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		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		130.000	5.000	125.000
		je Einwohner	8,87		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		789.300	799.300	-10.000
		je Einwohner	53,87		
	Summe Gruppe 93		919.300	804.300	115.000
		je Einwohner	62,75		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		89.000	89.000	0
		je Einwohner	6,07		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B02	Schulen (EP 2)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	120.000	120.000	0
	je Einwohner	8,19		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	980.000	920.000	60.000
	je Einwohner	66,89		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	1.544.700	1.544.700	0
	je Einwohner	105,43		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	965.000	965.000	0
	je Einwohner	65,87		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	0	5.000	-5.000
	je Einwohner	0,00		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	730.000	730.000	0
	je Einwohner	49,83		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 94 - 96		4.428.700	4.373.700
		je Einwohner	302,28	55.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund		5.400	5.400
		je Einwohner	0,37	
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9718	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		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	892.000	892.000	0
	je Einwohner	60,88		
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 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		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	910.700	910.700	0
	je Einwohner	62,16		
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	2.400	4.200	-1.800
	je Einwohner	0,16		
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	25.000	25.000	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	1,71		
987	an private Unternehmen		5.000	17.000	-12.000
		je Einwohner	0,34		
988	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 98		32.400	46.200	-13.800
		je Einwohner	2,21		
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		7.066.900	6.141.400	925.500
		je Einwohner	482,35		
	Summe der Gesamtausgaben		38.843.300	38.240.400	602.900
		je Einwohner	2.651,24		

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2019 – 2023**

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

Investitionsprogramm 2020

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushalts- jahr 2020 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	
020	<u>FB Zentrale Steuerung</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	48	50	30	20	10	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	11	11	11	11	11	-
MN 005	Erwerb Dokumenten-Management-System	50	50	0	-	-	-	-	-
MN 009	Umstellung auf Windows 10 / Office 2016	34	-	34	-	-	-	-	-
MN 018	<u>Umgestaltung Ratsaal</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 (Sperrvermerk)	199	-	140	59	-	-	-	-
MN 023	Einbruchmeldeanlage Rathaus	30	-	30	-	-	-	-	-
	Zuschuss Dritter/private Unternehmen	5	-	5	-	-	-	-	-
MN 024	Brandmeldeanlage Rathaus	47	-	47	-	-	-	-	-
MN 025	Telearbeitsplätze	19	-	19	-	-	-	-	-
MN 026	Erwerb von bewegl. Sachen (Mobile Geräte)	15	-	15	-	-	-	-	-
MN 027	Umstellung MESO auf VOIS	15	-	-	15	-	-	-	-
MN 028	Beschaffung Großformatscanner	7	-	-	7	-	-	-	-
	Kostenbeteiligung Eigenbetrieb/RZ-WB	3			3				
110	<u>Öffentliche Ordnung</u>								
	Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	3	1	-	2	-	-	-	-
	Zuschuss Tierschutz Mölln-RZ u. Umgebung e. V.	20	-	20	-	-	-	-	-
MN 001	Beschaffung Traffic Patrol XR	7	-	-	7	-	-	-	-
	Kostenbeteiligung Gemeinden/Gemeindeverb.	6			6				
MN 025	Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige	2	-	-	2	-	-	-	-
130	<u>Brandschutz</u>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein (tlw. Sperrvermerk)	-	59	112	148	99	99	99	-
	Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)	122	16	13	78	5	5	5	-

