



II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan

2020

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4 - 11
Vermögenshaushalt	12 - 25
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	26
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	28 - 29
2.) Haushaltsquerschnitt	30 - 37
3.) Gruppierungsübersicht	38 - 76
Investitionsprogramm	77 - 83
Finanzplan	84 - 96
2. Nachtragsstellenplan 2020	97 - 109

II. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 21.09.2020 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 €	0,00 €	31.776.400,00 €	31.776.400,00 €
die Ausgaben	0,00 €	0,00 €	31.776.400,00 €	31.776.400,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	28.500,00 €	7.066.900,00 €	7.038.400,00 €
die Ausgaben	0,00 €	28.500,00 €	7.066.900,00 €	7.038.400,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.707.000,00 €	auf	2.562.500,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	13.289.100,00 €	auf	13.943.100,00 €

§ 3

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 14.10.2020 erteilt.

Ratzeburg, 20.10.2020

 (K o e c h)
 Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum II. 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	389,27
10.	eine Verschuldung Ende 2023 ⁵	7.342	494,21
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³	9.946	669,49
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³	14.274	960,82
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ⁵	12.221	822,63
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020 ³	9.946	669,49
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020 ³	14.274	960,82

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

Um das weitere Verfahren zur Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg (HHSt. 551.001.9400) planen und entsprechende Aufträge zu Lasten späterer Haushaltsjahre erteilen zu können, ist kurzfristig die Aufstellung eines weiteren Nachtragshaushaltes erforderlich.

Gemäß § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Der Gesamtbetrag der sogenannten Verpflichtungsermächtigungen (VE) wird durch Beschluss der Stadtvertretung in der Haushaltssatzung festgesetzt und darf nicht überschritten werden; eine Änderung des Gesamtbetrages bedarf daher einer Nachtragshaushaltssatzung.

Darüber hinaus wird für die Bundes- und Landesförderung vorausgesetzt, dass der städtische Eigenanteil an der Gesamtfinanzierung des Projekts gesichert ist.

Nach der aktuellen Kostenermittlung gem. Förderantragstellung am 30.06.2020 beziffern sich die Gesamtkosten für die Baumaßnahme auf insgesamt 12.839.000 € (bisher: 12.210.000 €), sodass nunmehr ein Eigenanteil von 676.000 € bei der Stadt Ratzeburg anfällt (bisher: 470.000 €).

Erweiterung Ruderakademie – neu

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	Summe
Bruttokosten	10.000	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000 €	12.839.000
Bund (40%)	-	295.000	1.750.000	2.080.000	997.000 €	5.122.000
Land (30%)	-	0	1.535.000	1.560.000	746.000 €	3.841.000
Land (KIF-Sondermittel)	-	400.000	800.000	800.000	0 €	2.000.000
Land (Sportförderung)	-		0	600.000	600.000 €	1.200.000
Eigenanteil	10.000	205.000	315.000	160.000	-14.000 €	676.000

Darüber hinaus enthält der beigefügte Entwurfshaushalt weitere Veränderungen (siehe Ziffer 2).

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von bisher 13.289.100 € um 654.000 € auf nunmehr 13.943.100 €

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen kann im Haushaltsjahr 2020 von bisher 2.707.000 € um 144.500 € auf nunmehr 2.562.500 € reduziert werden.

2. Einzelerläuterungen zu Veränderungen im Vermögenshaushalt

HHSt. 020.029.9351 WLAN-Hotspots (WiFi4EU-Initiative) +24.800 €

Mit der WiFi4EU-Initiative sollen Bürger und Besucher in der gesamten EU über kostenlose WiFi-Hotspots in öffentlichen Räumen wie Parks, Plätzen, Verwaltungen, Bibliotheken und Gesundheitszentren einen hochwertigen Internetzugang erhalten.

Im Rahmen der Initiative finanziert die Europäische Kommission Gutscheine, um Gemeinden bei der Einrichtung von WiFi-Hotspots in diesen Zentren des öffentlichen Lebens unter Nutzung der Dienste von WiFi-Installationsunternehmen zu unterstützen. Die Stadt Ratzeburg hat sich an der WiFi4EU-Initiative beteiligt und erhält nach Abschluss der Maßnahme einen Zuschuss in Höhe von 15.000 € (HHSt. 020.029.3615).

Vorgesehen ist die Einrichtung von WiFi-Hotspots am Burgtheater (In- und Outdoor), alte Ernst-Barlach-Realschule (Indoor), Rathaus (In- und Outdoor), Schlosswiese (Outdoor) und Bahnhof (Outdoor). Die Maßnahme muss bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Die Vereinigte Stadtwerke Media GmbH ist als WiFi-Installationsunternehmen im WiFi4EU-Portal registriert und wurde als Unternehmen von der Stadt Ratzeburg beauftragt. Für drei Jahre sind die Wartungs- und Betriebskosten von der Stadt Ratzeburg zu tragen (2021: 2.056,32 €, 2022: 2.056,32 €, 2023: 1.542,24 €). Nach Ablauf von 36 Monaten (in 2023) wird die Vereinigte Stadtwerke Media GmbH die eingerichteten WLAN-Hotspots zum Restbuchwert (11.316,90 €) ablösen (HHSt. 020.029.3650).

HHSt. 110.003.9350 Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver +1.300 €

Für die Aufbewahrung und den Abtransport von Kadavern werden auslaufsichere Transport- und Kühlboxen benötigt. Die Maßnahme dient der Prävention und Bekämpfung im Rahmen des Infektionsschutzes (z. B. Vogelgrippe, Afrikanische Schweinepest).

HHSt. 352.9350 Erwerb von beweglichen Sachen (Stadtbücherei) +400 €

Mehrkosten für den Erwerb eines ergonomischen Bürostuhls für die Stadtbücherei Ratzeburg

HHSt. 560.004.9500 Neubau und Rückbau Brunnenanlage +25.000 € sowie VE für 2021 in Höhe von 25.000 €

Die Brunnenanlage zur Beregnung der Sportplätze auf der Riemannsportanlage ist komplett neu zu schlagen und die alte Anlage rückzubauen. Einer ersten Schätzung nach sollten die Kosten sich auf 60.000 € belaufen (gem. Haushaltsanmeldung zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020).

Gemäß einer genaueren Berechnung sowie Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde (geophysikalische Untersuchungen etc.) werden sich die Gesamtkosten für die Maßnahme auf 110.000 € erhöhen.

Nach erneuter Beratung der Thematik im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss sollen die Haushaltsmittel für den Neubau der Brunnenanlage in Höhe von insgesamt 85.000 € (+25.000 €) im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt werden. Der Rückbau der bestehenden Anlage wird erst in 2021 erfolgen, wobei die Auftragserteilung bereits in 2020 erfolgen muss (Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 €).

