



III. Nachtragshaushaltssatzung
III. Nachtragshaushaltsplan

2020

Inhaltsübersicht

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 4 - 11 |
| Verwaltungshaushalt | 12-40 |
| Sammelnachweise | 41-45 |
| Vermögenshaushalt | 46-59 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 60 |
| <u>Gesamtplan:</u> | |
| 1.) Einzelplanzusammenstellung | 62 - 63 |
| 2.) Haushaltsquerschnitt | 64 - 71 |
| 3.) Gruppierungsübersicht | 72 - 110 |
| | |
| Investitionsprogramm | 111- 117 |
| Finanzplan | 118 - 127 |
| 3. Nachtragsstellenplan 2020 (nur Änderungen) | 128 - 131 |

III. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 14.12.2020 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 | 1.305.400,00 € | 0,00 € | 31.776.400,00 € | 33.081.800,00 € |
| die Ausgaben | 1.305.400,00 € | 0,00 € | 31.776.400,00 € | 33.081.800,00 € |
| 2. im Vermögenshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 0,00 € | 1.204.000,00 € | 7.038.400,00 € | 5.834.400,00 € |
| die Ausgaben | 0,00 € | 1.204.000,00 € | 7.038.400,00 € | 5.834.400,00 € |

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

| | | | | |
|--|------------|-----------------|-----|-----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 2.562.500,00 € | auf | 1.271.700,00 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 13.943.100,00 € | auf | 12.872.000,00 € |
| 3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 82,70 Stellen | auf | 83,93 Stellen. |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.12.2020 erteilt.

Ratzeburg, 18.12.2020

 (K o e c h)
 Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum III. 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.

Vorwort

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

Die Haushaltssatzung 2020 wurde von der Stadtvertretung am 03.02.2020 beschlossen und mit Beschlüssen vom 22.06.2020 und 21.09.2020 an die aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen, insbesondere aufgrund der stark einbrechenden Steuerreinnahmen sowie aufgrund geänderter Kosten- und Finanzierungspläne von baulichen Maßnahmen, angepasst.

Nachdem der Schleswig-Holsteinische Landtag am 30.10.2020 das „Gesetz zur Umsetzung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder“ beschlossen hat, kann nunmehr der pauschale Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 konkret beziffert werden. Ratzeburg wird gem. der Verteilungsberechnung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung (MILIG) insgesamt 1.766.738 € als Zuweisung erhalten. Grundsätzlich verbleiben diese Einnahmen vollständig bei der Stadt, Gewerbesteuerumlage wird für diese Mittel nicht abgeführt. Die Zuweisung wird jedoch bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen der Gemeinden berücksichtigt. Auf Wunsch der kommunalen Landesverbände werden die Ausgleichszahlungen jeweils hälftig in den Finanzausgleichsjahren 2021 und 2022 bei der Berechnung der Steuerkraft berücksichtigt. In der Folge ergeben sich weitere bedeutende Auswirkungen auf die Verteilung von Schlüsselzuweisungen sowie auf interkommunale Finanzverflechtungen wie z. B. die Kreisumlage.

Aufgrund dieser Einmalzahlung (HHSt. 900.0614) in Höhe von rd. 1,7 Mio. € kann der Haushaltsausgleich im lfd. Haushaltsjahr auch ohne die bislang vorgesehene Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage in Höhe von 775.800 € (HHSt. 910.3100) ausgeglichen werden. Diese Mittel stehen damit wieder zur anteiligen Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt oder, sofern notwendig, zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts künftiger Jahre zur Verfügung (§§ 19, 21 (3) GemHVO-Kameral). Diesbezüglich sollen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage nach dem Finanzplan ausgerichtet werden. Aufgrund des bislang defizitären Haushaltsentwurfs 2021 werden diese Mittel zwingend zur Senkung des Soll-Fehlbedarfes im Verwaltungshaushalt benötigt.

Insgesamt weist der **Verwaltungshaushalt 2020** einen planmäßigen **Soll-Überschuss** in Höhe von **1.170.800 €** aus. Die bislang vorgesehene Ausgleichszuführungen vom Vermögenshaushalt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage in Höhe von 775.800 € entfällt.

Im Vermögenshaushalt wurden diverse Haushaltsansätze an die aktuellen Gegebenheiten sowie Kosten- und Finanzierungspläne der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen angepasst. Ebenso enthält das Investitionsprogramm diverse Anpassungen sowie Fortschreibungen und Neuveranschlagungen.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme kann im Haushaltsjahr 2020 von bisher 2.562.500 € um 1.290.800 € auf nunmehr 1.271.700 € gesenkt werden. Ebenso ist eine Senkung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 13.943.100 € um 1.071.100 € auf nunmehr 12.872.000 € möglich (Verschiebung der Beschaffungsmaßnahme HLF 20 sowie Entfall der VE für das Projekt zur Erneuerung der Domhalbinsel, da im lfd. Haushaltsjahr noch ausreichend Haushaltsmittel für Auftragserteilungen zur Verfügung stehen.

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 | 1.171 | |
| 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 | 4.825 | |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 ^{5;6} | 4.825 | |
| 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 | 9.011 | 606,56 |
| 11. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020 ³ | 9.946 | 669,49 |
| 12. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020 ³ | 13.008 | 875,61 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ⁵ | 13.890 | 934,98 |
| 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 | 13.008 | 875,61 |

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

| | 2016 (RE) | 2017 (RE) | 2018 (RE) | 2019 (RE) | 2020 (Soll) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Grundsteuer A | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| Grundsteuer B | 2.156 | 2.174 | 2.190 | 2.289 | 2.275 |
| Gewerbsteuer | 3.971 | 7.524 | 5.803 | 6.037 | 4.700 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.962 | 5.409 | 5.807 | 5.940 | 5.718 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 552 | 692 | 872 | 968 | 1.049 |
| Vergnügungssteuer (Spielgeräte) | 155 | 182 | 200 | 203 | 150 |
| Hundesteuer | 102 | 98 | 105 | 107 | 110 |
| Zweitwohnungssteuer | 9 | 10 | 10 | 9 | 0 |
| Fehlbetragszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 3.533 | 3.836 | 3.219 | 3.197 | 4.032 |
| Sonder-Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG) | 1.271 | 1.563 | 1.554 | 1.613 | 1.683 |
| Familien-Ausgleichsleistungen | 468 | 480 | 489 | 533 | 595 |
| Zuweisung zum Ausgleich von GewSt.-Mindereinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767 |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen (Infrastrukturmittel) | 0 | 0 | 142 | 138 | 138 |
| sonstige allgemeine Finanzaufweisungen (Konnexitätsmittel) | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 17.212 | 22.001 | 20.423 | 21.066 | 22.231 |
| Gewerbsteuerumlage | 709 | 1.522 | 984 | 983 | 510 |
| allgemeine Kreisumlage | 4.740 | 5.454 | 5.741 | 5.857 | 5.861 |
| zusätzliche Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusatzumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Umlagen | 5.449 | 6.976 | 6.725 | 6.840 | 6.371 |
| Überschuss im Abschnitt 90 | 11.763 | 15.025 | 13.698 | 14.226 | 15.860 |

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

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

¹⁾ gem. Übersicht zur Jahresrechnung 2019

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

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 | | | | | | |
| 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 | 1.272 | 886 | 6.169 | 415,25 | 0 | 6.169 | |
| Soll - 2021 | 6.169 | 2.489 | 967 | 7.691 | 517,70 | | | |
| Soll - 2022 | 7.691 | 2.477 | 1.159 | 9.009 | 606,42 | | | |
| Soll - 2023 | 9.009 | 1.138 | 1.136 | 9.011 | 606,56 | | | |

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Vorbericht zum 3. Nachtragshaushaltsplan 2020

4. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Gruppierungs-Nr. | Haushaltsjahr | | | | | |
|-----------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2018 ¹⁾ | 2019 ²⁾ | 2020 ²⁾ | 2021 ²⁾ | 2022 ²⁾ | 2023 ²⁾ |
| 1 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 2.345 | 973 | 2.057 | 972 | 1.159 | 1.136 |
| 2 | abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1) | 990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾ | 1.019 | 973 | 886 | 967 | 1.159 | 1.136 |
| 3 | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2) | 9110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) | 9120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) | 9130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen) | 9190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6) | 9140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7) | 9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) | 9160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) | 9170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) | 9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes | | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 1.657 | 1.110 |
| 13 | freier Finanzspielraum | TEUR EUR/EW.³⁾ | 1.326 | 0 | 1.171 | -1.509 | -1.657 | -1.110 |
| | | | #DIV/0! | 0,00 | 79,93 | -101,58 | -111,54 | -74,72 |
| 14 | nachrichtlich: Abschreibungen | 270 | 1.786 | 1.701 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 |
| 15 | Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3) | | 0 | 87 | 0 | 776 | 0 | 0 |
| 16 | Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5) | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12) | 9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13) | 9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

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) | | Bürgschaften | |
|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|------------|---|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | Mio. € | €Ew. | | | | | Mio. € | €Ew. | Mio. € | €Ew. | Mio. € | €Ew. | Mio. € | €Ew. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 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 | 6,169 | 0,000 | 5,338 | 0 | 0 | 0 | 1,501 | 0 | 13,008 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,01 | 876 | 0 | 0 | 13,01 | 876 | 0,000 | 0 |
| 2021 | 7,691 | 0 | 4,934 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 0 | 14,05 | 946 | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 2022 | 9,009 | 0 | 4,509 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 0 | 14,69 | 989 | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 2023 | 9,011 | 0 | 3,853 | 0 | 0 | 0 | 1,026 | 0 | 13,89 | 935 | | | | | | | 0 | 0 | | | | |

