



*I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan*

2021

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4 - 16
Verwaltungshaushalt	17 - 62
Sammelnachweise	63 - 71
Vermögenshaushalt	72 - 85
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	86
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	88 - 89
2.) Haushaltsquerschnitt	90 - 97
3.) Gruppierungsübersicht	98 - 137
Investitionsprogramm	138 - 144
Finanzplan	145 - 157

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 13.12.2021 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	167.700,00 €	0,00 €	35.159.600,00 €	35.327.300,00 €
die Ausgaben	0,00 €	319.500,00 €	35.646.800,00 €	35.327.300,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	551.600,00 €	8.169.800,00 €	7.618.200,00 €
die Ausgaben	0,00 €	551.600,00 €	8.169.800,00 €	7.618.200,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	1.463.900,00 €	auf	1.429.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	10.274.200,00 €	auf	9.774.200,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.12.2021 erteilt.

Ratzeburg, 20.12.2021

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

i. V.

(B r u n s)
Erster Stadtrat

V o r b e r i c h t

zum I. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2021

(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. Fortgeschriebene Tabellen und Übersichten befinden sich im zeitgleich aufgestellten und beschlossenen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022.

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 2020 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2021 ³	0	
3.	ein Defizit 2021 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2024 ⁵	3.373	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 ^{5;6}	3.373	
7.	eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵	776	
8.	eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in den Jahren 2021 ³ bis 2024 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2021 ³	4.897	337,33
10.	eine Verschuldung Ende 2024 ⁵	9.320	642,01
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 ³	8.319	573,05
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 ³	9.793	674,59
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ⁵	13.951	961,01
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 ³	8.319	573,05
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 ³	9.793	674,59

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 Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren:

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€/ Einw.*	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2017	8.360	400	986	7.774	535,44	0	7.774	0
Ist - 2018	7.774	0	1.019	6.755	461,03	0	6.755	0
Ist - 2019	6.755	0	972	5.783	398,14	0	5.783	0
Ist - 2020	5.783	0	886	4.897	337,33	0	4.897	0
Soll im Haushaltsjahr	4.897	1.429	852	5.474	377,08	0	5.474	
Soll - 2022	5.474	2.539	879	7.134	491,42			
Soll - 2023	7.134	2.376	960	8.550	588,96			
Soll - 2024	8.550	1.726	956	9.320	642,01			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

* Einwohnerzahlen gemäß Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2021 zum Stichtag am 31.12. des angegebenen Jahres

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)	kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸	Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)	Bürgerschaften					
																	Mio. €	€Ew.	Mio. €	€Ew.	Mio. €	€Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2017	7,774	2,000	5,417	0	0	0	0,754	0	13,95	955	0	0	0	0	15,95	1,092	0	0	15,95	1,092	0,067	5
2018	6,755	0,000	4,639	0	0	0	0,478	0	11,87	810	0	0	0	0	11,87	810	0	0	11,87	810	0,000	0
2019	5,783	0,000	3,830	0	0	0	0,333	0	9,95	685	0	0	0	0	9,95	685	0	0	9,95	685	0,000	0
2020	4,897	0,000	3,200	0	0	0	0,222	0	8,32	573	0	0	0	0	8,32	573	0	0	8,32	573	0,000	0
Haushalts-jahr	5,474	0,000	3,820	0	0	0	0,499	0	9,793	675	0	0	0	0	9,79	675	0	0	9,79	675	0,000	0
2022	7,134	0	4,270	0	0	0	0,834	0	12,24	843							0	0				
2023	8,550	0	3,970	0	0	0	1,517	0	14,04	967							0	0				
2024	9,320	0	3,345	0	0	0	1,286	0	13,95	961							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.

Einzel Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde von der Stadtvertretung am 29.03.2021 beschlossen. Die in der Haushaltssatzung enthaltenen Festsetzungen für die Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen sowie der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg am 20.05.2021 genehmigt.

Mit Beschluss einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 werden insbesondere die Einnahme- und Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt an die aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen angepasst. Der 1. Nachtragshaushalt 2021 der Stadt Ratzeburg kann aufgrund vorhandener Mittel in der allgemeinen Rücklage zwar noch ausgeglichen abschließen, in der Finanzplanung zeigen sich jedoch erhebliche Soll-Fehlbedarfe. Ende 2025 wird ein aufgelaufenes Defizit (Soll-Fehlbedarf) in Höhe von rd. 4,0 Mio. € prognostiziert.

Trotz einer mittelfristig zu erwartenden Erholung der wirtschaftlichen Entwicklung, die auch über die Anhebung der Konjunkturprognose für 2022 dokumentiert wird, belasten die negativen Effekte der Corona-Pandemie den städtischen Haushalt weiterhin auch über das Jahr 2022 hinaus. Die wieder ansteigenden Erträge bei der Gewerbesteuer, bei den Gemeindeanteilen der Einkommens- oder Umsatzsteuer fallen jedoch weiterhin geringer aus, als sie ohne die nachhaltigen Rückschläge der Pandemie zu erwarten gewesen wären. Dies überträgt sich auch auf die Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusätzlich kommt es zu deutlichen, zum Teil auch durch die Corona-Pandemie bedingten Mehraufwendungen bspw. im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen.

2. Verwaltungshaushalt

Insgesamt weist der Verwaltungshaushalt 2021 weder einen Soll-Überschuss noch einen Soll-Fehlbedarf in der Planung aus. Der Haushaltsausgleich wird durch eine Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt aus Mitteln der allgemeinen Rücklage in Höhe von 517.700 € sichergestellt (HHSt. 910.2800).

Die wesentlichen Änderungen gegenüber den bisherigen Planansätzen sind nachfolgend näher erläutert

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung
000.4000 (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit)	+ 10.300,00 €	Der Mehrbedarf resultiert aus der rückwirkend zum 01.09.2021 in Kraft getretenen Neufassung der Satzung der Stadt Ratzeburg über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern mit einer Erhöhung der monatlichen Entschädigungspauschalen sowie der Einführung einer anlassbezogenen Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung des hauptamtlichen Bürgermeisters.
Sammelnachweis 01 (Personalausgaben)	- 154.700,00 €	Die Personalausgaben im Sammelnachweis 01 können von bisher 6.145.600 € um 154.700 € auf nunmehr 5.990.900 € gesenkt werden. Hauptgrund sind zeitlich verschobene Stellenbesetzungen (z. B. Ordnungsamt ab 04/2021, Fachdienstleitung Personal/Organisation ab 10/2021, Bauverwaltung ab 12/2021).
Sammelnachweis 02 (Bewirtschaftungskosten)	+ 32.900,00 €	Der Sammelnachweis 02 umfasst sämtliche Bewirtschaftungskosten städtischer Liegenschaften und erstreckt sich auf alle Unterabschnitte des Verwaltungshaushalts. Insgesamt steigt der Bedarf im lfd. Haushaltsjahr von bisher 351.300 € um 32.900 € auf nunmehr 384.200 €. Große Anpassungen erfolgen auf der HHSt. 020.5410 (Heizung, Beleuchtung, Versorgung – Rathaus) mit einem Mehrbedarf in Höhe von 28.100 € sowie auf der HHSt. 4602.5410 (Heizung, Beleuchtung, Versorgung – Riemannstr. 3) mit einem Mehrbedarf in Höhe von 16.000 €, die teilweise aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Sammelnachweis durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen kompensiert werden können. Die Mehrbedarfe resultieren u. a. aus Nachzahlungen für die Jahre 2018 bis 2020 (insb. Fernwärme Rathaus), erheblichen Preissteigerungen sowie angepassten Vorauszahlungsbeträgen für das lfd. Jahr.

020.1633 (Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband)	+1.900,00 €	Geringfügige Mehreinnahmen durch die vorgesehene Beschlussfassung einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 für den Schulverband Ratzeburg. Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg wird beschlussgemäß ein Betrag in Höhe von 10,4% des um die Abschreibungsbeträge verminderten Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes an die Stadt Ratzeburg entrichtet.
020.5315 (Leasingkosten Dienstfahrzeuge)	-9.000,00 €	Minderbedarf aufgrund eines bereits im Februar 2021 ausgelaufenen Leasingvertrages. Die Neubeschaffung erfolgt erst im Haushaltsjahr 2022.
020.5715 Infektionsschutz (u. a. Corona-Schutzausrüstung)	+ 20.000,00 €	Aus Gründen der Transparenz erfolgte Trennung der Ausgaben für Infektionsschutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie von den Ausgaben für das betriebliche Gesundheitsmanagement (HHSt. 080.5630). Aus der oben angegebenen Haushaltsstelle werden u. a. Corona-Selbsttest, medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen sowie Spuckschutz-Vorrichtungen bezahlt.
050.6504 (Geschäftsausgaben für Wahlen)	+ 21.900,00 €	Durchführung des von der Stadtvertretung initiierten Bürgerentscheids zur Abwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters sowie Beschaffung von Hygieneartikeln für die Bundestagswahl gemäß den Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein.
080.5000 Gebäudeunterhaltung (Am Markt 6)	+ 5.000,00 €	Die im Mietobjekt befindlichen alten Bodenbelege führten zu gesundheitlichen Problemen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Daraufhin wurden bereits im vergangenen Haushaltsjahr die alten Teppichböden sukzessive entfernt und gegen allergiefreie und hochbelastbare Vinylbeläge getauscht. Durch die weitere Anmietung von Büroflächen im Mietobjekt musste weitere Fußbodenbeläge ersetzt werden. Ebenso bedurfte es der Neuinstallation arbeitsplatzgerechter Beleuchtung.
080.5620 (Fortbildung des Personals)	-10.500,00 €	Minderbedarf, da etliche Seminarveranstaltungen im ersten Halbjahr 2021 corona-bedingt nicht stattgefunden haben.
110.2601 (Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten)	-15.000,00 €	Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten; Reduzierung des Haushaltsansatzes auf Basis einer Hochrechnung des aktuellen Einnahmenaufkommens

110.5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	+5.000,00 €	Beauftragung des Bauhofes für ordnungsrechtliche Ersatzvornahmen aufgrund vermehrter Außendiensttätigkeit und entsprechender Kontrollen; überwiegend für rechtswidrige Entsorgung von Sperrmüll und Grünabfällen.
130.1760 (Spenden)	+5.000,00 €	Zweckgebundene Spende für die Unterhaltung der Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg.
130.5313 (Mietkosten Container Pillauer Weg)	+2.200,00 €	Als Not- und Interimslösung befindet sich zurzeit ein Feuerwehrfahrzeug in den Hallen des Technischen Hilfswerkes OV Ratzeburg im Pillauer Weg. Hier fehlt es an einem geeigneten Umkleideraum für die vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung; Schimmelbildung an der Einsatzbekleidung ist zudem die Folge. Dieser Umstand wird bereits im Bericht der Feuerwehr-Unfallkasse Nord vom 15.10.2019 bemängelt und kann durch die Installation provisorischer Container begegnet werden.
200.7130 und 200.7131 (Schulverbandsumlage)	-42.100,00 €	Reduzierte Umlageverpflichtungen aufgrund des 1. Nachtragshaushaltsentwurfs für das Haushaltsjahr 2021 des Schulverbandes Ratzeburg. Weitere Erläuterungen befinden sich in einer separaten Beschlussvorlage über die finanziellen Auswirkungen des Schulverbandshaushaltes auf den städtischen Haushalt („Weisungsbeschluss“).
230.5715 (Corona-Schutzausrüstung)	+26.000,00 €	Zusätzlicher Bedarf zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs unter Einhaltung sämtlicher Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten der Lauenburgischen Gelehrtenschule.
230.7110 (Rückzahlung Landesmittel)	+15.500,00 €	Gemäß Rückforderungsbescheid des Landes Schleswig-Holstein vom 23.06.2021 bzgl. der erhaltenen Landeszusweisung zum Hygieneprogramm (25.176,94 € in 2020 erhalten) wurden 15.489,28 € nach Prüfung des Verwendungsnachweises der Mittel zurückgefordert.
295.7125 Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	+10.000,00 €	Korrektur des Haushaltsansatzes aufgrund des Schullastenausgleichs mit anderen Schulträgern. Die Korrektur des Haushaltsansatzes erfolgt in Höhe des voraussichtlichen Mehrbedarfs bei den zu zahlenden Schulkostenbeiträgen für auswärtige Schulen, insbesondere durch das Angebot der Freien Schule Mölln (FSM).
300.6701 Erstattung Personalkosten (Stadtarchiv)	+ 4.800,00 €	Personalkostenanteile für den Stadtarchivar gemäß vertraglicher Regelung mit der Archivgemeinschaft. Die Abschläge für 2021 wurden in Höhe von 25.230,00 € abgerechnet. Die Endabrechnung 2020 ergab einen Nachzahlungsbetrag in Höhe von 7.043,66 €.