HHSt. 630.094.940 Fahrradabstellanlage am Bahnhof (verschoben auf 2021)

Die Maßnahme wird auf das Jahr 2021 verschoben und an die geänderte Kosten- und Finanzierungsplanung gemäß Fördermittelantragstellung angepasst: 2021: 90.000 €Bau- und Planungskosten sowie 54.000 €Förderung über die Deutsche Bahn

HHSt. 880.3400 Erlöse aus Grundstücksverkäufen +136.000 €

Zahlungseingang für die Veräußerung eines Erbbaugrundstücks im Zittschower Weg 22 gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 25.03.2019

HHSt. 910.3778 Darlehen private Unternehmen -

Der Kreditbedarf sinkt von bisher 2.707.000 €um 144.500 €auf nunmehr 2.562.500 €

Hinweis:

Mit Rundschreiben zur Aufstellung von Unterlagen für den Haushaltsplan 2021 sollen zeitgleich die Mittelbedarfe für das laufende Haushaltsjahr 2020 kritisch überprüft und den aktuellen Erfordernissen und Gegebenheiten angepasst werden (u. a. Berücksichtigung von Einsparungen aufgrund der fortgeltenden haushaltswirtschaftlichen Sperre). Der 3. Nachtragshaushaltsplan 2020 soll erstmalig in der Sitzung des Finanzausschusses am 17.11.2020 beraten werden; die abschließende Beschlussfassung ist für die Sitzung der Stadtvertretung am 14.12.2020 vorgesehen.

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/ Einw.
	inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	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	2.563	911	7.435	500,47	0	7.435	
Soll - 2021	7.435	1.698	1.062	8.071	543,28			
Soll - 2022	8.071	801	1.159	7.713	519,18			
Soll - 2023	7.713	765	1.136	7.342	494,21			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

4. Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 3 Nr. 7 GemHVO-Kameral)

Stadt Ratzeburg

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener 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	7.523	-	-	-	-	-
2021	6.696	-	-	-	-	-
2022	7.692	-	-	-	-	-
2023	5.149	-	-	-	-	-

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.

5. 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.
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	7,435	0,000	5,338	0	0	0	1,501	0	14,274	961	0	0	0	0	14,27	961	0	0	14,27	961	0,000	0
2021	8,071	0	4,934	0	0	0	1,425	0	14,43	971							0	0				
2022	7,713	0	4,509	0	0	0	1,170	0	13,39	901							0	0				
2023	7,342	0	3,853	0	0	0	1,026	0	12,22	823							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 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 2

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

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
	029 :WLAN-Hotspots - WiFi4EU									
	<u>Einnahmen</u>									
3615	Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU)	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	24.800	0	24.800	0	0	0	24.800	24.800	
	Summe geändert der Maßnahme: 029									
	Einnahmen	15.000	0	15.000				15.000	15.000	
	Ausgaben	24.800	0	24.800	0	0	0	24.800	24.800	
	Summe gesamt der Maßnahme: 029									
	Einnahmen	15.000	0					15.000	15.000	
	Ausgaben	24.800	0		0	0		24.800	24.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.800	0					-9.800	-9.800	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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: 020									
	Einnahmen	15.000	0	15.000				15.000	15.000	
	Ausgaben	24.800	0	24.800	0	0	0	24.800	24.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	18.500	3.500					23.565	15.000	
	Ausgaben	196.800	172.000		0	0		1.219.881	1.219.881	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-178.300	-168.500					-1.196.316	-9.800	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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
	003 : Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver									
	Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	1.300	
	Summe geändert der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	1.300	
	Summe gesamt der Maßnahme: 003									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	1.300	0		0	0		1.300	1.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.300	0					-1.300	-1.300	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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: 110									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	1.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110									
	Einnahmen	6.000	6.000					6.000	0	
	Ausgaben	12.500	11.200		0	0		33.500	33.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.500	-5.200					-27.500	-1.300	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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
9350	<u>Ausgaben</u>									
	Erwerb von beweglichen Sachen	900	500	400	0	0	0	7.314	7.314	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 352									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	900	500	400	0	0	0	7.314	7.314	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 352									
	Einnahmen	12.800	12.800					248.647	0	
Ausgaben	27.800	27.400		0	0		533.338	533.338		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-14.600					-284.691	-7.314		

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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
	001 :Erweiterung der Ruderakademie									
	<u>Einnahmen</u>									
3600	Zuweisung Bund	295.000	360.000	-65.000	0	0	0	295.000	295.000	
3610	Zuweisung des Landes	0	270.000	-270.000	0	0	0	0	0	
3611	Zuweisung Land (FAG)	400.000	40.000	360.000	0	0	0	400.000	400.000	
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	900.000	900.000	0	11.929.000	11.300.000	629.000	910.000	910.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	695.000	670.000	25.000				695.000	695.000	
	Ausgaben	900.000	900.000	0	11.929.000	11.300.000	629.000	910.000	910.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	695.000	670.000					695.000	695.000	
	Ausgaben	900.000	900.000		11.929.000	11.300.000		910.000	910.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-205.000	-230.000					-215.000	-215.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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: 551									
	Einnahmen	695.000	670.000	25.000				695.000	695.000	
	Ausgaben	900.000	900.000	0	11.929.000	11.300.000	629.000	910.000	910.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 551									
	Einnahmen	695.000	670.000					695.000	695.000	
	Ausgaben	900.000	900.000		11.929.000	11.300.000		910.000	910.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-205.000	-230.000					-215.000	-215.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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)									
	<u>Ausgaben</u>									
9500	Bau- und Planungskosten	85.000	60.000	25.000	25.000	0	25.000	85.000	85.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	85.000	60.000	25.000	25.000	0	25.000	85.000	85.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	85.000	60.000		25.000	0		85.000	85.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-85.000	-60.000					-85.000	-85.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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: 560									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	85.000	60.000	25.000	25.000	0	25.000	85.000	85.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 560									
	Einnahmen	0	0					250.000	0	
	Ausgaben	105.000	80.000		25.000	0		732.593	732.593	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-105.000	-80.000					-482.593	-85.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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
	094 : Fahrradabstellanlage am Bahnhof									
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes (NAH.SH)	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert der Maßnahme: 094									
	Einnahmen	0	60.000	-60.000				0	0	
	Ausgaben	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 094									
	Einnahmen	0	60.000					0	0	
	Ausgaben	0	80.000		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-20.000					0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	0	60.000	-60.000				0	0	
	Ausgaben	0	80.000	-80.000	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	536.100	596.100					7.892.305	0	
	Ausgaben	885.000	965.000		642.000	642.000		12.977.050	12.977.050	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-348.900	-368.900					-5.084.745	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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
3400	<u>Einnahmen</u>									
	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	316.000	180.000	136.000	0	0	0	2.937.753	2.937.753	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	316.000	180.000	136.000				2.937.753	2.937.753	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	316.000	180.000					2.937.753	2.937.753	
Ausgaben	860.000	860.000		0	0		1.172.962	1.172.962		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-544.000	-680.000					1.764.791	2.937.753		

Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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
3778	<u>Einnahmen</u>									
	Darlehen privaten Unternehmen	2.562.500	2.707.000	-144.500	0	0	0	2.562.500	2.562.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	2.562.500	2.707.000	-144.500				2.562.500	2.562.500	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	4.274.000	4.418.500					4.830.857	2.562.500	
Ausgaben	1.686.500	1.686.500		0	0		2.256.772	2.256.772		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	2.587.500	2.732.000					2.574.084	2.562.500		

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2021 bis 2024							
Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen <i>22 Hilfelöschfahrzeug (HLF20)</i> Gesundheit, Sport, Erholung	500.000	0	0	0	0	500.000
551 9400	Bau- und Planungskosten <i>1 Erweiterung der Ruderakademie</i>	4.400.000	5.200.000	2.329.000	0	0	11.929.000
560 9500	Bau- und Planungskosten <i>4 Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze)</i> Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	25.000	0	0	0	0	25.000
610 9402	Bau- und Planungskosten <i>6 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)</i>	748.000	99.100	0	0	0	847.100
630 9400	Bau- und Planungskosten <i>91 Ausbau Domstraße</i>	642.000	0	0	0	0	642.000
	Summe gesamt	6.315.000	5.299.100	2.329.000	0	0	13.943.100

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 1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt (keine Veränderungen) - Nachtrag 2**

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		1.031.500	3.220.000		0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	303.600	1.079.500		303.600	1.079.500		0	0
2	Schulen	1.984.200	7.211.700		1.984.200	7.211.700		0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	189.500	560.100		189.500	560.100		0	0
4	Soziale Sicherung	3.235.200	6.579.400		3.235.200	6.579.400		0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	121.200	1.435.400		121.200	1.435.400		0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	361.100	3.077.700		361.100	3.077.700		0	0
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	662.600		0	662.600		0	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.681.800	152.000		1.681.800	152.000		0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.868.300	7.798.000		22.868.300	7.798.000		0	0
0-9	Zusammen	31.776.400	31.776.400		31.776.400	31.776.400		0	0

Gesamtplan 1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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	18.500	196.800	0	3.500	172.000	0	15.000	24.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	167.300	617.000	500.000	167.300	615.700	500.000	0	1.300
2	Schulen	0	34.300	0	0	34.300	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.800	39.700	0	12.800	39.300	0	0	400
4	Soziale Sicherung	66.000	142.000	0	66.000	142.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	695.000	1.005.000	11.954.000	670.000	980.000	11.300.000	25.000	25.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.488.800	2.457.100	1.489.100	1.548.800	2.537.100	1.489.100	-60.000	-80.000
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	316.000	860.000	0	180.000	860.000	0	136.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.274.000	1.686.500	0	4.418.500	1.686.500	0	-144.500	0
0-9	Zusammen	7.038.400	7.038.400	13.943.100	7.066.900	7.066.900	13.289.100	-28.500	-28.500
	Gesamt							511.000	51.500
								-539.500	-80.000
	Gesamthaushalt	38.814.800	38.814.800	13.943.100	38.843.300	38.843.300	13.289.100	-28.500	-28.500

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.856

Einwohner 2019: 14.651

Einwohner 2018: 14.569

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 24,29	11.500 0,77	0 0,00	-372.400 -25,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung je Einwohner	909.800 61,24	0 0,00	1.087.000 73,17	643.700 43,33	0 0,00	-820.900 -55,26	18.500 1,25	89.000 5,99	107.800 7,26	0 0,00
03	Finanzverwaltung je Einwohner	700 0,05	45.000 3,03	644.200 43,36	30.400 2,05	0 0,00	-628.900 -42,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner	47.600 3,20	0 0,00	239.500 16,12	15.500 1,04	0 0,00	-207.400 -13,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	20.300 1,37	0 0,00	35.100 2,36	152.200 10,25	0 0,00	-167.000 -11,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	978.400 65,86	45.000 3,03	2.366.700 159,31	853.300 57,44	0 0,00	-2.196.600 -147,86	18.500 1,25	89.000 5,99	107.800 7,26	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	122.400 8,24	156.100 10,51	351.600 23,67	102.100 6,87	32.500 2,19	-207.700 -13,98	6.000 0,40	0 0,00	12.500 0,84	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	10.000 0,67	0 0,00	118.900 8,00	467.400 31,46	6.200 0,42	-582.500 -39,21	161.300 10,86	0 0,00	604.500 40,69	500.000 33,66
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 - Nachtrag 2
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.856

Einwohner 2019: 14.651

Einwohner 2018: 14.569

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 8,91	156.100 10,51	470.500 31,67	570.300 38,39	38.700 2,61	-791.000 -53,24	167.300 11,26	0 0,00	617.000 41,53	500.000 33,66
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	300.300 20,21	0 0,00	3.010.900 202,67	-3.311.200 -222,89	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 4,04	-60.000 -4,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner	1.966.300 132,36	0 0,00	200.000 13,46	3.302.400 222,29	66.500 4,48	-1.602.600 -107,88	0 0,00	0 0,00	34.300 2,31	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 0,74	-11.000 -0,74	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 5,08	-75.500 -5,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	3.300 0,22	0 0,00	0 0,00	143.200 9,64	41.900 2,82	-181.800 -12,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	1.969.600 132,58	0 0,00	500.300 33,68	3.445.600 231,93	3.265.800 219,83	-5.242.100 -352,86	0 0,00	0 0,00	34.300 2,31	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner	21.600 1,45	0 0,00	0 0,00	141.800 9,54	0 0,00	-120.200 -8,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.856

Einwohner 2019: 14.651

Einwohner 2018: 14.569

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 3,55	0 0,00	-52.700 -3,55	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 0,40	0 0,00
35	Volksbildung je Einwohner	138.700 9,34	0 0,00	246.000 16,56	112.900 7,60	0 0,00	-220.200 -14,82	12.800 0,86	0 0,00	28.700 1,93	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,40	0 0,00	-6.000 -0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	160.500 10,80	0 0,00	246.000 16,56	314.100 21,14	0 0,00	-399.600 -26,90	12.800 0,86	0 0,00	39.700 2,67	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner	217.000 14,61	0 0,00	525.900 35,40	0 0,00	0 0,00	-308.900 -20,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) je Einwohner	292.000 19,66	0 0,00	111.200 7,49	309.000 20,80	0 0,00	-128.200 -8,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.856