Investitionsprogramm 2020

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushalts- jahr 2020 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	
MN 011	Dachsanierung	350	350	-	-	-	-	-	-
MN 012	Notstromversorgung Feuerwache	76	76	-	-	-	-	-	-
MN 013	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)	101	13	-	-	-	-	88	-
	Verkaufserlös "altes Fahrzeug"	2	-	-	-	-	-	2	-
MN 014	Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40	430	-	10	420	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes TLF"	5	-	-	-	5	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	82	-	-	82	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes Inventar"	1	-	-	1	-	-	-	-
MN 019	Erwerb von Büromöbeln	18	-	9	9	-	-	-	-
MN 020	Einsatzboot -zurückgestellt-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-
MN 021	Gerätewagen Taucher (GW) -zurückgestellt-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verkaufserlös "alter GW Taucher"	-	-	-	-	-	-	-	-
MN 022	Erwerb Hilfelöschfahrzeug HLF 20 (<u>VE 500T€</u>)	513	-	-	13	500	-	-	-
(Sperrvermerk)	Verkaufserlös "alter LF 16"	5	-	-	-	-	5	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	45	-	-	-	45	-	-	-
MN 023	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	15	-	-	15	-	-	-	-
MN neu	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10)	350	-	-	-	-	-	350	-
	Verkaufserlös "altes LF 8"	5	-	-	-	-	-	5	-
	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	10	-	-	-	-	-	10	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	-	45	25	34	32	32	32	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	64	59	5	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	40	35	5	-	-	-	-	-
	Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)	9	9	-	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2020

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushalts- jahr 2020 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	
3210	Zuschuss an die Ernst-Barlach Gesellschaft	5	-	-	5	-	-	-	-
331	Theater, Konzerte, Musikpflege (Bühnenelemente)	18	-	6	6	6	-	-	-
350	Volkshochschule (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage)	1	-	-	1	-	-	-	-
352	Stadtbücherei								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	2	1	-	-	-	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	1	1	1	1	1	-
	Erwerb von Medien	-	-	25	26	26	26	26	-
	Zuschuss Kreis	-	-	7	6	6	6	6	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	-	-	7	6	6	6	6	-
MN 002	Energetische Sanierung Stadtbücherei	22	3	19	-	-	-	-	-
4602	Jugend- und Sportheim, Riemannstraße								
MN 008	Sanierung der WC-Anlagen	51	51	-	-	-	-	-	-
MN 011	Erneuerung WC-Außentüren	19	19	-	-	-	-	-	-
MN 012	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	150	-	150	-	-	-	-	-
MN 013	Erneuerung Fenster- u. Außentürelemente	118	-	118	-	-	-	-	-
4640	Kindergarten Domhof								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	2	2	2	2	2	2	-
MN 008	Erneuerung Hebeschiebetüren/Eingangstüren	66	33	33	-	-	-	-	-
4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"								
MN 004	Anbau Krippengruppe	443	443	-	-	-	-	-	-
	Erwerb "Erstausstattung für Anbau"	20	20	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)	25	150	-	-	-	-	-	-
MN 005	Erneuerung Fußbodenbeläge	44	44	-	-	-	-	-	-
MN 006	Erneuerung der Einbauküche	20	-	20	-	-	-	-	-
468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	20	20	20	20	-
MN 001	Einrichtung einer Parkouranlage (Sperrvermerk)	120	-	-	120	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	66	-	-	66	-	-	-	-
	Spenden/Kostenanteile Dritter	0	-	-	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2020

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushalts- jahr 2020 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	
551	<u>Ruderakademie Ratzeburg</u>								
	Erweiterung der Ruderakademie (<u>VE 11.300 T€</u>)	12.210	-	10	900	7.100	4.200	-	-
	Zuweisung Bund	4.880	-	-	360	2.840	1.680	-	-
	Zuweisung Land	3.660	-	-	270	2.130	1.260	-	-
	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)	2.000	-	-	40	1.000	960	-	-
	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	1.200	-	-	-	1.000	200	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
MN 003	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	640	-	620	20	-	-	-	-
	Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)	250	-	250	-	-	-	-	-
MN 004	Neubau und Rückbau Brunnenanlage	60	-	-	60	-	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	0	5	5	5	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	0	5	5	5	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	Ortsplanung allgemein	-	-	30	30	30	30	30	-
	Zahlung an Treuhandvermögen (<i>Alt-Stadtsanierung</i>)	-	-	-	25	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	14.183	6.692	2.362	871	0	2.129	2.129	-
	Zuweisung des Bundes	4.680	2.218	776	286	0	700	700	-
	Zuweisung des Landes	4.680	2.218	776	286	0	700	700	-
MN 005	<u>Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	274	274	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	90	90	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	90	90	-	-	-	-	-	-
	Auflösung Sonderkonto	83		83	-	-	-	-	-
MN 006	<u>Nationale Projekte des Städtebaus</u>								
	Erneuerung der Domhalbinsel (<u>VE 847 T€</u>)	1.699	-	208	644	748	99	-	-
	Zuweisung des Bundes	459	-	37	138	229	55	-	-
	Zuweisung Ver- und Entsorger	420	-	55	238	126	1	-	-
	Anliegerbeiträge	591	-		-	-	-	591	-
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)	857	829	8	5	5	5	5	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	410	398	4	2	2	2	2	-

