



I. Nachtragshaushaltssatzung
I. Nachtragshaushaltsplan

2022

Inhaltsübersicht

| | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 4 - 20 |
| Verwaltungshaushalt | 21 - 48 |
| Sammelnachweise | 49 - 58 |
| Vermögenshaushalt | 59 - 66 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 67 |
| <u>Gesamtplan:</u> | |
| 1.) Einzelplanzusammenstellung | 69 - 70 |
| 2.) Haushaltsquerschnitt | 71 - 78 |
| 3.) Gruppierungsübersicht | 79 - 117 |
| | |
| Investitionsprogramm | 118 - 124 |
| Finanzplan | 125 - 137 |
| I. Nachtragsstellenplan 2022 | 138 - 151 |

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 13.06.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht | vermindert | und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge | |
|----------------------------------|----------------|------------|--|------------------------------|
| | | | gegenüber bisher | nunmehr festge- setzt auf |
| 1. im Verwaltungshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 1.323.100,00 € | 0,00 € | 36.172.100,00 € | 37.495.200,00 € |
| die Ausgaben | 481.800,00 € | 0,00 € | 37.013.400,00 € | 37.495.200,00 € |
| 2. im Vermögenshaushalt | | | | |
| die Einnahmen | 598.500,00 € | 0,00 € | 11.194.800,00 € | 11.793.300,00 € |
| die Ausgaben | 598.500,00 € | 0,00 € | 11.194.800,00 € | 11.793.300,00 € |

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

| | | | | |
|--|------------|----------------|-----|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 2.538.600,00 € | auf | 2.691.600,00 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 760.000,00 € | auf | 2.260.000,00 € |
| 3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 85,69 Stellen | auf | 87,35 Stellen. |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 19.07.2022 erteilt.

Ratzeburg, 28.07.2022

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(G r a f)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum I. Nachtragsaushaltsplan des Haushaltsjahres 2022

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

(Hinweis: Entwurfsfassung, enthält tlw. noch nicht fortgeschriebene Übersichten)

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

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

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

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Ratzeburg

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

| Lfd. Nr. | | in TEUR | |
|----------|--|----------------|----------------|
| | | in TEUR | EUR/Ew. |
| 1. | bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ² | 0 | |
| 2. | einen freien Finanzspielraum 2022 ³ | 0 | |
| 3. | ein Defizit 2022 ³ | 0 | |
| 4. | erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵ | 0 | |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵ | 3.198 | |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ^{5;6} | 2.974 | |
| 7. | eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ | 927 | |
| 8. | eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ | 0 | |
| | | in TEUR | EUR/Ew. |
| 9. | eine Verschuldung Anfang 2022 ³ | 4.045 | 280,55 |
| 10. | eine Verschuldung Ende 2025 ⁵ | 10.424 | 722,99 |
| 11. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³ | 7.495 | 519,84 |
| 12. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³ | 10.363 | 718,75 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵ | 13.801 | 957,21 |
| 14. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹ | 0 | 0,00 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³ | 7.495 | 519,84 |
| 16. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³ | 10.363 | 718,75 |

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

(§ 3 Nr. 1 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

| | 2018 (RE) | 2019 (RE) | 2020 (RE) | 2021 (RE) | 2022 (Soll) |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Grundsteuer A | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Grundsteuer B | 2.190 | 2.289 | 2.273 | 2.263 | 2.400 |
| Gewerbsteuer | 5.803 | 6.037 | 4.704 | 5.576 | 5.500 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.807 | 5.940 | 5.957 | 6.329 | 6.470 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 872 | 968 | 1.049 | 1.131 | 954 |
| Vergnügungssteuer (Spielgeräte) | 200 | 203 | 178 | 83 | 140 |
| Hundsteuer | 105 | 107 | 112 | 118 | 117 |
| Zweitwohnungssteuer | 10 | 9 | 0 | 56 | 60 |
| Fehlbetragszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen | 3.219 | 3.197 | 4.041 | 3.604 | 4.409 |
| Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben | 1.554 | 1.613 | 1.701 | 1.649 | 1.923 |
| Bedarfsunabhängige Zuweisungen (ehem. Familien-Ausgleichsleistungen) | 489 | 533 | 588 | 601 | 706 |
| Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft (Infrastruktur) | 142 | 138 | 138 | 196 | 196 |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Konnexitätsmittel) | 21 | 21 | 2 | 2 | 2 |
| Zuweisung zum Ausgleich von GewSt.-Mindereinnahmen | 0 | 0 | 1.767 | 0 | 0 |
| Zuweisung zum Ausgleich von EkSt.-Mindereinnahmen | 0 | 0 | 0 | 168 | 100 |
| Zuweisung für kommunale Schwimmsportstätten | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 20.423 | 21.066 | 22.522 | 21.812 | 23.013 |
| Gewerbsteuerumlage | 984 | 983 | 469 | 443 | 550 |
| allgemeine Kreisumlage | 5.741 | 5.857 | 5.862 | 5.666 | 5.812 |
| zusätzliche Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusatzumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Umlagen | 6.725 | 6.840 | 6.331 | 6.109 | 6.362 |
| Überschuss im Abschnitt 90 | 13.698 | 14.226 | 16.191 | 15.703 | 16.651 |

2. 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 - 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 |
| Ist - 2021 | 4.897 | 0 | 852 | 4.045 | 280,55 | 0 | 4.045 | 0 |
| Soll im Haushaltsjahr | 4.045 | 2.692 | 879 | 5.858 | 406,30 | 0 | 5.858 | |
| Soll - 2023 | 5.858 | 2.476 | 960 | 7.374 | 511,44 | | | |
| Soll - 2024 | 7.374 | 1.726 | 956 | 8.144 | 564,85 | | | |
| Soll - 2025 | 8.144 | 3.079 | 799 | 10.424 | 722,99 | | | |

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

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen:

(§ 3 Nr. 4 GemHVO-Kameral)

- in TEUR -

| | Stand zum Beginn des Haushalts- jahres ¹⁾ | Zuführung | | Entnahme | Stand zum Ende des Haushalts- jahres ¹⁾ |
|--|---|-------------|----------------------|------------|---|
| | | Zuf.-betrag | Zinsen ²⁾ | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | 927 | 0 | 0 | 704 | 223 |
| 2. Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Finanzausgleichsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Altersteilzeitrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Altlastenrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Steuerrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Verfahrensrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Treuhandrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 10) | | | | | |
| 11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg" | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter" (aufgelöst) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 "Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung" | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12. Stellplatzrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Soll-Bestände

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

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2022

4. Übersicht über die Höhe des freien Finanzspielraumes

- in TEUR bzw. EUR/Ew. -

(§ 3 Nr. 5 GemHVO-Kameral)

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Gruppierungs-Nr. | Haushaltsjahr | | | | | |
|-----------|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 ¹⁾ | 2021 ²⁾ | 2022 ²⁾ | 2023 ²⁾ | 2024 ²⁾ | 2025 ²⁾ |
| 1 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 2.726 | 857 | 879 | 960 | 956 | 799 |
| 2 | abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1) | 990, 97 ohne 97_9 ⁵⁾ | 886 | 852 | 879 | 960 | 956 | 799 |
| 3 | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2) | 9110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) | 9120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage ⁴⁾ (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) | 9130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen) | 9190 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6) | 9140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7) | 9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) | 9160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) | 9170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) | 9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes | | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 2.345 | 2.974 |
| 13 | freier Finanzspielraum | TEUR EUR/EW.³⁾ | 1.840 | 0 | 0 | -1.223 | -2.345 | -2.974 |
| | | | 126,75 | 0,00 | 0 | -84,82 | -162,64 | -206,27 |
| 14 | nachrichtlich: Abschreibungen | 680 | 1.821 | 1.890 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 |
| 15 | Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3) | | 0 | 0 | 704 | 223 | 0 | 0 |
| 16 | Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5) | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12) | 9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13) | 9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2) Ansätze der Finanzplanung

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

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

5) Die dritte Ziffer enthält die Bereiche entsprechend dem Gruppierungsplan

5. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften:

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

| N a m e | Stamm- kapital TEUR | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-) | | |
|--|---------------------------|--|-------|--|----------------|-----------------|
| | | TEUR | % | Vorvorjahr (2020) | Vorjahr (2021) | HH.-Jahr (2022) |
| | | | | TEUR (RE) | TEUR (RE) | TEUR (Soll) |
| a) <u>Sondervermögen</u> | | | | | | |
| 1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 282 | 282 | 100 | - 123 (V) | - 143 (V) | - 143 (V) |
| 2) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg" | 0 | 0 | 100 | - | - | - |
| 3) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter" (aufgelöst) | - | - | - | - | - | - |
| 4) Kameradschaftskasse Feuerwehr | (-)*2 | - | - | - | - | - |
| b) <u>Zweckverbände</u> | | | | | | |
| 1) Schulverband Ratzeburg | 0 | 0 | 0 | - 3.024 (U) | - 3.218 (U) | - 3.403 (U) |
| 2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* ¹⁾ | 0 | 6,0 | 5,3 | - 5,55 | - 5,55 | - 5,55 |
| 3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* ¹⁾ | 0 | 0,5 | 0,58 | - 5,50 | - 5,50 | - 5,50 |
| c) <u>Gesellschaften</u> | | | | | | |
| 1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH | 10.000 | 10.000 | 100 | + 901 (G) | + 758 (G) | + 900 (G) |
| 2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Ratzeburger Grundstücks GmbH & Co. KG | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG | 0 | 0,1 | 0 | + 0,008 (G) | + 0,008 (G) | + 0,008 (G) |
| 5) Kultugesellschaft Kreis Hzgt. Lbg. | 26 | 0,87 | 3,40 | 0 | 0 | 0 |
| 6) Qualifiz.- u. Beschäft. Gesellschaft | 26 | 1,53 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH | 100 | 10 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8) Freiwilliger Klärschlammfonds | 18.538 | 17 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |

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

*² Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist Sondervermögen der Stadt Ratzeburg.

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

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

- in TEUR -

| N a m e | S c h u l d e n a m 01.01. | | | R ü c k l a g e n a m 01.01. | | |
|--|----------------------------|-------|-------|------------------------------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| a) <u>Sondervermögen</u> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe | 3.830 | 3.200 | 3.339 | 0 | 0 | 0 |
| b) <u>Treuhandvermögen</u> (§ 98 GO) entfällt | | | | | | |
| c) <u>Zweckverbände</u> | | | | | | |
| 1) Schulverband Ratzeburg | 8.049 | 7.766 | 7.288 | 61 | 0 | 0 |
| 2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 100 |
| 3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 131 |
| d) <u>Gesellschaften</u> | | | | | | |
| 1) Stadtwerke Ratzeburg GmbH | 333 | 222 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Ratzeburger Grundstücks-Verwaltungs GmbH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Ratzeburger Grundstücks-GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(§ 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral)

| Haushalts- jahre | Schulden- stand am 01.01. | plus Kredit- aufnahmen* | minus Tilgung* | Schuldenstand am 31.12. | | nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾ |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | €/ Einw. ²⁾ | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2018 | 5.417 | 0 | 778 | 4.639 | 316,61 | 0 |
| Ist - 2019 | 4.639 | 0 | 809 | 3.830 | 263,68 | 0 |
| Ist - 2020 | 3.830 | 0 | 630 | 3.200 | 220,43 | 750 |
| Ist - 2021 | 3.200 | 750 | 611 | 3.339 | 231,59 | 0 |
| Soll im Haushaltsjahr | 3.339 | 1.800 | 634 | 4.505 | 312,46 | |
| Soll - 2023 | 4.505 | 600 | 694 | 4.411 | 305,94 | |
| Soll - 2024 | 4.411 | 200 | 713 | 3.898 | 270,36 | |
| Soll - 2025 | 3.898 | 0 | 521 | 3.377 | 234,22 | |

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

* Die geplanten Kreditaufnahmen sowie Tilgungsbeträge werden aus den Wirtschaftsplänen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe übernommen. Bei der Restkreditermächtigung 2020 handelt es sich um eine in das Jahr 2021 übertragene Ermächtigung für eine Anfang 2021 erfolgte Kreditaufnahme in selbiger Höhe.

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

(§ 3 Nr. 16 b) GemHVO-Kameral)

| Haushalts- jahre | Schulden- stand am 01.01. | plus Kredit- aufnahmen* | minus Tilgung* | Schuldenstand am 31.12. | | nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾ |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | €/ Einw. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2018 | 754 | 0 | 276 | 478 | 32,62 | 0 |
| Ist - 2019 | 478 | 0 | 145 | 333 | 22,93 | 0 |
| Ist - 2020 | 333 | 0 | 111 | 222 | 15,29 | 0 |
| Ist - 2021 | 222 | 0 | 111 | 111 | 7,70 | |
| Soll im Haushaltsjahr | 111 | 0 | 111 | 0 | 0,00 | |
| Soll - 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Soll - 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Soll - 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2022

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

| Haushalts-jahre | Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Kassenkredite | Eigenbetriebe nach § 106 GO | Sondervermögen nach § 97 GO | Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden | Kommunalunternehmen nach § 106a GO | Gesellschaften ² | andere Anstalten ³ | Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9) | | gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴ | andere Gesellschaften ⁵ | Treuhandvermögen ⁶ | Stiftungen ⁷ | Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15) | | kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸ | | Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18) | | Bürgschaften | |
|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|------|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|------|---|------|--|------|--------------|------|
| | | | | | | | | | Mio. € | €Ew. | | | | | Mio. € | €Ew. | Mio. € | €Ew. | Mio. € | €Ew. | Mio. € | €Ew. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2018 | 6,755 | 0,000 | 4,639 | 0 | 0 | 0 | 0,478 | 0 | 11,872 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,872 | 810 | 0 | 0 | 11,872 | 810 | 0,000 | 0 |
| 2019 | 5,783 | 0,000 | 3,830 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 | 9,946 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,946 | 685 | 0 | 0 | 9,946 | 685 | 0,000 | 0 |
| 2020 | 4,897 | 0,000 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0,222 | 0 | 8,319 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,319 | 573 | 0 | 0 | 8,319 | 573 | 0,000 | 0 |
| 2021 | 4,045 | 0,000 | 3,339 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 0 | 7,495 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,495 | 520 | 0 | 0 | 7,495 | 520 | 0,000 | 0 |
| Haushalts-jahr | 5,858 | 0,000 | 4,505 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 10,363 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,363 | 719 | 0 | 0 | 10,363 | 719 | 0,000 | 0 |
| 2023 | 7,374 | 0 | 4,411 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 11,785 | 817 | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 2024 | 8,144 | 0 | 3,898 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 12,042 | 822 | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 2025 | 10,424 | 0 | 3,377 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 13,801 | 942 | | | | | | | 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

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

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde von der Stadtvertretung am 13.12.2021 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 03.02.2022 genehmigt.