Einwohner 2019: 14.651

Einwohner 2018: 14.569

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
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	45.900 3,09	0 0,00	59.400 4,00	62.900 4,23	0 0,00	-76.400 -5,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe je Einwohner	2.664.400 179,35	0 0,00	1.005.600 67,69	1.536.900 103,45	2.944.200 198,18	-2.822.300 -189,98	66.000 4,44	120.000 8,08	22.000 1,48	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	4.400 0,30	0 0,00	19.900 1,34	-24.300 -1,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	3.219.300 216,70	0 0,00	1.706.500 114,87	1.908.800 128,49	2.964.100 199,52	-3.360.100 -226,18	66.000 4,44	120.000 8,08	22.000 1,48	0 0,00
55	Förderung des Sports je Einwohner	11.200 0,75	0 0,00	4.400 0,30	90.900 6,12	60.000 4,04	-144.100 -9,70	695.000 46,78	900.000 60,58	0 0,00	11.929.000 802,98
56	Eigene Sportstätten je Einwohner	40.800 2,75	0 0,00	24.600 1,66	99.500 6,70	0 0,00	-83.300 -5,61	0 0,00	105.000 7,07	0 0,00	25.000 1,68
58	Park- und Gartenanlagen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	64.700 4,36	1.027.400 69,16	0 0,00	-1.092.100 -73,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen je Einwohner	2.500 0,17	0 0,00	49.200 3,31	12.100 0,81	2.600 0,18	-61.400 -4,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	54.500 3,67	0 0,00	142.900 9,62	1.229.900 82,79	62.600 4,21	-1.380.900 -92,95	695.000 46,78	1.005.000 67,65	0 0,00	11.954.000 804,66

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.856

Einwohner 2019: 14.651

Einwohner 2018: 14.569

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
60	Bauverwaltung je Einwohner	5.900 0,40	0 0,00	300.800 20,25	700 0,05	0 0,00	-295.600 -19,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner	100 0,01	0 0,00	81.800 5,51	209.000 14,07	0 0,00	-290.700 -19,57	948.100 63,82	1.544.700 103,98	25.000 1,68	847.100 57,02
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 9,55	1.827.700 123,03	0 0,00	-1.969.600 -132,58	536.100 36,09	885.000 59,57	0 0,00	642.000 43,21
65	Kreisstraßen je Einwohner	7.300 0,49	0 0,00	10.700 0,72	25.600 1,72	0 0,00	-29.000 -1,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen je Einwohner	124.100 8,35	0 0,00	31.900 2,15	176.600 11,89	0 0,00	-84.400 -5,68	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 0,72	260.000 17,50	0 0,00	-270.700 -18,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	137.400 9,25	2.400 0,16	577.800 38,89	2.499.900 168,28	0 0,00	-2.937.900 -197,76	1.488.800 100,22	2.429.700 163,55	27.400 1,84	1.489.100 100,24
70	Abwasserbeseitigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	40.100 2,70	0 0,00	123.000 8,28	-163.100 -10,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.856

Einwohner 2019: 14.651

Einwohner 2018: 14.569

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
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	499.500 33,62	0 0,00	-499.500 -33,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	40.100 2,70	499.500 33,62	123.000 8,28	-662.600 -44,60	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 93,27	0 0,00	0 0,00	45.000 3,03	1.340.600 90,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen je Einwohner	11.900 0,80	0 0,00	0 0,00	31.300 2,11	0 0,00	-19.400 -1,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen je Einwohner	110.800 7,46	0 0,00	0 0,00	57.500 3,87	0 0,00	53.300 3,59	316.000 21,27	730.000 49,14	130.000 8,75	0 0,00
89	Allgemeines Sondervermögen je Einwohner	11.400 0,77	0 0,00	0 0,00	17.900 1,20	0 0,00	-6.500 -0,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.856

Einwohner 2019: 14.651

Einwohner 2018: 14.569

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
8	Summe Einzelplan 8 je Einwohner	134.100 9,03	1.385.600 93,27	0 0,00	107.000 7,20	45.000 3,03	1.367.700 92,06	316.000 21,27	730.000 49,14	130.000 8,75	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner	6.786.200 456,80	1.589.100 106,97	6.050.800 407,30	11.428.400 769,28	6.499.200 437,48	-15.603.100 -1.050,29	2.764.400 186,08	4.373.700 294,41	978.200 65,85	13.943.100 938,55
	Davon Verwaltung je Einwohner	424.100 28,55	2.677.200 180,21	2.680.800 180,45	2.576.100 173,40	7.377.400 496,59	-3.572.500 -240,48	1.653.700 111,32	2.444.700 164,56	39.900 2,69	12.776.100 860,00

Gesamtplan - Nachtrag 2
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2020: 14.856
Einwohner 2019: 14.651
Einwohner 2018: 14.569

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 HHj	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2020 je Einwohner	20.349.500 1.369,78	0 0,00	6.371.100 428,86	13.978.400 940,93	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2020 je Einwohner	0 0,00	2.518.700 169,54	1.056.600 71,12	1.462.100 98,42	4.274.000 287,70	1.686.500 113,52
9	Summe Einzelplan 9 2020 je Einwohner	20.349.500 1.369,78	2.518.700 169,54	7.427.700 499,98	15.440.500 1.039,34	4.274.000 287,70	1.686.500 113,52

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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	0,77		
001	Grundsteuer B	2.300.000	2.300.000	0
	je Einwohner	154,82		
003	Gewerbsteuer (brutto)	4.947.000	4.947.000	0
	je Einwohner	333,00		
	Summe Gruppe 00	7.258.500	7.258.500	0
	je Einwohner	488,59		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.443.400	5.443.400	0
	je Einwohner	366,41		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	942.400	942.400	0
	je Einwohner	63,44		
	Summe Gruppe 01	6.385.800	6.385.800	0
	je Einwohner	429,85		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	135.000	135.000	0
	je Einwohner	9,09		

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	109.000	109.000	0
	je Einwohner	7,34		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	10.000	10.000	0
	je Einwohner	0,67		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	254.000	254.000	0
	je Einwohner	17,10		
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	271,42		
	Summe Gruppe 04	4.032.200	4.032.200	0
	je Einwohner	271,42		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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	1.823.700	0
	je Einwohner	122,76		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	1.823.700	1.823.700	0
	je Einwohner	122,76		
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	40,07		
	Summe Gruppe 09	595.300	595.300	0
	je Einwohner	40,07		