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

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

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

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 020 | Fachbereich Zentrale Dienste | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1633 | Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband | 507.100 | 509.400 | -2.300 | |
| 1640 | Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H. | 100 | 300 | -200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 86.400 | 46.800 | 39.600 | |
| 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 7.400 | 4.000 | 3.400 | |
| 5301 | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage | 8.100 | 2.500 | 5.600 | |
| 5412 | Reinigungskosten | 21.000 | 19.000 | 2.000 | |
| 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 12.500 | 10.600 | 1.900 | |
| 5435 | Aktenvernichtung | 1.100 | 600 | 500 | |
| 5725 | Künstlersozialabgabe | 100 | 300 | -200 | |
| 6400 | Versicherungen | 40.900 | 37.000 | 3.900 | |
| 6510 | Bücher und Zeitschriften | 11.700 | 10.500 | 1.200 | |
| 6520 | Postgebühren (Briefporto) | 35.000 | 30.000 | 5.000 | |
| 6530 | Bekanntmachungskosten | 28.100 | 12.500 | 15.600 | |
| 6610 | Mitgliedsbeiträge | 18.000 | 17.500 | 500 | |
| 6720 | Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis | 7.600 | 8.200 | -600 | |
| 6725 | Kostenerstattung "Bezügeberechnung" | 25.000 | 24.300 | 700 | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 020 | Fachbereich Zentrale Dienste | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 020 | | | | |
| | Einnahmen | 507.200 | 509.700 | -2.500 | |
| | Ausgaben | 302.900 | 223.800 | 79.100 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 020 | | | | |
| | Einnahmen | 915.400 | 917.900 | | |
| | Ausgaben | 1.327.500 | 1.248.400 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -412.100 | -330.500 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|--|---|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 022 | Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ) | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 399.600 | 439.400 | -39.800 | |
| 4301 | Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil) | 1.400 | 0 | 1.400 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 022 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 401.000 | 439.400 | -38.400 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 022 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 437.600 | 476.000 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -437.600 | -476.000 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 03 | Finanzverwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 030 | Fachdienst Finanzen | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 6551 | Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung) | 13.800 | 15.000 | -1.200 | |
| 6581 | Verwarentgelte | 1.500 | 5.000 | -3.500 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 030 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 15.300 | 20.000 | -4.700 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 030 | | | | |
| | Einnahmen | 45.000 | 45.000 | | |
| | Ausgaben | 330.500 | 335.200 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -285.500 | -290.200 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|---|--|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 05 | besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 050 | Standesamt, Statistik, Wahlen | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1610 | Erstattung Wahlkosten | 0 | 6.500 | -6.500 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 6504 | Geschäftsausgaben für Wahlen | 0 | 14.000 | -14.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 050 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 6.500 | -6.500 | |
| | Ausgaben | 0 | 14.000 | -14.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 050 | | | | |
| | Einnahmen | 41.100 | 47.600 | | |
| | Ausgaben | 241.000 | 255.000 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -199.900 | -207.400 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|---|---|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | |
| Unterabschnitt | 080 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | Ausgaben | | | | |
| 5000 | Gebäudeunterhaltung | 13.200 | 2.000 | 11.200 | |
| 5412 | Reinigungskosten | 20.000 | 17.000 | 3.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 080 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 33.200 | 19.000 | 14.200 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 080 | | | | |
| | Einnahmen | 20.300 | 20.300 | | |
| | Ausgaben | 153.000 | 138.800 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -132.700 | -118.500 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Abschnitt | 11 | öffentliche Ordnung | | | |
| Unterabschnitt | 110 | öffentliche Ordnung | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1000 | Verwaltungsgebühren EMA | 56.000 | 86.000 | -30.000 | |
| 1002 | Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen | 22.500 | 13.000 | 9.500 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 5601 | Unterhaltung der Geschwindigkeitsanzeigen | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 110 | | | | |
| | Einnahmen | 78.500 | 99.000 | -20.500 | |
| | Ausgaben | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 110 | | | | |
| | Einnahmen | 258.000 | 278.500 | | |
| | Ausgaben | 487.200 | 486.200 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -229.200 | -207.700 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Abschnitt | 13 | Brandschutz | | | |
| Unterabschnitt | 130 | Brandschutz | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1620 | Erstattungen Feuerwehreinsätze | 15.000 | 5.000 | 10.000 | |
| 2710 | Auflösung von Sonderposten | 45.800 | 15.100 | 30.700 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage (Amtsführungsstelle) | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| 5621 | Aus- und Fortbildung | 7.500 | 15.000 | -7.500 | |
| 5708 | Kosten für Untersuchungen | 4.500 | 3.000 | 1.500 | |
| 6400 | Versicherungen | 34.900 | 32.500 | 2.400 | |
| 6800 | Kalkulatorische Abschreibung | 268.700 | 182.100 | 86.600 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 130 | | | | |
| | Einnahmen | 60.800 | 20.100 | 40.700 | |
| | Ausgaben | 316.600 | 232.600 | 84.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 130 | | | | |
| | Einnahmen | 65.800 | 25.100 | | |
| | Ausgaben | 676.500 | 592.500 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -610.700 | -567.400 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | | |
| Abschnitt | 20 | Schulverwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 200 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | |
| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | | neu | alt | | |
| | | | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| | Ausgaben | | | | | |
| 7130 | Schulverbandsumlage, Schullast | | 2.254.000 | 2.233.700 | 20.300 | |
| 7131 | Schulverbandsumlage, Schulbaulast | | 769.700 | 777.200 | -7.500 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 200 | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 3.023.700 | 3.010.900 | 12.800 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 200 | | | | | |
| | Einnahmen | | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | 3.324.000 | 3.311.200 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | | -3.324.000 | -3.311.200 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | |
| Abschnitt | 23 | Gymnasien | | | |
| Unterabschnitt | 230 | Lauenburgische Gelehrtenschule | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1627 | Erstattung Schulkostenbeiträge | 1.020.000 | 920.000 | 100.000 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 5301 | Unterhaltung u. Miete Telefonanlage | 8.400 | 3.700 | 4.700 | |
| 5715 | Corona-Schutzausrüstung | 28.000 | 0 | 28.000 | |
| 6800 | Kalkulatorische Abschreibung | 429.900 | 425.000 | 4.900 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 230 | | | | |
| | Einnahmen | 1.020.000 | 920.000 | 100.000 | |
| | Ausgaben | 466.300 | 428.700 | 37.600 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 230 | | | | |
| | Einnahmen | 2.068.000 | 1.968.000 | | |
| | Ausgaben | 3.487.400 | 3.449.800 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.419.400 | -1.481.800 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Abschnitt | 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | | |
| Unterabschnitt | 300 | Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | EUR | |
| | | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1630 | Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil) | 17.000 | 14.200 | 2.800 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 5000 | Gebäudeunterhaltung | 56.200 | 20.000 | 36.200 | |
| 6800 | Kalkulatorische Abschreibung | 51.700 | 49.600 | 2.100 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 300 | | | | |
| | Einnahmen | 17.000 | 14.200 | 2.800 | |
| | Ausgaben | 107.900 | 69.600 | 38.300 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 300 | | | | |
| | Einnahmen | 46.800 | 44.000 | | |
| | Ausgaben | 180.100 | 141.800 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -133.300 | -97.800 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Abschnitt | 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | |
| Unterabschnitt | 3210 | Ernst-Barlach-Museum | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 5000 | Ausgaben Gebäudeunterhaltung | 14.900 | 2.000 | 12.900 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 3210 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 14.900 | 2.000 | 12.900 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 3210 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 17.100 | 4.200 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -17.100 | -4.200 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Abschnitt | 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | |
| Unterabschnitt | 3211 | Stadtarchiv | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 5000 | Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße) | 6.100 | 500 | 5.600 | |
| 5915 | Umzugskosten | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 6701 | Erstattung Personalkosten | 27.500 | 27.000 | 500 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 3211 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 38.600 | 27.500 | 11.100 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 3211 | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | | |
| | Ausgaben | 59.700 | 48.600 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -59.600 | -48.500 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Abschnitt | 35 | Volksbildung | | | |
| Unterabschnitt | 352 | Stadtbücherei | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 6500 | Ausgaben Geschäftsausgaben | 2.600 | 2.200 | 400 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 352 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 2.600 | 2.200 | 400 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 352 | | | | |
| | Einnahmen | 78.400 | 78.400 | | |
| | Ausgaben | 278.300 | 277.900 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -199.900 | -199.500 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 43 | Soziale Einrichtungen | | | |
| Unterabschnitt | 4361 | Unterbringung von Asylbewerbern | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | Ausgaben | | | | |
| 6025 | Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP) | 3.000 | 15.000 | -12.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 4361 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 15.000 | -12.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 4361 | | | | |
| | Einnahmen | 280.000 | 280.000 | | |
| | Ausgaben | 384.200 | 396.200 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -104.200 | -116.200 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4514 Straßensozialarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 6721 | Ausgaben | | | | |
| | Erstattung an den Kreis | 36.500 | 35.000 | 1.500 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 4514 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 36.500 | 35.000 | 1.500 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 4514 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 46.500 | 45.000 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -46.500 | -45.000 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1630 | Erstattung vom Schulverband | 31.600 | 29.000 | 2.600 | |
| 1720 | Zuweisung Kreis | 8.400 | 16.800 | -8.400 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 4515 | | | | |
| | Einnahmen | 40.000 | 45.800 | -5.800 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515 | | | | |
| | Einnahmen | 40.100 | 45.900 | | |
| | Ausgaben | 77.300 | 77.300 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -37.200 | -31.400 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | |
| Unterabschnitt | 4602 | Jugend- und Sportheim Riemannstraße | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1108 | Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim | 3.500 | 5.300 | -1.800 | |
| 1403 | Pachtzahlungen (Kantinenpacht) | 10.500 | 9.600 | 900 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 7.000 | 15.000 | -8.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 4602 | | | | |
| | Einnahmen | 14.000 | 14.900 | -900 | |
| | Ausgaben | 7.000 | 15.000 | -8.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602 | | | | |
| | Einnahmen | 49.200 | 50.100 | | |
| | Ausgaben | 80.500 | 88.500 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -31.300 | -38.400 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 6400 | Ausgaben Versicherungen | 9.500 | 9.100 | 400 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 4640 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 9.500 | 9.100 | 400 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640 | | | | |
| | Einnahmen | 793.400 | 793.400 | | |
| | Ausgaben | 1.105.900 | 1.105.500 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -312.500 | -312.100 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 468 übrige Einrichtungen der Jugendhilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 5100 | Ausgaben Unterhaltung Kinderspielplätze | 23.000 | 11.000 | 12.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 468 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 23.000 | 11.000 | 12.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 468 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 97.100 | 85.100 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -97.100 | -85.100 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Abschnitt | 55 | Förderung des Sports | | | |
| Unterabschnitt | 550 | Förderung des Sports | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | Ausgaben | | | | |
| 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0 | 8.800 | -8.800 | |
| 6015 | Sportlerehrung | 0 | 2.000 | -2.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 550 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 10.800 | -10.800 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 550 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 36.500 | 47.300 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -36.500 | -47.300 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Abschnitt | 58 | Park- und Gartenanlagen | | | |
| Unterabschnitt | 580 | Park- und Gartenanlagen | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | Ausgaben | | | | |
| 5109 | Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege | 40.000 | 30.000 | 10.000 | |
| 5912 | Sonstige Betriebsausgaben | 0 | 100 | -100 | |
| 6611 | Vermischte Ausgaben | 0 | 100 | -100 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 580 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 40.000 | 30.200 | 9.800 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 580 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.101.900 | 1.092.100 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.101.900 | -1.092.100 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Abschnitt | 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | |
| Unterabschnitt | 610 | Orts- und Regionalplanung | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 8410 | Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen (an Land) | 0 | 100.000 | -100.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 610 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 100.000 | -100.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 610 | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | | |
| | Ausgaben | 190.800 | 290.800 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -190.700 | -290.700 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Abschnitt | 63 | Gemeindestraßen | | | |
| Unterabschnitt | 630 | Gemeindestraßen | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 2710 | Auflösung von Sonderposten | 224.000 | 221.300 | 2.700 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 6800 | Kalkulatorische Abschreibung | 772.000 | 767.300 | 4.700 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 630 | | | | |
| | Einnahmen | 224.000 | 221.300 | 2.700 | |
| | Ausgaben | 772.000 | 767.300 | 4.700 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 630 | | | | |
| | Einnahmen | 224.000 | 221.300 | | |
| | Ausgaben | 1.974.300 | 1.969.600 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.750.300 | -1.748.300 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|--|---|----------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 8 | Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm. | | | |
| Abschnitt | 85 | land- und forstwirtsch. Unternehmen | | | |
| Unterabschnitt | 855 | Stadtforst | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1304 | Erlöse Holzverkauf | 3.000 | 11.500 | -8.500 | |
| 1730 | Zuweisung Landwirtschaftskammer | 0 | 100 | -100 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 5133 | Holzerntekosten | 1.500 | 5.000 | -3.500 | |
| 6722 | Beförsterungskosten | 18.000 | 8.000 | 10.000 | |
| 6723 | Durchforstungskosten/Baumeinschlag | 1.000 | 7.000 | -6.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 855 | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 11.600 | -8.600 | |
| | Ausgaben | 20.500 | 20.000 | 500 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 855 | | | | |
| | Einnahmen | 3.300 | 11.900 | | |
| | Ausgaben | 31.800 | 31.300 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -28.500 | -19.400 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 8 | Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm. | | | |
| Abschnitt | 88 | allgemeines Grundvermögen | | | |
| Unterabschnitt | 880 | Allgemeines Grundvermögen | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 17.000 | 19.500 | -2.500 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 880 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 17.000 | 19.500 | -2.500 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 880 | | | | |
| | Einnahmen | 110.800 | 110.800 | | |
| | Ausgaben | 55.000 | 57.500 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 55.800 | 53.300 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Abschnitt | 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | | | |
| Unterabschnitt | 900 | Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 0010 | Grundsteuer B | 2.275.000 | 2.300.000 | -25.000 | |
| 0030 | Gewerbsteuer | 4.700.000 | 4.947.000 | -247.000 | |
| 0100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.717.500 | 5.443.400 | 274.100 | |
| 0120 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.049.100 | 942.400 | 106.700 | |
| 0210 | Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten | 150.000 | 135.000 | 15.000 | |
| 0220 | Hundesteuer | 110.000 | 109.000 | 1.000 | |
| 0270 | Zweitwohnungssteuer | 0 | 10.000 | -10.000 | |
| 0614 | Zuweisung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen | 1.766.700 | 0 | 1.766.700 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 900 | | | | |
| | Einnahmen | 15.768.300 | 13.886.800 | 1.881.500 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 900 | | | | |
| | Einnahmen | 22.231.000 | 20.349.500 | | |
| | Ausgaben | 6.371.100 | 6.371.100 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 15.859.900 | 13.978.400 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 3 | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Abschnitt | 91 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt | 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 2700 | kalkulatorische Abschreibungen | 1.772.100 | 1.673.800 | 98.300 | |
| 2800 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 775.800 | -775.800 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 6810 | Auflösung von Sonderposten | 403.700 | 370.300 | 33.400 | |
| 8070 | Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt | 131.200 | 135.000 | -3.800 | |
| 8600 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 2.056.600 | 910.700 | 1.145.900 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 910 | | | | |
| | Einnahmen | 1.772.100 | 2.449.600 | -677.500 | |
| | Ausgaben | 2.591.500 | 1.416.000 | 1.175.500 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 910 | | | | |
| | Einnahmen | 1.841.300 | 2.518.800 | | |
| | Ausgaben | 2.602.400 | 1.426.900 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -761.100 | 1.091.900 | | |