352.5000 Gebäudeunterhaltung (Stadtbücherei)	+ 16.000,00 €	Dringend erforderlicher Austausch der Beleuchtung in den Arbeitsbereichen der Mitarbeiterinnen (rd. 4.000 €) sowie Austausch des bereits 26 Jahre alten Teppichfußbodens (12.000 €).
400.1628 Erstattung Personalkosten (ALG II)	+ 22.700,00 €	Letztmalige Personalkostenerstattung vom Kreis Herzogtum Lauenburg für die bis zum 31.12.2020 zum Jobcenter abgeordneten Mitarbeiter.
UA 4640 – 4647 (Kindertagesstätten)	-233.200 €	Senkung des Zuschussbedarfs (Saldo) in den Unterabschnitten der Kindertagesstätten von bisher 3.081.300 € um 233.200 € auf nunmehr 2.848.100 €. Gründe hierfür sind: <ul style="list-style-type: none"> - Nachbewilligung eines Bundeszuschusses 2020 für PiA (HHSt. 4640.1600) - Anpassung der Haushaltsansätze für die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger auf Grundlage des Beschlusses der Stadtvertretung vom 14.06.2021 sowie der bekannten Änderungen in der Gruppenauslastung (Wechsel von Kindern) - Anpassung der Kreiszuschüsse (SQKM-Mittel) gemäß der vom Land Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellten Prognosetool (Version 3.0) - Reduzierung des Finanzierungsbeitrages am SQKM auf Basis der in Ratzeburg gemeldeten Kinder, die eine Kindertagesstätte innerhalb oder außerhalb von Ratzeburg besuchen (Finanzierungsanteil der Standortgemeinde) anhand der vom Land zur Verfügung gestellten Rechentools sowie unter Berücksichtigung der aktuellen KiTa-Plätze in den Einrichtungen sowie der Kostenausgleiche (HHSt . 4647.6720).
610.6550 Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	+10.000,00 €	Die Ausgaben für die Beauftragung einer Sanierungs- oder Entwicklungsträgerin werden mit einer Quote von 50% aus dem Sonderkonto der Städtebauförderung gefördert. Gemäß Mitteilung der BIG Städtebau beläuft sich die Sanierungsträgervergütung auf 160.000 € pro Jahr. Der zusätzlich aufzubringende Eigenanteil beträgt mithin 80.000 € (+10.000 €).
610.8410 (Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen)	-147.500,00 €	Gemäß Nachfrage des Treuhänders bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein wird im laufenden Kalenderjahr von einer Erhebung der Zweckentfremdungszinsen für die Städtebauförderungsmittel vorerst abgesehen. Die Prüfung und Abrechnungen der vorgelegten Zwischenabrechnungen ab 2017 stehen noch aus.

790.1200 (Tourismusabgabe)	-80.000,00 €	Korrektur des Haushaltsansatzes aufgrund der Beschlussfassung der Stadtvertretung zum weiteren Verzicht auf die Erhebung einer Tourismusabgabe.
791. 7156 Verlustabdeckung (RZ-WB)	-158.900,00 €	Nach dem vorgelegten Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (Eigenbetrieb) ist der Verlust des Jahres 2020 in Höhe von 228 T€ sowie der Verlustvortrag von 16 T€ gemäß § 8 Abs. 6 EigVO-SH von der Stadt Ratzeburg zu zahlen. Nach erfolgter Rücksprache mit der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg bedarf es jedoch einer spartengerechten Betrachtung der Gewinn- und Verlustrechnung. Schließlich handelt es sich bei den Sparten „Abwasserbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ um sogenannte kostenrechnende Einrichtungen, die gemäß § 6 KAG nach betriebswirtschaftlichen Ansätzen geführt werden und gebührenfinanziert sind. Entsprechend sind Kostenüber- oder -unterdeckungen grundsätzlich innerhalb des Kalkulationszeitraumes im Rahmen der Gebührenbemessung zugrunde zu legen und in den darauffolgenden drei Jahren auszugleichen. Entsprechend ergibt sich eine nach Betriebszweigen/Sparten differenzierte Berechnung des Verlustausgleichs mit einer Höhe von 158.850,16 €.
830.2200 (Konzessionsabgaben)	+19.900,00 €	Mehreinnahmen aufgrund der vorgelegten Schlussabrechnung für das Jahr 2020
855.1788 (Bundeswaldprämie)	+ 7.100,00 €	Einmalig gewährte Bundeswaldprämie zur Unterstützung kommunaler Waldeigentümer, die sich mit einer aktiven, nachhaltigen und verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung gegen den Klimawandel stemmen und das durch eine unabhängige Zertifizierung dokumentieren (FSC IMO-FM/COC-099137). Zuwendungsgeber ist die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) als Projektträger des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).
880.1405 (Pachten Ackerland, Plätze)	+ 11.100,00 €	Regelmäßige Einnahmen sowie Spitzabrechnung 2020 im Bereich des Kiestagebaus (Auskiesungspacht)

880.5313 (Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose)	+ 4.900,00 €	Die Schlichtwohnungen „Langer Jammer“ werden im Dezember 2021 abgebrochen. Die Obdachlosen werden sodann in Wohncontainer untergebracht, die durch die Kreisbaugenossenschaft/die Raiffeisenbank im Bereich des Neubaugebietes Seedorfer Straße als Zwischenlösung errichtet werden. Die Miete für die Wohncontainer beläuft sich auf 123,36 € netto/Tag (146,80 € brutto), daraus ergeben sich somit Mietkosten in Höhe von 53.582 €/Jahr, somit rd. 4.465 €/Monat. Hinzu kommen die Verbrauchskosten, die derzeit mit rd. 375 €/Monat angesetzt werden. Die Mietdauer ist abhängig von der Fertigstellung des neuen Schlichthauses.
891.5000 (Gebäudeunterhaltung Seniorenheim Bei St. Petri)	+ 11.300,00 €	Das Holzfenster der Dachgaube im Treppenhaus muss dringend erneuert werden (rd. 7.300 €) sowie der Fußboden im Erdgeschoss (vorderer Bereich) ebenfalls dringend saniert werden (rd. 4.000 €).
UA 900 (Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen)	+ 533.200,00 €	Anpassung der Haushaltsansätze an die aktuellen Einnahmeerwartungen, u. a. Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer von bisher 4,75 Mio. € um 550.000 € auf nunmehr 5,3 Mio. € (HHSt. 900.0030). Demzufolge erhöht sich auch die abzuführende Gewerbesteuerumlage (HHSt. 900.8100) in Höhe von 52.000 €. Der Haushaltsansatz für das Aufkommen der Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (HHSt. 900.0210) muss deutlich nach unten korrigiert werden. Aufgrund der corona-bedingten Schließung der Spielhallen wurden hier keine Einnahmen erzielt, entsprechend auch keine Steuern an die Stadtkasse abgeführt (-78.700 €). Die mit der Neufassung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer einhergehende Prüfung sowie Abgleich der Steuerdaten mit den Daten des Einwohnermeldeamtes führt zu Mehreinnahmen im lfd. Haushaltsjahr in Höhe von rd. 17.000 € (HHSt. 900.0270). Zudem berücksichtigt der Nachtragshaushalt die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung mit einer Anpassung der Haushaltsansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+2610200 €) sowie für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer (+58.200 €). Letztendlich ergibt sich im UA 900 ein rechnerischer Überschuss von rd. 15.319 T€ (Vorjahr: 16.191 T€).
910.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	+ 20.700,00 €	Der Haushaltsansatz beinhaltet lediglich die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (-20.700 €).

3. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt werden 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. Durch die nachstehenden Änderungen in den Einnahme- und Ausgabeansätzen des Vermögenshaushaltes kann der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geringfügig von bisher 1.463.900 € um 34.900 € auf nunmehr 1.429.000 € (HHSt. 910.3778) gesenkt werden. Zudem kann nach dem aktuellen Planentwurf die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (HHSt. 910.3100 und 910.9001) um 231.000 € reduziert werden. Dieser Betrag kann somit im Folgejahr zur Senkung des Defizits im Verwaltungshaushalt beitragen. Ebenso ist eine Senkung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 10.274.200 € um 500.000 € auf nunmehr 9.774.200 € möglich. Durch die zeitliche Verzögerung bei der Beschaffungsmaßnahme HLF 20 (HHSt. 130.022.9350) kann die vorgesehene VE in Höhe von 500.000 € gänzlich entfallen.

Haushaltsstelle	Betrag	Begründung
020.9351 (Erweiterung EDV-Anlage)	+2.600,00 €	Geringfügiger Mehrbedarf für den Austausch von veralteten oder defekten EDV-Geräten (PC's, Monitore, Drucker und andere aktive Komponenten) sowie Neueinrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze.
110.002.9350 (Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeiger)	+ 2.000,00 €	Für die Neuanschaffung von zwei mobilen Geschwindigkeitsanzeigern werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 2.000 € benötigt (Haushaltsausgaberest aus dem Vorjahr in Höhe von 2.000 € vorhanden).
130.3620 Zuschuss Kreis (allgemeine Beschaffungen)	+ 18.600 €	Die im Haushaltsjahr 2020 neu beschafften Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg wurden mit insgesamt 23.616,36 € vom Kreis Herzogtum Lauenburg aus Mitteln der Feuerschutzsteuer gefördert.
230.9351 (Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte)	+ 4.300,00 €	Die Lauenburgische Gelehrtenschule ist als Partnerschule des Leistungssports ausgezeichnet und erhält in diesem Zuge vom Land Schleswig-Holstein eine Zuweisung für die Anschaffung langlebiger Sportgeräte bzw. medizinischer Geräte (HHSt. 230.3610). Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen; es wurden vier Ruderergometer sowie ein SUP-Board beschafft.

230.012.9351 (DigiPakt Schule 2019-2024)	verschoben	Mit der Umsetzung des DigiPakt Schule an der Lauenburgischen Gelehrtenschule wurde noch nicht begonnen. Die Maßnahme wird entsprechend in das Folgejahr verschoben.
UA 352 (Stadtbücherei)	+ 6.700,00 €	Das Finanzierungssaldo im Unterabschnitt der Stadtbücherei steigt gegenüber der bisherigen Veranschlagung um 6.700 €. Grund hierfür sind diverse Förderprogramme des Landes Schleswig-Holstein, an denen sich die Stadtbücherei beteiligt.
630.001.3520 (Ablösung Einstellplätze)	+ 6.000,00 €	Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Ursprungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021 war nicht bekannt, dass ein entsprechender Vertrag über eine Stellplatzablösung abgeschlossen werden wird.
630.094.9400 (Fahrradabstellanlage am Bahnhof)	+ 20.000,00 €	Deutliche Erhöhung der Herstellungs- und Materialkosten für Fundament und Entwässerung. Es wird derzeit geprüft, ob der Zuwendungsgeber (HHSt. 630.094.3610 – Deutsche Bahn) die Mehrkosten anteilig fördert.