In der Sitzung des Finanzausschusses am 19.04.2022 wurde bereits mündlich über die Notwendigkeit zur Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 berichtet. Grund hierfür sind prognostizierte Mehrausgaben bei der Durchführung des Umbaus und der Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg in Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Die bisherigen Ausschreibungsergebnisse und Auftragsvergaben haben gezeigt, dass die Kosten im Schnitt ca. 10-15 Prozent über den veranschlagten Ansätzen liegen. Unter Zugrundelegung dieses Faktors ist bei den restlichen Vergaben ebenfalls mit Mehrausgaben zu rechnen.

Wenngleich die Kassenwirksamkeit dieser Ausgaben erst im Folgejahr zu erwarten ist, bedarf es zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung, insbesondere für die notwendige Vergabe von Aufträgen, der Veranschlagung entsprechender Verpflichtungsermächtigungen. Gemäß § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Der Gesamtbetrag der sogenannten Verpflichtungsermächtigungen wird durch Beschluss der Stadtvertretung in der Haushaltssatzung festgesetzt und darf nicht überschritten werden; eine Änderung des Gesamtbetrages bedarf daher einer Nachtragshaushaltssatzung.

Die Fördermittelgeber (Bund und Land) haben signalisiert, sich auf Basis der bisherigen Förderquoten an den Mehrkosten zu beteiligen, sodass seitens der Stadt Ratzeburg lediglich ein zusätzlicher Eigenanteil in Höhe von 100.000 € aufzubringen wäre. Die GMSH prüft zurzeit die Mehrkostenanträge aus baufachlicher Sicht.

Angesichts des engen Zeitplans für die Umsetzung des Bauprojekts sollen nunmehr die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, um weiterhin im Rahmen der haushaltsrechtlichen Maßgaben agieren zu können.

Einhergehend mit der Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes 2022 hat sich die Verwaltung kurzfristig dazu entschieden, auch weitere Einnahme- und Ausgabeansätze im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt an die aktuellen Gegebenheiten und Entwicklungen anzupassen. An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass aufgrund der Kurzfristigkeit des Aufstellungsverfahrens kein formales Haushaltsrundschreiben nebst Abfrage aller mittelbewirtschaftenden Dienststellen versandt wurde, sondern vielmehr es sich um die hier (FB Zentrale Steuerung und Finanzen) vorliegenden und bekannten Veränderungen handelt.

Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines weiteren Nachtragshaushaltsplanes nach der Sommerpause bzw. zeitgleich mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 weitere Korrekturveranschlagungen vorzunehmen.

Insgesamt weist der Verwaltungshaushalt 2022 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 703.600 € sichergestellt (HHSt. 910.2800, +445.500 €). Der bislang im Ursprungshaushalt vorhandene Soll-Fehlbedarf in Höhe von 841.300 € kann somit gänzlich aufgefangen werden.

Im Vermögenshaushalt muss der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 2.538.600 € um 153.000 € auf nunmehr 2.691.600 € (HHSt. 910.3778) erhöht werden. Zudem muss nach dem aktuellen Planentwurf die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (HHSt. 910.3100 und 910.9001) um 445.500 € erhöht werden. Dieser Betrag kann erfreulicherweise nur aufgrund des deutlich verbesserten Jahresrechnungsergebnisses 2021 bereitgestellt werden. Gleichwohl kann dieser Betrag nicht mehr zur Finanzierung von Investitionen oder zur Senkung des Defizits in der mittelfristigen Finanzplanung beitragen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen steigt von bisher 760.000 € um 1.500.000 € auf nunmehr 2.260.000 €.

Die wesentlichen Änderungen gegenüber den bisherigen Planansätzen sind nachfolgend näher erläutert.

2. Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Betrag | Begründung |
|---|-----------|--|
| Sammelnachweis 01 (Personalausgaben) | -9.500 € | Die Personalausgaben im Sammelnachweis 01 sinken insgesamt um 9.500 €. Neben den einzelnen Mehrbedarfen gemäß Nachtragsstellenplan ergeben sich Einsparungen durch zeitlich verschobene Stellenbesetzungen sowie Vakanzen. |
| 000.5801 (Veranstaltungen Stadtvertretung) | +9.000 € | Ausgaben für die Durchführung einer Vorstellungsrunde der Bürgermeisterkandidaten am 21.01.2022, u. a. entstandene Kosten für die Bereitstellung der Technik, das Streaming-Angebot im Rahmen einer Echtzeitübertragung der Veranstaltung auf YouTube sowie die Saalmiete des Burgtheaters (vgl. Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 13.12.2021, TOP 27). |
| 020.5006 (Gebäudeunterhaltung Rathaus) | +20.700 € | Aufgrund diverser Personalneu- bzw. -umbesetzungen wurden die zu besetzenden Büroräume neu renoviert, u. a. Erneuerung der Deckenbeleuchtung, Durchführung von Maler- und Bodenbelagsarbeiten in den Büros 2.06, 2.08 und 2.21. Diese Ausgaben waren bislang im regulären Haushaltsansatz nicht enthalten. |

| | | |
|--|-----------|---|
| 020.6550 (Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten) | +12.000 € | Die bereits von dieser Haushaltsstelle erfolgten Auszahlungen (rd. 7.000 €) resultieren allesamt aus der erforderlichen Inanspruchnahme anwaltlicher Rechtsberatungen in verschiedenen Angelegenheiten. Die Differenz zum Haushaltsansatz in Höhe von rd. 1.000 € wird für weitere Rechtsberatungen eingeplant. Inzwischen sind zwölf Anträge auf Stellenneubewertung und Höhergruppierung bei der Dienststelle eingegangen, welche aufgrund erfolgter Organisations- und Aufgabenveränderungen als notwendig angesehen werden; zudem werden weitere zwei Stellenbewertungen eingeplant. Alle Stellenbewertungen sollen durch ein externes Stellenbewertungsunternehmen in Form eines Kurzgutachtens durchgeführt werden (je etwa 850 € x 14 = 11.900 €). |
| 050.6504 (Geschäftsausgaben für Wahlen) | +5.000 € | Entstandene Kosten für die Durchführung der Neuwahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters sowie zu erwartender Mehrbedarf für die Organisation und Durchführung der Landtagswahl am 08.05.2022 |
| 230.1674 (Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung, LG) | +8.400 € | Abrechnung der Wartungskosten für die Küchenausstattung in der Lauenburgischen Gelehrtenschule (2019 und 2020) mit dem Betreiber der Mensa |
| UA 350 (Volkshochschule, Rechtsnachfolge) | | <p>Die bislang seitens der Stadt Ratzeburg als öffentliche Einrichtung geführte Volkshochschule Ratzeburg wurde beschlussgemäß vom neuen Träger, dem Verein „Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.“, zum Stichtag 28.03.2022 übernommen. Grundlage für den Trägerschaftswechsel und die weitere Zusammenarbeit ist die seitens der Stadtvertretung am 21.03.2022 beschlossene Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt Ratzeburg und dem Verein „Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V.“ (kurz: KoFi).</p> <p>Der Verein erhält anteilig für das Jahr 2022 einen finanziellen Zuschuss zur Existenzsicherung in Höhe von 26.250,00 € (HHSt. 350.7088, vgl. Artikel 1 Abs. 2 KoFi).</p> <p>Ferner wurden im Unterabschnitt 350 sämtliche Einnahmen und Ausgaben sowie die zweckgebundenen Einnahmen abgerechnet. Die Kosten für den Telefon- und Internetanschluss werden weiterhin von der Stadt getragen (HHSt. 350.6520 und 350.6521).</p> |
| UA 4361 (Unterbringung von Asylbewerbern) | | Darstellung der aktuellen und voraussichtlichen Einnahme- und Ausgabesituation im Unterabschnitt 4361, vorbehaltlich der noch nicht verbindlich geklärten Kostenerstattungen seitens des Landes und |

| | | |
|--|-----------|--|
| | | <p>Kreises. Mit einer weiteren Anpassung der Haushaltsansätze im Rahmen der Aufstellung eines weiteren Nachtragshaushaltsplanes wird gerechnet.</p> <p>Zusätzlich zur Übernahme der Geflüchteten in die Grundsicherung hat sich der Bund bereit erklärt, dieses Jahr pauschal zwei Milliarden Euro für die Flüchtlingssituation zur Verfügung zu stellen. 500 Millionen Euro davon sind als eine Art Abschlagszahlung für die Länder gedacht, für die Zeit, bis der Wechsel in den Rechtskreis des Sozialgesetzbuchs II, also in die Grundsicherung, vollzogen ist. Weitere 500 Millionen sollen die Kommunen bei den Unterkunftskosten unterstützen. Die restliche Milliarde ist laut dem Beschlusspapier als Beteiligung "an den übrigen Kosten der Länder" gedacht, etwa für die Kinderbetreuung und Beschulung sowie Gesundheits- und Pflegekosten. Die Kosten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sollen in einem Ergänzungshaushalt aufgefangen werden. Die genaue Abwicklung und das Verfahren sind noch ungeklärt.</p> |
| <p>UA 4601 (Ratzeburger Jugendzentren, u. a. Stellwerk)</p> | | <p>Bedingt durch die Raumknappheit der Offenen Ganztagschule im Jugend- und Sportheim, Riemannstraße, ist das Stellwerk in die Räumlichkeiten der ehemaligen Tierarztpraxis, Schweriner Straße 39, umgezogen. Zur Umnutzung des Gebäudes musste ein Bauantrag gestellt und entsprechende bauliche Auflagen zur Nutzung als Jugendeinrichtung erfüllt werden. U. a. wurden folgende Umbaumaßnahmen erforderlich: Öffnung/Entfernung von Leichtbau-Wänden, Installation eines Behinderten-WCs, Durchführung von Maler- und Bodenverlegearbeiten, Installation einer Küchenzeile inkl. Geräte, Anpassung der Elektroinstallation, Installation eines Internet- und Telefonanschlusses (HHSt. 4601.5000 – Gebäudeunterhaltung). Die anteilig in diesem Haushaltsjahr zu tragenden Mietkosten belaufen sich auf 11.300 € (HHSt. 4601.5313).</p> |
| <p>468.5100 (Unterhaltung Kinderspielplätze)</p> | +15.000 € | <p>Notwendiger Mehrbedarf für die Unterhaltung der öffentlichen Kinderspielplätze im Stadtgebiet, insbesondere zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige Instandhaltungsarbeiten.</p> |
| <p>610.8410 (Zweckentfremdungs- /Verzugszinsen)</p> | -50.000 € | <p>Mit Folge-/Teilzinsbescheid für die nicht fristgerecht verausgabten Bundes- und Landesmittel der Investitionsbank Schleswig-Holstein vom 11.01.2022 wurde das Sondervermögen bis einschließlich 02.01.2019 verzinst. Die sogenannten Zweckentfremdungszinsen in Höhe von 98.175,85 € wurden an das Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein erstattet. Gemäß Nachfrage des Treuhänders bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein wird im laufenden Kalenderjahr von einer weiteren Erhebung der Zweckentfremdungszinsen für die Städtebauförderungsmittel abgesehen. Die Prüfung und</p> |

| | | |
|--|------------|---|
| | | Abrechnungen der vorgelegten Zwischenabrechnungen ab 2019 stehen daher noch aus und müssen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden. |
| 830.2200 (Konzessionsabgaben) | +37.200 € | Mehreinnahmen aufgrund der vorgelegten Schlussabrechnung für das Jahr 2021 |
| 880.1405 (Pachten Ackerland, Plätze) | +15.300 € | Mehreinnahmen aufgrund der vorgelegten Spitzabrechnung 2021 für Auskiesungsflächen im Zittschower Weg |
| 880.5313 (Ersatzunterbringung Obdachlose) | +21.800 € | Die Schlichtwohnungen „Langer Jammer“ wurden im Dezember 2021 abgebrochen. Die Obdachlosen werden seitdem in Wohncontainer untergebracht, die durch die Kreisbaugenossenschaft/die Raiffeisenbank im Bereich des Neubaugebietes Seedorfer Straße als Zwischenlösung errichtet wurden. Der o. a. Mehrbedarf resultiert aus deutlich gestiegenen Kosten im Bereich der Energieversorgung. |
| UA 900 (Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen) | +567.700 € | <p>Anpassung der Haushaltsansätze an die aktuellen Einnahmeerwartungen, u. a. Erhöhung des Ansatzes bei der Gewerbesteuer um 57 T€ auf nunmehr 5,5 Mio. € unter Berücksichtigung der Anpassung des Haushaltsansatzes für die zu zahlende Gewerbesteuerumlage (HHSt. 900.8100).</p> <p>Zudem berücksichtigt der Nachtragshaushalt die Festsetzungen des Kommunalen Finanzausgleichs vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung vom 19.01.2022 (vgl. Anlage zur Niederschrift über die Sitzung des Finanzausschusses am 02.03.2022).</p> <p>Eine Anpassung der Haushaltsansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer kann zurzeit noch nicht vorgenommen werden; die Mai-Steuerschätzung bleibt abzuwarten.</p> <p>Letztendlich ergibt sich im UA 900 ein rechnerischer Überschuss von rd. 16.652 T€ (Vorjahr: 15.703 T€).</p> |

3. Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | Betrag | Begründung |
|---|------------|--|
| 020.9350 (Erwerb von beweglichen Sachen) Krediterlass: Ziffer 2 | +15.000 € | Nicht eingeplanter Mehrbedarf für die Beschaffung von Büromöbeln aufgrund von Personalneu- und -umbesetzungen im Rathaus, insbesondere auch durch die Zusammenlegung von Einzelbüros in Doppelbüros |
| 020.026.9351 (Mobile Geräte) Krediterlass: Ziffer 2 | +3.000 € | Beschaffung mobiler Geräte (Smartphone, Tablet etc.) für den amtierenden Bürgermeister |
| 020.033.9351 (Ersatzbeschaffung Servertechnik) Krediterlass: Ziffer 2 | +35.000 € | Der größte Kostenfaktor beim Erwerb leistungsstarker Server- und Netzwerktechnik ist die Speicherkapazität. Marktabfragen haben ergeben, dass die Kosten deutlich über den ursprünglich einkalkulierten Ansätzen liegen. Die Erneuerung der Servertechnik ermöglicht eine moderne IT-Infrastruktur, die für höhere Leistung sowie geringere Betriebskosten sorgt und somit auch neue digitale Möglichkeiten eröffnet (z. B. Dokumentenmanagementsystem, Mobile-Device-Management). |
| 020.036.9400 (Erneuerung der Aufzugsanlage im Rathaus) Krediterlass: Ziffer 2, Inklusion | +90.000 € | Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 21.03.2022 vorgesehene Erneuerung der defekten Aufzugsanlage im Rathaus einschließlich der Erweiterung bis ins Dachgeschoss. Damit wird für Besuchende und Mitarbeitende der barrierefreie Zugang des gesamten Rathauses erschlossen. |
| 4601.9350 (Erwerb von bewegl. Sachen, Stellwerk) Krediterlass: Ziffer 2 | +10.000 € | Bedingt durch die Raumknappheit der Offenen Ganztagschule im Jugend- und Sportheim, Riemannstraße, ist das Stellwerk in die Räumlichkeiten der ehemaligen Tierarztpraxis, Schweriner Straße 39, umgezogen. Zur Umnutzung des Gebäudes musste ein Bauantrag gestellt und entsprechende bauliche Auflagen zur Nutzung als Jugendeinrichtung erfüllt werden. Für die Beschaffung von Inventar werden rd. 10.000 € benötigt. |
| 910.3778 (Darlehen private Unternehmen) | +153.000 € | Die nicht durch Fördermittel gedeckten Ausgaben müssen aufgrund der angespannten Haushaltslage im Verwaltungshaushalt vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden. |