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	20.349.500	20.349.500	0
		je Einwohner		
		1.369,78		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	162.700	162.700	0
		je Einwohner		
		10,95		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.100	370.100	0
		je Einwohner		
		24,91		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppen 10 - 12	532.800	532.800	0
		je Einwohner		
		35,86		
13	Einnahmen aus Verkauf	16.800	16.800	0
		je Einwohner		
		1,13		
14	Mieten und Pachten	587.700	587.700	0
		je Einwohner		
		39,56		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.900	6.900	0
		je Einwohner		
		0,46		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	100	100	0
		je Einwohner		
		0,01		
159	Umsatzsteuer	300	300	0
		je Einwohner		
		0,02		
	Summe Gruppen 13 - 15	611.800	611.800	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	41,18	
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund		129.300	0
		je Einwohner	8,70	
161	vom Land		17.100	0
		je Einwohner	1,15	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.800.200	0
		je Einwohner	188,49	
163	von Zweckverbänden und dgl.		604.000	0
		je Einwohner	40,66	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	0
		je Einwohner	0,02	
165	von kommunalen Sonderrechnungen		386.000	0
		je Einwohner	25,98	
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
167	von privaten Unternehmen		5.500	0
		je Einwohner	0,37	
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	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	je Einwohner	265,37	
170	vom Bund		15.300	15.300
		je Einwohner	1,03	
171	vom Land		102.100	102.100
		je Einwohner	6,87	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.555.500	1.555.500
		je Einwohner	104,71	
173	von Zweckverbänden und dgl.		100	100
		je Einwohner	0,01	
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		100	100
		je Einwohner	0,01	
177	von privaten Unternehmen		26.100	26.100
		je Einwohner	1,76	
178	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 17		1.699.200	1.699.200
		je Einwohner	114,38	
	Summe Hauptgruppe 1		6.786.200	6.786.200

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund			
		je Einwohner	456,80	
201	vom Land			
		je Einwohner	0,00	
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		je Einwohner	0,00	
203	von Zweckverbänden und dgl.			
		je Einwohner	0,00	
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		je Einwohner	0,00	
205	von kommunalen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0,00	
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0,00	
207	von privaten Unternehmen			
		je Einwohner	2.400	2.400
			0,16	
208	von übrigen Bereichen			
		je Einwohner	0,00	
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten			
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	2.400	2.400	0
		je Einwohner	0,16	
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	900.100	900.100	0
		je Einwohner	60,59	
22	Konzessionsabgaben	485.600	485.600	0
		je Einwohner	32,69	
	Summe Gruppe 21 - 22	1.385.700	1.385.700	0
		je Einwohner	93,28	
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	10,91	
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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	10,91		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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	0
	je Einwohner	0,00		
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 25	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	156.100	156.100	0
	je Einwohner	10,51		
261	Säumniszuschläge	45.100	45.100	0
	je Einwohner	3,04		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
263	Fehlbelegungsabgabe	0,00		
		0	0	0
		je Einwohner		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00		
		35.000	35.000	0
		je Einwohner		
268	Sonstige Finanzeinnahmen	2,36		
		0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 26	0,00	0	0
		236.200	236.200	0
		je Einwohner		
		15,90		
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.673.800	1.673.800	0
		je Einwohner		
		112,67		
271	Auflösung von Sonderposten	370.700	370.700	0
		je Einwohner		
		24,95		
275	Verzinsung des Anlagekapitals	34.000	34.000	0
		je Einwohner		
		2,29		
279	Rückstellungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 27	2.078.500	2.078.500	0
		je Einwohner		
		139,91		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	775.800	775.800	0
		je Einwohner		
		52,22		
	Summe Gruppe 28	775.800	775.800	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	52,22		
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	4.640.700	0
		je Einwohner	312,38		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		31.776.400	31.776.400	0
		je Einwohner	2.138,96		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		910.700	910.700	0
		je Einwohner	61,30		
	Summe Gruppe 30		910.700	910.700	0
		je Einwohner	61,30		
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		775.800	775.800	0
		je Einwohner	52,22		
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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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	25.000	0
	je Einwohner	1,68		
	Summe Gruppe 31	800.800	800.800	0
	je Einwohner	53,90		
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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
327	von privaten Unternehmen		4.600	4.600
		je Einwohner	0,31	
328	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
329	von inneren Darlehen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 32		4.600	4.600
		je Einwohner	0,31	
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0
		je Einwohner	0,00	
33	Summe Gruppe 33		0	0
		je Einwohner	0,00	
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		316.000	180.000
		je Einwohner	21,27	
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		1.300	1.300
		je Einwohner	0,09	
	Summe Gruppe 34		317.300	181.300
		je Einwohner	21,36	136.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		85.500	85.500
		je Einwohner	5,76	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 35	85.500	85.500	0
		je Einwohner		
		5,76		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	718.600	783.600	-65.000
		je Einwohner		
		48,37		
361	vom Land	785.600	740.600	45.000
		je Einwohner		
		52,88		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.400	172.400	0
		je Einwohner		
		11,60		
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		
		45,13		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
367	von privaten Unternehmen	9.900	9.900	0
		je Einwohner		
		0,67		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 36	2.357.000	2.377.000	-20.000
		je Einwohner		
		158,66		

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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	2.562.500	2.707.000	-144.500
	je Einwohner	172,49		
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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 37	2.562.500	2.707.000	-144.500
	je Einwohner	172,49		
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	7.038.400	7.066.900	-28.500
	je Einwohner	473,77		
	Summe der Gesamteinnahmen	38.814.800	38.843.300	-28.500
	je Einwohner	2.612,74		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	96.400	96.400	0
	je Einwohner	6,49		
	Summe Gruppe 40	96.400	96.400	0
	je Einwohner	6,49		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	332.400	332.400	0
	je Einwohner	22,37		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.809.400	3.809.400	0
	je Einwohner	256,42		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	51.200	51.200	0
	je Einwohner	3,45		

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41	4.193.000	4.193.000	0
		je Einwohner		
		282,24		
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamteninnen 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	Beamteninnen und Beamte	662.400	662.400	0
		je Einwohner		
		44,59		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	263.900	263.900	0
		je Einwohner		
		17,76		
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	926.300	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	62,35		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		786.700	786.700	0
		je Einwohner	52,96		
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	786.700	0
		je Einwohner	52,96		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		46.900	46.900	0
		je Einwohner	3,16		
	Summe Gruppe 45		46.900	46.900	0
		je Einwohner	3,16		
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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4		6.050.800	6.050.800	0
		je Einwohner	407,30		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		411.600	411.600	0
		je Einwohner	27,71		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		652.500	652.500	0
		je Einwohner	43,92		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		165.000	165.000	0
		je Einwohner	11,11		
53	Mieten und Pachten		1.823.500	1.823.500	0
		je Einwohner	122,75		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.971.400	1.971.400	0
		je Einwohner	132,70		
55	Haltung von Fahrzeugen		70.900	70.900	0
		je Einwohner	4,77		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		104.000	104.000	0
		je Einwohner	7,00		
	Summe Gruppe 50 - 56		5.198.900	5.198.900	0
		je Einwohner	349,95		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.166.600	2.166.600	0
		je Einwohner	145,84		