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

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	00	Gemeindeorgane			
Unterabschnitt	000	Gemeindeorgane			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	Ausgaben Personalausgaben	377.000	366.700	10.300	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 000				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	377.000	366.700	10.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 000				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	385.500	375.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-385.500	-375.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	020	Fachbereich Zentrale Dienste			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1509	Erstattung VBL	600	0	600	
1510	vermischte Einnahmen	100	0	100	
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	547.200	545.300	1.900	
1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	7.900	7.500	400	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	571.400	576.400	-5.000	01
5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	11.000	20.000	-9.000	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	89.000	60.000	29.000	02
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.700	7.000	-4.300	
5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	20.000	0	20.000	
5725	Künstlersozialabgabe	100	300	-200	
6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	14.800	5.000	9.800	
6530	Bekanntmachungskosten	44.300	15.000	29.300	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.000	7.500	2.500	
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	28.400	27.100	1.300	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	020	Fachbereich Zentrale Dienste			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	555.800	552.800	3.000	
	Ausgaben	791.700	718.300	73.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020				
	Einnahmen	957.000	954.000		
	Ausgaben	1.230.200	1.156.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-273.200	-202.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt	022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
40	Ausgaben Personalausgaben	367.000	427.500	-60.500	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	367.000	427.500	-60.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 022				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	367.000	427.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-367.000	-427.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	030	Fachdienst Finanzen				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung					
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3		4	5	
	<u>Einnahmen</u>					
2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	32.000	35.000	-3.000		
	<u>Ausgaben</u>					
6552	Kosten für Beratungsleistungen (§ 2b UStG)	10.000	30.000	-20.000		
	Summe geändert des Unterabschnitts: 030					
	Einnahmen	32.000	35.000	-3.000		
	Ausgaben	10.000	30.000	-20.000		
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 030					
	Einnahmen	42.000	45.000			
	Ausgaben	440.100	460.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-398.100	-415.100			

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt	034	Steuerverwaltung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	76.500	84.100	-7.600	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 034				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	76.500	84.100	-7.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 034				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	76.700	84.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-76.600	-84.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	035	Liegenschaftsverwaltung				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung		neu	alt		
			EUR	EUR		
1	2		3		4	5
	Ausgaben					
40	Personalausgaben		265.300	295.400	-30.100	01
		Summe geändert des Unterabschnitts: 035				
		Einnahmen	0	0	0	
		Ausgaben	265.300	295.400	-30.100	
		Summe gesamt des Unterabschnitts: 035				
		Einnahmen	600	600		
		Ausgaben	265.600	295.700		
		Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-265.000	-295.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	05	besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung			
Unterabschnitt	050	Standesamt, Statistik, Wahlen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
6504	Ausgaben Geschäftsausgaben für Wahlen	34.900	13.000	21.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	34.900	13.000	21.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 050				
	Einnahmen	53.100	53.100		
	Ausgaben	334.300	312.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-281.200	-259.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Unterabschnitt	080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	3.600	2.600	1.000	
	<u>Ausgaben</u>				
50	Gebäudeunterhaltung	8.000	3.000	5.000	03
5317	Betriebskosten (Am Markt 6)	8.300	7.000	1.300	
5412	Reinigungskosten	20.000	21.000	-1.000	
5620	Fortbildung des Personals	24.500	35.000	-10.500	
5623	Ausbildung des Personals	6.200	6.600	-400	
5625	EDV-Fortbildung	1.300	5.500	-4.200	
5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1.900	6.000	-4.100	
6556	Sicherheitstechnische Betreuung	5.700	4.000	1.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	3.600	2.600	1.000	
	Ausgaben	75.900	88.100	-12.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 080				
	Einnahmen	21.600	20.600		
	Ausgaben	116.600	128.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-95.000	-108.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	11	öffentliche Ordnung			
Unterabschnitt	110	öffentliche Ordnung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	150.000	165.000	-15.000	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	365.300	376.500	-11.200	01
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.500	2.500	5.000	
6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	10.000	15.000	-5.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	150.000	165.000	-15.000	
	Ausgaben	382.800	394.000	-11.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110				
	Einnahmen	266.000	281.000		
	Ausgaben	501.900	513.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-235.900	-232.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	13	Brandschutz			
Unterabschnitt	130	Brandschutz			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1621	Erstattungen Löschhilfe	5.300	5.000	300	
1760	Spenden	5.000	0	5.000	
	<u>Ausgaben</u>				
5313	Mietkosten Container Pillauer Weg	2.200	0	2.200	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	50.500	54.000	-3.500	02
6400	Versicherungen	34.000	35.000	-1.000	
6522	Fernmeldegebühren	3.000	2.200	800	
6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausfall)	2.000	1.000	1.000	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	7.900	5.200	2.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	10.300	5.000	5.300	
	Ausgaben	99.600	97.400	2.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130				
	Einnahmen	66.100	60.800		
	Ausgaben	659.500	657.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-593.400	-596.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	200	Allgemeine Schulverwaltung				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung					
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3		4	5	
	Ausgaben					
7130	Schulverbandsumlage, Schullast	2.446.500	2.461.800	-15.300		
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	772.100	798.900	-26.800		
	Summe geändert des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	3.218.600	3.260.700	-42.100		
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 200					
	Einnahmen	0	0			
	Ausgaben	3.522.300	3.564.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.522.300	-3.564.400			

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	230	Lauenburgische Gelehrtenschule				
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung					
		neu	alt			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3		4	5	
	<u>Einnahmen</u>					
1650	Erstattung Verwaltungskosten	600	100	500		
	<u>Ausgaben</u>					
5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.500	4.700	1.800		
5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	69.100	42.500	26.600		
6400	Versicherungen	53.500	50.500	3.000		
7110	Rückzahlung Landeszuweisungen	15.500	0	15.500		
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230					
	Einnahmen	600	100	500		
	Ausgaben	144.600	97.700	46.900		
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230					
	Einnahmen	2.086.100	2.085.600			
	Ausgaben	3.559.000	3.512.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.472.900	-1.426.500			

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	23	Gymnasien			
Unterabschnitt	231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2021		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	mehr (+) / weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
54	Ausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke	22.800	22.900	-100	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 231				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	22.800	22.900	-100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 231				
	Einnahmen	12.800	12.800		
	Ausgaben	125.200	125.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-112.400	-112.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 290 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1720	Zuweisung Kreis	3.200	1.800	1.400	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	3.200	1.800	1.400	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 290				
	Einnahmen	3.200	1.800		
	Ausgaben	151.700	151.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-148.500	-149.900		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 295 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Ausgaben				
7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	34.200	24.200	10.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 295				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	34.200	24.200	10.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 295				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	34.200	24.200		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.200	-24.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Unterabschnitt	300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
54	Ausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke	58.500	63.700	-5.200	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	58.500	63.700	-5.200	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 300				
	Einnahmen	65.600	65.600		
	Ausgaben	138.800	144.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-73.200	-78.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Unterabschnitt	3211	Stadtarchiv			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Ausgaben				
5915	Umzugskosten	200	0	200	
6701	Erstattung Personalkosten	32.300	27.500	4.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 3211				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	32.500	27.500	5.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 3211				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	55.300	50.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.200	-50.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	350	Volkshochschule			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Ausgaben				
6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	200	300	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	500	200	300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 350				
	Einnahmen	61.000	61.000		
	Ausgaben	85.900	85.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.900	-24.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	352	Stadtbücherei			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Ausgaben				
50	Gebäudeunterhaltung	38.000	22.000	16.000	03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	19.000	20.000	-1.000	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	57.000	42.000	15.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 352				
	Einnahmen	73.000	73.000		
	Ausgaben	297.000	282.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-224.000	-209.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	36	Heimatspflege			
Unterabschnitt	360	Heimatspflege			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Ausgaben				
5125	Unterhaltung Schiffsanleger	1.900	1.000	900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 360				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.900	1.000	900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 360				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	6.900	6.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.900	-6.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Unterabschnitt	400	Allgemeine Sozialverwaltung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	22.700	0	22.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 400				
	Einnahmen	22.700	0	22.700	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 400				
	Einnahmen	22.700	0		
	Ausgaben	322.500	322.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-299.800	-322.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen			
Unterabschnitt	435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1100	Raumnutzungsentgelte	10.000	8.000	2.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 435				
	Einnahmen	10.000	8.000	2.000	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 435				
	Einnahmen	10.000	8.000		
	Ausgaben	26.000	26.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.000	-18.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	45	Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4515	Sonstige Jugendarbeit			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.900	500	1.400	
6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.600	2.500	100	
7077	Zuschuss für laufende Zwecke (Ortsjugendring Ratzeburg e. V.)	2.000	0	2.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4515				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	6.500	3.000	3.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515				
	Einnahmen	8.500	8.500		
	Ausgaben	66.200	62.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-57.700	-54.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
54	Ausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke	66.300	48.000	18.300	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	66.300	48.000	18.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602				
	Einnahmen	51.000	51.000		
	Ausgaben	99.800	81.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.800	-30.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4640	Kindergarten "Domhof"			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1600	Erstattung Bund Personalkosten für PiA	31.600	10.600	21.000	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	4.700	4.300	400	
1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	768.200	824.500	-56.300	
1721	Erstattung Kreis	54.800	45.200	9.600	
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	2.100	15.500	-13.400	
1724	Zuweisung Kreis (pädagogische Fachberatung)	200	900	-700	
	<u>Ausgaben</u>				
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	48.000	50.700	-2.700	02
5622	Qualitätsmanagementverfahren	2.100	2.000	100	
6771	Pädagogische Fachberatung	1.800	1.600	200	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	861.600	901.000	-39.400	
	Ausgaben	51.900	54.300	-2.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640				
	Einnahmen	1.125.500	1.164.900		
	Ausgaben	1.179.300	1.181.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-53.800	-16.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	1.024.300	1.015.400	8.900	
	<u>Ausgaben</u>				
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	1.055.500	1.015.400	40.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	1.024.300	1.015.400	8.900	
	Ausgaben	1.055.500	1.015.400	40.100	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641				
	Einnahmen	1.085.000	1.076.100		
	Ausgaben	1.106.400	1.066.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-21.400	9.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Ausgaben				
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	724.200	705.500	18.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	724.200	705.500	18.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642				
	Einnahmen	749.800	749.800		
	Ausgaben	737.400	718.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	12.400	31.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	475.700	470.000	5.700	
	<u>Ausgaben</u>				
7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	490.700	470.000	20.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4643				
	Einnahmen	475.700	470.000	5.700	
	Ausgaben	490.700	470.000	20.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4643				
	Einnahmen	475.700	470.000		
	Ausgaben	490.700	470.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	0		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	607.200	634.900	-27.700	
1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	436.300	461.700	-25.400	
	<u>Ausgaben</u>				
6522	Fernmeldegebühren	1.000	0	1.000	
7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	626.100	634.900	-8.800	
7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	451.100	461.700	-10.600	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4644				
	Einnahmen	1.043.500	1.096.600	-53.100	
	Ausgaben	1.078.200	1.096.600	-18.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4644				
	Einnahmen	1.080.200	1.133.300		
	Ausgaben	1.088.200	1.106.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.000	26.700		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4645	Kindergärten anderer Träger			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	56.300	96.000	-39.700	
	<u>Ausgaben</u>				
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	859.900	838.700	21.200	
7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	43.500	178.000	-134.500	
7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	5.500	18.600	-13.100	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	56.300	96.000	-39.700	
	Ausgaben	908.900	1.035.300	-126.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4645				
	Einnahmen	895.000	934.700		
	Ausgaben	908.900	1.035.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.900	-100.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4646	Kindertagespflege			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	259.300	244.500	14.800	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4646				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	259.300	244.500	14.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4646				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	259.300	244.500		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-259.300	-244.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM	2.490.100	2.787.000	-296.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4647				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	2.490.100	2.787.000	-296.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4647				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	2.490.100	2.787.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.490.100	-2.787.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	60	Bauverwaltung			
Unterabschnitt	600	Bauverwaltung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.900	0	1.900	
	<u>Ausgaben</u>				
40	Personalausgaben	235.200	270.800	-35.600	01
	Summe geändert des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	1.900	0	1.900	
	Ausgaben	235.200	270.800	-35.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 600				
	Einnahmen	7.400	5.500		
	Ausgaben	236.100	271.700		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-228.700	-266.200		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Unterabschnitt	610	Orts- und Regionalplanung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Ausgaben				
40	Personalausgaben	187.600	202.600	-15.000	01
6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	80.000	70.000	10.000	
6581	Verwarentgelte (Städtebauförderung)	33.700	33.000	700	
8410	Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen (an Land)	2.500	150.000	-147.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	303.800	455.600	-151.800	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610				
	Einnahmen	100	100		
	Ausgaben	305.800	457.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-305.700	-457.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt	63	Gemeindestraßen			
Unterabschnitt	630	Gemeindestraßen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Ausgaben</u>				
6553	Lärmaktionsplanung	0	5.000	-5.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	0	5.000	-5.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630				
	Einnahmen	224.000	224.000		
	Ausgaben	1.918.000	1.923.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.694.000	-1.699.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.			
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtsch./Verk			
Unterabschnitt	790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1200	Tourismusabgabe	0	80.000	-80.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 790				
	Einnahmen	0	80.000	-80.000	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 790				
	Einnahmen	0	80.000		
	Ausgaben	478.600	478.600		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-478.600	-398.600		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.			
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förd. Wirtsch./Verk			
Unterabschnitt	791	Sonst. Förderung von Wirtsch. u. Verkehr			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
7156	Ausgaben Verlustabdeckung	158.900	0	158.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 791				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	158.900	0	158.900	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 791				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	158.900	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-158.900	0		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.			
Abschnitt	83	kombin. Versorgungs- und Verkehrsuntern.			
Unterabschnitt	830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2200	Konzessionsabgaben	519.900	500.000	19.900	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	519.900	500.000	19.900	
	Ausgaben	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 830				
	Einnahmen	1.434.200	1.414.300		
	Ausgaben	85.000	85.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.349.200	1.329.300		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.			
Abschnitt	85	land- und forstwirtsch. Unternehmen			
Unterabschnitt	855	Stadtforst			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1788	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.)	7.100	0	7.100	
	<u>Ausgaben</u>				
5131	Unterhaltung Waldwege	6.500	3.000	3.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 855				
	Einnahmen	7.100	0	7.100	
	Ausgaben	6.500	3.000	3.500	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 855				
	Einnahmen	18.600	11.500		
	Ausgaben	29.800	26.300		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-11.200	-14.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.			
Abschnitt	88	allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt	880	Allgemeines Grundvermögen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
1405	Pachten Ackerland, Plätze	29.700	18.600	11.100	
	<u>Ausgaben</u>				
5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	4.900	0	4.900	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.100	17.000	-1.900	02
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	29.700	18.600	11.100	
	Ausgaben	20.000	17.000	3.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880				
	Einnahmen	119.900	108.800		
	Ausgaben	55.000	52.000		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	64.900	56.800		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.			
Abschnitt	89	allgemeines Sondervermögen			
Unterabschnitt	891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
50	Ausgaben Gebäudeunterhaltung	18.800	7.500	11.300	03
	Summe geändert des Unterabschnitts: 891				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	18.800	7.500	11.300	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 891				
	Einnahmen	12.900	12.900		
	Ausgaben	21.700	10.400		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.800	2.500		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
Unterabschnitt	900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
0000	Grundsteuer A	11.000	11.500	-500	
0010	Grundsteuer B	2.265.000	2.300.000	-35.000	
0030	Gewerbsteuer	5.300.000	4.750.000	550.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.329.400	6.068.400	261.000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.106.000	1.047.800	58.200	
0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten	81.300	160.000	-78.700	
0220	Hundsteuer	117.000	110.000	7.000	
0270	Zweitwohnungssteuer	35.000	18.000	17.000	
0410	Schlüsselzuweisungen	3.604.400	3.611.700	-7.300	
0615	Zuweisung zum Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	167.400	334.000	-166.600	
0616	Zuweisung kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	25.100	45.000	-19.900	
	<u>Ausgaben</u>				
8100	Gewerbsteuerumlage	501.400	449.400	52.000	