Verwaltungshaushalt 2022

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 00 | Gemeindeorgane | | | |
| Unterabschnitt | 000 | Gemeindeorgane | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 40 | Personalausgaben | 415.200 | 381.500 | 33.700 | 01 |
| 5801 | Veranstaltungen Stadtvertretung | 9.000 | 0 | 9.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 000 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 424.200 | 381.500 | 42.700 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 000 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 432.700 | 390.000 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -432.700 | -390.000 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung | | | |
| Unterabschnitt | 020 | Fachbereich Zentrale Dienste | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 40 | Personalausgaben | 667.500 | 681.700 | -14.200 | 01 |
| 50 | Gebäudeunterhaltung | 134.300 | 113.600 | 20.700 | 03 |
| 6550 | Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten | 20.000 | 8.000 | 12.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 020 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 821.800 | 803.300 | 18.500 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 020 | | | | |
| | Einnahmen | 1.001.400 | 1.001.400 | | |
| | Ausgaben | 1.421.800 | 1.403.300 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -420.400 | -401.900 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 030 Fachdienst Finanzen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 5 |
| 40 | <u>Ausgaben</u> Personalausgaben | 502.500 | 476.000 | 26.500 | 01 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 030 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 502.500 | 476.000 | 26.500 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 030 | | | | |
| | Einnahmen | 42.000 | 42.000 | | |
| | Ausgaben | 550.500 | 524.000 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -508.500 | -482.000 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Abschnitt | 03 | Finanzverwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 034 | Steuerverwaltung | | | | |
| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | | neu | alt | | |
| | | | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 40 | <u>Ausgaben</u> Personalausgaben | | 91.500 | 87.300 | 4.200 | 01 |
| | | Summe geändert des Unterabschnitts: 034 | | | | |
| | | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | Ausgaben | 91.500 | 87.300 | 4.200 | |
| | | Summe gesamt des Unterabschnitts: 034 | | | | |
| | | Einnahmen | 100 | 100 | | |
| | | Ausgaben | 91.700 | 87.500 | | |
| | | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -91.600 | -87.400 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 035 Liegenschaftsverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 40 | <u>Ausgaben</u> Personalausgaben | 392.400 | 424.100 | -31.700 | 01 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 035 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 392.400 | 424.100 | -31.700 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 035 | | | | |
| | Einnahmen | 600 | 600 | | |
| | Ausgaben | 393.200 | 424.900 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -392.600 | -424.300 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1610 | Erstattung Wahlkosten | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 6504 | Geschäftsausgaben für Wahlen | 35.000 | 30.000 | 5.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 050 | | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| | Ausgaben | 35.000 | 30.000 | 5.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 050 | | | | |
| | Einnahmen | 43.700 | 40.700 | | |
| | Ausgaben | 347.100 | 342.100 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -303.400 | -301.400 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 | | | | | |
|----------------------------------|--|---|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
| Abschnitt | 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | |
| Unterabschnitt | 080 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 5620 | <u>Ausgaben</u> Fortbildung des Personals | 50.000 | 40.000 | 10.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 080 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 50.000 | 40.000 | 10.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 080 | | | | |
| | Einnahmen | 25.000 | 25.000 | | |
| | Ausgaben | 178.500 | 168.500 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -153.500 | -143.500 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
| Abschnitt | 11 | öffentliche Ordnung | | | |
| Unterabschnitt | 110 | öffentliche Ordnung | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 40 | <u>Ausgaben</u> Personalausgaben | 385.000 | 387.500 | -2.500 | 01 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 110 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 385.000 | 387.500 | -2.500 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 110 | | | | |
| | Einnahmen | 281.000 | 281.000 | | |
| | Ausgaben | 521.600 | 524.100 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -240.600 | -243.100 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 Unterabschnitt 200 Allgemeine Schulverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 40 | <u>Ausgaben</u> Personalausgaben | 335.800 | 326.700 | 9.100 | 01 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 200 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 335.800 | 326.700 | 9.100 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 200 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 3.739.200 | 3.730.100 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.739.200 | -3.730.100 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1674 | Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung | 14.900 | 6.500 | 8.400 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 230 | | | | |
| | Einnahmen | 14.900 | 6.500 | 8.400 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 230 | | | | |
| | Einnahmen | 2.210.400 | 2.202.000 | | |
| | Ausgaben | 3.576.900 | 3.576.900 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.366.500 | -1.374.900 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Abschnitt | 35 | Volksbildung | | | |
| Unterabschnitt | 350 | Volkshochschule | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1103 | Teilnehmerentgelte | 10.400 | 40.000 | -29.600 | |
| 1104 | Gebühren Einzelveranstaltungen | 0 | 500 | -500 | |
| 1600 | Zuweisung Grundbildung (Bund) | 0 | 4.000 | -4.000 | |
| 1710 | Zuweisung Land | 0 | 4.000 | -4.000 | |
| 1715 | Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung" | 0 | 5.000 | -5.000 | |
| 1720 | Zuweisung Kreis | 0 | 2.600 | -2.600 | |
| 1781 | Zuweisung des Landesverbandes VHS für Deutschkurse | 1.300 | 0 | 1.300 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 40 | Personalausgaben | 2.300 | 14.100 | -11.800 | 01 |
| 4161 | Honorare | 5.100 | 40.000 | -34.900 | |
| 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 0 | 2.500 | -2.500 | |
| 5201 | Unterhaltung EDV-Anlage | 0 | 1.000 | -1.000 | |
| 5620 | Fortbildung des Personals | 200 | 500 | -300 | |
| 5725 | Künstlersozialabgabe | 100 | 300 | -200 | |
| 5803 | Kosten für besondere Verwaltungsanlässe | 0 | 300 | -300 | |
| 5913 | Kosten für Leistungen Bauhof | 0 | 1.000 | -1.000 | |
| 6001 | Werbung | 2.500 | 7.000 | -4.500 | |
| 6013 | Sachkosten "Projekt: Politische Bildung" | 0 | 5.000 | -5.000 | |
| 6014 | Sachkosten Projekt "Sprachkurse" | 1.400 | 0 | 1.400 | |
| 6015 | Sachkosten Grundbildung (Bund) | 0 | 4.000 | -4.000 | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Abschnitt | 35 | Volksbildung | | | |
| Unterabschnitt | 350 | Volkshochschule | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 6304 | Einzelveranstaltungen | 0 | 500 | -500 | |
| 6500 | Geschäftsausgaben | 0 | 200 | -200 | |
| 6503 | Geschäftsausgaben EDV-Anlage | 0 | 400 | -400 | |
| 6541 | Wegstreckenentschädigung | 200 | 3.000 | -2.800 | |
| 6610 | Beiträge an Verbände, Vereine | 0 | 1.000 | -1.000 | |
| 6611 | Vermischte Ausgaben | 100 | 200 | -100 | |
| 7088 | Zuschuss an Volkshochschule Ratzeburg und Umland e. V. | 26.300 | 0 | 26.300 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 350 | | | | |
| | Einnahmen | 11.700 | 56.100 | -44.400 | |
| | Ausgaben | 38.200 | 81.000 | -42.800 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 350 | | | | |
| | Einnahmen | 11.700 | 56.100 | | |
| | Ausgaben | 39.400 | 82.200 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -27.700 | -26.100 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Abschnitt | 35 | Volksbildung | | | |
| Unterabschnitt | 352 | Stadtbücherei | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 40 | <u>Ausgaben</u> Personalausgaben | 197.000 | 191.000 | 6.000 | 01 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 352 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 197.000 | 191.000 | 6.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 352 | | | | |
| | Einnahmen | 71.400 | 71.400 | | |
| | Ausgaben | 298.300 | 292.300 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -226.900 | -220.900 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | |
| Abschnitt | 43 | Soziale Einrichtungen | | | |
| Unterabschnitt | 4361 | Unterbringung von Asylbewerbern | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1400 | Mieten, Pachten | 290.000 | 270.000 | 20.000 | |
| 1620 | Erstattung des Kreises | 130.000 | 0 | 130.000 | |
| 1621 | Erstattung des Kreises (Personalkosten) | 53.100 | 0 | 53.100 | |
| 1622 | Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP) | 3.500 | 0 | 3.500 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 40 | Personalausgaben | 182.900 | 129.800 | 53.100 | 01 |
| 5200 | Erstausstattung Hausrat | 50.000 | 0 | 50.000 | |
| 5313 | Mietkosten | 275.000 | 300.000 | -25.000 | |
| 5314 | Mietkosten (Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine) | 245.000 | 0 | 245.000 | |
| 6025 | Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP) | 3.500 | 0 | 3.500 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 4361 | | | | |
| | Einnahmen | 476.600 | 270.000 | 206.600 | |
| | Ausgaben | 756.400 | 429.800 | 326.600 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 4361 | | | | |
| | Einnahmen | 476.600 | 270.000 | | |
| | Ausgaben | 756.400 | 429.800 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -279.800 | -159.800 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 50 | Gebäudeunterhaltung | 62.000 | 4.000 | 58.000 | 03 |
| 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 1.500 | 0 | 1.500 | |
| 5313 | Mietkosten (Stellwerk, Schweriner Str.) | 11.300 | 0 | 11.300 | |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 22.500 | 17.500 | 5.000 | 02 |
| 7174 | Zuschuss "Projekt Gleis 21" | 143.400 | 139.900 | 3.500 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 4601 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 240.700 | 161.400 | 79.300 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 4601 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 315.200 | 235.900 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -315.200 | -235.900 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 5100 | <u>Ausgaben</u> Unterhaltung Kinderspielplätze | 30.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 468 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 30.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 468 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 123.000 | 108.000 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -123.000 | -108.000 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 40 | <u>Ausgaben</u> Personalausgaben | 13.200 | 25.900 | -12.700 | 01 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 560 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 13.200 | 25.900 | -12.700 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 560 | | | | |
| | Einnahmen | 42.300 | 42.300 | | |
| | Ausgaben | 125.000 | 137.700 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -82.700 | -95.400 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|--|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 5 |
| 40 | <u>Ausgaben</u> Personalausgaben | 56.200 | 68.900 | -12.700 | 01 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 580 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 56.200 | 68.900 | -12.700 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 580 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.264.900 | 1.277.600 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.264.900 | -1.277.600 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 590 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 40 | <u>Ausgaben</u> Personalausgaben | 13.200 | 25.900 | -12.700 | 01 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 590 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 13.200 | 25.900 | -12.700 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 590 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 23.200 | 35.900 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -23.200 | -35.900 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59 sonstige Erholungseinrichtungen
 Unterabschnitt 592 Naturparks

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|---------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 40 | <u>Ausgaben</u> Personalausgaben | 13.200 | 25.900 | -12.700 | 01 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 592 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 13.200 | 25.900 | -12.700 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 592 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 25.800 | 38.500 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -25.800 | -38.500 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 40 | <u>Ausgaben</u> Personalausgaben | 245.200 | 240.100 | 5.100 | 01 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 600 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 245.200 | 240.100 | 5.100 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 600 | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.000 | | |
| | Ausgaben | 246.300 | 241.200 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -241.300 | -236.200 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Abschnitt | 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | |
| Unterabschnitt | 610 | Orts- und Regionalplanung | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 40 | Personalausgaben | 197.200 | 198.500 | -1.300 | 01 |
| 8410 | Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen (an Land) | 100.000 | 150.000 | -50.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 610 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 297.200 | 348.500 | -51.300 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 610 | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | | |
| | Ausgaben | 416.000 | 467.300 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -415.900 | -467.200 | | |

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
|-----------------|---|----------------------|------------|---------------------------|------------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 5439 | Gebühr Oberflächenentwässerung | 305.800 | 321.700 | -15.900 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 630 | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 305.800 | 321.700 | -15.900 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 630 | | | | |
| | Einnahmen | 245.700 | 245.700 | | |
| | Ausgaben | 2.193.100 | 2.209.000 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -1.947.400 | -1.963.300 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 | | | | | |
|----------------------------------|---|--|-----------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 8 | Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm. | | | |
| Abschnitt | 83 | kombin. Versorgungs- und Verkehrsuntern. | | | |
| Unterabschnitt | 830 | Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 2200 | Konzessionsabgaben | 537.200 | 500.000 | 37.200 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 830 | | | | |
| | Einnahmen | 537.200 | 500.000 | 37.200 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 830 | | | | |
| | Einnahmen | 1.589.200 | 1.552.000 | | |
| | Ausgaben | 85.000 | 85.000 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 1.504.200 | 1.467.000 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 8 | Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm. | | | |
| Abschnitt | 88 | allgemeines Grundvermögen | | | |
| Unterabschnitt | 880 | Allgemeines Grundvermögen | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 1405 | Pachten Ackerland, Plätze | 45.000 | 29.700 | 15.300 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 5200 | Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| 5313 | Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose | 80.000 | 58.200 | 21.800 | |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 22.800 | 14.600 | 8.200 | 02 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 880 | | | | |
| | Einnahmen | 45.000 | 29.700 | 15.300 | |
| | Ausgaben | 105.800 | 72.800 | 33.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 880 | | | | |
| | Einnahmen | 133.100 | 117.800 | | |
| | Ausgaben | 118.300 | 85.300 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 14.800 | 32.500 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Abschnitt | 90 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | | | |
| Unterabschnitt | 900 | Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 0010 | Grundsteuer B | 2.400.000 | 2.413.000 | -13.000 | |
| 0030 | Gewerbsteuer | 5.500.000 | 5.443.000 | 57.000 | |
| 0270 | Zweitwohnungssteuer | 60.000 | 47.000 | 13.000 | |
| 0410 | Schlüsselzuweisungen | 4.408.900 | 4.050.300 | 358.600 | |
| 0611 | Zuweisung übergemeindliche Aufgaben | 1.923.200 | 1.720.600 | 202.600 | |
| 0613 | Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen | 195.600 | 166.500 | 29.100 | |
| 0910 | Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG | 706.200 | 690.000 | 16.200 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 8100 | Gewerbsteuerumlage | 550.000 | 501.400 | 48.600 | |
| 8320 | Kreisumlage | 5.811.800 | 5.764.600 | 47.200 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 900 | | | | |
| | Einnahmen | 15.193.900 | 14.530.400 | 663.500 | |
| | Ausgaben | 6.361.800 | 6.266.000 | 95.800 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 900 | | | | |
| | Einnahmen | 23.013.300 | 22.349.800 | | |
| | Ausgaben | 6.361.800 | 6.266.000 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 16.651.500 | 16.083.800 | | |

| Verwaltungshaushalt - Nachtrag 1 | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Abschnitt | 91 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt | 910 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Erläut. Schl. |
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 2660 | Zinsen auf Steueransprüche | 2.000 | 14.000 | -12.000 | |
| 2800 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 703.600 | 258.100 | 445.500 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 910 | | | | |
| | Einnahmen | 705.600 | 272.100 | 433.500 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 910 | | | | |
| | Einnahmen | 2.555.300 | 2.121.800 | | |
| | Ausgaben | 1.399.000 | 1.399.000 | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 1.156.300 | 722.800 | | |