Investitionsprogramm 2020

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushalts- jahr 2020 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	<i>Ablösung Einstellplätze</i>	52	33	1	18	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	110	110	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)</i>	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	3.324	3.324	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	2.057	2057	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>	1.456	1456	-	-	-	-	-	-
	<i>Anliegerbeiträge</i>	-	500	-	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	310	80	230	-	-	-	-	-
MN 088	Einrichtung/Umbau v. Behindertenparkplätzen	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 090	Ausbau Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee	167	167	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	72	72	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	40	21	-	19	-	-	-	-
MN 091	Ausbau Domstraße <i>(VE 642 T€)</i>	1.672	100	130	800	642	-	-	-
	<i>Zuweisung verbundener Unternehmen</i>	864	-	-	432	432	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge nach KAG</i>	367	-	-	-	-	367	-	-
MN 092	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	75	-	75	-	-	-	-	-
MN 093	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße	90	-	5	85	-	-	-	-
	<i>Ausbaubeiträge nach KAG</i>	68	-	-	68	-	-	-	-
MN 094	Fahrradabstellanlage am Bahnhof	80	-	-	80	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (NAH.SH)</i>	60	-	-	60	-	-	-	-
MN 095	Unterflurcontainer (B-Plan Nr. 81)	12	-	-	0	12	-	-	-
690	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>								
MN 002	Maßnahmen zum Uferschutz	67	47	5	0	5	5	5	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	-	10	-	180	-	-	-	-
	Erwerb von Grundstücken	-	23	5	130	5	5	5	-
MN 002	Neubau eines Schlichthauses	860	-	130	730	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2020

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2019 -TEUR-	Haushalts- jahr 2020 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	2023 -TEUR-	
891	Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"	155	155	-	-	-	-	-	-
910	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	5.241	-	973	911	1.062	1.159	1.136	-
	Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)	0	-	-	0	0	0	0	-
	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	554	-	554	-	-	-	-	-
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	628	-	1.700	776	-	-	-	-
	Entnahmen aus Stiftungsrücklagen	170	145	-	25	-	-	-	-
	Kreditaufnahme	6.697	-	1.007	2.707	1.452	741	790	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	5.241	-	973	911	1.062	1.159	1.136	-
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.700	1700	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	878	-	87	776	-	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklagen	0	-	-	0	0	0	0	-
	Summe der Einnahmen	-	-	6.256	7.067	10.343	7.851	3.956	-
	Summe der Ausgaben	-	-	6.256	7.067	10.343	7.851	3.956	-
	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

2019 – 2023

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

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.300	2.312	2.346	2.369	2.393
003	Gewerbesteuer (brutto)	6.037	4.947	5.100	5.250	5.150
	Summe Gruppe 00	8.337	7.259	7.446	7.619	7.543
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.940	5.443	5.936	6.291	6.660
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	968	942	1.021	873	894
	Summe Gruppe 01	6.908	6.385	6.957	7.164	7.554
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	319	254	400	415	420
	Summe Gruppen 02, 03	319	254	400	415	420
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.970	5.856	6.140	6.300	6.350
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.970	5.856	6.140	6.300	6.350
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG)	533	595	0	0	0
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	21.067	20.349	20.943	21.498	21.867