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen			
Unterabschnitt	900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	Summe geändert des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	19.041.600	18.456.400	585.200	
	Ausgaben	501.400	449.400	52.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 900				
	Einnahmen	21.489.300	20.904.100		
	Ausgaben	6.170.100	6.118.100		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	15.319.200	14.786.000		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1					
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt	910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<u>Einnahmen</u>				
2660	Zinsen auf Steueransprüche	20.000	35.000	-15.000	
2700	kalkulatorische Abschreibungen	1.772.100	1.776.800	-4.700	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	517.700	775.800	-258.100	
	<u>Ausgaben</u>				
6810	Auflösung von Sonderposten	404.100	407.100	-3.000	
8460	Zinsen auf Steueransprüche	3.000	4.000	-1.000	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	852.100	872.800	-20.700	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	2.309.800	2.587.600	-277.800	
	Ausgaben	1.259.200	1.283.900	-24.700	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910				
	Einnahmen	2.344.000	2.621.800		
	Ausgaben	1.390.100	1.414.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	953.900	1.207.000		

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

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

Sammelnachweise Nachtrag 1					
Sammelnachweis: 1 Personalausgaben					
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
000 4000	Gemeindeorgane				
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	82.200	71.900	10.300	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 000 geändert:	82.200	71.900	10.300	
	Summe des Unterabschnitts 000:	377.000	366.700		
020 4140 020 4340 020 4440 020 4500	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327.900	346.800	-18.900	1/11.1
	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.600	23.800	-1.200	1/11.1
	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	70.600	74.600	-4.000	1/11.1
	Beihilfen	38.200	19.100	19.100	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	459.300	464.300	-5.000	
	Summe des Unterabschnitts 020:	571.400	576.400		
022 4500	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
	Beihilfen	11.600	72.100	-60.500	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 022 geändert:	11.600	72.100	-60.500	
	Summe des Unterabschnitts 022:	367.000	427.500		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Steuerverwaltung				
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.400	65.300	-5.900	1/11.1
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.200	4.700	-500	1/11.1
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.900	14.100	-1.200	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 034 geändert:	76.500	84.100	-7.600	
	Summe des Unterabschnitts 034:	76.500	84.100		
	Liegenschaftsverwaltung				
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.000	229.700	-23.700	1/11.1
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.500	16.200	-1.700	1/11.1
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	44.800	49.500	-4.700	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 035 geändert:	265.300	295.400	-30.100	
	Summe des Unterabschnitts 035:	265.300	295.400		
	öffentliche Ordnung				
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.900	292.600	-8.700	1/11.1
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.600	20.300	-700	1/11.1
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	61.800	63.600	-1.800	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 110 geändert:	365.300	376.500	-11.200	
	Summe des Unterabschnitts 110:	365.300	376.500		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Bauverwaltung				
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183.100	210.900	-27.800	1/11.1
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.600	14.500	-1.900	1/11.1
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	39.500	45.400	-5.900	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 600 geändert:	235.200	270.800	-35.600	
	Summe des Unterabschnitts 600:	235.200	270.800		
	Orts- und Regionalplanung				
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.900	157.700	-9.800	1/11.1
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.600	10.900	-1.300	1/11.1
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.100	34.000	-3.900	1/11.1
	Summe des Unterabschnitts 610 geändert:	187.600	202.600	-15.000	
	Summe des Unterabschnitts 610:	187.600	202.600		
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	1.683.000	1.837.700	-154.700	
	Summe Sammelnachweis 1:	5.990.900	6.145.600		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Fachbereich Zentrale Dienste				
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	55.600	27.500	28.100	6/23.1
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.400	12.500	900	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 020 geändert:	69.000	40.000	29.000	
	Summe des Unterabschnitts 020:	89.000	60.000		
	Brandschutz				
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	20.700	25.000	-4.300	6/23.1
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.300	7.500	800	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 130 geändert:	29.000	32.500	-3.500	
	Summe des Unterabschnitts 130:	50.500	54.000		
	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule				
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.500	4.500	-1.000	6/60
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.300	13.400	900	6/60
	Summe des Unterabschnitts 231 geändert:	17.800	17.900	-100	
	Summe des Unterabschnitts 231:	22.800	22.900		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	16.900	19.700	-2.800	6/23.1
300 5412	Reinigungskosten	28.000	31.000	-3.000	6/23.1
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.600	13.000	600	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 300 geändert:	58.500	63.700	-5.200	
	Summe des Unterabschnitts 300:	58.500	63.700		
	Stadtbücherei				
352 5412	Reinigungskosten	7.500	8.500	-1.000	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 352 geändert:	7.500	8.500	-1.000	
	Summe des Unterabschnitts 352:	19.000	20.000		
	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	24.000	8.000	16.000	6/23.1
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.300	10.000	2.300	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4602 geändert:	36.300	18.000	18.300	
	Summe des Unterabschnitts 4602:	66.300	48.000		

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
4640 5412	Kindergarten "Domhof"				
	Reinigungskosten	32.000	35.000	-3.000	6/23.1
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	3.500	3.200	300	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 4640 geändert:	35.500	38.200	-2.700	
	Summe des Unterabschnitts 4640:	48.000	50.700		
880 5410	Allgemeines Grundvermögen				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.100	3.000	-1.900	6/23.1
	Summe des Unterabschnitts 880 geändert:	1.100	3.000	-1.900	
	Summe des Unterabschnitts 880:	15.100	17.000		
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	254.700	221.800	32.900	
	Summe Sammelnachweis 2:	384.200	351.300		

Sammelnachweise Nachtrag 1					
Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung					
Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
080 5000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
	Gebäudeunterhaltung	8.000	3.000	5.000	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 080 geändert:	8.000	3.000	5.000	
	Summe des Unterabschnitts 080:	8.000	3.000		
352 5000	Stadtbücherei				
	Gebäudeunterhaltung	36.000	20.000	16.000	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 352 geändert:	36.000	20.000	16.000	
	Summe des Unterabschnitts 352:	38.000	22.000		
891 5000	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg				
	Gebäudeunterhaltung	18.800	7.500	11.300	6/23.5
	Summe des Unterabschnitts 891 geändert:	18.800	7.500	11.300	
	Summe des Unterabschnitts 891:	18.800	7.500		
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	62.800	30.500	32.300	
	Summe Sammelnachweis 3:	302.800	270.500		

Sammelnachweissummenkonten Nachtrag 1				
Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1	Personalausgaben			
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	103.800	93.500	10.300
4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.846.000	3.940.800	-94.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	265.500	272.800	-7.300
4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	828.500	850.000	-21.500
4500	Beihilfen	49.800	91.200	-41.400
	Summe Sammelnachweis 1 geändert:	5.093.600	5.248.300	-154.700
	Summe Sammelnachweis 1 gesamt:	5.990.900	6.145.600	
2	Bewirtschaftung der Grundstücke			
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	144.800	109.700	35.100
5412	Reinigungskosten	153.000	161.000	-8.000
5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	86.400	80.600	5.800
	Summe Sammelnachweis 2 geändert:	384.200	351.300	32.900
	Summe Sammelnachweis 2 gesamt:	384.200	351.300	
3	Gebäudeunterhaltung			
5000	Gebäudeunterhaltung	188.800	156.500	32.300
	Summe Sammelnachweis 3 geändert:	188.800	156.500	32.300
	Summe Sammelnachweis 3 gesamt:	302.800	270.500	

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2021		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
9351	<u>Ausgaben</u>									
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.600	11.000	2.600	0	0	0	329.313	329.313	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	13.600	11.000	2.600	0	0	0	329.313	329.313	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0					18.565	0	
Ausgaben	77.700	75.100		0	0		1.111.170	1.111.170		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-77.700	-75.100					-1.092.605	-329.313		

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2021		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
	002 : Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige									
	Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.000	0	0	0	4.000	4.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	0	4.000	4.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	2.000	0		0	0		4.000	4.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	0					-4.000	-4.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