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 | |
| | Gemeindeorgane | | | | |
| 000 4100 | Bezüge der Beamten | 66.200 | 82.500 | -16.300 | 1/11.1 |
| 000 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 114.900 | 64.900 | 50.000 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 000 geändert: | 181.100 | 147.400 | 33.700 | |
| | Summe des Unterabschnitts 000: | 415.200 | 381.500 | | |
| | Fachbereich Zentrale Dienste | | | | |
| 020 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 418.700 | 435.200 | -16.500 | 1/11.1 |
| 020 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 26.700 | 26.200 | 500 | 1/11.1 |
| 020 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 84.700 | 82.900 | 1.800 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 020 geändert: | 530.100 | 544.300 | -14.200 | |
| | Summe des Unterabschnitts 020: | 667.500 | 681.700 | | |
| | Fachdienst Finanzen | | | | |
| 030 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 391.600 | 370.800 | 20.800 | 1/11.1 |
| 030 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 26.600 | 25.400 | 1.200 | 1/11.1 |
| 030 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 84.300 | 79.800 | 4.500 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 030 geändert: | 502.500 | 476.000 | 26.500 | |
| | Summe des Unterabschnitts 030: | 502.500 | 476.000 | | |
| | | | | | |

**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 | 71.200 | 67.900 | 3.300 | 1/11.1 |
| 034 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 5.000 | 4.800 | 200 | 1/11.1 |
| 034 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 15.300 | 14.600 | 700 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 034 geändert: | 91.500 | 87.300 | 4.200 | |
| | Summe des Unterabschnitts 034: | 91.500 | 87.300 | | |
| | Liegenschaftsverwaltung | | | | |
| 035 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 305.800 | 330.500 | -24.700 | 1/11.1 |
| 035 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 20.900 | 22.500 | -1.600 | 1/11.1 |
| 035 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 65.700 | 71.100 | -5.400 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 035 geändert: | 392.400 | 424.100 | -31.700 | |
| | Summe des Unterabschnitts 035: | 392.400 | 424.100 | | |
| | öffentliche Ordnung | | | | |
| 110 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 299.700 | 301.600 | -1.900 | 1/11.1 |
| 110 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 65.000 | 65.600 | -600 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 110 geändert: | 364.700 | 367.200 | -2.500 | |
| | Summe des Unterabschnitts 110: | 385.000 | 387.500 | | |
| | | | | | |

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

| Hhst. | Bezeichnung | Ansatz neu | Ansatz alt | mehr (+) / weniger (-) | Bew. Stelle |
|----------|--|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | Allgemeine Schulverwaltung | | | | |
| 200 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 171.600 | 164.500 | 7.100 | 1/11.1 |
| 200 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 10.900 | 10.500 | 400 | 1/11.1 |
| 200 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 34.500 | 32.900 | 1.600 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 200 geändert: | 217.000 | 207.900 | 9.100 | |
| | Summe des Unterabschnitts 200: | 335.800 | 326.700 | | |
| | Volkshochschule | | | | |
| 350 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.800 | 10.700 | -8.900 | 1/11.1 |
| 350 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 100 | 400 | -300 | 1/11.1 |
| 350 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 400 | 3.000 | -2.600 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 350 geändert: | 2.300 | 14.100 | -11.800 | |
| | Summe des Unterabschnitts 350: | 2.300 | 14.100 | | |
| | Stadtbücherei | | | | |
| 352 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 153.400 | 148.700 | 4.700 | 1/11.1 |
| 352 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 10.600 | 10.300 | 300 | 1/11.1 |
| 352 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 33.000 | 32.000 | 1.000 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 352 geändert: | 197.000 | 191.000 | 6.000 | |
| | Summe des Unterabschnitts 352: | 197.000 | 191.000 | | |

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

| Hhst. | Bezeichnung | Ansatz neu | Ansatz alt | mehr (+) / weniger (-) | Bew. Stelle |
|-----------|--|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | Unterbringung von Asylbewerbern | | | | |
| 4361 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 142.600 | 101.200 | 41.400 | 1/11.1 |
| 4361 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 9.500 | 6.800 | 2.700 | 1/11.1 |
| 4361 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 30.800 | 21.800 | 9.000 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 4361 geändert: | 182.900 | 129.800 | 53.100 | |
| | Summe des Unterabschnitts 4361: | 182.900 | 129.800 | | |
| | Sportplatz Riemannstraße | | | | |
| 560 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.100 | 20.100 | -10.000 | 1/11.1 |
| 560 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 800 | 1.400 | -600 | 1/11.1 |
| 560 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 2.300 | 4.400 | -2.100 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 560 geändert: | 13.200 | 25.900 | -12.700 | |
| | Summe des Unterabschnitts 560: | 13.200 | 25.900 | | |
| | Park- und Gartenanlagen | | | | |
| 580 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.100 | 20.100 | -10.000 | 1/11.1 |
| 580 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 800 | 1.400 | -600 | 1/11.1 |
| 580 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 2.300 | 4.400 | -2.100 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 580 geändert: | 13.200 | 25.900 | -12.700 | |
| | Summe des Unterabschnitts 580: | 56.200 | 68.900 | | |
| | | | | | |

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

| Hhst. | Bezeichnung | Ansatz neu | Ansatz alt | mehr (+) / weniger (-) | Bew. Stelle |
|----------|--|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | |
| 590 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.100 | 20.100 | -10.000 | 1/11.1 |
| 590 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 800 | 1.400 | -600 | 1/11.1 |
| 590 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 2.300 | 4.400 | -2.100 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 590 geändert: | 13.200 | 25.900 | -12.700 | |
| | Summe des Unterabschnitts 590: | 13.200 | 25.900 | | |
| | Naturparks | | | | |
| 592 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.100 | 20.100 | -10.000 | 1/11.1 |
| 592 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 800 | 1.400 | -600 | 1/11.1 |
| 592 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 2.300 | 4.400 | -2.100 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 592 geändert: | 13.200 | 25.900 | -12.700 | |
| | Summe des Unterabschnitts 592: | 13.200 | 25.900 | | |
| | Bauverwaltung | | | | |
| 600 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 191.000 | 187.100 | 3.900 | 1/11.1 |
| 600 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 13.000 | 12.700 | 300 | 1/11.1 |
| 600 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 41.200 | 40.300 | 900 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 600 geändert: | 245.200 | 240.100 | 5.100 | |
| | Summe des Unterabschnitts 600: | 245.200 | 240.100 | | |
| | | | | | |

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 1 Personalausgaben

| Hhst. | Bezeichnung | Ansatz neu | Ansatz alt | mehr (+) / weniger (-) | Bew. Stelle |
|----------|--|------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | Orts- und Regionalplanung | | | | |
| 610 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 153.900 | 154.800 | -900 | 1/11.1 |
| 610 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 10.300 | 10.400 | -100 | 1/11.1 |
| 610 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 33.000 | 33.300 | -300 | 1/11.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 610 geändert: | 197.200 | 198.500 | -1.300 | |
| | Summe des Unterabschnitts 610: | 197.200 | 198.500 | | |
| | Summe Sammelnachweis 1 geändert: | 3.156.700 | 3.131.300 | 25.400 | |
| | Summe Sammelnachweis 1: | 6.544.200 | 6.518.800 | | |

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

| Hhst. | Bezeichnung | Ansatz neu | Ansatz alt | mehr (+) / weniger (-) | Bew. Stelle |
|----------------------|---|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 4601 5410 | Ratzeburger Jugendzentren | | | | |
| | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 5.000 | 0 | 5.000 | 6/23.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 4601 geändert: | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| | Summe des Unterabschnitts 4601: | 22.500 | 17.500 | | |
| 880 5410 880 5412 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 1.000 | 0 | 1.000 | 6/23.1 |
| | Reinigungskosten | 7.200 | 0 | 7.200 | 6/23.1 |
| | Summe des Unterabschnitts 880 geändert: | 8.200 | 0 | 8.200 | |
| | Summe des Unterabschnitts 880: | 22.800 | 14.600 | | |
| | Summe Sammelnachweis 2 geändert: | 13.200 | 0 | 13.200 | |
| | Summe Sammelnachweis 2: | 551.700 | 538.500 | | |

**Sammelnachweise
Nachtrag 1**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

| Hhst. | Bezeichnung | Ansatz neu | Ansatz alt | mehr (+) / weniger (-) | Bew. Stelle |
|-----------|---|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 020 5006 | Fachbereich Zentrale Dienste | | | | |
| | Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden | 129.000 | 108.300 | 20.700 | 6/23.5 |
| | Summe des Unterabschnitts 020 geändert: | 129.000 | 108.300 | 20.700 | |
| | Summe des Unterabschnitts 020: | 134.300 | 113.600 | | |
| 4601 5000 | Ratzeburger Jugendzentren | | | | |
| | Gebäudeunterhaltung | 60.000 | 2.000 | 58.000 | 4/40.2 |
| | Summe des Unterabschnitts 4601 geändert: | 60.000 | 2.000 | 58.000 | |
| | Summe des Unterabschnitts 4601: | 62.000 | 4.000 | | |
| | Summe Sammelnachweis 3 geändert: | 189.000 | 110.300 | 78.700 | |
| | Summe Sammelnachweis 3: | 421.500 | 342.800 | | |

| Sammelnachweissummenkonten Nachtrag 1 | | | | |
|--|--|------------------|------------------|---------------------------|
| Nummer | Bezeichnung | Ansatz neu | Ansatz alt | mehr (+) / weniger (-) |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Personalausgaben | | | |
| 4100 | Bezüge der Beamten | 306.900 | 323.200 | -16.300 |
| 4140 | Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.187.600 | 4.199.300 | -11.700 |
| 4300 | Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte | 696.300 | 646.300 | 50.000 |
| 4340 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 281.200 | 280.000 | 1.200 |
| 4440 | Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 889.100 | 886.900 | 2.200 |
| | Summe Sammelnachweis 1 geändert: | 6.361.100 | 6.335.700 | 25.400 |
| | Summe Sammelnachweis 1 gesamt: | 6.544.200 | 6.518.800 | |
| 2 | Bewirtschaftung der Grundstücke | | | |
| 5410 | Heizung, Beleuchtung, Versorgung | 263.300 | 257.300 | 6.000 |
| 5412 | Reinigungskosten | 200.700 | 193.500 | 7.200 |
| | Summe Sammelnachweis 2 geändert: | 464.000 | 450.800 | 13.200 |
| | Summe Sammelnachweis 2 gesamt: | 551.700 | 538.500 | |
| 3 | Gebäudeunterhaltung | | | |
| 5000 | Gebäudeunterhaltung | 215.000 | 157.000 | 58.000 |
| 5006 | Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden | 129.000 | 108.300 | 20.700 |
| | Summe Sammelnachweis 3 geändert: | 344.000 | 265.300 | 78.700 |
| | Summe Sammelnachweis 3 gesamt: | 421.500 | 342.800 | |
| | | | | |

Vermögenshaushalt 2022

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Erl. Schl. |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|--|----------------------------|---------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | neu | alt | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 57.000 | 42.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 252.747 | 252.747 | |
| | 026 : Mobile Geräte | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | |
| | Summe geändert der Maßnahme: 026 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 | |
| | Summe gesamt der Maßnahme: 026 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 0 | | 0 | 0 | | 18.000 | 18.000 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -3.000 | 0 | | | | | -18.000 | -18.000 | |
| | 033 : Ersatzbeschaffung Servertechnik | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9351 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage | 80.000 | 45.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Erl. Schl. |
|-----------------|---|-------------------------|---------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|--|------------------------------|---------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | neu | alt | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitetgestellt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Summe geändert der Maßnahme: 033 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 80.000 | 45.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | |
| | Summe gesamt der Maßnahme: 033 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 80.000 | 45.000 | | 0 | 0 | | 80.000 | 80.000 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -80.000 | -45.000 | | | | | -80.000 | -80.000 | |
| 9400 | 036 : Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2022 | | 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: 036 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | |
| | Summe gesamt der Maßnahme: 036 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 90.000 | 0 | | 0 | 0 | | 90.000 | 90.000 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -90.000 | 0 | | | | | -90.000 | -90.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 020 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 230.000 | 87.000 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 440.747 | 440.747 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 020 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | | | | 18.599 | 0 | |
| | Ausgaben | 418.600 | 275.600 | | 0 | 0 | | 1.483.948 | 1.483.948 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -418.600 | -275.600 | | | | | -1.465.349 | -440.747 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Erl. Schl. |
|-----------------|---|-------------------------|-----|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|--|----------------------------|---------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | neu | alt | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitgestellt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 4601 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 4601 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 10.000 | 0 | | 0 | 0 | | 10.000 | 10.000 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -10.000 | 0 | | | | | -10.000 | -10.000 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Erl. Schl. |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|--|------------------------------|---------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | neu | alt | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitetgestellt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 001 : Erweiterung der Ruderakademie | | | | | | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9400 | Bau- und Planungskosten | 5.200.000 | 5.200.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 10.510.000 | 10.510.000 | |
| | Summe geändert der Maßnahme: 001 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 5.200.000 | 5.200.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 10.510.000 | 10.510.000 | |
| | Summe gesamt der Maßnahme: 001 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.044.400 | 5.044.400 | | | | | 9.887.200 | 9.887.200 | |
| | Ausgaben | 5.200.000 | 5.200.000 | | 1.500.000 | 0 | | 10.510.000 | 10.510.000 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -155.600 | -155.600 | | | | | -622.800 | -622.800 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Investitionen und Förderungsmaßnahmen | | Erl. Schl. |
|-----------------|--|-------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-----|---------------------------|--|------------------------------|---------------|
| Nummer | Bezeichnung | neu | alt | | neu | alt | | Gesamt- bedarf | Bisher be- reitetgestellt | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 551 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | 5.200.000 | 5.200.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 10.510.000 | 10.510.000 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 551 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.044.400 | 5.044.400 | | | | | 9.887.200 | 0 | |
| | Ausgaben | 5.200.000 | 5.200.000 | | 1.500.000 | 0 | | 10.510.000 | 10.510.000 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | -155.600 | -155.600 | | | | | -622.800 | -10.510.000 | |