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	2.166.600	2.166.600	0
		je Einwohner		
		145,84		
639	Schülerbeförderungskosten	143.200	143.200	0
		je Einwohner		
		9,64		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.900	130.900	0
		je Einwohner		
		8,81		
64	Summe Gruppe 64	130.900	130.900	0
		je Einwohner		
		8,81		
65	Geschäftsausgaben	494.400	494.400	0
		je Einwohner		
		33,28		
65	Summe Gruppe 65	494.400	494.400	0
		je Einwohner		
		33,28		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	3.900	3.900	0
		je Einwohner		
		0,26		
661	Sonstige	21.100	21.100	0
		je Einwohner		
		1,42		
	Summe Gruppe 66	25.000	25.000	0
		je Einwohner		
		1,68		
	Summe Gruppe 64 - 66	650.300	650.300	0
		je Einwohner		
		43,77		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	31.800	31.800	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	2,14	
671	an Land		4.000	4.000
		je Einwohner	0,27	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.162.900	1.162.900
		je Einwohner	78,28	
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
675	an kommunale Sonderrechnungen		261.000	261.000
		je Einwohner	17,57	
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
677	an private Unternehmen		1.900	1.900
		je Einwohner	0,13	
678	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
679	Innere Verrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 67		1.461.600	1.461.600
		je Einwohner	98,38	
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen		1.673.800	1.673.800

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	112,67	
681	Auflösung von Sonderposten		370.300	370.300
		je Einwohner	24,93	
685	Verzinsung des Anlagekapitals		34.000	34.000
		je Einwohner	2,29	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 68		2.078.100	2.078.100
		je Einwohner	139,88	
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	11.698.700
		je Einwohner	787,47	

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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	1.433.200	0
	je Einwohner	96,47		
	Summe Gruppe 70	1.433.200	1.433.200	0
	je Einwohner	96,47		
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	16,16		
713	an Zweckverbände und dgl.	3.229.100	3.229.100	0
	je Einwohner	217,36		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	123.000	123.000	0
	je Einwohner	8,28		
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	99,21		

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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	5.066.000	0
	je Einwohner	341,01		
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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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 Kriegsoffer 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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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			
		je Einwohner	0	0
792	an Personen in Einrichtungen			
		je Einwohner	0	0
	Summe Gruppe 79	je Einwohner	0,00	0
	Summe Gruppe 73 - 79	je Einwohner	0	0
	Summe Hauptgruppe 7	je Einwohner	0,00	0
		je Einwohner	6.499.200	6.499.200
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund			
		je Einwohner	1.000	1.000
801	an Land			
		je Einwohner	0,07	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände			
		je Einwohner	0	0
803	an Zweckverbände und dgl.			
		je Einwohner	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich			
		je Einwohner	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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	136.500	0
		je Einwohner	9,19		
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	140.900	0
		je Einwohner	9,48		
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage		510.100	510.100	0
		je Einwohner	34,34		
	Summe Gruppe 81		510.100	510.100	0
		je Einwohner	34,34		
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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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	5.861.000	0
		je Einwohner	394,52	
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 83	5.861.000	5.861.000	0
		je Einwohner	394,52	
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	6,73	
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	7,07	
85	Deckungsreserve	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 85	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		910.700	910.700
		je Einwohner	61,30	
	Summe Gruppe 86		910.700	910.700
		je Einwohner	61,30	
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 89		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8		7.527.700	7.527.700
		je Einwohner	506,71	
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		31.776.400	31.776.400
		je Einwohner	2.138,96	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		775.800	775.800
		je Einwohner	52,22	
	Summe Gruppe 90		775.800	775.800
		je Einwohner	52,22	
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0
		je Einwohner	0,00	
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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
		je Einwohner	0,00	
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 91		0	0
		je Einwohner	0,00	
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
921	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
927	an private Unternehmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
928	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 92		0	0
		je Einwohner	0,00	
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0
		je Einwohner	0,00	
932	Erwerb von Grundstücken		130.000	130.000
		je Einwohner	8,75	
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		815.800	789.300
		je Einwohner	54,91	
	Summe Gruppe 93		945.800	919.300
		je Einwohner	63,66	
94 - 96	Baumaßnahmen, davon			
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		89.000	89.000
		je Einwohner	5,99	

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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	8,08		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	1.005.000	980.000	25.000
	je Einwohner	67,65		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	1.544.700	1.544.700	0
	je Einwohner	103,98		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	885.000	965.000	-80.000
	je Einwohner	59,57		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	730.000	730.000	0
	je Einwohner	49,14		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 94 - 96		4.373.700	4.428.700
		je Einwohner	294,41	-55.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund		5.400	5.400
		je Einwohner	0,36	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	0
9718	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	0
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	0
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	0

Gesamtplan - Nachtrag 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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	0,90		
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	60,04		
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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

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	61,30		
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	2.400	0
	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 2
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	1,68	
987	an private Unternehmen		5.000	5.000
		je Einwohner	0,34	
988	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 98		32.400	32.400
		je Einwohner	2,18	
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0
		je Einwohner	0,00	
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0
		je Einwohner	0,00	
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0
		je Einwohner	0,00	
993	Deckungsreserve im VMH		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 99		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		7.038.400	7.066.900
		je Einwohner	473,77	
	Summe der Gesamtausgaben		38.814.800	38.843.300
		je Einwohner	2.612,74	-28.500

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 Ratssaal</u>								
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Möblierung)	96	50	46	-	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Medien/Technik)	24	-	24	-	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Akustik)	35	-	35	-	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	51	-	51	-	-	-	-	-
MN 019	Energetische Sanierung Rathaus	50	5	15	30	-	-	-	-
MN 021	Erwerb einer Reinigungsmaschine	6	-	6	-	-	-	-	-
MN 022	Klimatisierung Rathaus (Sperrvermerk)	199	-	140	59	-	-	-	-
MN 023	Einbruchmeldeanlage Rathaus	30	-	30	-	-	-	-	-
	<i>Zuschuss Dritter/private Unternehmen</i>	5	-	5	-	-	-	-	-
MN 024	Brandmeldeanlage Rathaus	47	-	47	-	-	-	-	-
MN 025	Telearbeitsplätze	19	-	19	-	-	-	-	-
MN 026	Erwerb von bewegl. Sachen (Mobile Geräte)	15	-	15	-	-	-	-	-
MN 027	Umstellung MESO auf VOIS	15	-	-	15	-	-	-	-
MN 028	Beschaffung Großformatscanner	7	-	-	7	-	-	-	-
	<i>Kostenbeteiligung Eigenbetrieb/RZ-WB</i>	3			3				
MN 029	WLAN-Hotspots (WiFi4EU)	25	-	-	25	-	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU-Initiative)</i>	15	-	-	15	-	-	-	-
	<i>Zuweisung verbundener Unternehmen</i>	11	-	-	-	-	-	11	-
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	-	-	-	-
	<i>Kostenbeteiligung Gemeinden/Gemeindeverb.</i>	6			6				
MN 002	Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige	2	-	-	2	-	-	-	-