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	727 603	533 612	695 605	700 605	705 605
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	4.107	5.642	5.764	5.814	5.844
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	109	145	130	125	125
161, 171	vom Land	182	119	120	125	130
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.294	4.960	5.100	5.150	5.175
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	522	418	414	414	414
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.437	6.787	7.064	7.119	7.154
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	4	2	2	2	2
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.151	1.386	1.287	1.110	1.110
23	Schuldendiensthilfen	166	162	156	150	146
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.480	3.090	2.325	2.325	2.325
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.801	4.640	3.770	3.587	3.583
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	30.305	31.776	31.777	32.204	32.604

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.397	911	1.062	1.159	1.136
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	1.700	776	0	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	554	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	25	0	0	0
	Summe Gruppe 31	2.254	801	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	106	186	10	10	11
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1	85	0	367	591
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	395	784	3.069	2.435	700
361	vom Land	1.111	741	4.130	3.120	700
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	103	172	56	12	21
364 - 368	von übrigen Bereichen	62	680	564	7	7
	Summe Gruppe 36	1.671	2.377	7.819	5.574	1.428

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023
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	2.707	1.452	741	790
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	2.707	1.452	741	790
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	6.429	7.067	10.343	7.851	3.956
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	36.734	38.843	42.120	40.055	36.560

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	5.599	6.051	6.200	6.293	6.383
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.776	8.159	8.407	8.491	8.548
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	370	1.462	1.475	1.500	1.525
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	1.821	1.674	1.674	1.674	1.674
681	- Auflösung von Sonderposten	387	370	370	370	370
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	34	34	34	34	34
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2242	2.078	2.078	2.078	2.078
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.388	11.699	11.960	12.069	12.151
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	789	1.433	1.580	1.600	1.650

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023
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	3.130	3.468	3.506	3.556	3.606
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	108	123	123	123	123
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	759	1.474	1.475	1.480	1.520
	Summe Gruppen 71, 72	3.997	5.065	5.104	5.159	5.249
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.786	6.498	6.684	6.759	6.899
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	162	141	175	200	210
810	Gewerbsteuerumlage	983	510	483	497	487
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.857	5.861	5.550	5.650	5.750
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	133	105	80	60	40
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.397	911	1.062	1.159	1.136
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	417	900
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	9.532	7.528	7.350	7.983	8.523
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	30.305	31.776	32.194	33.104	33.956
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	-417	-900	-1.352
	<i>strukturell</i>	1.412	0	0	-483	-452

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	776	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	344	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	12	0	0	0	0
	Summe Gruppe 91	356	0	0	0	0
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	49	2	2	2	2
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	20	30	12	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	69	32	14	2	2

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	16	130	5	5	5
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	566	789	737	221	649
	Summe Gruppe 93	582	919	742	226	654
94 - 96	Baumaßnahmen	4.449	4.429	8.525	6.464	2.164
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	6	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	13	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	954	892	1.043	1.140	1.117
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2019	2020	2021	2022	2023
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	973	911	1.062	1.159	1.136
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:	6.429	7.067	10.343	7.851	3.956
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	36.734	38.843	42.537	40.955	37.912

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	36.734	38.843	42.120	40.055	36.560
4 - 9	Summe aller Ausgaben	36.734	38.843	42.537	40.955	37.912
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	0	-417	-900	-1.352

FINANZPLANUNG

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2019	2020	2021	2022	2023
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	512	172	41	31	21
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	424	616	599	99	537
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	936	788	640	130	558
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)	30	34	32	32	32
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:	30	34	32	32	32
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	47	28	27	27	27
30, 32-34, 36, 37	Übriges	6	11	6	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	53	39	33	27	27

FINANZPLANUNG

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2019	2020	2021	2022	2023
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	326	142	22	22	22
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	326	142	22	22	22
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	630	980	7.100	4.200	0
58, 59	Übriges	7	0	10	10	10
5	Einzelplan 5 zusammen:	637	980	7.110	4.210	10
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	353	965	654	0	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	2.620	1.572	785	2.266	2.166
6	Einzelplan 6 Zusammen:	2.973	2.537	1.439	2.266	2.166

FINANZPLANUNG

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2019	2020	2021	2022	2023
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)	146	860	5	5	5

8	Einzelplan 8 zusammen:	146	860	5	5	5
		=====				
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	5.100	5.380	9.281	6.692	2.820
		=====				