Vermögenshaushalt - Nachtrag 1

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2022 | | mehr (+) / weniger (-) | Verpfl.-Erm. 2022 | | 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> | | | | | | | | | |
| 3100 | Entnahme aus Rücklagen | 703.600 | 258.100 | 445.500 | 0 | 0 | 0 | 703.600 | 703.600 | |
| 3778 | Darlehen privaten Unternehmen | 2.691.600 | 2.538.600 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 2.691.600 | 2.691.600 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | | | |
| 9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 703.600 | 258.100 | 445.500 | 0 | 0 | 0 | 703.600 | 703.600 | |
| | Summe geändert des Unterabschnitts: 910 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.395.200 | 2.796.700 | 598.500 | | | | 3.395.200 | 3.395.200 | |
| | Ausgaben | 703.600 | 258.100 | 445.500 | 0 | 0 | 0 | 703.600 | 703.600 | |
| | Summe gesamt des Unterabschnitts: 910 | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.273.800 | 3.675.300 | | | | | 4.830.682 | 3.395.200 | |
| | Ausgaben | 1.582.200 | 1.136.700 | | 0 | 0 | | 2.179.098 | 2.179.098 | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) | 2.691.600 | 2.538.600 | | | | | 2.651.584 | 2.691.600 | |

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2023 bis 2026

| Unter- abschnitt | Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | |
|---------------------|--|------------------------------|----------|----------|----------|----------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | künftige Jahre | gesamt |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| 130 9400 | Bau- und Planungskosten | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
| | 24 <i>Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes</i> | | | | | | |
| 130 9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | 25 <i>(Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10)</i> | | | | | | |
| | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| 551 9400 | Bau- und Planungskosten | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| | 1 <i>Erweiterung der Ruderakademie</i> | | | | | | |
| | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| 630 9500 | Bau- und Planungskosten | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | 98 <i>Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg</i> | | | | | | |
| | Summe gesamt | 2.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.260.000 |

G e s a m t p l a n

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

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

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

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | | Differenz | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|----------------|
| | | 2022 neu EUR | | | 2022 alt EUR | | | EUR | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1.112.800 | 3.925.300 | | 1.109.800 | 3.850.100 | | 3.000 | 75.200 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 331.500 | 1.267.400 | | 331.500 | 1.269.900 | | 0 | -2.500 |
| 2 | Schulen | 2.220.200 | 7.764.400 | | 2.211.800 | 7.755.300 | | 8.400 | 9.100 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 147.900 | 562.700 | | 192.300 | 599.500 | | -44.400 | -36.800 |
| 4 | Soziale Sicherung | 5.916.800 | 10.480.300 | | 5.710.200 | 10.059.400 | | 206.600 | 420.900 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 111.400 | 1.599.300 | | 111.400 | 1.650.100 | | 0 | -50.800 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 339.300 | 3.342.800 | | 339.300 | 3.404.900 | | 0 | -62.100 |
| 7 | Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder. | 0 | 547.900 | | 0 | 547.900 | | 0 | 0 |
| 8 | Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm. | 1.746.700 | 244.300 | | 1.694.200 | 211.300 | | 52.500 | 33.000 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 25.568.600 | 7.760.800 | | 24.471.600 | 7.665.000 | | 1.097.000 | 95.800 |
| 0-9 | Zusammen | 37.495.200 | 37.495.200 | | 36.172.100 | 37.013.400 | | 1.323.100 | 481.800 |

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

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | | | Differenz | |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 2022 neu EUR | | | 2022 alt EUR | | | EUR | |
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 418.600 | 0 | 0 | 275.600 | 0 | 0 | 143.000 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 50.000 | 750.200 | 660.000 | 50.000 | 750.200 | 660.000 | 0 | 0 |
| 2 | Schulen | 277.200 | 463.000 | 0 | 277.200 | 463.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 33.200 | 68.300 | 0 | 33.200 | 68.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 86.500 | 0 | 0 | 76.500 | 0 | 0 | 10.000 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 5.044.400 | 5.235.000 | 1.500.000 | 5.044.400 | 5.235.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.950.100 | 2.869.500 | 100.000 | 1.950.100 | 2.869.500 | 100.000 | 0 | 0 |
| 8 | Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm. | 164.600 | 320.000 | 0 | 164.600 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.273.800 | 1.582.200 | 0 | 3.675.300 | 1.136.700 | 0 | 598.500 | 445.500 |
| 0-9 | Zusammen | 11.793.300 | 11.793.300 | 2.260.000 | 11.194.800 | 11.194.800 | 760.000 | 598.500 | 598.500 |
| | Gesamt | | | | | | | 1.992.300 | 1.342.200 |
| | | | | | | | | -70.700 | -261.900 |
| | Gesamthaushalt | 49.288.500 | 49.288.500 | 2.260.000 | 47.366.900 | 48.208.200 | 760.000 | 1.921.600 | 1.080.300 |

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

Einwohner 2022: 14.418
Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517

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 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeindeorgane je Einwohner | 0 0,00 | 0 0,00 | 415.200 28,80 | 17.500 1,21 | 0 0,00 | -432.700 -30,01 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 02 | Hauptverwaltung je Einwohner | 993.300 68,89 | 0 0,00 | 1.156.400 80,21 | 756.800 52,49 | 0 0,00 | -919.900 -63,80 | 0 0,00 | 150.000 10,40 | 268.600 18,63 | 0 0,00 |
| 03 | Finanzverwaltung je Einwohner | 700 0,05 | 42.000 2,91 | 986.400 68,41 | 49.000 3,40 | 0 0,00 | -992.700 -68,85 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner | 43.700 3,03 | 0 0,00 | 310.900 21,56 | 36.200 2,51 | 0 0,00 | -303.400 -21,04 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner | 25.000 1,73 | 0 0,00 | 0 0,00 | 196.900 13,66 | 0 0,00 | -171.900 -11,92 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 | Summe Einzelplan 0 je Einwohner | 1.062.700 73,71 | 42.000 2,91 | 2.868.900 198,98 | 1.056.400 73,27 | 0 0,00 | -2.820.600 -195,63 | 0 0,00 | 150.000 10,40 | 268.600 18,63 | 0 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung je Einwohner | 114.900 7,97 | 166.100 11,52 | 385.000 26,70 | 104.100 7,22 | 32.500 2,25 | -240.600 -16,69 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.800 0,19 | 0 0,00 |
| 13 | Brandschutz je Einwohner | 20.000 1,39 | 0 0,00 | 124.000 8,60 | 611.700 42,43 | 8.900 0,62 | -724.600 -50,26 | 50.000 3,47 | 40.000 2,77 | 707.400 49,06 | 660.000 45,78 |
| 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 2022: 14.418
Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517

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 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Summe Einzelplan 1 je Einwohner | 134.900 9,36 | 166.100 11,52 | 509.000 35,30 | 717.000 49,73 | 41.400 2,87 | -966.400 -67,03 | 50.000 3,47 | 40.000 2,77 | 710.200 49,26 | 660.000 45,78 |
| 20 | Schulverwaltung je Einwohner | 0 0,00 | 0 0,00 | 335.800 23,29 | 0 0,00 | 3.403.400 236,05 | -3.739.200 -259,34 | 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 | 50.000 3,47 | -50.000 -3,47 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 23 | Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner | 2.193.500 152,14 | 0 0,00 | 192.600 13,36 | 3.433.800 238,16 | 79.600 5,52 | -1.512.500 -104,90 | 277.200 19,23 | 50.000 3,47 | 413.000 28,64 | 0 0,00 |
| 27 | Sonderschulen je Einwohner | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 13.300 0,92 | -13.300 -0,92 | 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 | 110.000 7,63 | -110.000 -7,63 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben je Einwohner | 100 0,01 | 0 0,00 | 0 0,00 | 105.900 7,34 | 40.000 2,77 | -145.800 -10,11 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 2 | Summe Einzelplan 2 je Einwohner | 2.193.600 152,14 | 0 0,00 | 528.400 36,65 | 3.539.700 245,51 | 3.696.300 256,37 | -5.570.800 -386,38 | 277.200 19,23 | 50.000 3,47 | 413.000 28,64 | 0 0,00 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner | 42.500 2,95 | 0 0,00 | 0 0,00 | 150.300 10,42 | 0 0,00 | -107.800 -7,48 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |

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

Einwohner 2022: 14.418
Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517

A: Einzelpläne 0-8

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzerinnahmen | 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 2022 | 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 | 67.100 4,65 | 0 0,00 | -67.000 -4,65 | 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 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 35 | Volksbildung je Einwohner | 76.500 5,31 | 0 0,00 | 204.400 14,18 | 107.000 7,42 | 26.300 1,82 | -261.200 -18,12 | 33.200 2,30 | 0 0,00 | 68.300 4,74 | 0 0,00 |
| 36 | Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege je Einwohner | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 7.000 0,49 | 0 0,00 | -7.000 -0,49 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 3 | Summe Einzelplan 3 je Einwohner | 119.200 8,27 | 0 0,00 | 204.400 14,18 | 332.000 23,03 | 26.300 1,82 | -443.500 -30,76 | 33.200 2,30 | 0 0,00 | 68.300 4,74 | 0 0,00 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner | 0 0,00 | 0 0,00 | 312.100 21,65 | 0 0,00 | 0 0,00 | -312.100 -21,65 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) je Einwohner | 484.600 33,61 | 0 0,00 | 182.900 12,69 | 599.900 41,61 | 0 0,00 | -298.200 -20,68 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 45 | Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner | 9.000 0,62 | 0 0,00 | 46.500 3,23 | 65.900 4,57 | 3.000 0,21 | -106.400 -7,38 | 0 0,00 | 0 0,00 | 500 0,03 | 0 0,00 |

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

Einwohner 2022: 14.418
Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517

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 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 5.407.300 | 0 | 1.140.100 | 3.352.700 | 4.746.800 | -3.832.300 | 0 | 54.000 | 32.000 | 0 |
| | je Einwohner | 375,04 | 0,00 | 79,07 | 232,54 | 329,23 | -265,80 | 0,00 | 3,75 | 2,22 | 0,00 |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 22.900 | -30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 1,59 | -2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Summe Einzelplan 4 | 5.900.900 | 0 | 1.689.100 | 4.018.500 | 4.772.700 | -4.579.400 | 0 | 54.000 | 32.500 | 0 |
| | je Einwohner | 409,27 | 0,00 | 117,15 | 278,71 | 331,02 | -317,62 | 0,00 | 3,75 | 2,25 | 0,00 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 7.500 | 92.300 | 58.500 | -158.300 | 5.044.400 | 5.200.000 | 0 | 1.500.000 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 6,40 | 4,06 | -10,98 | 349,87 | 360,66 | 0,00 | 104,04 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 42.300 | 0 | 13.200 | 111.800 | 0 | -82.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 2,93 | 0,00 | 0,92 | 7,75 | 0,00 | -5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 0 | 56.200 | 1.208.700 | 0 | -1.264.900 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 83,83 | 0,00 | -87,73 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 0,00 |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 2.400 | 0 | 26.400 | 22.100 | 2.600 | -48.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,17 | 0,00 | 1,83 | 1,53 | 0,18 | -3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Summe Einzelplan 5 | 44.700 | 0 | 103.300 | 1.434.900 | 61.100 | -1.554.600 | 5.044.400 | 5.200.000 | 35.000 | 1.500.000 |
| | je Einwohner | 3,10 | 0,00 | 7,16 | 99,52 | 4,24 | -107,82 | 349,87 | 360,66 | 2,43 | 104,04 |
| 60 | Bauverwaltung | 5.000 | 0 | 245.200 | 1.100 | 0 | -241.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,35 | 0,00 | 17,01 | 0,08 | 0,00 | -16,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Einwohner 2022: 14.418
Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17 | 20-22,24-26 | 40-46 | 50-68,84 | 70-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93,98,991 | - |
| | 2022 | | | | | | | | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner | 100 0,01 | 0 0,00 | 197.200 13,68 | 218.800 15,18 | 0 0,00 | -415.900 -28,85 | 1.323.500 91,79 | 2.528.100 175,34 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 62 | Wohnungsbauförderung je Einwohner | 0 0,00 | 2.800 0,19 | 0 0,00 | 3.000 0,21 | 0 0,00 | -200 -0,01 | 4.600 0,32 | 0 0,00 | 2.400 0,17 | 0 0,00 |
| 63 | Gemeindestraßen je Einwohner | 15.000 1,04 | 0 0,00 | 128.500 8,91 | 2.064.600 143,20 | 0 0,00 | -2.178.100 -151,07 | 622.000 43,14 | 332.000 23,03 | 2.000 0,14 | 100.000 6,94 |
| 65 | Kreisstraßen je Einwohner | 7.400 0,51 | 0 0,00 | 11.100 0,77 | 26.500 1,84 | 0 0,00 | -30.200 -2,09 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 66 | Bundes- und Landesstraßen je Einwohner | 78.300 5,43 | 0 0,00 | 33.100 2,30 | 137.600 9,54 | 0 0,00 | -92.400 -6,41 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung je Einwohner | 0 0,00 | 0 0,00 | 11.100 0,77 | 265.000 18,38 | 0 0,00 | -276.100 -19,15 | 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 0,35 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 6 | Summe Einzelplan 6 je Einwohner | 105.800 7,34 | 2.800 0,19 | 626.200 43,43 | 2.716.600 188,42 | 0 0,00 | -3.234.200 -224,32 | 1.950.100 135,25 | 2.865.100 198,72 | 4.400 0,31 | 100.000 6,94 |
| 70 | Abwasserbeseitigung je Einwohner | 0 0,00 | 0 0,00 | 25.000 1,73 | 0 0,00 | 142.900 9,91 | -167.900 -11,65 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |

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

Einwohner 2022: 14.418
Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517

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 2022 | 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 | 380.000 26,36 | 0 0,00 | -380.000 -26,36 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 7 | Summe Einzelplan 7 je Einwohner | 0 0,00 | 0 0,00 | 25.000 1,73 | 380.000 26,36 | 142.900 9,91 | -547.900 -38,00 | 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 | 1.437.200 99,68 | 0 0,00 | 0 0,00 | 85.000 5,90 | 1.352.200 93,79 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen je Einwohner | 11.500 0,80 | 0 0,00 | 0 0,00 | 30.300 2,10 | 0 0,00 | -18.800 -1,30 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen je Einwohner | 133.100 9,23 | 0 0,00 | 0 0,00 | 118.300 8,21 | 0 0,00 | 14.800 1,03 | 164.600 11,42 | 315.000 21,85 | 5.000 0,35 | 0 0,00 |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen je Einwohner | 12.900 0,89 | 0 0,00 | 0 0,00 | 10.400 0,72 | 0 0,00 | 2.500 0,17 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 8 | Summe Einzelplan 8 je Einwohner | 157.500 10,92 | 1.437.200 99,68 | 0 0,00 | 159.300 11,05 | 85.000 5,90 | 1.350.400 93,66 | 164.600 11,42 | 315.000 21,85 | 5.000 0,35 | 0 0,00 |