H a u s h a l t s s t e l l e		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2021		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 110									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0	0	0	4.000	4.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 110									
	Einnahmen	0	0					6.277	0	
	Ausgaben	2.000	0		0	0		35.833	35.833	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.000	0					-29.555	-4.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2021		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>									
3620	Zuweisung Kreis (allg. Beschaffungen)	23.600	5.000	18.600	0	0	0	141.317	141.317	
	022 :Hilfelöschfahrzeug (HLF20)									
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	15.000	0	0	500.000	-500.000	15.000	15.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 022									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	15.000	15.000	0	0	500.000	-500.000	15.000	15.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 022									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	15.000	15.000		0	500.000		15.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000	-15.000					-15.000	-15.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2021		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	23.600	5.000	18.600				141.317	141.317	
	Ausgaben	15.000	15.000	0	0	500.000	-500.000	15.000	15.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	28.600	10.000					302.088	141.317	
	Ausgaben	200.000	200.000		0	500.000		2.237.183	2.237.183	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-171.400	-190.000					-1.935.095	126.317	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2021		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	4.200	0	4.200	0	0	0	54.145	54.145	
	<u>Ausgaben</u>									
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	4.300	0	4.300	0	0	0	64.050	64.050	
	012 : DigiPakt Schule 2019-2024									
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes	0	271.600	-271.600	0	0	0	0	0	
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	312.500	-312.500	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2021		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: 012									
	Einnahmen	0	271.600	-271.600				0	0	
	Ausgaben	0	312.500	-312.500	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 012									
	Einnahmen	0	271.600					0	0	
	Ausgaben	0	312.500		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-40.900					0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	4.200	271.600	-267.400				54.145	54.145	
	Ausgaben	4.300	312.500	-308.200	0	0	0	64.050	64.050	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 230									
	Einnahmen	4.200	271.600					99.590	54.145	
	Ausgaben	38.300	346.500		0	0		535.821	535.821	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-34.100	-74.900					-436.231	-9.905	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2021		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	004 : Förderung von Innovationen in Öffentlichen Bibliotheken									
	<u>Einnahmen</u>									
3610	Zuweisung des Landes	10.800	9.900	900	0	0	0	10.800	10.800	
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	14.500	13.200	1.300	0	0	0	14.500	14.500	
	Summe geändert der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	10.800	9.900	900				10.800	10.800	
	Ausgaben	14.500	13.200	1.300	0	0	0	14.500	14.500	
	Summe gesamt der Maßnahme: 004									
	Einnahmen	10.800	9.900					10.800	10.800	
	Ausgaben	14.500	13.200		0	0		14.500	14.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.700	-3.300					-3.700	-3.700	
	005 : Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen									
	<u>Ausgaben</u>									

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2021		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>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	4.000	0	4.000	0	0	0	16.706	16.706	
	Summe geändert der Maßnahme: 005									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	4.000	0	4.000	0	0	0	16.706	16.706	
	Summe gesamt der Maßnahme: 005									
	Einnahmen	0	0					14.040	14.040	
	Ausgaben	4.000	0		0	0		16.706	16.706	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000	0					-2.666	-2.666	
	006 : Soforthilferprogramm									
	<u>Einnahmen</u>									
3670	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	
	<u>Ausgaben</u>									
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	5.500	0	5.500	0	0	0	5.500	5.500	

Stadt Ratzeburg

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2021		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: 006									
	Einnahmen	4.000	0	4.000				4.000	4.000	
	Ausgaben	5.500	0	5.500	0	0	0	5.500	5.500	
	Summe gesamt der Maßnahme: 006									
	Einnahmen	4.000	0					4.000	4.000	
	Ausgaben	5.500	0		0	0		5.500	5.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.500	0					-1.500	-1.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 352									
	Einnahmen	14.800	9.900	4.900				14.800	14.800	
	Ausgaben	24.000	13.200	10.800	0	0	0	36.706	36.706	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 352									
	Einnahmen	27.600	22.700					290.432	14.800	
	Ausgaben	76.000	65.200		0	0		604.725	604.725	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-48.400	-42.500					-314.292	-21.906	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2021		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	001 :Allgemeiner Straßenbau									
	<u>Einnahmen</u>									
3520	Ablösung Einstellplätze	6.000	0	6.000	0	0	0	35.905	35.905	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	6.000	0	6.000				35.905	35.905	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	6.000	0					35.905	35.905	
	Ausgaben	0	0		0	0		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	6.000	0					35.905	35.905	
	094 :Fahrradabstellanlage am Bahnhof									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	110.000	90.000	20.000	0	0	0	110.000	110.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2021		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: 094									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	110.000	90.000	20.000	0	0	0	110.000	110.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 094									
	Einnahmen	54.000	54.000					54.000	54.000	
	Ausgaben	110.000	90.000		0	0		110.000	110.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-56.000	-36.000					-56.000	-56.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	6.000	0	6.000				35.905	35.905	
	Ausgaben	110.000	90.000	20.000	0	0	0	110.000	110.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	552.000	546.000					8.478.580	35.905	
	Ausgaben	1.175.000	1.155.000		0	0		13.923.127	13.923.127	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-623.000	-609.000					-5.444.547	-74.095	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2021		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2021		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
	<u>Einnahmen</u>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	852.100	872.800	-20.700	0	0	0	852.100	852.100	
3100	Entnahme aus Rücklagen	517.700	775.800	-258.100	0	0	0	517.700	517.700	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.429.000	1.463.900	-34.900	0	0	0	1.429.000	1.429.000	
	<u>Ausgaben</u>									
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	517.700	775.800	-258.100	0	0	0	517.700	517.700	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	833.300	854.000	-20.700	0	0	0	833.300	833.300	28
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	2.798.800	3.112.500	-313.700				2.798.800	2.798.800	
	Ausgaben	1.351.000	1.629.800	-278.800	0	0	0	1.351.000	1.351.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	2.804.000	3.117.700					3.360.857	2.798.800	
	Ausgaben	1.375.000	1.653.800		0	0		1.958.573	1.958.573	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	1.429.000	1.463.900					1.402.284	1.447.800	

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2022 bis 2025

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Gesundheit, Sport, Erholung						
551 9400	Bau- und Planungskosten <i>1 Erweiterung der Ruderakademie</i>	5.200.000	2.329.000	0	0	0	7.529.000
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
610 9402	Bau- und Planungskosten <i>6 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)</i>	1.528.000	717.200	0	0	0	2.245.200
	Summe gesamt	6.728.000	3.046.200	0	0	0	9.774.200

G e s a m t p l a n

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

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

**Gesamtplan 1. Einzelplanzusammenstellung
Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2021 neu EUR			2021 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.074.400	3.271.400		1.073.400	3.296.200		1.000	-24.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	332.100	1.162.600		341.800	1.171.600		-9.700	-9.000
2	Schulen	2.102.100	7.536.600		2.100.200	7.521.900		1.900	14.700
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	199.800	592.600		199.800	576.600		0	16.000
4	Soziale Sicherung	5.773.400	9.624.100		5.866.300	9.952.100		-92.900	-328.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	106.400	1.627.400		106.400	1.627.400		0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	320.200	2.941.100		318.300	3.133.500		1.900	-192.400
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	819.500		80.000	660.600		-80.000	158.900
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.585.600	191.800		1.547.500	174.000		38.100	17.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.833.300	7.560.200		23.525.900	7.532.900		307.400	27.300
0-9	Zusammen	35.327.300	35.327.300		35.159.600	35.646.800		167.700	-319.500

**Gesamtplan 1. Einzelplanzusammenstellung
Vermögenshaushalt - Nachtrag 1**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2021 neu EUR			2021 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	77.700	0	0	75.100	0	0	2.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.600	202.000	0	10.000	200.000	500.000	18.600	2.000
2	Schulen	4.200	38.300	0	271.600	346.500	0	-267.400	-308.200
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	27.600	82.000	0	22.700	71.200	0	4.900	10.800
4	Soziale Sicherung	28.000	89.000	0	28.000	89.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.082.800	4.411.000	7.529.000	4.082.800	4.411.000	7.529.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	643.000	1.338.200	2.245.200	637.000	1.318.200	2.245.200	6.000	20.000
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.804.000	1.375.000	0	3.117.700	1.653.800	0	-313.700	-278.800
0-9	Zusammen	7.618.200	7.618.200	9.774.200	8.169.800	8.169.800	10.274.200	-551.600	-551.600
	Gesamt							1.048.400	642.500
								-1.432.300	-1.513.600
	Gesamthaushalt	42.945.500	42.945.500	9.774.200	43.329.400	43.816.600	10.274.200	-383.900	-871.100

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517
Einwohner 2019: 14.651

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane je Einwohner	0 0,00	0 0,00	377.000 25,97	8.500 0,59	0 0,00	-385.500 -26,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung je Einwohner	948.900 65,36	0 0,00	943.000 64,96	661.300 45,55	0 0,00	-655.400 -45,15	0 0,00	0 0,00	77.700 5,35	0 0,00
03	Finanzverwaltung je Einwohner	700 0,05	42.000 2,89	742.900 51,17	39.500 2,72	0 0,00	-739.700 -50,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner	53.100 3,66	0 0,00	298.100 20,53	36.200 2,49	0 0,00	-281.200 -19,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	21.600 1,49	0 0,00	35.900 2,47	129.000 8,89	0 0,00	-143.300 -9,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	1.024.300 70,56	42.000 2,89	2.396.900 165,11	874.500 60,24	0 0,00	-2.205.100 -151,90	0 0,00	0 0,00	77.700 5,35	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	114.900 7,91	151.100 10,41	365.300 25,16	104.100 7,17	32.500 2,24	-235.900 -16,25	0 0,00	0 0,00	2.000 0,14	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	20.300 1,40	0 0,00	122.100 8,41	528.500 36,41	8.900 0,61	-639.200 -44,03	28.600 1,97	50.000 3,44	150.000 10,33	0 0,00
14	Katastrophenschutz je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,08	0 0,00	-1.200 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517
Einwohner 2019: 14.651

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	135.200 9,31	151.100 10,41	487.400 33,57	633.800 43,66	41.400 2,85	-876.300 -60,36	28.600 1,97	50.000 3,44	152.000 10,47	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	303.700 20,92	0 0,00	3.218.600 221,71	-3.522.300 -242,63	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	55.200 3,80	-55.200 -3,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner	2.084.300 143,58	0 0,00	188.100 12,96	3.414.100 235,18	82.000 5,65	-1.599.900 -110,21	4.200 0,29	0 0,00	38.300 2,64	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.000 0,83	-12.000 -0,83	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	77.000 5,30	-77.000 -5,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	3.200 0,22	0 0,00	0 0,00	151.700 10,45	34.200 2,36	-182.700 -12,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	2.087.500 143,80	0 0,00	491.800 33,88	3.565.800 245,63	3.479.000 239,65	-5.449.100 -375,36	4.200 0,29	0 0,00	38.300 2,64	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner	43.200 2,98	0 0,00	0 0,00	138.800 9,56	0 0,00	-95.600 -6,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517
Einwohner 2019: 14.651

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	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 2021	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	63.400 4,37	0 0,00	-63.300 -4,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	600 0,04	0 0,00	-500 -0,03	0 0,00	0 0,00	6.000 0,41	0 0,00
35	Volksbildung je Einwohner	127.400 8,78	0 0,00	253.900 17,49	129.000 8,89	0 0,00	-255.500 -17,60	27.600 1,90	0 0,00	76.000 5,24	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.900 0,48	0 0,00	-6.900 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	170.800 11,77	0 0,00	253.900 17,49	338.700 23,33	0 0,00	-421.800 -29,06	27.600 1,90	0 0,00	82.000 5,65	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner	22.700 1,56	0 0,00	322.500 22,22	0 0,00	0 0,00	-299.800 -20,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) je Einwohner	280.000 19,29	0 0,00	127.100 8,76	331.000 22,80	0 0,00	-178.100 -12,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	8.500 0,59	0 0,00	44.800 3,09	67.400 4,64	2.000 0,14	-105.700 -7,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517
Einwohner 2019: 14.651

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.446.300	0	1.078.400	2.966.200	4.655.700	-3.254.000	28.000	67.000	22.000	0
	je Einwohner	375,17	0,00	74,29	204,33	320,71	-224,15	1,93	4,62	1,52	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	7.700	0	21.300	-29.000	0	0	0	0
	je Einwohner	0,00	0,00	0,53	0,00	1,47	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe Einzelplan 4	5.757.500	0	1.580.500	3.364.600	4.679.000	-3.866.600	28.000	67.000	22.000	0
	je Einwohner	396,60	0,00	108,87	231,77	322,31	-266,35	1,93	4,62	1,52	0,00
55	Förderung des Sports	0	0	7.700	92.100	58.500	-158.300	4.082.800	4.400.000	0	7.529.000
	je Einwohner	0,00	0,00	0,53	6,34	4,03	-10,90	281,24	303,09	0,00	518,63
56	Eigene Sportstätten	37.200	0	25.700	111.100	0	-99.600	0	0	0	0
	je Einwohner	2,56	0,00	1,77	7,65	0,00	-6,86	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	64.800	1.191.400	0	-1.256.200	0	0	11.000	0
	je Einwohner	0,00	0,00	4,46	82,07	0,00	-86,53	0,00	0,00	0,76	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2.500	0	51.400	22.100	2.600	-73.600	0	0	0	0
	je Einwohner	0,17	0,00	3,54	1,52	0,18	-5,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe Einzelplan 5	39.700	0	149.600	1.416.700	61.100	-1.587.700	4.082.800	4.400.000	11.000	7.529.000
	je Einwohner	2,73	0,00	10,31	97,59	4,21	-109,37	281,24	303,09	0,76	518,63
60	Bauverwaltung	7.400	0	235.200	900	0	-228.700	0	0	0	0
	je Einwohner	0,51	0,00	16,20	0,06	0,00	-15,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517
Einwohner 2019: 14.651