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

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

| Sammelnachweise Nachtrag 3 | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Sammelnachweis: 1 Personalausgaben | | | | | |
| Hhst. | Bezeichnung | Ansatz neu | Ansatz alt | mehr (+) / weniger (-) | Bew. Stelle |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | Fachbereich Zentrale Dienste | | | | |
| 020 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 86.400 | 46.800 | 39.600 | 1/11.1 |
| 020 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 86.400 | 46.800 | 39.600 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 020 geändert: | 172.800 | 93.600 | 118.800 | |
| | Summe des Unterabschnitts 020: | 1.938.900 | 1.820.100 | | |
| | Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ) | | | | |
| 022 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 399.600 | 439.400 | -39.800 | 1/11.1 |
| 022 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 399.600 | 439.400 | -39.800 | 1/11.1 |
| 022 4301 | Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil) | 1.400 | 0 | 1.400 | 1/11.1 |
| 022 4301 | Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil) | 1.400 | 0 | 1.400 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 022 geändert: | 802.000 | 878.800 | -115.200 | |
| | Summe des Unterabschnitts 022: | 1.312.800 | 1.428.000 | | |
| | Summe Sammelnachweis 1 geändert: | 974.800 | 972.400 | 3.600 | |
| | Summe Sammelnachweis 1: | 17.990.400 | 17.986.800 | | |

**Sammelnachweise
Nachtrag 3**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

| Hhst. | Bezeichnung | Ansatz neu | Ansatz alt | mehr (+) / weniger (-) | Bew. Stelle |
|-----------|---|------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | Fachbereich Zentrale Dienste | | | | |
| 020 5412 | Reinigungskosten | 21.000 | 19.000 | 2.000 | 6/23.1 |
| 020 5412 | Reinigungskosten | 21.000 | 19.000 | 2.000 | 6/23.1 |
| 020 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 12.500 | 10.600 | 1.900 | 6/23.1 |
| 020 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 12.500 | 10.600 | 1.900 | 6/23.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 020 geändert: | 67.000 | 59.200 | 11.700 | |
| | Summe des Unterabschnitts 020: | 181.500 | 169.800 | | |
| | Jugend- und Sportheim Riemannstraße | | | | |
| 4602 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 7.000 | 15.000 | -8.000 | 6/23.1 |
| 4602 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 7.000 | 15.000 | -8.000 | 6/23.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 4602 geändert: | 14.000 | 30.000 | -24.000 | |
| | Summe des Unterabschnitts 4602: | 141.000 | 165.000 | | |
| | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| 880 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 17.000 | 19.500 | -2.500 | 6/23.1 |
| 880 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 17.000 | 19.500 | -2.500 | 6/23.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 880 geändert: | 34.000 | 39.000 | -7.500 | |
| | Summe des Unterabschnitts 880: | 60.000 | 67.500 | | |
| | Summe Sammelnachweis 2 geändert: | 115.000 | 128.200 | -19.800 | |
| | Summe Sammelnachweis 2: | 1.068.600 | 1.088.400 | | |

| Sammelnachweise Nachtrag 3 | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung | | | | | |
| Hhst. | Bezeichnung | Ansatz neu | Ansatz alt | mehr (+) / weniger (-) | Bew. Stelle |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | |
| 080 5000 | Gebäudeunterhaltung | 13.200 | 2.000 | 11.200 | 6/23.5 |
| 080 5000 | Gebäudeunterhaltung | 13.200 | 2.000 | 11.200 | 6/23.5 |
| | Summe des Unterabschnitts 080 geändert: | 26.400 | 4.000 | 33.600 | |
| | Summe des Unterabschnitts 080: | 39.600 | 6.000 | | |
| | Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule | | | | |
| 300 5000 | Gebäudeunterhaltung | 56.200 | 20.000 | 36.200 | 6/23.5 |
| 300 5000 | Gebäudeunterhaltung | 56.200 | 20.000 | 36.200 | 6/23.5 |
| | Summe des Unterabschnitts 300 geändert: | 112.400 | 40.000 | 108.600 | |
| | Summe des Unterabschnitts 300: | 194.100 | 85.500 | | |
| | Ernst-Barlach-Museum | | | | |
| 3210 5000 | Gebäudeunterhaltung | 14.900 | 2.000 | 12.900 | 6/23.5 |
| 3210 5000 | Gebäudeunterhaltung | 14.900 | 2.000 | 12.900 | 6/23.5 |
| | Summe des Unterabschnitts 3210 geändert: | 29.800 | 4.000 | 38.700 | |
| | Summe des Unterabschnitts 3210: | 48.300 | 9.600 | | |
| | Summe Sammelnachweis 3 geändert: | 168.600 | 48.000 | 180.900 | |
| | Summe Sammelnachweis 3: | 1.342.200 | 1.161.300 | | |

| Sammelnachweissummenkonten Nachtrag 3 | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | Ansatz neu | Ansatz alt | mehr (+) / weniger (-) |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Personalausgaben | | | |
| 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 662.200 | 662.400 | -200 |
| 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 662.200 | 662.400 | -200 |
| 4301 | Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil) | 1.400 | 0 | 1.400 |
| 4301 | Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil) | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | Summe Sammelnachweis 1 geändert: | 1.327.200 | 1.324.800 | 2.400 |
| | Summe Sammelnachweis 1 gesamt: | 11.993.600 | 11.991.200 | |
| 2 | Bewirtschaftung der Grundstücke | | | |
| 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 112.400 | 120.400 | -8.000 |
| 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 112.400 | 120.400 | -8.000 |
| 5412 | Reinigungskosten | 160.800 | 158.800 | 2.000 |
| 5412 | Reinigungskosten | 160.800 | 158.800 | 2.000 |
| 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 83.000 | 83.600 | -600 |
| 5420 | Steuern, Abgaben, Versicherung | 83.000 | 83.600 | -600 |
| | Summe Sammelnachweis 2 geändert: | 712.400 | 725.600 | -13.200 |
| | Summe Sammelnachweis 2 gesamt: | 712.400 | 725.600 | |
| 3 | Gebäudeunterhaltung | | | |
| 5000 | Gebäudeunterhaltung | 222.400 | 162.100 | 60.300 |
| 5000 | Gebäudeunterhaltung | 222.400 | 162.100 | 60.300 |
| | Summe Sammelnachweis 3 geändert: | 444.800 | 324.200 | 120.600 |
| | Summe Sammelnachweis 3 gesamt: | 894.800 | 774.200 | |
| | | | | |

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 3

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 | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 54.500 | 50.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 177.558 | 177.558 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 020 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 54.500 | 50.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 177.558 | 177.558 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 020 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 18.500 | 18.500 | | | | | 23.565 | 0 | |
| | Ausgaben | 201.300 | 196.800 | | 0 | 0 | | 1.224.381 | 1.224.381 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -182.800 | -178.300 | | | | | -1.200.816 | -177.558 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Erl. Schl. |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|----------------------|---------|---------------------------|--|----------------------------|---------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | neu | alt | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 138.000 | 148.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 790.400 | 790.400 | |
| | 022 :Hilfeschfahrzeug (HLF20) | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 0 | 12.500 | -12.500 | 0 | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | |
| | Summe geändert der Maßnahme: 022 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 12.500 | -12.500 | 0 | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt der Maßnahme: 022 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 12.500 | | 0 | 500.000 | | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | -12.500 | | | | | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Erl. Schl. |
|-----------------|--|-------------------------|----------|---------------------------|----------------------|---------|---------------------------|--|----------------------------|---------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | neu | alt | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 130 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 138.000 | 160.500 | -22.500 | 0 | 500.000 | -500.000 | 790.400 | 790.400 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 130 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 161.300 | 161.300 | | | | | 273.317 | 0 | |
| | Ausgaben | 582.000 | 604.500 | | 0 | 500.000 | | 2.068.551 | 2.068.551 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -420.700 | -443.200 | | | | | -1.795.234 | -790.400 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Erl. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|--------|------------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | neu | alt | | Gesamtbedarf | Bisher bereitgestellt | |
| | | EUR | EUR | | EUR | EUR | | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | |
| 3610 | Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 49.945 | 49.945 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 39.300 | 34.300 | 5.000* | 0 | 0 | 0 | 341.202 | 341.202 | |
| 9352 | Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport) | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 59.900 | 59.900 | |
| | 011 : Sofortausstattungsprogramm (DigitalPakt Schule) | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | |
| 3610 | Zuweisung des Landes | 36.500 | 0 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 36.500 | 36.500 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | 36.600 | 0 | 36.600 | 0 | 0 | 0 | 36.600 | 36.600 | |

Stadt Ratzeburg

*Sperrvermerk in Höhe von 5.000 € (wurde bereits durch die Stadtvertretung am 14.12.2020 aufgehoben)

Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

| 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 der Maßnahme: 011 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 36.500 | 0 | 36.500 | | | | 36.500 | 36.500 | |
| | Ausgaben | 36.600 | 0 | 36.600 | 0 | 0 | 0 | 36.600 | 36.600 | |
| | Summe gesamt der Maßnahme: 011 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 36.500 | 0 | | | | | 36.500 | 36.500 | |
| | Ausgaben | 36.600 | 0 | | 0 | 0 | | 36.600 | 36.600 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -100 | 0 | | | | | -100 | -100 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 230 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 41.500 | 0 | 41.500 | | | | 86.445 | 86.445 | |
| | Ausgaben | 81.000 | 34.300 | 46.700 | 0 | 0 | 0 | 437.702 | 437.702 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 230 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 41.500 | 0 | | | | | 95.365 | 86.445 | |
| | Ausgaben | 81.000 | 34.300 | | 0 | 0 | | 497.928 | 497.928 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -39.500 | -34.300 | | | | | -402.562 | -351.257 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