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

Einwohner 2022: 14.418
Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517

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 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Summe Einzelpläne 0 - 8 je Einwohner | 9.719.300 674,11 | 1.648.100 114,31 | 6.554.300 454,59 | 14.354.400 995,59 | 8.825.700 612,13 | -18.367.000 -1.273,89 | 7.519.500 521,54 | 8.674.100 601,62 | 1.537.000 106,60 | 2.260.000 156,75 |
| | Davon Verwaltung je Einwohner | 171.500 11,89 | 2.724.100 188,94 | 2.521.100 174,86 | 2.587.100 179,44 | 7.771.200 538,99 | -4.127.800 -286,29 | 6.372.500 441,98 | 7.728.100 536,00 | 5.700 0,40 | 1.500.000 104,04 |

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

Einwohner 2022: 14.418
Einwohner 2021: 14.517
Einwohner 2020: 14.517

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 2022 je Einwohner | 23.013.300 1.596,15 | 0 0,00 | 6.361.800 441,24 | 16.651.500 1.154,91 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2022 je Einwohner | 0 0,00 | 2.555.200 177,22 | 991.800 68,79 | 1.563.400 108,43 | 4.273.800 296,42 | 1.582.200 109,74 |
| 9 | Summe Einzelplan 9 2022 je Einwohner | 23.013.300 1.596,15 | 2.555.200 177,22 | 7.353.600 510,03 | 18.214.900 1.263,34 | 4.273.800 296,42 | 1.582.200 109,74 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | 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 | 11.000 | 0 |
| | je Einwohner | 0,76 | | |
| 001 | Grundsteuer B | 2.400.000 | 2.413.000 | -13.000 |
| | je Einwohner | 166,46 | | |
| 003 | Gewerbsteuer (brutto) | 5.500.000 | 5.443.000 | 57.000 |
| | je Einwohner | 381,47 | | |
| | Summe Gruppe 00 | 7.911.000 | 7.867.000 | 44.000 |
| | je Einwohner | 548,69 | | |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.470.300 | 6.470.300 | 0 |
| | je Einwohner | 448,77 | | |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 953.700 | 953.700 | 0 |
| | je Einwohner | 66,15 | | |
| | Summe Gruppe 01 | 7.424.000 | 7.424.000 | 0 |
| | je Einwohner | 514,91 | | |
| 02 | Andere Steuern | | | |
| 020 | Sonstige Vergnügungssteuer | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 021 | Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | je Einwohner | 9,71 | | |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 022 | Hundesteuer | 117.000 | 117.000 | 0 |
| | je Einwohner | 8,11 | | |
| 026 | Jagdsteuer | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 027 | Zweitwohnungssteuer | 60.000 | 47.000 | 13.000 |
| | je Einwohner | 4,16 | | |
| 028 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 02 | 317.000 | 304.000 | 13.000 |
| | je Einwohner | 21,99 | | |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | | | |
| 032 | Sonstige steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 03 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | |
| 041 | vom Land | 4.408.900 | 4.050.300 | 358.600 |
| | je Einwohner | 305,79 | | |
| | Summe Gruppe 04 | 4.408.900 | 4.050.300 | 358.600 |
| | je Einwohner | 305,79 | | |
| 05 | Fehlbetragszuweisungen | | | |
| 051 | vom Land | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 052 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungs- nummer | Bezeichnung | | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|-------------------------|---|--------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| | | | neu EUR | alt EUR | |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 05 | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | |
| 060 | vom Bund | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| 061 | vom Land | | 2.246.200 | 2.014.500 | 231.700 |
| | | je Einwohner | 155,79 | | |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 06 | | 2.246.200 | 2.014.500 | 231.700 |
| | | je Einwohner | 155,79 | | |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | | |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 07 | | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | | |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG | | 706.200 | 690.000 | 16.200 |
| | | je Einwohner | 48,98 | | |
| | Summe Gruppe 09 | | 706.200 | 690.000 | 16.200 |
| | | je Einwohner | 48,98 | | |
| | Summe Hauptgruppe 0 | | 23.013.300 | 22.349.800 | 663.500 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------|----------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | je Einwohner | 1.596,15 | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | | 154.300 | 154.300 |
| | | je Einwohner | 10,70 | |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 292.700 | 322.800 |
| | | je Einwohner | 20,30 | |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Gruppen 10 - 12 | | 447.000 | 477.100 |
| | | je Einwohner | 31,00 | -30.100 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | | 13.100 | 13.100 |
| | | je Einwohner | 0,91 | |
| 14 | Mieten und Pachten | | 672.800 | 637.500 |
| | | je Einwohner | 46,66 | |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | | | |
| 157 | Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | | 21.100 | 21.100 |
| | | je Einwohner | 1,46 | |
| 158 | Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH | | 100 | 100 |
| | | je Einwohner | 0,01 | |
| 159 | Umsatzsteuer | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Gruppen 13 - 15 | | 707.100 | 671.800 |
| | | je Einwohner | 49,04 | 35.300 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|----------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 16 | Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush. | | | |
| 160 | vom Bund | 71.100 | 75.100 | -4.000 |
| | je Einwohner | 4,93 | | |
| 161 | vom Land | 13.900 | 10.900 | 3.000 |
| | je Einwohner | 0,96 | | |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.524.500 | 5.337.900 | 186.600 |
| | je Einwohner | 383,17 | | |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | 647.400 | 647.400 | 0 |
| | je Einwohner | 44,90 | | |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 401.700 | 401.700 | 0 |
| | je Einwohner | 27,86 | | |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 167 | von privaten Unternehmen | 14.900 | 6.500 | 8.400 |
| | je Einwohner | 1,03 | | |
| 168 | von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 169 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 16 | 6.673.500 | 6.479.500 | 194.000 |
| | je Einwohner | 462,86 | | |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|------------------|----------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 170 | vom Bund | 2.900 | 2.900 | 0 |
| | je Einwohner | 0,20 | | |
| 171 | vom Land | 33.700 | 42.700 | -9.000 |
| | je Einwohner | 2,34 | | |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.820.500 | 1.823.100 | -2.600 |
| | je Einwohner | 126,27 | | |
| 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 | 5.100 | 0 |
| | je Einwohner | 0,35 | | |
| 177 | von privaten Unternehmen | 27.600 | 27.600 | 0 |
| | je Einwohner | 1,91 | | |
| 178 | von übrigen Bereichen | 1.900 | 600 | 1.300 |
| | je Einwohner | 0,13 | | |
| | Summe Gruppe 17 | 1.891.700 | 1.902.000 | -10.300 |
| | je Einwohner | 131,20 | | |
| | Summe Hauptgruppe 1 | 9.719.300 | 9.530.400 | 188.900 |
| | je Einwohner | 674,11 | | |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|-----------------------------|--------------|-----------|
| | | neu EUR | alt EUR | |
| 200 | vom Bund je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 201 | vom Land je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 203 | von Zweckverbänden und dgl. je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 207 | von privaten Unternehmen je Einwohner | 2.800 0,19 | 2.800 | 0 |
| 208 | von übrigen Bereichen je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 209 | aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 20 je Einwohner | 2.800 0,19 | 2.800 | 0 |
| 21 | Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen | 900.100 | 900.100 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---|------------------|---------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 22 | Konzessionsabgaben | je Einwohner 62,43 537.200 | 500.000 | 37.200 |
| | Summe Gruppe 21 - 22 | je Einwohner 99,69 1.437.300 | 1.400.100 | 37.200 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | |
| 230 | vom Bund | 0 je Einwohner 0,00 | 0 | 0 |
| 231 | vom Land | 0 je Einwohner 0,00 | 0 | 0 |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 je Einwohner 0,00 | 0 | 0 |
| 233 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 je Einwohner 0,00 | 0 | 0 |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 je Einwohner 0,00 | 0 | 0 |
| 235 | von kommunalen Sonderrechnungen | 152.000 je Einwohner 10,54 | 152.000 | 0 |
| 236 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 je Einwohner 0,00 | 0 | 0 |
| 237 | von privaten Unternehmen | 0 je Einwohner 0,00 | 0 | 0 |
| 238 | von übrigen Bereichen | 0 je Einwohner 0,00 | 0 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|----------------|-----------|
| | | neu EUR | alt EUR | |
| 239 | Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 23 | 152.000 | 152.000 | 0 |
| | je Einwohner | 10,54 | | |
| 24 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | |
| 241 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 243 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 245 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 246 | Leistungen von Pflegeversicherungsträgern | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 247 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 249 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 24 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 25 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | |
| 251 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|----------|-----------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 253 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 255 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 256 | Leistungen von Pflegeversicherungsträgern | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 257 | Sonstige Ersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 259 | Rückzahlung gewährter Hilfen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 25 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | | | |
| 260 | Bußgelder | 166.100 | 166.100 | 0 |
| | je Einwohner | 11,52 | | |
| 261 | Säumniszuschläge | 42.100 | 42.100 | 0 |
| | je Einwohner | 2,92 | | |
| 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 | 2.000 | 14.000 | -12.000 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|-------------------------------------|------------------|----------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | | | |
| 268 | Sonstige Finanzeinnahmen | je Einwohner 0,14 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 26 | 210.200 | 222.200 | -12.000 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | |
| 270 | Abschreibungen | 1.815.500 je Einwohner 125,92 | 1.815.500 | 0 |
| 271 | Auflösung von Sonderposten | 407.200 je Einwohner 28,24 | 407.200 | 0 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 34.000 je Einwohner 2,36 | 34.000 | 0 |
| 279 | Rückstellungen | 0 je Einwohner 0,00 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 27 | 2.256.700 | 2.256.700 | 0 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 703.600 je Einwohner 48,80 | 258.100 | 445.500 |
| | Summe Gruppe 28 | 703.600 | 258.100 | 445.500 |
| 29 | Abwicklung der Vorjahre | | | |
| 292 | Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes | 0 je Einwohner 0,00 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 29 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Hauptgruppe 2 | | 4.762.600 | 4.291.900 |
| | | je Einwohner | 330,32 | |
| 0-2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | | 37.495.200 | 36.172.100 |
| | | je Einwohner | 2.600,58 | |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | 878.600 | 878.600 |
| | | je Einwohner | 60,94 | |
| | Summe Gruppe 30 | | 878.600 | 878.600 |
| | | je Einwohner | 60,94 | |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | |
| 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | | 703.600 | 258.100 |
| | | je Einwohner | 48,80 | |
| 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 | |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|----------------|----------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 319 | Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 31 | 703.600 | 258.100 | 445.500 |
| | je Einwohner | 48,80 | | |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | |
| 320 | vom Bund | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 321 | vom Land | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 323 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 325 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|----------------|-----------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | 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 | | | |
| 340 | Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken | 164.600 | 164.600 | 0 |
| | je Einwohner | 11,42 | | |
| 345 | Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 34 | 164.600 | 164.600 | 0 |
| | je Einwohner | 11,42 | | |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 472.000 | 472.000 | 0 |
| | je Einwohner | 32,74 | | |
| | Summe Gruppe 35 | 472.000 | 472.000 | 0 |
| | je Einwohner | 32,74 | | |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen | | | |
| 360 | vom Bund | 2.947.800 | 2.947.800 | 0 |
| | je Einwohner | 204,45 | | |
| 361 | vom Land | 3.522.500 | 3.522.500 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|-----------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | je Einwohner | 244,31 | | |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 56.400 | 56.400 | 0 |
| | je Einwohner | 3,91 | | |
| 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 | 345.200 | 345.200 | 0 |
| | je Einwohner | 23,94 | | |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 367 | von privaten Unternehmen | 6.400 | 6.400 | 0 |
| | je Einwohner | 0,44 | | |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 36 | 6.878.300 | 6.878.300 | 0 |
| | je Einwohner | 477,06 | | |
| 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 | | |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|------------|-----------|
| | | neu EUR | alt EUR | |
| 3718 | vom Land je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 3719 | vom Land für Umschuldung je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 3728 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 3729 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 3738 | von Zweckverbänden und dgl. je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 3739 | von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 3748 | vom sonstigen öffentlichen Bereich je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 3749 | vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 3758 | von kommunalen Sonderrechnungen je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 3759 | von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 3768 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 3769 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 3778 | von privaten Unternehmen | 2.691.600 | 2.538.600 | 153.000 |
| | je Einwohner | 186,68 | | |
| 3779 | von privaten Unternehmen für Umschuldung | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 3788 | von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 3789 | von übrigen Bereichen für Umschuldung | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 3798 | Innere Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 3799 | Innere Darlehen für Umschuldung | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 3771 | von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung) | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 37 | 2.691.600 | 2.538.600 | 153.000 |
| | je Einwohner | 186,68 | | |
| | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 11.793.300 | 11.194.800 | 598.500 |
| | je Einwohner | 817,96 | | |
| | Summe der Gesamteinnahmen | 49.288.500 | 47.366.900 | 1.921.600 |
| | je Einwohner | 3.418,54 | | |
| | A u s g a b e n | | | |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|------------------|----------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 4 | Personalausgaben | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 112.300 | 112.300 | 0 |
| | je Einwohner | 7,79 | | |
| | Summe Gruppe 40 | 112.300 | 112.300 | 0 |
| | je Einwohner | 7,79 | | |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | | | |
| 410 | Beamten und Beamte | 307.700 | 324.000 | -16.300 |
| | je Einwohner | 21,34 | | |
| 411 | Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 414 | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 4.187.600 | 4.199.300 | -11.700 |
| | je Einwohner | 290,44 | | |
| 415 | Arbeiterinnen/Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 416 | sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl. | 6.100 | 41.000 | -34.900 |
| | je Einwohner | 0,42 | | |
| | Summe Gruppe 41 | 4.501.400 | 4.564.300 | -62.900 |
| | je Einwohner | 312,21 | | |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | | | |
| 420 | Beamten und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 421 | Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 424 | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|---------|-----------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | | | |
| 428 | sonstige Beschäftigte | je Einwohner 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0 | | |
| | Summe Gruppe 42 | je Einwohner 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0 | | |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | |
| 430 | Beamten und Beamte | 696.300 | 646.300 | 50.000 |
| | | je Einwohner 48,29 | | |
| 434 | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 281.200 | 280.000 | 1.200 |
| | | je Einwohner 19,50 | | |
| 435 | Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner 0,00 | | |
| 438 | sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 43 | 977.500 | 926.300 | 51.200 |
| | | je Einwohner 67,80 | | |
| 44 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | | | |
| 440 | Beamten und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner 0,00 | | |
| 444 | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 889.100 | 886.900 | 2.200 |
| | | je Einwohner 61,67 | | |
| 445 | Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| | | je Einwohner 0,00 | | |
| 448 | sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Gruppe 44 | | 889.100 | 886.900 |
| | | je Einwohner | 61,67 | 2.200 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | | 72.500 | 72.500 |
| | | je Einwohner | 5,03 | 0 |
| | Summe Gruppe 45 | | 72.500 | 72.500 |
| | | je Einwohner | 5,03 | 0 |
| 46 | Personalnebenausgaben | | 1.500 | 1.500 |
| | | je Einwohner | 0,10 | 0 |
| | Summe Gruppe 46 | | 1.500 | 1.500 |
| | | je Einwohner | 0,10 | 0 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0 |
| | Summe Gruppe 47 | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0 |
| | Summe Hauptgruppe 4 | | 6.554.300 | 6.563.800 |
| | | je Einwohner | 454,59 | -9.500 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 50 | Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 445.600 | 366.900 |
| | | je Einwohner | 30,91 | 78.700 |
| 51 | Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens | | 860.200 | 845.200 |
| | | je Einwohner | 59,66 | 15.000 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | | 226.900 | 175.900 |
| | | | | 51.000 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---|------------------|----------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 53 | Mieten und Pachten | je Einwohner 15,74 2.200.100 | 1.947.000 | 253.100 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | je Einwohner 152,59 2.194.900 | 2.197.600 | -2.700 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | je Einwohner 152,23 70.900 | 70.900 | 0 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | je Einwohner 4,92 110.400 | 100.700 | 9.700 |
| | Summe Gruppe 50 - 56 | je Einwohner 7,66 6.109.000 | 5.704.200 | 404.800 |
| 638 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | je Einwohner 423,71 2.325.300 | 2.326.900 | -1.600 |
| | Summe Gruppe 57 - Untergr. 638 | je Einwohner 161,28 2.325.300 | 2.326.900 | -1.600 |
| 639 | Schülerbeförderungskosten | je Einwohner 161,28 105.900 | 105.900 | 0 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | je Einwohner 7,34 142.300 | 142.300 | 0 |
| 64 | Summe Gruppe 64 | je Einwohner 9,87 142.300 | 142.300 | 0 |
| 65 | Geschäftsausgaben | je Einwohner 9,87 562.100 | 548.500 | 13.600 |
| | | je Einwohner 38,99 | | |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|----------------|---------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 65 | Summe Gruppe 65 | 562.100 | 548.500 | 13.600 |
| | je Einwohner | 38,99 | | |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | |
| 660 | Verfüungsmittel | 3.900 | 3.900 | 0 |
| | je Einwohner | 0,27 | | |
| 661 | Sonstige | 19.500 | 20.600 | -1.100 |
| | je Einwohner | 1,35 | | |
| | Summe Gruppe 66 | 23.400 | 24.500 | -1.100 |
| | je Einwohner | 1,62 | | |
| | Summe Gruppe 64 - 66 | 727.800 | 715.300 | 12.500 |
| | je Einwohner | 50,48 | | |
| 67 | Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts | | | |
| 670 | an Bund | 37.100 | 37.100 | 0 |
| | je Einwohner | 2,57 | | |
| 671 | an Land | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | je Einwohner | 0,28 | | |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.826.800 | 2.826.800 | 0 |
| | je Einwohner | 196,06 | | |
| 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 | 267.000 | 267.000 | 0 |
| | je Einwohner | 18,52 | | |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|-----------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 677 | an private Unternehmen | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | je Einwohner | 0,14 | | |
| 678 | an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 679 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 67 | 3.136.900 | 3.136.900 | 0 |
| | je Einwohner | 217,57 | | |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | |
| 680 | Abschreibungen | 1.815.500 | 1.815.500 | 0 |
| | je Einwohner | 125,92 | | |
| 681 | Auflösung von Sonderposten | 407.200 | 407.200 | 0 |
| | je Einwohner | 28,24 | | |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 34.000 | 34.000 | 0 |
| | je Einwohner | 2,36 | | |
| 689 | Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 68 | 2.256.700 | 2.256.700 | 0 |
| | je Einwohner | 156,52 | | |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---|-------------------|----------------|
| | | neu EUR | alt EUR | |
| | | | | |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II | je Einwohner 0,00 0 | 0 | 0 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II | je Einwohner 0,00 0 | 0 | 0 |
| 69 | Summe Gruppe 69 | je Einwohner 0,00 0 | 0 | 0 |
| | Summe Hauptgruppen 5/6 | je Einwohner 0,00 14.661.600 | 14.245.900 | 415.700 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | je Einwohner 182,04 2.624.700 | 2.598.400 | 26.300 |
| | Summe Gruppe 70 | je Einwohner 182,04 2.624.700 | 2.598.400 | 26.300 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
| 710 | an Bund | je Einwohner 0,00 0 | 0 | 0 |
| 711 | an Land | je Einwohner 0,00 0 | 0 | 0 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | je Einwohner 0,00 42.600 | 42.600 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|--------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 2,95 | |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | | 3.664.200 | 0 |
| | | je Einwohner | 254,14 | |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | | 142.900 | 0 |
| | | je Einwohner | 9,91 | |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 717 | an private Unternehmen | | 2.351.300 | 3.500 |
| | | je Einwohner | 163,08 | |
| 718 | an übrige Bereiche | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Gruppe 71 | | 6.201.000 | 3.500 |
| | | je Einwohner | 430,09 | |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | |
| 720 | an Bund | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 721 | an Land | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 723 | an Zweckverbände und dgl. | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|-------------------------|---|---------------------------|------------|-----------|
| | | neu EUR | alt EUR | |
| 724 | an sonstigen öffentlichen Bereich je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 727 | an private Unternehmen je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 728 | an sonstige Bereiche je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 72 je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 73 | Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 73 je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 74 | Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 74 je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 75 | Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|-----|-----------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | Summe Gruppe 75 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 76 | Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 76 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 77 | Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 77 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | |
| 781 | Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 782 | Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 783 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 784 | Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|---------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 786 | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 788 | Weitere soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 78 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 79 | Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | |
| 791 | an Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 792 | an Personen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 79 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 73 - 79 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Hauptgruppe 7 | 8.825.700 | 8.795.900 | 29.800 |
| | je Einwohner | 612,13 | | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | |
| 800 | an Bund | 1.000 | 1.000 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------|-----------|
| | | neu EUR | alt EUR | |
| | | | | |
| 801 | an Land | je Einwohner 0,07 | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | je Einwohner 0,00 | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | je Einwohner 0,00 | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | je Einwohner 0,00 | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | je Einwohner 0,00 | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2.900 | 2.900 | 0 |
| | | je Einwohner 0,20 | | |
| 807 | an private Unternehmen | 107.800 | 107.800 | 0 |
| | | je Einwohner 7,48 | | |
| 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 | 111.700 | 111.700 | 0 |
| | | je Einwohner 7,75 | | |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 550.000 | 501.400 | 48.600 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|------------------|---------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 38,15 | |
| | Summe Gruppe 81 | | 550.000 | 48.600 |
| | | je Einwohner | 38,15 | |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 823 | an Zweckverbände und dgl. | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Gruppe 82 | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | |
| 831 | an Land | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 5.811.800 | 47.200 |
| | | je Einwohner | 403,09 | |
| 833 | an Zweckverbände und dgl. | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Gruppe 83 | | 5.811.800 | 47.200 |
| | | je Einwohner | 403,09 | |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | | | |
| 840 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 841 | Sonstige | | 100.000 | -50.000 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------|----------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 846 | je Einwohner Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen | 6,94 | | |
| | | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | je Einwohner | 0,10 | | |
| | Summe Gruppe 84 | 101.500 | 151.500 | -50.000 |
| 85 | je Einwohner Deckungsreserve | 7,04 | | |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 85 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | je Einwohner Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0,00 | | |
| | | 878.600 | 878.600 | 0 |
| | je Einwohner | 60,94 | | |
| | Summe Gruppe 86 | 878.600 | 878.600 | 0 |
| 89 | je Einwohner Abwicklung der Vorjahre | 60,94 | | |
| 892 | | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 89 | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| | Summe Hauptgruppe 8 | 7.453.600 | 7.407.800 | 45.800 |
| | je Einwohner | 516,96 | | |
| | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 37.495.200 | 37.013.400 | 481.800 |
| | je Einwohner | 2.600,58 | | |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalt | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 703.600 | 258.100 | 445.500 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|----------------|----------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 48,80 | |
| | Summe Gruppe 90 | | 703.600 | 258.100 |
| | | je Einwohner | 48,80 | |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | |
| 910 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 911 | Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 912 | Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 913 | Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 914 | Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 919 | Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| | Summe Gruppe 91 | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | |
| 920 | an Bund | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|------------|-----------|
| | | neu EUR | alt EUR | |
| 921 | an Land je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 922 | an Gemeinde und Gemeindeverbände je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 923 | an Zweckverbände und dgl. je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 927 | an private Unternehmen je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 928 | an übrige Bereiche je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 92 je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen je Einwohner | 0 0,00 | 0 | 0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken je Einwohner | 5.000 0,35 | 5.000 | 0 |
| 935 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. | 1.527.600 | 1.464.600 | 63.000 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|------------------|------------------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | je Einwohner | 105,95 | |
| | Summe Gruppe 93 | | 1.532.600 | 1.469.600 |
| | | je Einwohner | 106,30 | 63.000 |
| 94 - 96 | Baumaßnahmen, davon | | | |
| B00 | Allgemeine Verwaltung (EP 0) | | 150.000 | 60.000 |
| | | je Einwohner | 10,40 | 90.000 |
| B01 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1) | | 40.000 | 40.000 |
| | | je Einwohner | 2,77 | 0 |
| B02 | Schulen (EP 2) | | 50.000 | 50.000 |
| | | je Einwohner | 3,47 | 0 |
| B03 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3) | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0 |
| B04 | Soziale Sicherung (EP 4) | | 54.000 | 54.000 |
| | | je Einwohner | 3,75 | 0 |
| B05 | Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5) | | 5.200.000 | 5.200.000 |
| | | je Einwohner | 360,66 | 0 |
| B06 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) | | 2.528.100 | 2.528.100 |
| | | je Einwohner | 175,34 | 0 |
| B07 | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62) | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | 0 |
| B08 | Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66) | | 332.000 | 332.000 |
| | | je Einwohner | 23,03 | 0 |
| B09 | Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69) | | 5.000 | 5.000 |
| | | | | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|--|------------------|---------------|
| | | neu EUR | alt EUR | |
| | | | | |
| B10 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7) | je Einwohner 0,35 0 | 0 | 0 |
| B11 | Allgemeines Grundvermögen (EP 8) | je Einwohner 0,00 315.000 | 315.000 | 0 |
| B12 | Übrige Aufgabenbereiche (A 60) | je Einwohner 21,85 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 94 - 96 | je Einwohner 0,00 8.674.100 | 8.584.100 | 90.000 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | |
| 9708 | an Bund | je Einwohner 5.500 0,38 | 5.500 | 0 |
| 9709 | an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | je Einwohner 0 0,00 | 0 | 0 |
| 9718 | an Land | je Einwohner 0 0,00 | 0 | 0 |
| 9719 | an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | je Einwohner 0 0,00 | 0 | 0 |
| 9728 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | je Einwohner 0 0,00 | 0 | 0 |
| 9729 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | je Einwohner 0 | 0 | 0 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|---------|-----------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 |
| | | 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 | | 859.800 | 859.800 |
| | | je Einwohner | 59,63 | |
| 9771 | an öffentliche Unternehmen | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner | 0,00 | |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|----------------|-----------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 9779 | an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 9788 | an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| | je Einwohner | 0,00 | | |
| 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 | 878.600 | 878.600 | 0 |
| | je Einwohner | 60,94 | | |
| 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 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | | neu EUR | alt EUR | |
| | | | | |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | je Einwohner 0,00 | | |
| | | | 0 | 0 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | je Einwohner 0,00 | | |
| | | | 0 | 0 |
| 987 | an private Unternehmen | je Einwohner 0,00 | | |
| | | | 2.000 | 2.000 |
| 988 | an übrige Bereiche | je Einwohner 0,14 | | |
| | | | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 98 | je Einwohner 0,00 | | |
| | | | 4.400 | 4.400 |
| 99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts | je Einwohner 0,31 | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner 0,00 | | |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner 0,00 | | |
| 992 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner 0,00 | | |
| 993 | Deckungsreserve im VMH | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner 0,00 | | |
| | Summe Gruppe 99 | | 0 | 0 |
| | | je Einwohner 0,00 | | |
| | Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes | | 11.793.300 | 11.194.800 |
| | | je Einwohner 817,96 | | 598.500 |