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner	100 0,01	0 0,00	187.600 12,92	118.200 8,14	0 0,00	-305.700 -21,06	86.400 5,95	155.800 10,73	0 0,00	2.245.200 154,66
62	Wohnungsbauförderung je Einwohner	0 0,00	3.000 0,21	0 0,00	300 0,02	0 0,00	2.700 0,19	4.600 0,32	0 0,00	2.400 0,17	0 0,00
63	Gemeindestraßen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	164.300 11,32	1.753.700 120,80	0 0,00	-1.918.000 -132,12	552.000 38,02	1.163.000 80,11	12.000 0,83	0 0,00
65	Kreisstraßen je Einwohner	7.400 0,51	0 0,00	11.000 0,76	26.300 1,81	0 0,00	-29.900 -2,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen je Einwohner	78.300 5,39	0 0,00	32.800 2,26	136.800 9,42	0 0,00	-91.300 -6,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	11.000 0,76	263.000 18,12	0 0,00	-274.000 -18,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,34	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	93.200 6,42	3.000 0,21	641.900 44,22	2.299.200 158,38	0 0,00	-2.844.900 -195,97	643.000 44,29	1.323.800 91,19	14.400 0,99	2.245.200 154,66
70	Abwasserbeseitigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	39.100 2,69	0 0,00	142.900 9,84	-182.000 -12,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517
Einwohner 2019: 14.651

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2021	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	478.600 32,97	158.900 10,95	-637.500 -43,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	0 0,00	0 0,00	39.100 2,69	478.600 32,97	301.800 20,79	-819.500 -56,45	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	1.277.400 87,99	0 0,00	0 0,00	85.000 5,86	1.192.400 82,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen je Einwohner	18.600 1,28	0 0,00	0 0,00	29.800 2,05	0 0,00	-11.200 -0,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen je Einwohner	119.900 8,26	0 0,00	0 0,00	55.000 3,79	0 0,00	64.900 4,47	0 0,00	0 0,00	5.000 0,34	0 0,00
89	Allgemeines Sondervermögen je Einwohner	12.900 0,89	0 0,00	0 0,00	21.700 1,49	0 0,00	-8.800 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Summe Einzelplan 8 je Einwohner	151.400 10,43	1.277.400 87,99	0 0,00	106.800 7,36	85.000 5,86	1.237.000 85,21	0 0,00	0 0,00	5.000 0,34	0 0,00

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517
Einwohner 2019: 14.651

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
1	2 2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0 - 8	9.459.600	1.473.500	6.041.100	13.078.700	8.647.300	-16.834.000	4.814.200	5.840.800	402.400	9.774.200
	je Einwohner	651,62	101,50	416,14	900,92	595,67	-1.159,61	331,62	402,34	27,72	673,29
	Davon Verwaltung	196.800	2.498.000	2.452.800	2.366.400	6.274.500	-4.219.900	4.173.800	4.555.800	4.400	9.774.200
	je Einwohner	13,56	172,07	168,96	163,01	432,22	-290,69	287,51	313,83	0,30	673,29

Gesamtplan - Nachtrag 1
2. Haushaltsquerschnitt
in EUR und EUR je Einwohner

Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517
Einwohner 2019: 14.651

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2 HHj	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2021 je Einwohner	21.489.300 1.480,29	0 0,00	6.170.100 425,03	15.319.200 1.055,26	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2021 je Einwohner	0 0,00	2.343.900 161,46	986.000 67,92	1.357.900 93,54	2.804.000 193,15	1.375.000 94,72
9	Summe Einzelplan 9 2021 je Einwohner	21.489.300 1.480,29	2.343.900 161,46	7.156.100 492,95	16.677.100 1.148,80	2.804.000 193,15	1.375.000 94,72

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	11.000	11.500	-500
	je Einwohner	0,76		
001	Grundsteuer B	2.265.000	2.300.000	-35.000
	je Einwohner	156,02		
003	Gewerbsteuer (brutto)	5.300.000	4.750.000	550.000
	je Einwohner	365,09		
	Summe Gruppe 00	7.576.000	7.061.500	514.500
	je Einwohner	521,87		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.329.400	6.068.400	261.000
	je Einwohner	436,00		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.106.000	1.047.800	58.200
	je Einwohner	76,19		
	Summe Gruppe 01	7.435.400	7.116.200	319.200
	je Einwohner	512,19		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	81.300	160.000	-78.700

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	je Einwohner 5,60 117.000	110.000	7.000
026	Jagdsteuer	je Einwohner 8,06 0	0	0
027	Zweitwohnungssteuer	je Einwohner 0,00 35.000	18.000	17.000
028	Sonstige Steuern	je Einwohner 2,41 0	0	0
	Summe Gruppe 02	je Einwohner 233.300 16,07	288.000	-54.700
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	je Einwohner 0 0,00	0	0
	Summe Gruppe 03	je Einwohner 0 0,00	0	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	je Einwohner 3.604.400 248,29	3.611.700	-7.300
	Summe Gruppe 04	je Einwohner 3.604.400 248,29	3.611.700	-7.300
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 05		0	0
		je Einwohner	0,00	
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
061	vom Land		2.039.200	2.225.700
		je Einwohner	140,47	
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 06		2.039.200	2.225.700
		je Einwohner	140,47	-186.500
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 07		0	0
		je Einwohner	0,00	
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG		601.000	601.000
		je Einwohner	41,40	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 09	601.000	601.000	0
	je Einwohner	41,40		
	Summe Hauptgruppe 0	21.489.300	20.904.100	585.200
	je Einwohner	1.480,29		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	154.800	154.800	0
	je Einwohner	10,66		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.800	338.800	2.000
	je Einwohner	23,48		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	80.000	-80.000
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppen 10 - 12	495.600	573.600	-78.000
	je Einwohner	34,14		
13	Einnahmen aus Verkauf	13.600	13.600	0
	je Einwohner	0,94		
14	Mieten und Pachten	638.000	626.900	11.100
	je Einwohner	43,95		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	7.700	7.000	700
	je Einwohner	0,53		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	100	100	0
	je Einwohner	0,01		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
159	Umsatzsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppen 13 - 15	659.400	647.600	11.800
	je Einwohner	45,42		
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund	101.000	80.000	21.000
	je Einwohner	6,96		
161	vom Land	22.900	22.900	0
	je Einwohner	1,58		
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.172.100	5.187.600	-15.500
	je Einwohner	356,28		
163	von Zweckverbänden und dgl.	612.600	610.700	1.900
	je Einwohner	42,20		
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	0
	je Einwohner	0,01		
165	von kommunalen Sonderrechnungen	389.900	386.100	3.800
	je Einwohner	26,86		
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
167	von privaten Unternehmen	6.500	6.500	0
	je Einwohner	0,45		
168	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
169	Innere Verrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 16	6.305.100	6.293.900	11.200
	je Einwohner	434,33		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	4.700	4.300	400
	je Einwohner	0,32		
171	vom Land	33.100	33.100	0
	je Einwohner	2,28		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.922.700	2.021.800	-99.100
	je Einwohner	132,44		
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.100	100	5.000
	je Einwohner	0,35		
177	von privaten Unternehmen	26.800	26.800	0
	je Einwohner	1,85		
178	von übrigen Bereichen	7.100	0	7.100
	je Einwohner	0,49		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 17	1.999.500	2.086.100	-86.600
	je Einwohner	137,74		
	Summe Hauptgruppe 1	9.459.600	9.601.200	-141.600
	je Einwohner	651,62		
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
201	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
207	von privaten Unternehmen	3.000	3.000	0
	je Einwohner	0,21		
208	von übrigen Bereichen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 20		3.000	3.000
		je Einwohner	0,21	
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen		757.600	757.600
		je Einwohner	52,19	
22	Konzessionsabgaben		519.900	500.000
		je Einwohner	35,81	
	Summe Gruppe 21 - 22		1.277.500	1.257.600
		je Einwohner	88,00	
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
231	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	
233	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
235	von kommunalen Sonderrechnungen	156.800	156.800	0
	je Einwohner	10,80		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
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	156.800	156.800	0
	je Einwohner	10,80		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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
	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			

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
260	Bußgelder	151.100	166.100	-15.000
	je Einwohner	10,41		
261	Säumniszuschläge	42.100	45.100	-3.000
	je Einwohner	2,90		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	35.000	-15.000
	je Einwohner	1,38		
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26	213.200	246.200	-33.000
	je Einwohner	14,69		
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.772.100	1.776.800	-4.700
	je Einwohner	122,07		
271	Auflösung von Sonderposten	404.100	404.100	0
	je Einwohner	27,84		
275	Verzinsung des Anlagekapitals	34.000	34.000	0
	je Einwohner	2,34		
279	Rückstellungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1		Einwohnerzahl 2021: 14.517		
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 27		2.210.200	2.214.900
		je Einwohner	152,25	
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		517.700	775.800
		je Einwohner	35,66	
	Summe Gruppe 28		517.700	775.800
		je Einwohner	35,66	
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 29		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppe 2		4.378.400	4.654.300
		je Einwohner	301,61	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		35.327.300	35.159.600
		je Einwohner	2.433,51	
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		857.300	878.000
		je Einwohner	59,05	
	Summe Gruppe 30		857.300	878.000
		je Einwohner	59,05	
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		517.700	775.800
				-258.100

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	35,66	
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 31		517.700	775.800
		je Einwohner	35,66	-258.100
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
321	vom Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
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
	je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen	4.600	4.600	0
	je Einwohner	0,32		
328	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 32	4.600	4.600	0
	je Einwohner	0,32		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
33	Summe Gruppe 33	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen	5.000	5.000	0
	je Einwohner	0,34		
	Summe Gruppe 34	5.000	5.000	0
	je Einwohner	0,34		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000	0	6.000
	je Einwohner	0,41		
	Summe Gruppe 35	6.000	0	6.000
	je Einwohner	0,41		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	1.829.100	1.829.100	0
	je Einwohner	126,00		
361	vom Land	2.421.300	2.687.800	-266.500
	je Einwohner	166,79		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	11.400	18.600
	je Einwohner	2,07		
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	499.800	499.800	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	34,43		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
367	von privaten Unternehmen	18.400	14.400	4.000
	je Einwohner	1,27		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 36	4.798.600	5.042.500	-243.900
	je Einwohner	330,55		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
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	1.429.000	1.463.900	-34.900
	je Einwohner	98,44		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1		Einwohnerzahl 2021: 14.517		
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
3788	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3798	Innere Darlehen		0	0
		je Einwohner	0,00	
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 37		1.429.000	1.463.900
		je Einwohner	98,44	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes		7.618.200	8.169.800
		je Einwohner	524,78	
	Summe der Gesamteinnahmen		42.945.500	43.329.400
		je Einwohner	2.958,29	
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		107.000	96.700
		je Einwohner	7,37	10.300
	Summe Gruppe 40		107.000	96.700
				10.300