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

| 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 |
| | 006 : Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | |
| 3600 | Zuweisung Bund | 0 | 137.600 | -137.600 | 0 | 0 | 0 | 36.600 | 36.600 | |
| 3650 | Zuweisung Ver- und Entsorger | 0 | 238.500 | -238.500 | 0 | 0 | 0 | 54.600 | 54.600 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9402 | Bau- und Planungskosten | 0 | 644.000 | -644.000 | 0 | 847.100 | -847.100 | 208.500 | 208.500 | |
| | Summe geändert der Maßnahme: 006 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 376.100 | -376.100 | | | | 91.200 | 91.200 | |
| | Ausgaben | 0 | 644.000 | -644.000 | 0 | 847.100 | -847.100 | 208.500 | 208.500 | |
| | Summe gesamt der Maßnahme: 006 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 376.100 | | | | | 91.200 | 91.200 | |
| | Ausgaben | 0 | 644.000 | | 0 | 847.100 | | 208.500 | 208.500 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 0 | -267.900 | | | | | -117.300 | -117.300 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

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

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 610 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 376.100 | -376.100 | | | | 91.200 | 91.200 | |
| | Ausgaben | 0 | 644.000 | -644.000 | 0 | 847.100 | -847.100 | 208.500 | 208.500 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 610 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 572.000 | 948.100 | | | | | 10.768.609 | 91.200 | |
| | Ausgaben | 925.700 | 1.569.700 | | 0 | 847.100 | | 10.828.369 | 10.828.369 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -353.700 | -621.600 | | | | | -59.760 | -117.300 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

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 |
| | 051 : Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | |
| 3650 | Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 118.800 | 0 | 118.800 | 0 | 0 | 0 | 1.574.400 | 1.574.400 | |
| | Summe geändert der Maßnahme: 051 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 118.800 | 0 | 118.800 | | | | 1.574.400 | 1.574.400 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt der Maßnahme: 051 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 118.800 | 0 | | | | | 7.366.712 | 7.366.712 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 10.329.973 | 10.329.973 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 118.800 | 0 | | | | | -2.963.261 | -2.963.261 | |
| | 091 : Ausbau Domstraße | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9400 | Bau- und Planungskosten | 800.000 | 800.000 | 0 | 918.000 | 642.000 | 276.000 | 1.029.916 | 1.029.916 | |

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

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 der Maßnahme: 091 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 800.000 | 800.000 | 0 | 918.000 | 642.000 | 276.000 | 1.029.916 | 1.029.916 | |
| | Summe gesamt der Maßnahme: 091 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 432.000 | 432.000 | | | | | 432.000 | 432.000 | |
| | Ausgaben | 800.000 | 800.000 | | 918.000 | 642.000 | | 1.029.916 | 1.029.916 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -368.000 | -368.000 | | | | | -597.916 | -597.916 | |
| | 093 : Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße | | | | | | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | |
| 3510 | Ausbaubeiträge (KAG) | 0 | 67.500 | -67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9500 | Bau- und Planungskosten | 17.000 | 85.000 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

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 der Maßnahme: 093 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 67.500 | -67.500 | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 17.000 | 85.000 | -68.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | |
| | Summe gesamt der Maßnahme: 093 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 67.500 | | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 17.000 | 85.000 | | 0 | 0 | | 22.000 | 22.000 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -17.000 | -17.500 | | | | | -22.000 | -22.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 630 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 118.800 | 67.500 | 51.300 | | | | 1.574.400 | 1.574.400 | |
| | Ausgaben | 817.000 | 885.000 | -68.000 | 918.000 | 642.000 | 276.000 | 1.051.916 | 1.051.916 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 630 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 587.400 | 536.100 | | | | | 7.943.605 | 1.574.400 | |
| | Ausgaben | 817.000 | 885.000 | | 918.000 | 642.000 | | 12.909.050 | 12.909.050 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -229.600 | -348.900 | | | | | -4.965.445 | 522.484 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

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 |
| | 002 : Neubau eines Schlichthauses | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9400 | Bau- und Planungskosten | 1.010.000 | 730.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 1.140.000 | 1.140.000 | |
| | Summe geändert der Maßnahme: 002 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 1.010.000 | 730.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 1.140.000 | 1.140.000 | |
| | Summe gesamt der Maßnahme: 002 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 1.010.000 | 730.000 | | 0 | 0 | | 1.140.000 | 1.140.000 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.010.000 | -730.000 | | | | | -1.140.000 | -1.140.000 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

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 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 880 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 1.010.000 | 730.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 1.140.000 | 1.140.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 880 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 316.000 | 316.000 | | | | | 2.937.753 | 0 | |
| | Ausgaben | 1.140.000 | 860.000 | | 0 | 0 | | 1.452.962 | 1.452.962 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -824.000 | -544.000 | | | | | 1.484.791 | -1.140.000 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 3

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2020 | | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Erl. Schl. |
|-----------------|--|-------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|--|------------------------------|---------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | neu | alt | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitetgestellt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | | | |
| 3000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 2.056.600 | 910.700 | 1.145.900 | 0 | 0 | 0 | 2.056.600 | 2.056.600 | |
| 3100 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 775.800 | -775.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3778 | Darlehen privaten Unternehmen | 1.271.700 | 2.562.500 | -1.290.800 | 0 | 0 | 0 | 1.271.700 | 1.271.700 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 775.800 | -775.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9778 | Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt | 867.100 | 892.000 | -24.900 | 0 | 0 | 0 | 867.100 | 867.100 | 28 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 910 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.328.300 | 4.249.000 | -920.700 | | | | 3.328.300 | 3.328.300 | |
| | Ausgaben | 867.100 | 1.667.800 | -800.700 | 0 | 0 | 0 | 867.100 | 867.100 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 910 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.353.300 | 4.274.000 | | | | | 3.910.157 | 3.328.300 | |
| | Ausgaben | 885.800 | 1.686.500 | | 0 | 0 | | 1.456.072 | 1.456.072 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 2.467.500 | 2.587.500 | | | | | 2.454.084 | 2.461.200 | |

| 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 |
| | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| 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> | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| 630 9400 | Bau- und Planungskosten <i>91 Ausbau Domstraße</i> | 918.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.000 |
| | Summe gesamt | 5.343.000 | 5.200.000 | 2.329.000 | 0 | 0 | 12.872.000 |

G e s a m t p l a n

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

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

**Gesamtplan Verwaltungshaushalt
Nachtrag 3**

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | | Differenz | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| | | 2020 neu EUR | | | 2020 alt EUR | | | EUR | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1.022.500 | 3.256.200 | | 1.031.500 | 3.220.000 | | -9.000 | 36.200 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 323.800 | 1.164.500 | | 303.600 | 1.079.500 | | 20.200 | 85.000 |
| 2 | Schulen | 2.084.200 | 7.262.100 | | 1.984.200 | 7.211.700 | | 100.000 | 50.400 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 192.300 | 622.800 | | 189.500 | 560.100 | | 2.800 | 62.700 |
| 4 | Soziale Sicherung | 3.228.500 | 6.573.300 | | 3.235.200 | 6.579.400 | | -6.700 | -6.100 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 121.200 | 1.434.400 | | 121.200 | 1.435.400 | | 0 | -1.000 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 363.800 | 2.982.400 | | 361.100 | 3.077.700 | | 2.700 | -95.300 |
| 7 | Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder. | 0 | 662.600 | | 0 | 662.600 | | 0 | 0 |
| 8 | Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm. | 1.673.200 | 150.000 | | 1.681.800 | 152.000 | | -8.600 | -2.000 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 24.072.300 | 8.973.500 | | 22.868.300 | 7.798.000 | | 1.204.000 | 1.175.500 |
| 0-9 | Zusammen | 33.081.800 | 33.081.800 | | 31.776.400 | 31.776.400 | | 1.305.400 | 1.305.400 |

**Gesamtplan Vermögenshaushalt
Nachtrag 3**

| 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 | 201.300 | 0 | 18.500 | 196.800 | 0 | 0 | 4.500 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 167.300 | 594.500 | 0 | 167.300 | 617.000 | 500.000 | 0 | -22.500 |
| 2 | Schulen | 41.500 | 81.000 | 0 | 0 | 34.300 | 0 | 41.500 | 46.700 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 12.800 | 39.700 | 0 | 12.800 | 39.700 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 695.000 | 1.005.000 | 11.954.000 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.164.000 | 1.745.100 | 918.000 | 1.488.800 | 2.457.100 | 1.489.100 | -324.800 | -712.000 |
| 8 | Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm. | 316.000 | 1.140.000 | 0 | 316.000 | 860.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.353.300 | 885.800 | 0 | 4.274.000 | 1.686.500 | 0 | -920.700 | -800.700 |
| 0-9 | Zusammen | 5.834.400 | 5.834.400 | 12.872.000 | 7.038.400 | 7.038.400 | 13.943.100 | -1.204.000 | -1.204.000 |
| | Gesamt | | | | | | | 3.727.200 | 1.857.700 |
| | | | | | | | | -3.625.800 | -1.756.300 |
| | Gesamthaushalt | 38.916.200 | 38.916.200 | 12.872.000 | 38.814.800 | 38.814.800 | 13.943.100 | 101.400 | 101.400 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
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 | 907.300 61,07 | 0 0,00 | 1.088.200 73,25 | 683.200 45,99 | 0 0,00 | -864.100 -58,17 | 18.500 1,25 | 89.000 5,99 | 112.300 7,56 | 0 0,00 |
| 03 | Finanzverwaltung je Einwohner | 700 0,05 | 45.000 3,03 | 644.200 43,36 | 25.700 1,73 | 0 0,00 | -624.200 -42,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner | 41.100 2,77 | 0 0,00 | 239.500 16,12 | 1.500 0,10 | 0 0,00 | -199.900 -13,46 | 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 | 166.400 11,20 | 0 0,00 | -181.200 -12,20 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 | Summe Einzelplan 0 je Einwohner | 969.400 65,25 | 45.000 3,03 | 2.367.900 159,39 | 888.300 59,79 | 0 0,00 | -2.241.800 -150,90 | 18.500 1,25 | 89.000 5,99 | 112.300 7,56 | 0 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung je Einwohner | 101.900 6,86 | 156.100 10,51 | 351.600 23,67 | 103.100 6,94 | 32.500 2,19 | -229.200 -15,43 | 6.000 0,40 | 0 0,00 | 12.500 0,84 | 0 0,00 |
| 13 | Brandschutz je Einwohner | 20.000 1,35 | 0 0,00 | 118.900 8,00 | 551.400 37,12 | 6.200 0,42 | -656.500 -44,19 | 161.300 10,86 | 0 0,00 | 582.000 39,18 | 0 0,00 |
| 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 3
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 | 121.900 8,21 | 156.100 10,51 | 470.500 31,67 | 655.300 44,11 | 38.700 2,61 | -886.500 -59,67 | 167.300 11,26 | 0 0,00 | 594.500 40,02 | 0 0,00 |
| 20 | Schulverwaltung je Einwohner | 0 0,00 | 0 0,00 | 300.300 20,21 | 0 0,00 | 3.023.700 203,53 | -3.324.000 -223,75 | 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 | 2.066.300 139,09 | 0 0,00 | 200.000 13,46 | 3.340.000 224,82 | 66.500 4,48 | -1.540.200 -103,68 | 41.500 2,79 | 0 0,00 | 81.000 5,45 | 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 | 2.069.600 139,31 | 0 0,00 | 500.300 33,68 | 3.483.200 234,46 | 3.278.600 220,69 | -5.192.500 -349,52 | 41.500 2,79 | 0 0,00 | 81.000 5,45 | 0 0,00 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner | 24.400 1,64 | 0 0,00 | 0 0,00 | 180.100 12,12 | 0 0,00 | -155.700 -10,48 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
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 | 76.800 5,17 | 0 0,00 | -76.700 -5,16 | 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 | 113.300 7,63 | 0 0,00 | -220.600 -14,85 | 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 | 163.300 10,99 | 0 0,00 | 246.000 16,56 | 376.800 25,36 | 0 0,00 | -459.500 -30,93 | 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 | 297.000 19,99 | 0 0,00 | -116.200 -7,82 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45 | Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner | 40.100 2,70 | 0 0,00 | 59.400 4,00 | 64.400 4,33 | 0 0,00 | -83.700 -5,63 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe je Einwohner | 2.663.500 179,29 | 0 0,00 | 1.005.600 67,69 | 1.541.300 103,75 | 2.944.200 198,18 | -2.827.600 -190,33 | 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 | 3.212.600 216,25 | 0 0,00 | 1.706.500 114,87 | 1.902.700 128,08 | 2.964.100 199,52 | -3.360.700 -226,22 | 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 | 80.100 5,39 | 60.000 4,04 | -133.300 -8,97 | 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 | 1.037.200 69,82 | 0 0,00 | -1.101.900 -74,17 | 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 | 1.228.900 82,72 | 62.600 4,21 | -1.379.900 -92,89 | 695.000 46,78 | 1.005.000 67,65 | 0 0,00 | 11.954.000 804,66 |