Gesamtplan - Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2022: 14.418

| Gruppierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz Haushaltsjahr 2022 | | Differenz |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| | | neu | alt | |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | Summe der Gesamtausgaben | 49.288.500 | 48.208.200 | 1.080.300 |
| | je Einwohner | 3.418,54 | | |

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2021 – 2025**

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

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich | Gesamtbedarf -TEUR- | frühere Jahre -TEUR- | Vorjahr 2021 -TEUR- | Haushalts-jahr 2022 -TEUR- | bereitzustellen im Haushaltsjahr | | | nachrichtlich Folgejahre -TEUR- |
|-----------------|--|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|----------------|----------------|------------------------------------|
| | | | | | | 2023 -TEUR- | 2024 -TEUR- | 2025 -TEUR- | |
| 020 | <u>FB Zentrale Steuerung</u> | | | | | | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen | - | - | 35 | 57 | 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) | 18 | 15 | - | 3 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 80 | - | - | - | - |
| MN 034 | Schließanlage inkl. Zeiterfassung, Rathaus | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |
| MN 035 | Pavement Management System (PMS) | 95 | - | - | 95 | - | - | - | - |
| | (Sperrvermerk) | | | | | | | | |
| MN 036 | Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus | | | | 90 | | | | |
| 110 | <u>Öffentliche Ordnung</u> | | | | | | | | |
| | Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr) | 6 | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| MN 001 | Beschaffung Traffic Patrol XR | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| | Kostenbeteiligung Gemeinden/Gemeindeverb. | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |

Investitionsprogramm 2022

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich | Gesamtbedarf -TEUR- | frühere Jahre -TEUR- | Vorjahr 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 | Brandschutz | | | | | | | | |
| | 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 2022

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich | Gesamtbedarf -TEUR- | frühere Jahre -TEUR- | Vorjahr 2021 -TEUR- | Haushalts- jahr 2022 -TEUR- | bereitzustellen im Haushaltsjahr | | | 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. Bibliothek | 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 2022