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	7,37	
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtinnen und Beamte		338.800	338.800
		je Einwohner	23,34	
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge		0	0
		je Einwohner	0,00	
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.846.000	3.940.800
		je Einwohner	264,93	
415	Arbeiterinnen/Arbeiter		0	0
		je Einwohner	0,00	
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.		46.200	46.200
		je Einwohner	3,18	
	Summe Gruppe 41		4.231.000	4.325.800
		je Einwohner	291,45	
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte		0	0
		je Einwohner	0,00	
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge		0	0
		je Einwohner	0,00	
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		0	0
		je Einwohner	0,00	
428	sonstige Beschäftigte		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 42	0	0	0
		je Einwohner		
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00		
430	Beamten und Beamte	557.800	557.800	0
		je Einwohner		
		38,42		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	265.500	272.800	-7.300
		je Einwohner		
		18,29		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 43	823.300	830.600	-7.300
		je Einwohner		
		56,71		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	828.500	850.000	-21.500
		je Einwohner		
		57,07		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
448	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 44	828.500	850.000	-21.500

Gesamtplan - Nachtrag 1		Einwohnerzahl 2021: 14.517			
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz	
		neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
45		je Einwohner	57,07		
	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		49.800	91.200	-41.400
		je Einwohner	3,43		
	Summe Gruppe 45		49.800	91.200	-41.400
46		je Einwohner	3,43		
	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	0
		je Einwohner	0,10		
	Summe Gruppe 46		1.500	1.500	0
47		je Einwohner	0,10		
	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4		6.041.100	6.195.800	-154.700
		je Einwohner	416,14		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		337.400	305.100	32.300
		je Einwohner	23,24		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		552.100	547.700	4.400
		je Einwohner	38,03		
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		171.900	171.900	0
		je Einwohner	11,84		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
53	Mieten und Pachten	1.852.200	1.851.000	1.200
	je Einwohner	127,59		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.990.000	1.958.100	31.900
	je Einwohner	137,08		
55	Haltung von Fahrzeugen	66.600	70.900	-4.300
	je Einwohner	4,59		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	62.800	81.900	-19.100
	je Einwohner	4,33		
	Summe Gruppe 50 - 56	5.033.000	4.986.600	46.400
	je Einwohner	346,70		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.463.100	2.410.000	53.100
	je Einwohner	169,67		
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	2.463.100	2.410.000	53.100
	je Einwohner	169,67		
639	Schülerbeförderungskosten	151.700	151.700	0
	je Einwohner	10,45		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	139.800	137.800	2.000
	je Einwohner	9,63		
64	Summe Gruppe 64	139.800	137.800	2.000
	je Einwohner	9,63		
65	Geschäftsausgaben	565.700	517.700	48.000
	je Einwohner	38,97		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
65	Summe Gruppe 65	565.700	517.700	48.000
	je Einwohner	38,97		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	3.900	3.900	0
	je Einwohner	0,27		
661	Sonstige	18.600	18.600	0
	je Einwohner	1,28		
	Summe Gruppe 66	22.500	22.500	0
	je Einwohner	1,55		
	Summe Gruppe 64 - 66	728.000	678.000	50.000
	je Einwohner	50,15		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	37.100	32.300	4.800
	je Einwohner	2,56		
671	an Land	4.000	4.000	0
	je Einwohner	0,28		
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.586.400	2.882.000	-295.600
	je Einwohner	178,16		
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	265.000	264.000	1.000

Gesamtplan - Nachtrag 1			Einwohnerzahl 2021: 14.517		
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	18,25		
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
677	an private Unternehmen		1.800	1.600	200
		je Einwohner	0,12		
678	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
679	Innere Verrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 67		2.894.300	3.183.900	-289.600
		je Einwohner	199,37		
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen		1.772.100	1.772.100	0
		je Einwohner	122,07		
681	Auflösung von Sonderposten		404.100	407.100	-3.000
		je Einwohner	27,84		
685	Verzinsung des Anlagekapitals		34.000	34.000	0
		je Einwohner	2,34		
689	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 68		2.210.200	2.213.200	-3.000
		je Einwohner	152,25		
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				

Gesamtplan - Nachtrag 1		Einwohnerzahl 2021: 14.517		
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
69	Summe Gruppe 69	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppen 5/6	13.480.300	13.623.400	-143.100
	je Einwohner	928,59		
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.543.100	2.518.600	24.500
	je Einwohner	175,18		
	Summe Gruppe 70	2.543.100	2.518.600	24.500
	je Einwohner	175,18		
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
711	an Land	15.500	0	15.500
	je Einwohner	1,07		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.300	204.800	-124.500
	je Einwohner	5,53		
713	an Zweckverbände und dgl.	3.437.200	3.476.600	-39.400
	je Einwohner	236,77		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	301.800	142.900	158.900
	je Einwohner	20,79		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
717	an private Unternehmen	2.269.400	2.208.900	60.500
	je Einwohner	156,33		
718	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 71	6.104.200	6.033.200	71.000
	je Einwohner	420,49		
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 74		0	0
		je Einwohner	0,00	
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 75		0	0
		je Einwohner	0,00	
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 76		0	0
		je Einwohner	0,00	
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 77		0	0
		je Einwohner	0,00	
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II je Einwohner	0,00 0	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II je Einwohner	0,00 0	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) je Einwohner	0,00 0	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II je Einwohner	0,00 0	0	0
788	Weitere soziale Leistungen je Einwohner	0,00 0	0	0
	Summe Gruppe 78 je Einwohner	0,00 0	0	0
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 791 an Personen außerhalb von Einrichtungen je Einwohner	0,00 0	0	0
792	an Personen in Einrichtungen je Einwohner	0,00 0	0	0
	Summe Gruppe 79	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 73 - 79		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppe 7		8.647.300	95.500
		je Einwohner	595,67	
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
		je Einwohner	0,00	
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.200	0
		je Einwohner	0,22	
807	an private Unternehmen		121.500	0
		je Einwohner	8,37	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
808	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 80	125.700	125.700	0
	je Einwohner	8,66		
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	501.400	449.400	52.000
	je Einwohner	34,54		
	Summe Gruppe 81	501.400	449.400	52.000
	je Einwohner	34,54		
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 82	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.668.700	5.668.700	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
833	an Zweckverbände und dgl.	je Einwohner	390,49		
			0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 83		5.668.700	5.668.700	0
		je Einwohner	390,49		
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
841	Sonstige		2.500	150.000	-147.500
		je Einwohner	0,17		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen		3.000	4.000	-1.000
		je Einwohner	0,21		
	Summe Gruppe 84		5.500	154.000	-148.500
		je Einwohner	0,38		
85	Deckungsreserve		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 85		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		857.300	878.000	-20.700
		je Einwohner	59,05		
	Summe Gruppe 86		857.300	878.000	-20.700
		je Einwohner	59,05		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 89	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 8	7.158.600	7.275.800	-117.200
	je Einwohner	493,12		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	35.327.300	35.646.800	-319.500
	je Einwohner	2.433,51		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	517.700	775.800	-258.100
	je Einwohner	35,66		
	Summe Gruppe 90	517.700	775.800	-258.100
	je Einwohner	35,66		
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	5.200	5.200	0
	je Einwohner	0,36		
	Summe Gruppe 91	5.200	5.200	0
	je Einwohner	0,36		
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
921	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 1		Einwohnerzahl 2021: 14.517			
3. Gruppierungsübersicht					
Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz	
		neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	
	je Einwohner	0,00			
927	an private Unternehmen	0	0	0	
	je Einwohner	0,00			
928	an übrige Bereiche	0	0	0	
	je Einwohner	0,00			
	Summe Gruppe 92	0	0	0	
	je Einwohner	0,00			
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	
	je Einwohner	0,00			
932	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	0	
	je Einwohner	0,34			
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.	383.000	675.800	-292.800	
	je Einwohner	26,38			
	Summe Gruppe 93	388.000	680.800	-292.800	
	je Einwohner	26,73			
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0	0	
	je Einwohner	0,00			
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	50.000	50.000	0	
	je Einwohner	3,44			
B02	Schulen (EP 2)	0	0	0	

Gesamtplan - Nachtrag 1		Einwohnerzahl 2021: 14.517		
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	je Einwohner 0,00	0	0
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	je Einwohner 67.000	67.000	0
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	je Einwohner 4.400.000	4.400.000	0
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	je Einwohner 303,09	155.800	0
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	je Einwohner 10,73	0	0
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	je Einwohner 1.163.000	1.143.000	20.000
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	je Einwohner 80,11	5.000	0
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	je Einwohner 0,34	0	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	je Einwohner 0	0	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	je Einwohner 0,00	0	0
	Summe Gruppe 94 - 96		5.840.800	5.820.800
				20.000

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	je Einwohner	402,34	
9708	an Bund		5.500	5.500
		je Einwohner	0,38	
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9718	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9758	an kommunale Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		13.300	13.300
		je Einwohner	0,92	
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9778	an private Unternehmen		833.300	854.000
		je Einwohner	57,40	
9771	an öffentliche Unternehmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9788	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2021: 14.517

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		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	852.100	872.800	-20.700
	je Einwohner	58,70		
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	0,17		
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		

Gesamtplan - Nachtrag 1		Einwohnerzahl 2021: 14.517		
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2021		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen	12.000	12.000	0
	je Einwohner	0,83		
988	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 98	14.400	14.400	0
	je Einwohner	0,99		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
993	Deckungsreserve im VMH	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 99	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	7.618.200	8.169.800	-551.600
	je Einwohner	524,78		
	Summe der Gesamtausgaben	42.945.500	43.816.600	-871.100
	je Einwohner	2.958,29		

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2020 – 2024**

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

Investitionsprogramm 2021 (bis 2025)

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Haushalts- jahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
020	FB Zentrale Steuerung								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	35	42	25	20	15	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	14	30	15	15	15	-
MN 005	Erwerb Dokumenten-Management-System	50	50	0	-	-	-	-	-
MN 019	Energetische Sanierung Rathaus	50	50	-	-	-	-	-	-
MN 022	Klimatisierung Rathaus	199	199	-	-	-	-	-	-
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	Einrichtung einer Online-Terminvergabe	4	-	-	4	-	-	-	-
MN 033	Ersatzbeschaffung Servertechnik	45	-	-	45	-	-	-	-
MN 034	Schließanlage inkl. Zeiterfassung, Rathaus	60	-	-	60	-	-	-	-
MN 035	Pavement Management System (PMS) (Sperrvermerk)	95	-	-	95	-	-	-	-
110	Öffentliche Ordnung								
	Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	6	3	-	3	-	-	-	-
MN 001	Beschaffung Traffic Patrol XR	7	7	-	-	-	-	-	-
	Kostenbeteiligung Gemeinden/Gemeindeverb.	6	6	-	-	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2021 (bis 2025)

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr jahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
MN 002	Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige	4	2	2	-	-	-	-	-
MN 003	Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver	1	1	-	-	-	-	-	-
130	<u>Brandschutz</u>								
	Erwerb von Ausrüstung, allgemein	-	138	135	114	100	100	100	-
	Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)	-	78	24	5	5	5	5	-
	Erwerb von Ausrüstung, Tauchdienst	-	-	-	6	10	8	6	-
MN 013	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)	100	-	-	10	90	-	-	-
	Verkaufserlös "altes Fahrzeug"	1	-	-	-	1	-	-	-
MN 014	Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40	430	430	-	-	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes TLF"	5	-	5	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	82	82	-	-	-	-	-	-
MN 018	Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung	23	23	0	-	-	-	-	-
	Verkaufserlös "altes Inventar"	1	1	-	-	-	-	-	-
MN 019	Erwerb von Büromöbeln	18	18	-	-	-	-	-	-
MN 021	Gerätewagen Wasserrettung (GW)	110	-	-	-	-	5	105	-
	Verkaufserlös "alter GW Wasserrettung"	1	-	-	-	-	-	1	-
MN 022	Erwerb Hilfelöschfahrzeug HLF 20 (Sperrvermerk)	565	-	15	550	-	-	-	-
	Verkaufserlös "alter LF 16"	5	-	-	-	5	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	45	-	-	45	-	-	-	-
MN 023	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	15	15	-	-	-	-	-	-
MN 024	Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes	350	-	50	40	260	-	-	-
MN 025	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10)	415	-	-	15	400	-	-	-
	Verkaufserlös "altes LF 8"	5	-	-	-	-	5	-	-
	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	35	-	-	-	35	-	-	-
MN 026	Ersatzbeschaffung Bodenreinigungsmaschine	12	-	-	12	-	-	-	-
MN 027	Sanierung Waschanlage/-platz (Sperrvermerk)	170	-	-	-	170	-	-	-
MN 028	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Innen/Außen)	133	-	-	-	50	83	-	-
MN neu	Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW II)	70	-	-	-	-	70	-	-
MN neu	Beschaffung Transportanhänger	5	-	-	-	-	5	-	-
MN neu	Beschaffung Gerätewagen (GW Logistik)	415	-	-	-	-	15	400	-