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 3
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 | 109.000 7,34 | 0 0,00 | -190.700 -12,84 | 572.000 38,50 | 900.700 60,63 | 25.000 1,68 | 0 0,00 |
| 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 | 1.832.400 123,34 | 0 0,00 | -1.974.300 -132,90 | 587.400 39,54 | 817.000 54,99 | 0 0,00 | 918.000 61,79 |
| 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 | 2.404.600 161,86 | 0 0,00 | -2.842.600 -191,34 | 1.164.000 78,35 | 1.717.700 115,62 | 27.400 1,84 | 918.000 61,79 |
| 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 3
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 | 3.300 0,22 | 0 0,00 | 0 0,00 | 31.800 2,14 | 0 0,00 | -28.500 -1,92 | 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 | 55.000 3,70 | 0 0,00 | 55.800 3,76 | 316.000 21,27 | 1.010.000 67,99 | 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 3
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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Summe Einzelplan 8 je Einwohner | 125.500 8,45 | 1.385.600 93,27 | 0 0,00 | 105.000 7,07 | 45.000 3,03 | 1.361.100 91,62 | 316.000 21,27 | 1.010.000 67,99 | 130.000 8,75 | 0 0,00 |
| | Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner | 6.854.200 461,38 | 1.589.100 106,97 | 6.052.000 407,38 | 11.544.300 777,08 | 6.512.000 438,34 | -15.665.000 -1.054,46 | 2.481.100 167,01 | 3.941.700 265,33 | 1.006.900 67,78 | 12.872.000 866,45 |
| | Davon Verwaltung je Einwohner | 400.600 26,97 | 1.999.700 134,61 | 3.822.900 257,33 | 686.500 46,21 | 6.469.500 435,48 | -4.339.500 -292,10 | 1.277.600 86,00 | 1.800.700 121,21 | 39.900 2,69 | 11.929.000 802,98 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2020 je Einwohner | 22.231.000 1.496,43 | 0 0,00 | 6.371.100 428,86 | 15.859.900 1.067,58 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2020 je Einwohner | 0 0,00 | 1.841.200 123,94 | 2.198.700 148,00 | -357.500 -24,06 | 3.353.300 225,72 | 885.800 59,63 |
| 9 | Summe Einzelplan 9 2020 je Einwohner | 22.231.000 1.496,43 | 1.841.200 123,94 | 8.569.800 576,86 | 15.502.400 1.043,51 | 3.353.300 225,72 | 885.800 59,63 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
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 | 2.275.000 | 2.300.000 | -25.000 |
| | je Einwohner | 153,14 | | |
| 003 | Gewerbsteuer (brutto) | 4.700.000 | 4.947.000 | -247.000 |
| | je Einwohner | 316,37 | | |
| | Summe Gruppe 00 | 6.986.500 | 7.258.500 | -272.000 |
| | je Einwohner | 470,28 | | |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.717.500 | 5.443.400 | 274.100 |
| | je Einwohner | 384,86 | | |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.049.100 | 942.400 | 106.700 |
| | je Einwohner | 70,62 | | |
| | Summe Gruppe 01 | 6.766.600 | 6.385.800 | 380.800 |
| | je Einwohner | 455,48 | | |
| 02 | Andere Steuern | | | |
| 020 | Sonstige Vergnügungssteuer | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 021 | Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 150.000 | 135.000 | 15.000 |
| | je Einwohner | 10,10 | | |

Gesamtplan - Nachtrag 3
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 022 | Hundesteuer | 110.000 | 109.000 | 1.000 |
| | je Einwohner | 7,40 | | |
| 026 | Jagdsteuer | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 027 | Zweitwohnungssteuer | 0 | 10.000 | -10.000 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 028 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 02 | 260.000 | 254.000 | 6.000 |
| | je Einwohner | 17,50 | | |
| 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 3
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 | 3.590.400 | 1.823.700 | 1.766.700 |
| | je Einwohner | 241,68 | | |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 06 | 3.590.400 | 1.823.700 | 1.766.700 |
| | je Einwohner | 241,68 | | |
| 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 3
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | Summe Hauptgruppe 0 | 22.231.000 | 20.349.500 | 1.881.500 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 1.496,43 | | |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 142.200 | 162.700 | -20.500 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 9,57 | | |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 368.300 | 370.100 | -1.800 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 24,79 | | |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 0,00 | | |
| | Summe Gruppen 10 - 12 | 510.500 | 532.800 | -22.300 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 34,36 | | |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 8.300 | 16.800 | -8.500 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 0,56 | | |
| 14 | Mieten und Pachten | 588.600 | 587.700 | 900 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 39,62 | | |
| 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 | 604.200 | 611.800 | -7.600 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|------------------|----------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 40,67 | |
| 16 | Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush. | | | |
| 160 | vom Bund | | 129.300 | 0 |
| | | je Einwohner | 8,70 | |
| 161 | vom Land | | 10.600 | -6.500 |
| | | je Einwohner | 0,71 | |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 2.910.200 | 110.000 |
| | | je Einwohner | 195,89 | |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | | 607.100 | 3.100 |
| | | je Einwohner | 40,87 | |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 100 | -200 |
| | | je Einwohner | 0,01 | |
| 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 | | 4.048.800 | 106.400 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|---------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 272,54 | |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
| 170 | vom Bund | | 15.300 | 0 |
| | | je Einwohner | 1,03 | |
| 171 | vom Land | | 102.100 | 0 |
| | | je Einwohner | 6,87 | |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.547.100 | -8.400 |
| | | je Einwohner | 104,14 | |
| 173 | von Zweckverbänden und dgl. | | 0 | -100 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 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 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,01 | |
| 177 | von privaten Unternehmen | | 26.100 | 0 |
| | | je Einwohner | 1,76 | |
| 178 | von übrigen Bereichen | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Gruppe 17 | | 1.690.700 | -8.500 |
| | | je Einwohner | 113,81 | |
| | Summe Hauptgruppe 1 | | 6.854.200 | 68.000 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|---------------|-----------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | | | |
| | | je Einwohner | 461,38 | |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | |
| 200 | vom Bund | | | |
| | | je Einwohner | 0 | 0 |
| 201 | vom Land | | | |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| | | je Einwohner | 0 | 0 |
| 203 | von Zweckverbänden und dgl. | | | |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| | | je Einwohner | 0 | 0 |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | | | |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| | | je Einwohner | 0 | 0 |
| 207 | von privaten Unternehmen | | | |
| | | je Einwohner | 2.400 | 2.400 |
| 208 | von übrigen Bereichen | | | |
| | | je Einwohner | 0,16 | 0 |
| 209 | aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten | | | |
| | | je Einwohner | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
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 3
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 3
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 3

Einwohnerzahl 2020: 14.856

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|---|--------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| | | | neu | alt | |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| 263 | Fehlbelegungsabgabe | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| 266 | Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen | | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | | je Einwohner | 2,36 | | |
| 268 | Sonstige Finanzeinnahmen | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 26 | | 236.200 | 236.200 | 0 |
| | | je Einwohner | 15,90 | | |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | |
| 270 | Abschreibungen | | 1.772.100 | 1.673.800 | 98.300 |
| | | je Einwohner | 119,29 | | |
| 271 | Auflösung von Sonderposten | | 404.100 | 370.700 | 33.400 |
| | | je Einwohner | 27,20 | | |
| 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 | | 2.210.200 | 2.078.500 | 131.700 |
| | | je Einwohner | 148,77 | | |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | | 0 | 775.800 | -775.800 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 28 | | 0 | 775.800 | -775.800 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|------------|-----------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 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 | 3.996.600 | 4.640.700 | -644.100 |
| | | je Einwohner | 269,02 | |
| 0-2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | 33.081.800 | 31.776.400 | 1.305.400 |
| | | je Einwohner | 2.226,83 | |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 2.056.600 | 910.700 | 1.145.900 |
| | | je Einwohner | 138,44 | |
| | Summe Gruppe 30 | 2.056.600 | 910.700 | 1.145.900 |
| | | je Einwohner | 138,44 | |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | |
| 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0 | 775.800 | -775.800 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 311 | Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 312 | Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |

Gesamtplan - Nachtrag 3

Einwohnerzahl 2020: 14.856

3. Gruppierungsübersicht

| 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 | 25.000 | 800.800 | -775.800 |
| | je Einwohner | 1,68 | | |
| 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 3
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 | 316.000 |
| | | 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 | 317.300 |
| | | je Einwohner | 21,36 | |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 18.000 | 85.500 |
| | | je Einwohner | 1,21 | -67.500 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|-----------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | Summe Gruppe 35 | 18.000 | 85.500 | -67.500 |
| | | je Einwohner | 1,21 | |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen | | | |
| 360 | vom Bund | 581.000 | 718.600 | -137.600 |
| | | je Einwohner | 39,11 | |
| 361 | vom Land | 827.100 | 785.600 | 41.500 |
| | | je Einwohner | 55,67 | |
| 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 | 550.800 | 670.500 | -119.700 |
| | | je Einwohner | 37,08 | |
| 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 | 2.141.200 | 2.357.000 | -215.800 |
| | | je Einwohner | 144,13 | |