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

1. Nachtragsstellenplan 2020

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

A) I. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2020 (Entwurf: 09.06.2020)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	(ku nach Stellen-Neubewertung)
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
		<u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung</u>										
4	4	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitender Beamter
		<u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u>										
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
7	7	Verw.-Angestellte	-	0,51	8	-	0,51	8	-	1	8	(ab 01.01.2020 in Vollzeit)
8	8	Verw.-Angestellte	-	0,50	7	-	0,50	7	-	1	8	(ab 01.01.2020 Vollzeit)
9	9	Verw.-Angestellter	-	0,50	9a	-	0,5	9a	-	1	9a	IT-Mitarbeiter (ab 01.01.2020 Vollzeit)
10	10	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Betriebliches Gesundheits-/ Eingliederungsmanagement

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachbereich 3 - Bürgerdienste										
23	23	Verw.-Angestellte	-	1	12	-	0,82	9b	-	1	12	Fachbereichsleitung (ab 01.09.2021 in Vollzeit)
			(Befristete Teilzeit im Rahmen der Elternzeit vom 01.09.2020 bis 31.08.2021 mit 32 W.-Std.)									
		Fachdienst Ordnungswesen										
24	24	Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	8	-	1	9c	Fachdienstleitung (Zulage nach EG 9c)
25	25	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	8	-	1	9a	(ku nach Stellenneubewert.)
26	26	Verw.-Angestellte	-	0,82	9a	-	1	9a	-	0,82	9a	(ab 15.07.2017 mit 32 W.-Stunden)
27	27	Verw.-Angestellter	-	0,75	9a	-	0,75	9a	-	0,75	9a	29,25 Wochenstunden
28	28	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	-	-	-	1	8	ruhender Verkehr /OWiG- Angelegenheiten (Befr. 3 J.)
29	29	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8b	je 50% für städtische und schulische Angelegenheiten
30	30	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden (ku nach Stellenneubewert.)
31	31	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden (ku nach Stellenneubewert.)
32	32	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden (ku nach Stellenneubewert.)
33	33	Verkehrsüberwacherin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(zzt. 450,-€-Basis für Über- wachung Leinenpflicht Hunde)
		Freiwillige Feuerwehr RZ										
34	34	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	(ku nach Stellenneubewert.)
35	35	Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab Februar 2020 unbefristet) (ku nach Stellenneubewert.)
36	-	Hauptamtl. Gerätewart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(zweite Gerätewartstelle)

A) I. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2020 (Entwurf: 09.06.2020)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachdienst Bürgerservice</u>										
37	36	Personenstandswesen (Standesbeamter)	-	1	9c	-	1	8	-	1	9c	Fachdienstleitung (ab 01/2019 mit 39 W.-Std.) (ku nach Stellen-Neubewertung)
38	37	Standesbeamtin	-	1	9c	-	1	9a	-	1	9c	
		<u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u>										
39	38	Verw.-Angestellter	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
		<u>Einwohnermeldewesen</u>										
40	39	Verw.-Angestellter	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
41	40	Verw.-Angestellte/r	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<u>Fachdienst Soziales</u>										
42	41	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9a	-	1	9c	Fachdienstleitung (Zulage nach EG 9c)
43	42	Verw.-Angestellte	-	0,85	8	-	0,85	8	-	0,85	8	(ab 2020 mit 30 W.-Std.) (ku nach Stellenneubewert.)
44	43	Verw.-Angestellte	-	0,5	9a	-	0,5	9a	-	0,5	9c	(Zulage nach EG 9c gemäß Ergebnis Stellen-Neubewertung)
			(Befristete Teilzeit im Rahmen der Elternzeit vom 01.06.2020 bis 31.05.2021 mit 15 W.-Std.)									
45	44	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Wohngeld/BuT
46	45	Verw.-Angestellte	-	0,50	9a	-	0,50	9a	-	0,50	9c	(Eingruppierung in EG 9c gemäß Ergebnis Stellen-Neubewertung)
			(Befristete Teilzeit im Rahmen der Elternzeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2020 mit 19,50 W.-Std.)									
47	46	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9c	(Zulage nach EG 9c gemäß Ergebnis Stellen-Neubewertung)
48	47	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9c)
49	48	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
50	49	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Abordn. Jobcenter (kw)