Investitionsprogramm 2021 (bis 2025)

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr jahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	-	39	34	50	50	30	30	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	73	69	4	0	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	49	45	4	0	-	-	-	-
	Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)	9	9	-	-	-	-	-	-
MN 011	DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm	37	37	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land	37	37	-	-	-	-	-	-
MN 012	DigitalPakt Schule 19-24	363	-	-	363	-	-	-	-
	Zuweisung Land	277	-	-	277	-	-	-	-
231	<u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u>								
	Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude (Sperrvermerk)	50	-	-	50	-	-	-	-
3210	Zuschuss an die Ernst-Barlach Gesellschaft	5	5	-	-	-	-	-	-
331	<u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u> (Bühnenelemente)	18	12	6	-	-	-	-	-
350	<u>Volkshochschule</u> (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage)	1	1	-	-	-	-	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	19	3	-	-	-	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	2	1	1	1	1	-
	Erwerb von Medien	-	-	26	26	26	26	26	-
	Medienetat (u. a. Presseerzeugnisse)	-	-	5	5	5	5	5	-
	Zuschuss Kreis	-	-	6	6	6	6	6	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	-	-	6	6	6	6	6	-
MN 002	Energetische Sanierung Stadtbücherei	22	22	0	-	-	-	-	-
MN 004	Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken	15	-	15	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land	11	-	11	-	-	-	-	-
MN 005	Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen	4	-	4	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 006	Erweiterung EDV-Anlage (Soforhilfeprogramm)	6	-	6	-	-	-	-	-
	Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband	4	-	4	-	-	-	-	-
MN 007	Erwerb EDV-Anlage (BIBLIOTHECAplus "Go")	24	-	-	6	6	6	6	-
MN 008	Erwerb/Erweiterung (Digitaler Masterplan)	27	-	-	27	-	-	-	-
	Zuweisung Land	20	-	-	20	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2021 (bis 2025)

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr jahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
4515	<u>Sonstige Jugendarbeit</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	1	-	-	1	-	-	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	2	2	2	2	2	2	-
MN 010	Sanierung der Sanitärbereiche	75	-	25	25	25	-	-	-
468	<u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	20	20	20	20	-
MN 001	Einrichtung einer Parkouranlage (Sperrvermerk)	144	120	-	24	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	66	66	-	0	-	-	-	-
MN 002	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage	47	-	42	5	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	20	-	20	-	-	-	-	-
	Spenden/Kostenanteile Dritter	8	-	8	-	-	-	-	-
551	<u>Ruderakademie Ratzeburg</u>								
	Erweiterung der Ruderakademie (VE 2021: 7.529)	12.839	910	4.400	5.200	2.329	-	-	-
	Zuweisung Bund	4.982	295	1.751	2.082	854	-	-	-
	Zuweisung Land	3.841	-	1.532	1.562	747	-	-	-
	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)	2.000	400	800	800	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	1.200	-	-	600	600	-	-	-
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
MN 003	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	640	640	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)	250	250	-	-	-	-	-	-
MN 004	Neubau u. Rückbau Brunnenanlage	85	85	-	-	-	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	5	5	5	5	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	5	5	5	5	-
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	-	1	-	-	-	-	-
MN 003	Hard-/Software Baumkataster	25	-	-	25	-	-	-	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	Ortsplanung allgemein	150	-	30	30	30	30	30	-
	Zahlung an Treuhandvermögen (Alt-Stadtsanierung)	25	25	-	-	-	-	-	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	22.343	9.925	0	970	1.913	3.751	5.784	-
	Zuweisung des Bundes	7.163	3.280	0	520	400	1.230	1.733	-
	Zuweisung des Landes	6.960	3.280	0	113	604	1.230	1.733	-

Investitionsprogramm 2021 (bis 2025)

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr jahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
MN 006	Nationale Projekte des Städtebaus								
	Erneuerung der Domhalbinsel <i>(VE 2021: 2.245 T€)</i>	2.579	208	126	1.528	717	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	651	37	79	345	190	-	-	-
	Zuweisung Ver- und Entsorger	550	55	8	345	142	-	-	-
	Anliegerbeiträge	955	-	-	-	955	-	-	-
620	Wohnungsbauförderung								
	Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)	867	842	5	5	5	5	5	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	414	404	2	2	2	2	2	-
630	Gemeindestraßen								
MN 001	Ablösung Einstellplätze	58	52	6	-	-	-	-	-
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	2.057	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)	1.575	1.575	-	-	-	-	-	-
	Anliegerbeiträge	-	500	-	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	360	310	0	50	-	-	-	-
MN 090	Ausbau Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee	167	167	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	72	72	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 091	Ausbau Domstraße	2.000	1030	918	52	-	-	-	-
	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	22	-	-	-	-	-	-
MN 094	Fahrradabstellanlage am Bahnhof	110	-	110	-	-	-	-	-
	Zuweisung Land (NAH.SH)	54	-	54	-	-	-	-	-
MN 095	Unterflurcontainer (B-Plan Nr. 81)	14	-	12	2	-	-	-	-
MN 096	Ausbau Wedenberg	50	-	50	-	-	-	-	-
MN 097	Sanierung historische Dreifeldbogenbrücke	735	-	85	0	650	-	-	-
MN 098	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg	300			200	100			
	Zuweisung Land (IMPULS)	225			150	75			
MN 099	Brückenbauwerk Am Mühlengraben	30			30				

Investitionsprogramm 2021 (bis 2025)

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr jahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-	
690	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>								
MN 002	Maßnahmen zum Uferschutz	25	-	5	5	5	5	5	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	<u>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</u>	481	316	0	165	-	-	-	-
	Erwerb von Grundstücken	155	130	5	5	5	5	5	-
MN 002	Neubau eines Schlichthauses	1.455	1.140	0	315	-	-	-	-
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	<i>Zuführung v. Verwaltungshaushalt</i>	4.446	-	852	879	960	956	799	-
	<i>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)</i>	5	-	5	0	0	0	0	-
	<i>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage</i>	554	554	-	-	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</i>	2.476	1.700	518	258	0	-	-	-
	<i>Entnahmen aus Stiftungsrücklagen</i>	170	170	0	0	-	-	-	-
	<i>Kreditaufnahme</i>	11.149	-	1.429	2.539	2.376	1.726	3.079	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.446	-	852	879	960	956	799	-
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.700	1.700	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	776	-	518	258	0	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklagen	5	-	5	0	0	0	0	-
	Summe der Einnahmen	-	-	7.618	11.195	7.976	5.170	7.366	-
	Summe der Ausgaben	-	-	7.618	11.195	7.976	5.170	7.366	-
	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

2020 – 2024

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

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.285	2.276	2.424	2.436	2.448
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.704	5.300	5.443	5.300	5.200
	Summe Gruppe 00	6.989	7.576	7.867	7.736	7.648
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.957	6.329	6.470	6.827	7.233
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.049	1.106	954	980	998
	Summe Gruppe 01	7.006	7.435	7.424	7.807	8.231
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	290	233	304	310	315
	Summe Gruppen 02, 03	290	233	304	310	315
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	7.649	5.644	6.065	6.175	6.546
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	7.649	5.644	6.065	6.175	6.546
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG (ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)	588	601	690	655	668
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	22.522	21.489	22.350	22.683	23.408

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	487 607	496 659	477 672	480 680	485 680
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: <u>davon:</u>	4.147	8.305	8.381	8.436	8.491
160, 170	vom Bund	148	106	78	90	95
161, 171	vom Land	82	56	54	55	60
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.492	7.707	7.808	7.850	7.900
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	425	436	441	441	436
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.241	9.460	9.530	9.596	9.656
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	2	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.394	1.278	1.400	1.300	1.300
23	Schuldendiensthilfen	162	156	152	147	142
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo) (2021 517.700 €; 2022: 258.100 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)	2.403	2.941	2.737	2.479	2.479
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.961	4.378	4.292	3.929	3.924
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	31.724	35.327	36.172	36.208	36.988

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.726	857	879	960	956
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	518	258	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	25	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	25	518	258	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	322	10	169	10	10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	6	472	954	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	643	1.829	2.947	1.444	1.230
361	vom Land	826	2.421	3.523	2.026	1.231
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	173	30	56	46	11
364 - 368	von übrigen Bereichen	510	518	352	160	6
	Summe Gruppe 36	2.152	4.798	6.878	3.676	2.478

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	<u>davon:</u>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	1.429	2.539	2.376	1.726
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	0	1.429	2.539	2.376	1.726
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	5.231	7.618	11.195	7.976	5.170
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	36.955	42.945	47.367	44.184	42.158

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	5.944	6.041	6.563	6.591	6.657
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.925	8.375	8.852	9.055	9.140
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	368	2.894	3.137	3.150	3.175
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	1.716	1.772	1.816	1.816	1.816
681	- Auflösung von Sonderposten	420	404	407	407	407
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	35	34	34	34	34
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2171	2.210	2.257	2.257	2.257
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.464	13.479	14.246	14.462	14.572
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.311	2.543	2.598	2.650	2.700

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	16	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.474	3.518	3.707	3.760	3.850
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	123	302	143	150	155
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	1209	2.269	2.348	2.375	2.400
	Summe Gruppen 71, 72	4.806	6.105	6.198	6.285	6.405
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	6.117	8.648	8.796	8.935	9.105
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	137	126	112	130	133
810	Gewerbesteuerumlage	469	501	501	488	479
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.862	5.669	5.765	5.950	6.000
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	6	151	155	155
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.726	857	879	960	956
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	841	2.304
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	9.199	7.159	7.408	8.524	10.027
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	31.724	35.327	37.013	38.512	40.361
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	-841	-2.304	-3.373
	<i>strukturell</i>	1.828	-518	-1.099	-1.463	-1.069

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	518	258	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	12	5	0	0	0
	Summe Gruppe 91	12	5	0	0	0
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	2	2	2	2	2
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	12	12	2	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	14	14	4	2	2

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	130	5	5	5	5
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	808	382	1465	760	338
	Summe Gruppe 93	938	387	1470	765	343
94 - 96	Baumaßnahmen	3.382	5.842	8.584	6.249	3.869
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	6	6	6	6
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	13	13	13	13	13
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	867	833	860	941	937
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

FINANZPLANUNG

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2020	2021	2022	2023	2024
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	885	852	879	960	956
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	5.231	7.618	11.195	7.976	5.170
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	36.955	42.945	48.208	46.488	45.531

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	36.955	42.945	47.367	44.184	42.158
4 - 9	Summe aller Ausgaben	36.955	42.945	48.208	46.488	45.531
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	0	-841	-2.304	-3.373

FINANZPLANUNG

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2020	2021	2022	2023	2024
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	10	78	276	40	35
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	563	202	750	1080	286
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	573	280	1026	1120	321
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	81	38	463	50	30
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen:	81	38	463	50	30
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	23	76	68	38	38
30, 32-34, 36, 37	Übriges	11	6	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	34	82	68	38	38

FINANZPLANUNG

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2020	2021	2022	2023	2024
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	1	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	138	89	76	47	22
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
		<hr/>				
4	Einzelplan 4 zusammen:	138	89	77	47	22
		<hr/>				
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	987	4.400	5.200	2.329	0
58, 59	Übriges	0	11	35	10	10
		<hr/>				
5	Einzelplan 5 zusammen:	987	4.411	5.235	2339	10
		<hr/>				
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	656	1.175	334	750	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	723	163	2.535	2.668	3.788
		<hr/>				
6	Einzelplan 6 Zusammen:	1.379	1.338	2.869	3.418	3.788
		<hr/>				

FINANZPLANUNG

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2020	2021	2022	2023	2024
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>				
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	1.140	5	320	5	5
		<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
8	Einzelplan 8 zusammen:	1140	5	320	5	5
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>				
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	4.332	6.243	10.058	7.016	4.214
		<hr style="border-top: 3px double black;"/>				

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