Gesamtplan - Nachtrag 3

Einwohnerzahl 2020: 14.856

3. Gruppierungsübersicht

| 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 3
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 | 1.271.700 | 2.562.500 | -1.290.800 |
| | je Einwohner | 85,60 | | |
| 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 3
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

| Gruppierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|-------------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | Summe Gruppe 37 | 1.271.700 | 2.562.500 | -1.290.800 |
| | je Einwohner | 85,60 | | |
| | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 5.834.400 | 7.038.400 | -1.204.000 |
| | je Einwohner | 392,73 | | |
| | Summe der Gesamteinnahmen | 38.916.200 | 38.814.800 | 101.400 |
| | je Einwohner | 2.619,56 | | |
| | 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 3
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 | Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 421 | Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 424 | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 428 | sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Gruppe 42 | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | |
| 430 | Beamtinnen und Beamte | 663.600 | 662.400 | 1.200 |
| | | je Einwohner | 44,67 | |
| 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 | 927.500 | 926.300 | 1.200 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|---|--------------|---------------------------|----------------|-----------|
| | | | neu | alt | |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 62,43 | | |
| 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 3
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|------------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Hauptgruppe 4 | | 6.052.000 | 6.050.800 |
| | | je Einwohner | 407,38 | 1.200 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 50 | Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 477.500 | 411.600 |
| | | je Einwohner | 32,14 | 65.900 |
| 51 | Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 671.000 | 652.500 |
| | | je Einwohner | 45,17 | 18.500 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 169.400 | 165.000 |
| | | je Einwohner | 11,40 | 4.400 |
| 53 | Mieten und Pachten | | 1.833.800 | 1.823.500 |
| | | je Einwohner | 123,44 | 10.300 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | | 1.968.300 | 1.971.400 |
| | | je Einwohner | 132,49 | -3.100 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | | 70.900 | 70.900 |
| | | je Einwohner | 4,77 | 0 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | | 97.500 | 104.000 |
| | | je Einwohner | 6,56 | -6.500 |
| | Summe Gruppe 50 - 56 | | 5.288.400 | 5.198.900 |
| | | je Einwohner | 355,98 | 89.500 |
| 638 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 2.178.000 | 2.166.600 |
| | | je Einwohner | 146,61 | 11.400 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|---------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | Summe Gruppe 57 - Untergr. 638 | 2.178.000 | 2.166.600 | 11.400 |
| | | je Einwohner | | |
| 639 | Schülerbeförderungskosten | 146,61 | | |
| | | 143.200 | 143.200 | 0 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 9,64 | | |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 137.600 | 130.900 | 6.700 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 9,26 | | |
| 64 | Summe Gruppe 64 | 137.600 | 130.900 | 6.700 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 9,26 | | |
| 65 | Geschäftsausgaben | 497.900 | 494.400 | 3.500 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 33,52 | | |
| 65 | Summe Gruppe 65 | 497.900 | 494.400 | 3.500 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 33,52 | | |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | |
| 660 | Verfügungsmittel | 3.900 | 3.900 | 0 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 0,26 | | |
| 661 | Sonstige | 21.500 | 21.100 | 400 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 1,45 | | |
| | Summe Gruppe 66 | 25.400 | 25.000 | 400 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 1,71 | | |
| | Summe Gruppe 64 - 66 | 660.900 | 650.300 | 10.600 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 44,49 | | |
| 67 | Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts | | | |
| 670 | an Bund | 32.300 | 31.800 | 500 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|--------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 2,17 | |
| 671 | an Land | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,27 | |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.168.500 | 1.162.900 | 5.600 |
| | | je Einwohner | 78,66 | |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 261.000 | 261.000 | 0 |
| | | je Einwohner | 17,57 | |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 677 | an private Unternehmen | 1.900 | 1.900 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,13 | |
| 678 | an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 679 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Gruppe 67 | 1.467.700 | 1.461.600 | 6.100 |
| | | je Einwohner | 98,80 | |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | |
| 680 | Abschreibungen | 1.772.100 | 1.673.800 | 98.300 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 119,29 | |
| 681 | Auflösung von Sonderposten | | 403.700 | 370.300 |
| | | je Einwohner | 27,17 | |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 34.000 | 34.000 |
| | | je Einwohner | 2,29 | |
| 689 | Rückstellungen | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Gruppe 68 | | 2.209.800 | 2.078.100 |
| | | je Einwohner | 148,75 | |
| 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 | | 11.948.000 | 11.698.700 |
| | | je Einwohner | 804,25 | 249.300 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
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. | 3.241.900 | 3.229.100 | 12.800 |
| | je Einwohner | 218,22 | | |
| 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 3
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 | 5.078.800 | 5.066.000 | 12.800 |
| | je Einwohner | 341,87 | | |
| 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 3
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2020: 14.856

| Gruppierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|-------------------------|---|---------------------------|------------|-----------|
| | | neu EUR | alt 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 3
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 3
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 | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 792 | an Personen in Einrichtungen | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Gruppe 79 | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Gruppe 73 - 79 | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Hauptgruppe 7 | | 6.512.000 | 12.800 |
| | | je Einwohner | 438,34 | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | |
| 800 | an Bund | | 1.000 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,07 | |
| 801 | an Land | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | | 0 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 3

Einwohnerzahl 2020: 14.856

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|----------------|----------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 3.400 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,23 | |
| 807 | an private Unternehmen | | 132.700 | 136.500 |
| | | je Einwohner | 8,93 | |
| 808 | an übrige Bereiche | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 809 | Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Gruppe 80 | | 137.100 | 140.900 |
| | | je Einwohner | 9,23 | -3.800 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | | 510.100 | 510.100 |
| | | je Einwohner | 34,34 | |
| | Summe Gruppe 81 | | 510.100 | 510.100 |
| | | je Einwohner | 34,34 | 0 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 823 | an Zweckverbände und dgl. | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |

Gesamtplan - Nachtrag 3
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 | 0 | 100.000 | -100.000 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 0,00 | | |
| 846 | Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 0,34 | | |
| | Summe Gruppe 84 | 5.000 | 105.000 | -100.000 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 0,34 | | |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | | |
| | | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 85 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 3

Einwohnerzahl 2020: 14.856

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|--|--------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| | | | neu | alt | |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 2.056.600 | 910.700 | 1.145.900 |
| | | je Einwohner | 138,44 | | |
| | Summe Gruppe 86 | | 2.056.600 | 910.700 | 1.145.900 |
| | | je Einwohner | 138,44 | | |
| 89 | Abwicklung der Vorjahre | | | | |
| 892 | Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 89 | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Hauptgruppe 8 | | 8.569.800 | 7.527.700 | 1.042.100 |
| | | je Einwohner | 576,86 | | |
| | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | 33.081.800 | 31.776.400 | 1.305.400 |
| | | je Einwohner | 2.226,83 | | |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalt | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | 0 | 775.800 | -775.800 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 90 | | 0 | 775.800 | -775.800 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | | |
| 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| 911 | Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO | | 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 3
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 3

Einwohnerzahl 2020: 14.856

3. Gruppierungsübersicht

| 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. | | 844.500 | 815.800 |
| | | je Einwohner | 56,85 | 28.700 |
| | Summe Gruppe 93 | | 974.500 | 945.800 |
| | | je Einwohner | 65,60 | 28.700 |
| 94 - 96 | Baumaßnahmen, davon | | | |
| B00 | Allgemeine Verwaltung (EP 0) | | 89.000 | 89.000 |
| | | je Einwohner | 5,99 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 3

Einwohnerzahl 2020: 14.856

3. Gruppierungsübersicht

| 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 | 1.005.000 | 0 |
| | je Einwohner | 67,65 | | |
| B06 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) | 900.700 | 1.544.700 | -644.000 |
| | je Einwohner | 60,63 | | |
| B07 | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62) | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| B08 | Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66) | 817.000 | 885.000 | -68.000 |
| | je Einwohner | 54,99 | | |
| 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) | 1.010.000 | 730.000 | 280.000 |
| | je Einwohner | 67,99 | | |
| B12 | Übrige Aufgabenbereiche (A 60) | 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 3

Einwohnerzahl 2020: 14.856

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | | Ansatz Haushaltsjahr 2020 | | Differenz |
|--------------------|---|--------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| | | | neu | alt | |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 94 - 96 | | 3.941.700 | 4.373.700 | -432.000 |
| | | je Einwohner | 265,33 | | |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | |
| 9708 | an Bund | | 5.400 | 5.400 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,36 | | |
| 9709 | an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| 9718 | an Land | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| 9719 | an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| 9728 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| 9729 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| 9738 | an Zweckverbände und dgl. | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| 9739 | an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |

Gesamtplan - Nachtrag 3

Einwohnerzahl 2020: 14.856

3. Gruppierungsübersicht

| 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 | 867.100 | 892.000 | -24.900 |
| | je Einwohner | 58,37 | | |
| 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 3
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 | 885.800 | 910.700 | -24.900 |
| | je Einwohner | 59,63 | | |
| 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 |

Stadt Ratzeburg

Gesamtplan - Nachtrag 3

Einwohnerzahl 2020: 14.856

3. Gruppierungsübersicht

| 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 | | 5.834.400 | 7.038.400 |
| | | je Einwohner | 392,73 | |
| | Summe der Gesamtausgaben | | 38.916.200 | 38.814.800 |
| | | je Einwohner | 2.619,56 | 101.400 |

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 | FB Zentrale Steuerung | | | | | | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen | - | - | 48 | 55 | 35 | 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 | Umgestaltung Ratssaal | | | | | | | | |
| | Erwerb v. bewegl. Sachen (Möblierung) | 96 | 50 | 46 | - | - | - | - | - |
| | Erwerb v. bewegl. Sachen (Medien/Technik) | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - |
| | Erwerb v. bewegl. Sachen (Akustik) | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - |
| | Bau- und Planungskosten (Bauwerk) | 51 | - | 51 | - | - | - | - | - |
| MN 019 | Energetische Sanierung Rathaus | 50 | 5 | 15 | 30 | - | - | - | - |
| MN 021 | Erwerb einer Reinigungsmaschine | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| MN 022 | Klimatisierung Rathaus (Sperrvermerk) | 199 | - | 140 | 59 | - | - | - | - |
| MN 023 | Einbruchmeldeanlage Rathaus | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| | Zuschuss Dritter/private Unternehmen | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| MN 024 | Brandmeldeanlage Rathaus | 47 | - | 47 | - | - | - | - | - |
| MN 025 | Telearbeitsplätze | 19 | - | 19 | - | - | - | - | - |
| MN 026 | Erwerb von bewegl. Sachen (Mobile Geräte) | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| MN 027 | Umstellung MESO auf VOIS | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| MN 028 | Beschaffung Großformatscanner | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - |
| | Kostenbeteiligung Eigenbetrieb/RZ-WB | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| MN 029 | WLAN-Hotspots (WiFi4EU) | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - |
| | Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU-Initiative) | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| | Zuweisung verbundener Unternehmen | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - |
| MN 030 | LÄMKom LISSA (EDV-Erweiterung) | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - |
| MN 031 | Umstellung GESO auf VOIS | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - |
| MN 032 | Schließanlage inkl. Zeiterfassung, Rathaus | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - |
| MN 033 | Pavement Management System - PMS- | 95 | - | - | - | 95 | - | - | - |