A) I. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2020 (Entwurf: 09.06.2020)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachbereich 4 Verwaltung										
51	50	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
52	51	<u>Schule und Sport</u> Verw.-Angestellte	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,72	9c	28 Wochenstunden
53	52	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	
54	53	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
55	54	Verw.-Angestellte	-	0,82	7	-	0,82	7	-	0,82	7	32 Wochenstunden
56	-	Verw.-Angestellte/r	-	-	-	-	-	-	-	1	9b	(alternativ Beamter/Beamtin Bes. Gruppe A 10 geh. Dienst)
57	55	<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u> Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
58	56	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
59	57	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
60	58	Schulsozialarbeiterin	-	0,5	S 15	-	-	-	-	0,50	S 15	19,50 Wochenstunden
61	59	<u>Jugendpflege</u> Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	0,51	S 12	(ab 01.07.2020 mit 20 W.- Std. und Gr. S 12)
62	60	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8 b	Abordnung Diakonie

A) I. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2020 (Entwurf: 09.06.2020)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
63	61	Kindergarten "Domhof" Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
64	62	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	35 Wochenstunden
65	63	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
66	64	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
67	65	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 13	-	1	S 13	-	1	S 13	(ständige Vertreterin)
68	66	Sozialpädag. Assistentin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
69	67	Erzieherin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
70	68	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
71	69	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
72	70	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,32	1	(ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.)
73	71	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Stunden (16.07.2016-16.07.2021)
74	72	Erzieherin	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	
75	73	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
76	74	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 8a	(Übernahme ab 08/2020 als Erzieherin mit EG S 8a)
77	75	Erzieher/in	-	0,69	S 8a	-	-	-	-	0,69	S 8a	(ab 08/2017 mit 27 W.-Std.)
78	76	Erzieher/in	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(gem. geänderter Rahmenbedingungen für die Personalbedarfsberechnung KiTa's)
79	77	Sozialpädag. Assistent/in	-	0,50	S 3	-	0,50	S 3	-	0,50	S 3	

A) I. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2020 (Entwurf: 09.06.2020)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
97	94	<u>Dienstleistungen für Dritte</u> (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung	1	-	A 13	1	-	A 10	1	-	A 13	(Stadtamtmann A 11) (ab 04/2019 mit zzt. 36 W.-Stunden) -ku nach Stellenneubewertung-
Gesamtzahl der Planstellen			5	88	-	5	82	-	5	90	-	(Gegenüber Ursprungsstellenplan 2020 = + 1 Vollzeitstelle)
Anzahl in Vollzeitstellen			4,93	75,00	-	4,93	71,74	-	4,93	77,77	-	
Gesamt :			79,93			76,67			82,70			
Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:												
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 11 - 14
		Freiw. Feuerwehr RZ	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Lfd. Nr. 34 - 35
		Abordnungen Jobcenter	-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 48 - 50
		Lbg. Gelehrtenschule	-	4	-	-	3	-	-	4	-	Lfd. Nr. 57 - 60
		Stadtjugendpflege/OGS	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 61
		Abordnungen Diakonie	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 62
		städt. Kindergarten	-	17	-	-	17	-	-	17	-	Lfd. Nr. 63 - 79
		Gesamtzahl der Stellen	-	32	-	-	31	-	-	32	-	
		Anzahl in Vollzeitstellen	-	27,16	-	-	26,66	-	-	27,16	-	
		Gesamt :	27,16			26,66			27,16			
		<u>Nachrichtlich Auszubildende:</u>										
		Verw.-Angestellte/r	-	3	-	-	2	-	-	3	-	2 x Ausb.-Abschluss 06/2020 1 x Ausb.-Beginn 03.08.2019 2 x Ausb.-Beginn 03.08.2020
		Erzieherin (PiA-Förderung)	-	1	-	-	-	-	-	1	-	Ausb.-Beginn 01.08.2019