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-	
MN 003	Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver	1	-	-	1	-	-	-	-
130	Brandschutz								
	Erwerb Ausrüstung allgemein (tlw. Sperrvermerk)	-	59	112	148	99	99	99	-
	Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)	122	16	13	78	5	5	5	-
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	-	-	-	-
	Sonderbedarfzuweisung § 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 022	Erwerb Hilfelöschfahrzeug HLF 20 (VE 500T€)	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	Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)								
	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 (VE 11.929T€)	12.839	-	10	900	4.400	5.200	2.329	-
	Zuweisung Bund	5.122	-	-	295	1.750	2.080	997	-
	Zuweisung Land	3.841	-	-	0	1.535	1.560	746	-
	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)	2.000	-	-	400	800	800	-	-
	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	1.200	-	-	-	0	600	600	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
MN 003	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	640	-	620	20	-	-	-	-
	Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)	250	-	250	-	-	-	-	-
MN 004	Neubau u. Rückbau Brunnenanlage (VE 25 TE)	60	-	-	85	25	-	-	-
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 (Alt-Stadtsanierung)	-	-	-	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 (VE 847 T€)	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	90	-	-	0	90	-	-	-
	<i>Zuweisung Land (NAH.SH)</i>	54	-	-	0	54	-	-	-
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	-	316	-	-	-	-
	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-	bereitzustellen 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	6.834	-	1.007	2.563	1.698	801	765	-
	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	7.039	7.758	8.851	6.285	-
	Summe der Ausgaben	-	-	6.256	7.039	7.758	8.851	6.285	-
	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 (2. NT-HH 2020)

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, 001 003	Grundsteuer A und B Gewerbesteuer (brutto)	2.300 6.037	2.312 4.947	2.346 5.100	2.369 5.250	2.393 5.150
	Summe Gruppe 00	8.337	7.259	7.446	7.619	7.543
010 012	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	5.940 968	5.443 942	5.936 1.021	6.291 873	6.660 894
	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
07 091	Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG)	0 533	0 595	0 0	0 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 (2. NT-HH 2020)

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	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	727	533	695	700	705
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	603	612	605	605	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) (2020: 775.800 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)	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 (2. NT-HH 2020)

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	322	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	719	1.979	2.835	1.697
361	vom Land	1.111	786	2.389	3.660	2.046
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	103	172	56	12	21
364 - 368	von übrigen Bereichen	62	680	564	7	18
	Summe Gruppe 36	1.671	2.357	4.988	6.514	3.782

FINANZPLANUNG (2. NT-HH 2020)

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	2.563	1.698	801	765
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	2.563	1.698	801	765
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	6.429	7.039	7.758	8.851	6.285
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	36.734	38.815	39.535	41.055	38.889

FINANZPLANUNG (2. NT-HH 2020)

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 (2. NT-HH 2020)

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	Gewerbesteuerumlage	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 (2. NT-HH 2020)**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 (2. NT-HH 2020)

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	816	737	221	649
	Summe Gruppe 93	582	946	742	226	654
94 - 96	Baumaßnahmen	4.449	4.374	5.940	7.464	4.493
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 (2. NT-HH 2020)**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	7.039	7.758	8.851	6.285
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	36.734	38.815	39.952	41.955	40.241

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	36.734	38.815	39.535	41.055	38.889
4 - 9	Summe aller Ausgaben	36.734	38.815	39.952	41.955	40.241
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	0	-417	-900	-1.352

FINANZPLANUNG (2. NT-HH 2020)**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	197	41	31	21
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	424	617	599	99	537
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	936	814	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	29	27	27	27
30, 32-34, 36, 37	Übriges	6	11	6	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	53	40	33	27	27

FINANZPLANUNG (2. NT-HH 2020)

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
		<hr/>				
4	Einzelplan 4 zusammen:	326	142	22	22	22
		<hr/>				
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	630	1.005	4.425	5.200	2.329
58, 59	Übriges	7	0	10	10	10
		<hr/>				
5	Einzelplan 5 zusammen:	637	1005	4.435	5.210	2339
		<hr/>				
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	353	885	744	0	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	2.620	1.572	785	2.266	2.166
		<hr/>				
6	Einzelplan 6 Zusammen:	2.973	2.457	1.529	2.266	2.166
		<hr/>				

FINANZPLANUNG (2. NT-HH 2020)**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	5.352	6.696	7.692	5.149
		=====				

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

2. Nachtragsstellenplan 2020

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

A)

II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 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

A)

II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 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>Stadtbücherei</u>										
11	11	Diplom-Bibliothekarin	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,67	9b	(ab 01/2020 mit 26 W.-Std.)
12	12	Diplom-Bibliothekarin	-	0,77	9b	-	0,77	9b	-	0,82	9c	Büchereileitung (ab 01/2020 mit 32 W.-Std.)
13	13	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
14	14	Verw.-Angestellte	-	0,50	5	-	0,50	5	-	0,50	5	19,5 Wochenstunden
		<u>Fachbereich 2 -Finanzen-</u>										
15	15	Verw.-Angestellter	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachbereichsleitung
16	16	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Haushaltssachbearb./ Anlagenbuchhaltung
17	17	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung Doppik) (zzt. unbesetzt)
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
18	18	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
19	19	Verw.-Angestellte	-	0,51	7	-	0,51	7	-	0,51	7	20 Wochenstunden (zzt. unbesetzt)
		<u>Stadtkasse</u>										
20	20	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Kassenverwalterin
21	21	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 03/2011
22	22	Verw.-Angestellte	-	0,77	7	-	0,77	7	-	0,77	7	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)

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 (Befristete Teilzeit im Rahmen der Elternzeit vom 01.09.2020 bis 31.08.2021 mit 32 W.-Std.)	-	1	12	-	0,82	9b	-	1	12	Fachbereichsleitung (ab 01.09.2021 in Vollzeit)
		<u>Fachdienst Ordnungswesen</u>										
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 (<i>ruhender Verkehr</i>)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden (ku nach Stellenneubewert.)
31	31	Verkehrsüberwacherin (<i>ruhender Verkehr</i>)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden (ku nach Stellenneubewert.)
32	32	Verkehrsüberwacherin (<i>ruhender Verkehr</i>)	-	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)
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
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)

II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 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		
		<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)

II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 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
		<u>Schule und Sport</u>										
52	51	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)
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
57	55	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
		<u>Jugendpflege</u>										
61	59	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)

II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 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	<u>Kindergarten "Domhof"</u> 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)

II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 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 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
80	78	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
81	79	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
82	80	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9c	Fachdienstleitung (Ergebnis Stellenneubewert.)
83	81	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab 04/2017 in Vollzeit) (ku nach Stellenneubewert.)
84	82	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	0,77	6	(ab 06/2019 mit 30 W.-Stunden) (ku nach Stellenneubewert.)
85	83	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(Krankheitsvertretung ab 15.06.2017)
86	84	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
87	85	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
88	-	Raumpflegerin	-	-	-	-	-	-	-	0,54	2	21 Wochenstunden
89	86	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