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- | |
| 110 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | |
| | Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr) | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| | Zuschuss Tierschutz Mölln-RZ u. Umgebung e. V. | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
| MN 001 | Beschaffung Traffic Patrol XR | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - |
| | Kostenbeteiligung Gemeinden/Gemeindeverb. | 6 | | | 6 | | | | |
| MN 002 | Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| MN 003 | Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 130 | Brandschutz | | | | | | | | |
| | Erwerb Ausrüstung allgemein (tlw. Sperrvermerk) | - | 59 | 112 | 138 | 135 | 99 | 99 | - |
| | Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen) | 122 | 16 | 13 | 78 | 5 | 5 | 5 | - |
| MN 013 | Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW) | 101 | 13 | - | - | - | - | 88 | - |
| | Verkaufserlös "altes Fahrzeug" | 2 | | | | | | 2 | |
| MN 014 | Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40 | 430 | - | 10 | 420 | - | - | - | - |
| | Verkaufserlös "altes TLF" | 5 | | | | 5 | | | |
| | Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer) | 82 | | | 82 | | | | |
| | Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG | 0 | | | | | | | |
| MN 015 | Erwerb "Persönliche Schutzausrüstung" (PSA) | 214 | 104 | 110 | - | - | - | - | - |
| | Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer) | 0 | | | | | | | |
| MN 016 | Sanierung Bootshaus, Seestraße | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - |
| MN 017 | Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - |
| MN 018 | Doppelspindel für Schwarz-Weiß-Trennung | 23 | - | 23 | - | - | - | - | - |
| | Verkaufserlös "altes Inventar" | 1 | | | 1 | | | | |
| MN 019 | Erwerb von Büromöbeln | 18 | - | 9 | 9 | - | - | - | - |
| MN 022 | Erwerb Hilfelöschfahrzeug HLF 20 (VE 500€) | 515 | - | - | - | 15 | 500 | - | - |
| | Verkaufserlös "alter LF 16" | 5 | | | | | | 5 | |
| | Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer) | 45 | | | | | 45 | | |
| MN 023 | Ersatzbeschaffung Gabelstapler | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - |
| MN neu | Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10) | 365 | - | - | - | - | 15 | 350 | - |
| | Verkaufserlös "altes LF 8" | 5 | | | | | | 5 | |
| | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer) | 10 | | | | | | 10 | |
| MN neu | 2. Feuerwehrstandort | 350 | - | - | - | 350 | - | - | - |

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- | |
| 230 | <u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u> | | | | | | | | |
| | Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein | - | 45 | 25 | 39 | 34 | 34 | 34 | - |
| | Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG) | 69 | 59 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| | Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport) | 45 | 35 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| | Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport) | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| MN 011 | DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm | 37 | - | - | 37 | - | - | - | - |
| | Zuweisung Land | 37 | - | - | 37 | - | - | - | - |
| MN 012 | DigitalPakt Schule 19-24 | 313 | - | - | - | 313 | - | - | - |
| | Zuweisung Land | 272 | - | - | - | 272 | - | - | - |
| 3210 | Zuschuss an die Ernst-Barlach Gesellschaft | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 331 | <u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u> (Bühnenelemente) | 18 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| 350 | <u>Volkshochschule</u> (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 352 | <u>Stadtbücherei</u> | | | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichen Sachen | - | - | 2 | 1 | 19 | 3 | 1 | - |
| | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| | Erwerb von Medien | - | - | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | - |
| | Medienetat (u. a. Presseerzeugnisse) | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
| | Zuschuss Kreis | - | - | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| | Zuschuss Büchereinzentrale | - | - | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
| MN 002 | Energetische Sanierung Stadtbücherei | 22 | 3 | 19 | - | - | - | - | - |
| MN 004 | Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken | 10 | - | - | - | 13 | - | - | - |
| | Zuweisung Land | 13 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 4602 | <u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u> | | | | | | | | |
| MN 012 | Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - |
| MN 013 | Erneuerung Fenster- u. Außentürelemente | 118 | - | 118 | - | - | - | - | - |
| 4640 | <u>Kindergarten Domhof</u> | | | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichen Sachen | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| MN 008 | Erneuerung Hebeschiebetüren/Eingangstüren | 66 | 33 | 33 | - | - | - | - | - |
| 4641 | <u>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</u> | | | | | | | | |
| MN 004 | Anbau Krippengruppe | 443 | 443 | - | - | - | - | - | - |
| | Erwerb "Erstausstattung für Anbau" | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| | Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel) | 25 | 150 | - | - | - | - | - | - |

Investitionsprogramm 2020

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich | Gesamtbedarf -TEUR- | frühere Jahre -TEUR- | Vorjahr 2019 -TEUR- | Haushalts- jahr 2020 -TEUR- | bereitstellen im Haushaltsjahr | | | nachrichtlich Folgejahre -TEUR- |
|-----------------|---|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 2021 -TEUR- | 2022 -TEUR- | 2023 -TEUR- | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 551 | Ruderakademie Ratzeburg | | | | | | | | |
| | Erweiterung der Ruderakademie <i>(VE 11.929T€)</i> | 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 | Sportplatz Riemannstraße | | | | | | | | |
| MN 003 | Rundlaufbahn Riemannsportplatz | 640 | - | 620 | 20 | - | - | - | - |
| | Zuweisung Land (IMPULS-Mittel) | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - |
| MN 004 | Neubau u. Rückbau Brunnenanlage <i>(VE 25 TE)</i> | 60 | - | - | 85 | 25 | - | - | - |
| 580 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | |
| | Beschaffung neue Papierkörbe | - | - | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | - |
| | Erwerb von Parkbänken | - | - | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | - |
| | Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 610 | Ort- und Regionalplanung | | | | | | | | |
| | Ortsplanung allgemein | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| | Zahlung an Treuhandvermögen <i>(Alt-Stadtsanierung)</i> | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| MN 003 | Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden" | | | | | | | | |
| | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen | 16.103 | 6.692 | 2.362 | 871 | 0 | 3.046 | 3.132 | - |
| | Zuweisung des Bundes | 5.306 | 2.218 | 776 | 286 | 0 | 999 | 1.027 | - |
| | Zuweisung des Landes | 5.306 | 2.218 | 776 | 286 | 0 | 999 | 1.027 | - |
| MN 005 | Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof" | | | | | | | | |
| | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen | 274 | 274 | - | - | - | - | - | - |
| | Zuweisung des Bundes | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| | Zuweisung des Landes | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - |
| | Auflösung Sonderkonto | 83 | - | 83 | - | - | - | - | - |

Investitionsprogramm 2020

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich | Gesamtbedarf -TEUR- | frühere Jahre -TEUR- | Vorjahr 2019 -TEUR- | Haushalts- jahr 2020 -TEUR- | bereitstellen im Haushaltsjahr | | | nachrichtlich Folgejahre -TEUR- |
|-----------------|---|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 2021 -TEUR- | 2022 -TEUR- | 2023 -TEUR- | |
| MN 006 | Nationale Projekte des Städtebaus | | | | | | | | |
| | Erneuerung der Domhalbinsel (VE 2.371T€) | 2.579 | - | 208 | 0 | 126 | 1.528 | 717 | - |
| | Zuweisung des Bundes | 651 | - | 37 | 0 | 79 | 345 | 190 | - |
| | Zuweisung Ver- und Entsorger | 550 | - | 55 | 0 | 8 | 345 | 142 | - |
| | Anliegerbeiträge | 955 | - | - | - | - | - | 955 | - |
| 620 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | |
| | Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen) | 857 | 829 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| | Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel) | 410 | 398 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 630 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| MN 001 | Ablösung Einstellplätze | 52 | 33 | 1 | 18 | - | - | - | - |
| MN 051 | Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA | | | | | | | | |
| | Baukosten | 10.675 | 10.675 | - | - | - | - | - | - |
| | Zuweisung des Bundes | 3.324 | 3.324 | - | - | - | - | - | - |
| | Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel) | 2.057 | 2057 | - | - | - | - | - | - |
| | Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig) | 1.575 | 1456 | - | 119 | - | - | - | - |
| | Anliegerbeiträge | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
| MN 069 | Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg | 310 | 80 | 230 | - | - | - | - | - |
| MN 090 | Ausbau Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee | 167 | 167 | - | - | - | - | - | - |
| | Zuweisung des Bundes | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| | Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel) | 40 | 21 | - | 19 | - | - | - | - |
| MN 091 | Ausbau Domstraße (<u>VE 918 T€</u>) | 1.948 | 100 | 130 | 800 | 918 | - | - | - |
| | Zuweisung verbundener Unternehmen | 924 | - | - | 432 | 492 | - | - | - |
| | Ausbaubeiträge nach KAG | 472 | - | - | - | - | 472 | - | - |
| MN 092 | Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße | 75 | - | 75 | - | - | - | - | - |
| MN 093 | Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße | 22 | - | 5 | 17 | - | - | - | - |
| | Ausbaubeiträge nach KAG | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| MN 094 | Fahrradabstellanlage am Bahnhof | 90 | - | - | 0 | 90 | - | - | - |
| | Zuweisung Land (NAH.SH) | 54 | - | - | 0 | 54 | - | - | - |
| MN 095 | Unterflurcontainer (B-Plan Nr. 81) | 12 | - | - | 0 | 12 | - | - | - |
| MN 096 | Ausbau Wedenberg | 598 | - | - | - | 598 | - | - | - |
| | Ausbaubeiträge nach KAG | 420 | - | - | - | - | 420 | - | - |
| MN 097 | Sanierung historische Dreifeldbogenbrücke | 598 | - | - | - | 133 | 602 | - | - |

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- | |
| 690 | <u>Wasserläufe, Wasserbau</u> | | | | | | | | |
| MN 002 | Maßnahmen zum Uferschutz | 67 | 47 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | - |
| 880 | <u>Allgemeines Grundvermögen</u> | | | | | | | | |
| | <u>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</u> | - | 10 | - | 316 | - | - | - | - |
| | Erwerb von Grundstücken | - | 23 | 5 | 130 | 5 | 5 | 5 | - |
| MN 002 | Neubau eines Schlichthauses | 1.140 | - | 130 | 1.010 | - | - | - | - |
| 891 | Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri" | 155 | 155 | - | - | - | - | - | - |
| 910 | <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | | | | | | | |
| | <u>Zuführung v. Verwaltungshaushalt</u> | 6.292 | - | 973 | 2.057 | 967 | 1.159 | 1.136 | - |
| | <u>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)</u> | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| | <u>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage</u> | 554 | - | 554 | - | - | - | - | - |
| | <u>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</u> | 628 | - | 1.700 | 0 | 776 | - | - | - |
| | <u>Entnahmen aus Stiftungsrücklagen</u> | 170 | 145 | - | 25 | - | - | - | - |
| | <u>Kreditaufnahme</u> | 8.383 | - | 1.007 | 1.272 | 2.489 | 2.477 | 1.138 | - |
| | Planmäßige Tilgung von Darlehen | 5.121 | - | 973 | 886 | 967 | 1.159 | 1.136 | - |
| | Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage | 554 | 554 | - | - | - | - | - | - |
| | Zuführung an die Allgemeine Rücklage | 1.700 | 1700 | - | - | - | - | - | - |
| | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 878 | - | 87 | 0 | 776 | - | - | - |
| | Zuführung an Stiftungsrücklagen | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| | Summe der Einnahmen | - | - | 6.256 | 5.835 | 9.263 | 12.324 | 8.013 | - |
| | Summe der Ausgaben | - | - | 6.256 | 5.835 | 9.263 | 12.324 | 8.013 | - |
| | 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 (3. Nachtragshaushalt 2020)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 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 | 2.287 4.700 | 2.312 5.000 | 2.335 5.000 | 2.358 5.150 | 2.380 5.150 |
| | Summe Gruppe 00 | 8.337 | 6.987 | 7.312 | 7.335 | 7.508 | 7.530 |
| 010 012 | Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer | 5.940 968 | 5.718 1.049 | 6.068 1.048 | 6.371 922 | 6.686 940 | 7.005 977 |
| | Summe Gruppe 01 | 6.908 | 6.767 | 7.116 | 7.293 | 7.626 | 7.982 |
| 02, 03 | Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen | 319 | 260 | 308 | 310 | 315 | 320 |
| | Summe Gruppen 02, 03 | 319 | 260 | 308 | 310 | 315 | 320 |
| 04 - 06 | <u>Allgemeine Zuweisungen:</u> | | | | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041, 051, 061 | vom Land | 4.970 | 7.623 | 5.668 | 5.892 | 6.142 | 6.499 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppen 04 - 06 | 4.970 | 7.623 | 5.668 | 5.892 | 6.142 | 6.499 |
| 07 091 | Allgemeine Umlagen Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG) | 0 533 | 0 595 | 0 598 | 0 621 | 0 639 | 0 651 |
| 0 | Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen | 21.067 | 22.232 | 21.002 | 21.451 | 22.230 | 22.982 |