A)

II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 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	
		<u>Fachdienst Hochbau und Planung</u>										
90	87	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung (ab 07/2018 mit EG 12)
91	88	Bauzeichnerin	-	0,54	6	-	0,54	6	-	0,77	6	(ab 2020 mit 30 W.-Std.)
92	89	Bauzeichnerin	-	0,62	6	-	0,62	6	-	0,62	6	(ab 2019 mit 24 W.-Std.)
		<u>Fachdienst Tiefbau</u>										
93	90	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
94	91	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
95	92	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	(je 50% Hoch- u. Tiefbau) (kw ab 01.08.2022)
96	93	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	

A)

II. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2020

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III. NT- St. Pl. 2019	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	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	
97	94	<u>Dienstleistungen für Dritte</u> (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung	1	-	A 13	1	-	A 10	1	-	A 13	(Stadtamtman A 11) (ab 04/2019 mit zzt. 36 W.-Stunden) -ku nach Stellenneubewertung-
Gesamtzahl der Planstellen			5	88	-	5	82	-	5	90	-	
Anzahl in Vollzeitstellen			4,93	75,00	-	4,93	71,74	-	4,93	77,77	-	
Gesamt :			79,93			76,67			82,70			
<u>Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:</u>												
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			-	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

Lfd. Nr. im Stellenplan 2020	Fachbereich /- fachdienst	Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen (Stunden)	Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
82	Bauverwaltung/Liegenschaften	Fachdienstleitung	1,00 (39,00 Std.)	E 9b	E 9c	E 9c	E 9b

Erläuterungen**Zu lfd. Nr. 82:**

Die von dem Stelleninhaber wahrzunehmenden Aufgaben (Fachdienstleitung Bauverwaltung und Liegenschaften) wurden anlässlich eines gestellten Höhergruppierungsantrages durch ein externes Stellenbewertungsunternehmen neu bewertet. Gemäß Bewertungsbericht vom 22.06.2020 werden die auf dieser Stelle auszuübenden Tätigkeiten neu nach Entgeltgruppe 9c TVöD-V bewertet. Die Eingruppierung erfolgt daher in die Entgeltgruppe 9c nach der Entgeltordnung, Anlage 1, Teil A I. 3, der durchgeschriebenen Fassung des TVöD für den Bereich Verwaltung im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-V) vom 07. Februar 2006 in der Fassung der Änderungsvereinbarung Nr. 14 vom 30. August 2019

Nach § 5 a GemHVO-Kameral sind Stellen, die zu einem späteren Zeitpunkt anders bewertet werden sollen, als künftig umzuwandeln zu bezeichnen. Dementsprechend wurde die Stelle Nr. 82 bereits im Stellenplan 2018 (Nr. 79) mit einem „ku-Vermerk“ versehen.

Die Gleichstellungsbeauftragte und der Personalrat der Stadt Ratzeburg wurden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen beteiligt und haben der vorstehenden, tarifkonformen Eingruppierung zugestimmt.

Die Personalmehrkosten für die vorgenannte Höhergruppierung [tariflicher Rechtsanspruch -unter Beachtung der tariflichen Ausschlussfrist nach § 37 TVöD- rückwirkend seit Antragstellung und laufend ab Juli 2020] betragen rd. 9.200,00 € (brutto inkl. Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung VBL); diese Mehrkosten können im Rahmen der bisher veranschlagten Personalkosten (Sammelnachweis 01) für das Jahr 2020 gedeckt werden.

Teil C)

II. Nachtrags-Stellenplanquerschnitt 2020

Fachbereich / Fachdienst	Beschäftigte (TVöD/TVöD-SuE)																	Ins- gesamt	
	Entgeltgruppen																		Summe
	15/S15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8/S8b	7	6	5	4	3	2	1		
A) <u>Verwaltung</u>					I. NT-														
Oberste Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00	3,00
Zentrale Steuerung	-	-	-	-	1,00	1,95	-	-	1,00	2,00	0,00	-	-	-	-	-	-	5,95	6,95
Finanzen	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	2,28	0,77	-	-	-	-	-	7,05	7,05
Bürgerdienste (1x S 8b)	-	-	-	0,82	-	-	6,00	-	3,57	2,89	2,00	-	1,00	-	1,50	-	-	17,78	17,78
Schulen, Sport, Familie, Jugend	-	-	-	-	-	1,00	0,72	1,00	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	3,54	5,54
Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften	-	1,00	-	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	-	-	1,00	3,15	1,00	-	-	1,62	-	14,77	14,77
Dienstleistungen für Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe A	0,00	1,00	0,00	3,82	3,00	3,95	7,72	5,00	5,57	4,89	7,10	3,92	2,00	0,00	1,50	1,62	0,00	51,09	56,02
Vorjahr	0,00	1,00	0,00	3,82	3,00	3,95	4,72	5,00	7,07	3,40	7,60	3,69	2,00	0,00	1,50	1,08	0,00	47,83	52,76
mehr	-	-	-	-	-	-	3,00	0,00	-1,50	1,49	-	0,23	-	-	-	0,54	-	3,26	3,26
weniger (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,50	-	-	-	-	-	-	-	-
B) <u>Einrichtungen</u>																			
Stadtbücherei	-	-	-	-	-	-	0,82	0,67	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	2,99	2,99
Abordnungen Jobcenter	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	3,00	3,00
Freiwillige Feuerwehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	2,00	2,00
Lbg. Gelehrtenschule (TVöD-S)	0,50	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	-	3,27	3,27
Stadtjugendpflege (TVöD-SuE)	0,00	-	-	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51	0,51
Abordnungen Diakonie (TVöD-S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
städt. Kindergarten (TVöD-S)	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	8,41	-	-	-	-	3,18	-	0,32	13,91	13,91
Summe B	1,50	0,00	1,00	0,51	0,00	1,00	0,82	1,67	0,00	10,41	0,00	2,00	4,27	0,00	3,18	0,00	0,32	26,68	26,68
Vorjahr	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,49	0,00	10,41	0,00	2,00	4,27	0,00	3,18	0,00	0,32	27,17	27,17
mehr	-	-	-	0,51	-	-	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,49	-0,49
weniger (-)	-1,00	-	-	-	-	-	-	-0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe A + B	1,50	1,00	1,00	4,33	3,00	4,95	8,54	6,67	5,57	15,30	7,10	5,92	6,27	0,00	4,68	1,62	0,32	77,77	82,70
Vorjahr	2,50	0,00	1,00	3,82	3,00	4,95	4,72	7,49	7,07	14,81	7,60	5,69	6,27	0,00	4,68	1,08	0,32	75,00	79,93
																		2,77	2,77