FINANZPLANUNG (3. Nachtragshaushalt 2020)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1 | <u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u> | | | | | | |
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben | 727 | 510 | 654 | 670 | 680 | 690 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 603 | 604 | 630 | 635 | 637 | 640 |
| 16, 17 | Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: | 4.107 | 5.739 | 8.286 | 8.319 | 8.349 | 8.359 |
| | <u>davon:</u> | | | | | | |
| 160, 170 | vom Bund | 109 | 144 | 84 | 90 | 95 | 100 |
| 161, 171 | vom Land | 182 | 113 | 56 | 60 | 60 | 60 |
| 162, 163, 172, 173 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen | 3.294 | 5.064 | 7.727 | 7.750 | 7.775 | 7.780 |
| 164-169, 174-178 | von übrigen Bereichen | 522 | 418 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| 1 | Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb: | 5.437 | 6.853 | 9.570 | 9.624 | 9.666 | 9.689 |
| 2 | <u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21, 22 | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben | 1.151 | 1.386 | 1.102 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 166 | 162 | 156 | 150 | 146 | 143 |
| 24 - 29 | Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo) <i>(2021 775.800 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)</i> | 2.480 | 2.447 | 3.237 | 2.461 | 2.461 | 2.461 |
| 2 | Summe der sonstigen Finanzeinnahmen: | 3.801 | 3.997 | 4.498 | 3.914 | 3.910 | 3.907 |
| 0 - 2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes: | 30.305 | 33.082 | 35.070 | 34.989 | 35.806 | 36.578 |

FINANZPLANUNG (3. Nachtragshaushalt 2020)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3 | <u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u> | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 2.397 | 2.057 | 972 | 1.159 | 1.136 | 1.117 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen: | | | | | | |
| 310 | -aus der allgemeinen Rücklage | 1.700 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | -aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4) | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | -aus sonstigen Rücklagen | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 31 | 2.254 | 25 | 776 | 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 | 5 | 17 | 4 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 1 | 18 | 0 | 892 | 954 | 0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen: | | | | | | |
| 360 | vom Bund | 395 | 581 | 1.829 | 3.424 | 2.214 | 1.027 |
| 361 | vom Land | 1.111 | 827 | 2.670 | 3.959 | 2.373 | 1.027 |
| 362, 363 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen | 103 | 172 | 11 | 56 | 21 | 7 |
| 364 - 368 | von übrigen Bereichen | 62 | 561 | 506 | 352 | 160 | 7 |
| | Summe Gruppe 36 | 1.671 | 2.141 | 5.016 | 7.791 | 4.768 | 2.068 |

FINANZPLANUNG (3. Nachtragshaushalt 2020)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 |
|---------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: | | | | | | |
| | <u>davon:</u> | | | | | | |
| 3708 | vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3709 | vom Bund für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3718 | vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3728, 3738 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3729, 3739 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3748, 3758, 3768 | von sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3749, 3759, 3769 | von sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3771 | von öffentl. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3778, 3788 | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen | 0 | 1.272 | 2.489 | 2.477 | 1.138 | 1.243 |
| 3779, 3789 | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3798 | Innere Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3799 | Innere Darlehen für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 37 | 0 | 1.272 | 2.489 | 2.477 | 1.138 | 1.243 |
| 3 | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes: | 6.429 | 5.835 | 9.263 | 12.324 | 8.013 | 4.432 |
| 0 - 3 | Summe der Gesamteinnahmen : | 36.734 | 38.917 | 44.333 | 47.313 | 43.819 | 41.010 |

FINANZPLANUNG (3. Nachtragshaushalt 2020)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 4 - 8 | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | |
| 40 - 47 | Personalausgaben | 5.599 | 6.052 | 6.630 | 6.729 | 6.830 | 6.932 |
| 5 - 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand: | | | | | | |
| 50 - 66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 7.776 | 8.270 | 8.807 | 8.850 | 9.000 | 9.050 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679) | 370 | 1.468 | 3.184 | 3.184 | 3.184 | 3.184 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten: | | | | | | |
| 680 | - Abschreibungen | 1.821 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 | 1.772 |
| 681 | - Auflösung von Sonderposten | 387 | 404 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 685 | - Verzinsungen des Anlagekapitals | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 689 | - Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 68 | 2242 | 2.210 | 2.213 | 2.213 | 2.213 | 2.213 |
| 691 | Kosten der Unterkunft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - 6 | Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes: | 10.388 | 11.948 | 14.204 | 14.247 | 14.397 | 14.447 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) : | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 789 | 1.433 | 2.460 | 2.375 | 2.350 | 2.325 |

FINANZPLANUNG (3. Nachtragshaushalt 2020)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 71, 72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen: | | | | | | |
| 710, 720 | an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711, 721 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712, 713, 722, 723 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen | 3.130 | 3.482 | 3.681 | 3.724 | 3.812 | 3.876 |
| 715, 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 108 | 123 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728 | an übrige Bereiche | 759 | 1.474 | 2.145 | 1.875 | 1.850 | 1.825 |
| | Summe Gruppen 71, 72 | 3.997 | 5.079 | 5.975 | 5.748 | 5.811 | 5.850 |
| 73 - 79 | Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Summe der Zuweisungen und Zuschüsse: | 4.786 | 6.512 | 8.435 | 8.123 | 8.161 | 8.175 |
| 8 | <u>Sonstige Finanzausgaben:</u> | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 162 | 137 | 151 | 160 | 180 | 200 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 983 | 510 | 473 | 473 | 487 | 487 |
| 82, 83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 5.857 | 5.861 | 5.560 | 5.600 | 5.650 | 5.700 |
| 84, 85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 133 | 5 | 154 | 155 | 75 | 50 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 2.397 | 2.057 | 972 | 1.159 | 1.136 | 1.136 |
| 892 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 3.166 | 4.276 |
| 8 | Summe der sonstigen Finanzausgaben: | 9.532 | 8.570 | 7.310 | 9.056 | 10.694 | 11.849 |
| 4 - 8 | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes: | 30.305 | 33.082 | 36.579 | 38.155 | 40.082 | 41.403 |
| | Fehlbedarf / "Überschuss" | 0 | 0 | -1.509 | -3.166 | -4.276 | -4.825 |
| | <i>strukturell</i> | 1.412 | 1.171 | -1.509 | -1.657 | -1.110 | -549 |

FINANZPLANUNG (3. Nachtragshaushalt 2020)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 |
|-------------------------|--|------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------------|
| 9 | <u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u> | | | | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen: | | | | | | |
| 910 | - an die allgemeine Rücklage | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 911 | - an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 912 | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 913 | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 914 | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 919 | - an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage) | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 91 | 356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 92, 98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen: | | | | | | |
| 920, 980 | - an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921, 981 | - an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922, 982, 923, 983 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 924-928, 984-988 | - an übrige Bereiche | 20 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 98 | 69 | 32 | 14 | 2 | 2 | 2 |

FINANZPLANUNG (3. Nachtragshaushalt 2020)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 |
|---------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 93 | Vermögenserwerb: | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 16 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 935 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 566 | 845 | 770 | 746 | 657 | 120 |
| | Summe Gruppe 93 | 582 | 975 | 775 | 751 | 662 | 125 |
| 94 - 96 | Baumaßnahmen | 4.449 | 3.942 | 6.726 | 10.412 | 6.213 | 3.169 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen: | | | | | | |
| 9708 | an Bund | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9709 | an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9718 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9719 | an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9728, 9738 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9729, 9739 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckver- bände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9748, 9758, 9768 | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen | 13 | 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 | 0 |
| 9771 | an öffentliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9778, 9788 | an private Unternehmen und an übrige Bereiche | 954 | 867 | 948 | 1.140 | 1.117 | 1.117 |
| 9779, 9789 | an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FINANZPLANUNG (3. Nachtragshaushalt 2020)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | nachrichtl. 2024 |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 9798 | Rückzahlung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9799 | Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 97 | 973 | 886 | 967 | 1.159 | 1.136 | 1.136 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990, 991, 993, 993 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes: | 6.429 | 5.835 | 9.263 | 12.324 | 8.013 | 4.432 |
| 4 - 9 | Summe der Gesamtausgaben : | 36.734 | 38.917 | 45.842 | 50.479 | 48.095 | 45.835 |
| ***** | | | | | | | |
| | <u>Summe Gesamthaushalt :</u> | | | | | | |
| 0 - 3 | Summe aller Einnahmen | 36.734 | 38.917 | 44.333 | 47.313 | 43.819 | 41.010 |
| 4 - 9 | Summe aller Ausgaben | 36.734 | 38.917 | 45.842 | 50.479 | 48.095 | 45.835 |
| | Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-) | 0 | 0 | -1.509 | -3.166 | -4.276 | -4.825 |

3. Nachtragsstellenplan 2020

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

A)

III. 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 | | Verw.-Angestellte (stellv. Kassenverwalt.) | - | 0,77 | 7 | - | 0,77 | 7 | - | 1 | 7 | 30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.) (+ 9 Std. ab 01/2021) |

A)

III. 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>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.) |
| 93 | - | Bauingenieur/in | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | Stadtplanung u. a. |
| | | <u>Fachdienst Tiefbau</u> | | | | | | | | | | |
| 94 | 90 | Bauingenieur | - | 1 | 12 | - | 1 | 12 | - | 1 | 12 | Fachdienstleitung |
| 95 | 91 | Landschaftspfleger (Ing.) | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | |
| 96 | 92 | Bautechniker | - | 1 | 9b | - | 1 | 9b | - | 1 | 9b | (je 50% Hoch- u. Tiefbau) (kw ab 01.08.2022) |
| 97 | 93 | Bautechniker | - | 1 | 9b | - | 1 | 9b | - | 1 | 9b | |

A)

III. 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 | |
| 98 | 94 | <u>Dienstleistungen für Dritte</u> (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung | 1 | - | A 13 | 1 | - | A 10 | 1 | - | A 13 | (Stadtamtmann A 11) (ab 04/2019 mit zzt. 36 W.-Stunden) -ku nach Stellenneubewertung- |
| Gesamtzahl der Planstellen | | | 5 | 88 | - | 5 | 82 | - | 5 | 91 | - | (Nr. 22 + 9 Std. = 0,23 Stelle) |
| Anzahl in Vollzeitstellen | | | 4,93 | 75,00 | - | 4,93 | 71,74 | - | 4,93 | 79,00 | - | (Nr. 93 + 39 Std. = 1,00 Stelle) |
| Gesamt : | | | 79,93 | | | 76,67 | | | 83,93 | | | (+ 1,23 Vollzeitstellen) |
| <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. 58 - 61 |
| Stadtjugendpflege | | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | Lfd. Nr. 62 |
| Abordnungen Diakonie | | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | Lfd. Nr. 63 |
| städt. Kindergarten | | | - | 17 | - | - | 17 | - | - | 17 | - | Lfd. Nr. 64 - 80 |
| 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 |