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich | Gesamtbedarf -TEUR- | frühere Jahre -TEUR- | Vorjahr 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 | - | - | - | - |
| 4601 | <u>Ratzeburger Jugendzentren</u> | | | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk) | - | - | - | 10 | | | | |
| 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 | 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 <i>(VE 2021: 7.529)</i> | 14.339 | 910 | 4.400 | 5.200 | 3.829 | - | - | - |
| | Zuweisung Bund | 5.582 | 295 | 1.751 | 2.082 | 1.454 | - | - | - |
| | Zuweisung Land | 4.641 | - | 1.532 | 1.562 | 1.547 | - | - | - |
| | 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 <i>(Alt-Stadtsanierung)</i> | 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 2022

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich | Gesamtbedarf -TEUR- | frühere Jahre -TEUR- | Vorjahr 2021 -TEUR- | Haushalts- jahr 2022 -TEUR- | bereitzustellen im Haushaltsjahr | | | nachrichtlich Folgejahre -TEUR- |
|-----------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 2023 -TEUR- | 2024 -TEUR- | 2025 -TEUR- | |
| MN 006 | <u>Nationale Projekte des Städtebaus</u> | | | | | | | | |
| | 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 | <u>Wohnungsbauförderung</u> | | | | | | | | |
| | Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen) | 867 | 842 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| | Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel) | 414 | 404 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| 630 | <u>Gemeindestraßen</u> | | | | | | | | |
| MN 001 | <u>Ablösung Einstellplätze</u> | 58 | 52 | 6 | - | - | - | - | - |
| MN 051 | <u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u> | | | | | | | | |
| | Baukosten | 10.675 | 10.675 | - | - | - | - | - | - |
| | Zuweisung des Bundes | 3.324 | 3.324 | - | - | - | - | - | - |
| | Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel) | 2.057 | 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 2022

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich | Gesamtbedarf -TEUR- | frühere Jahre -TEUR- | Vorjahr 2021 -TEUR- | Haushalts- jahr 2022 -TEUR- | bereitzustellen im Haushaltsjahr | | | nachrichtlich Folgejahre -TEUR- |
|-----------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 2023 -TEUR- | 2024 -TEUR- | 2025 -TEUR- | |
| 690 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | |
| MN 002 | Maßnahmen zum Uferschutz | 25 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 880 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | |
| | Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen | 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 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| | Zuführung v. Verwaltungshaushalt | 4.446 | - | 852 | 879 | 960 | 956 | 799 | - |
| | Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen) | 5 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage | 554 | 554 | - | - | - | - | - | - |
| | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 2.922 | 1.700 | 518 | 704 | 0 | - | - | - |
| | Entnahmen aus Stiftungsrücklagen | 170 | 170 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | Kreditaufnahme | 11.401 | - | 1.429 | 2.691 | 2.476 | 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 | 1222 | - | 518 | 704 | 0 | - | - | - |
| | Zuführung an Stiftungsrücklagen | 5 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Summe der Einnahmen | - | - | 7.618 | 11.793 | 9.476 | 5.170 | 7.366 | - |
| | Summe der Ausgaben | - | - | 7.618 | 11.793 | 9.476 | 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

2021 – 2025

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

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2020 | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 - 2 | <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | |
| 0 | Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 000, 001 003 | Grundsteuer A und B Gewerbesteuer (brutto) | 2.285 4.704 | 2.274 5.576 | 2.411 5.500 | 2.436 5.300 | 2.448 5.200 | 2.460 5.100 |
| | Summe Gruppe 00 | 6.989 | 7.850 | 7.911 | 7.736 | 7.648 | 7.560 |
| 010 012 | Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer | 5.957 1.049 | 6.329 1.131 | 6.470 954 | 6.827 980 | 7.233 998 | 7.613 1.016 |
| | Summe Gruppe 01 | 7.006 | 7.460 | 7.424 | 7.807 | 8.231 | 8.629 |
| 02, 03 | Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen | 290 | 257 | 317 | 310 | 315 | 320 |
| | Summe Gruppen 02, 03 | 290 | 257 | 317 | 310 | 315 | 320 |
| 04 - 06 | <u>Allgemeine Zuweisungen:</u> | | | | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041, 051, 061 | vom Land | 7.649 | 5.644 | 6.655 | 6.225 | 6.546 | 6.807 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppen 04 - 06 | 7.649 | 5.644 | 6.655 | 6.225 | 6.546 | 6.807 |
| 07 091 | Allgemeine Umlagen Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG (ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.) | 0 588 | 0 601 | 0 706 | 0 655 | 0 668 | 0 682 |
| 0 | Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen | 22.522 | 21.812 | 23.013 | 22.733 | 23.408 | 23.998 |

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2020 | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 468 628 | 447 707 | 480 680 | 485 680 | 490 680 |
| 16, 17 | Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: | 4.147 | 7.921 | 8.565 | 8.436 | 8.491 | 8.551 |
| | <u>davon:</u> | | | | | | |
| 160, 170 | vom Bund | 148 | 138 | 74 | 90 | 95 | 100 |
| 161, 171 | vom Land | 82 | 63 | 48 | 55 | 60 | 65 |
| 162, 163, 172,173 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen | 3.492 | 7.302 | 7.992 | 7.850 | 7.900 | 7.950 |
| 164-169, 174-178 | von übrigen Bereichen | 425 | 418 | 451 | 441 | 436 | 436 |
| 1 | Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb: | 5.241 | 9.017 | 9.719 | 9.596 | 9.656 | 9.721 |
| 2 | <u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u> | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21, 22 | Gewinnanteile, Konzessionsabgaben | 1.394 | 1.278 | 1.437 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 162 | 157 | 152 | 147 | 142 | 137 |
| 24 - 29 | Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo) | 2.403 | 2.581 | 3.171 | 2.703 | 2.479 | 2.479 |
| | (2022: 703.600 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage; 2023: 223.600 €) | | | | | | |
| 2 | Summe der sonstigen Finanzeinnahmen: | 3.961 | 4.019 | 4.763 | 4.153 | 3.924 | 3.919 |
| 0 - 2 | Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes: | 31.724 | 34.849 | 37.495 | 36.482 | 36.988 | 37.638 |

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2020 | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | <u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u> | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 2.726 | 2.282 | 879 | 960 | 956 | 799 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen: | | | | | | |
| 310 | -aus der allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | -aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | -aus sonstigen Rücklagen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 31 | 25 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 |
| 32, 33, 34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 322 | 6 | 169 | 10 | 10 | 5 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 6 | 6 | 472 | 954 | 0 | 0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen: | | | | | | |
| 360 | vom Bund | 643 | 1.829 | 2.947 | 2.044 | 1.230 | 1.733 |
| 361 | vom Land | 826 | 2.425 | 3.523 | 2.826 | 1.231 | 1.734 |
| 362, 363 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen | 173 | 30 | 56 | 46 | 11 | 11 |
| 364 - 368 | von übrigen Bereichen | 510 | 519 | 352 | 160 | 6 | 6 |
| | Summe Gruppe 36 | 2.152 | 4.803 | 6.878 | 5.076 | 2.478 | 3.484 |

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2020 | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen: | | | | | | |
| | <u>davon:</u> | | | | | | |
| 3708 | vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3709 | vom Bund für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3718 | vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3728, 3738 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3729, 3739 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3748, 3758, 3768 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3749, 3759, 3769 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3771 | von öffentl. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3778, 3788 | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen | 0 | 0 | 2.692 | 2.476 | 1.726 | 3.078 |
| 3779, 3789 | von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3798 | Innere Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3799 | Innere Darlehen für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 37 | 0 | 0 | 2.692 | 2.476 | 1.726 | 3.078 |
| 3 | Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes: | 5.231 | 7.097 | 11.794 | 9.476 | 5.170 | 7.366 |
| 0 - 3 | Summe der Gesamteinnahmen : | 36.955 | 41.946 | 49.289 | 45.958 | 42.158 | 45.004 |

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 - 8 | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> | | | | | | |
| 40 - 47 | Personalausgaben | 5.944 | 5.778 | 6.554 | 6.625 | 6.710 | 6.751 |
| 5 - 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand: | | | | | | |
| 50 - 66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 7.925 | 7.758 | 9.268 | 9.055 | 9.140 | 9.237 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679) | 368 | 2.671 | 3.137 | 3.150 | 3.175 | 3.200 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten: | | | | | | |
| 680 | - Abschreibungen | 1.716 | 1.890 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 |
| 681 | - Auflösung von Sonderposten | 420 | 448 | 407 | 407 | 407 | 407 |
| 685 | - Verzinsungen des Anlagekapitals | 35 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 689 | - Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 68 | 2171 | 2.371 | 2.257 | 2.257 | 2.257 | 2.257 |
| 691 | Kosten der Unterkunft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 - 6 | Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes: | 10.464 | 12.800 | 14.662 | 14.462 | 14.572 | 14.694 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) : | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.311 | 2.055 | 2.625 | 2.650 | 2.700 | 2.750 |

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2020 | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 71, 72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen: | | | | | | |
| 710, 720 | an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711, 721 | an Land | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712, 713, 722, 723 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen | 3.474 | 3.537 | 3.707 | 3.760 | 3.850 | 3.900 |
| 715, 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 123 | 302 | 143 | 150 | 155 | 160 |
| 714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728 | an übrige Bereiche | 1209 | 1.843 | 2.350 | 2.375 | 2.400 | 2.425 |
| | Summe Gruppen 71, 72 | 4.806 | 5.698 | 6.200 | 6.285 | 6.405 | 6.485 |
| 73 - 79 | Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Summe der Zuweisungen und Zuschüsse: | 6.117 | 7.753 | 8.825 | 8.935 | 9.105 | 9.235 |
| 8 | <u>Sonstige Finanzausgaben:</u> | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 137 | 113 | 112 | 130 | 133 | 113 |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 469 | 443 | 550 | 488 | 479 | 470 |
| 82, 83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 5.862 | 5.666 | 5.812 | 5.950 | 6.000 | 6.050 |
| 84, 85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 5 | 13 | 101 | 155 | 155 | 155 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 2.726 | 2.282 | 879 | 960 | 956 | 799 |
| 892 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 2.345 |
| 8 | Summe der sonstigen Finanzausgaben: | 9.199 | 8.518 | 7.454 | 7.683 | 8.946 | 9.932 |
| 4 - 8 | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes: | 31.724 | 34.849 | 37.495 | 37.705 | 39.333 | 40.612 |
| | Fehlbedarf / "Überschuss" | 0 | 0 | 0 | -1.223 | -2.345 | -2.974 |
| | <i>strukturell</i> | 1.828 | 1.421 | -704 | -1.223 | -1.122 | -629 |

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2020 | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------|--|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 9 | <u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u> | | | | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen: | | | | | | |
| 910 | - an die allgemeine Rücklage | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 911 | - an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 912 | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 913 | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 914 | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 919 | - an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage) | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 91 | 12 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92, 98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen: | | | | | | |
| 920, 980 | - an Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921, 981 | - an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922, 982, 923, 983 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 924-928, 984-988 | - an übrige Bereiche | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 98 | 14 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 |

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2020 | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 93 | Vermögenserwerb: | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 935 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 808 | 346 | 1528 | 760 | 338 | 741 |
| | Summe Gruppe 93 | 938 | 351 | 1533 | 765 | 343 | 746 |
| 94 - 96 | Baumaßnahmen | 3.382 | 5.721 | 8.674 | 7.749 | 3.869 | 5.819 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen: | | | | | | |
| 9708 | an Bund | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9709 | an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9718 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9719 | an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9728, 9738 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen | 0 | 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 | 0 |
| 9748, 9758, 9768 | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 9749, 9759, 9769 | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9771 | an öffentliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9778, 9788 | an private Unternehmen und an übrige Bereiche | 867 | 834 | 860 | 941 | 937 | 780 |
| 9779, 9789 | an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs- Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart | RE 2020 | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9798 | Rückzahlung innerer Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9799 | Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Gruppe 97 | 885 | 852 | 879 | 960 | 956 | 799 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 990, 991, 993, 993 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes: | 5.231 | 7.097 | 11.793 | 9.476 | 5.170 | 7.366 |
| 4 - 9 | Summe der Gesamtausgaben : | 36.955 | 41.946 | 49.289 | 47.181 | 44.503 | 47.978 |
| ***** | | | | | | | |
| | <u>Summe Gesamthaushalt :</u> | | | | | | |
| 0 - 3 | Summe aller Einnahmen | 36.955 | 41.946 | 49.289 | 45.958 | 42.158 | 45.004 |
| 4 - 9 | Summe aller Ausgaben | 36.955 | 41.946 | 49.289 | 47.181 | 44.503 | 47.978 |
| | Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-) | 0 | 0 | 0 | -1.223 | -2.345 | -2.974 |

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

| Gliederung | Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen | RE 2020 | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 00 - 08 | Allgemeine Verwaltung | 10 | 32 | 419 | 40 | 35 | 30 |
| 10 - 16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 563 | 196 | 750 | 1080 | 286 | 611 |
| 0 - 1 | Einzelplan 0 - 1 zusammen: | 573 | 228 | 1169 | 1120 | 321 | 641 |
| 2 | <u>Schulen</u> | | | | | | |
| 20 | Allgemeine Schulverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Realschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 81 | 12 | 463 | 50 | 30 | 30 |
| 24 | Berufliche Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sonderschulen (Förderschulen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gesamtschulen und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20, 29 | Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzelplan 2 zusammen: | 81 | 12 | 463 | 50 | 30 | 30 |
| 3 | <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u> | | | | | | |
| 31 | Wissenschaft, Forschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Volksbildung | 23 | 78 | 68 | 38 | 38 | 38 |
| 30, 32-34, 36, 37 | Übriges | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzelplan 3 zusammen: | 34 | 83 | 68 | 38 | 38 | 38 |

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -**²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

| Gliederung | Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen | RE 2020 | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | <u>Soziale Sicherung:</u> | | | | | | |
| 41 | Sozialhilfe nach dem BSHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Asylbewerberleistungsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Einrichtungen der Sozialhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Jugendhilfe nach dem KJHG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 138 | 71 | 86 | 47 | 22 | 22 |
| 40, 44, 47-49 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ----- | | | | | |
| 4 | Einzelplan 4 zusammen: | 138 | 71 | 87 | 47 | 22 | 22 |
| | | ===== | | | | | |
| 5 | <u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u> | | | | | | |
| 51 | Krankenhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50, 54 | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - 57 | Sport, Badeanstalten | 987 | 4.375 | 5.200 | 3.829 | 0 | 0 |
| 58, 59 | Übriges | 0 | 5 | 35 | 10 | 10 | 10 |
| | | ----- | | | | | |
| 5 | Einzelplan 5 zusammen: | 987 | 4.380 | 5.235 | 3839 | 10 | 10 |
| | | ===== | | | | | |
| 6 | <u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u> | | | | | | |
| 63 - 66 | Straßen | 656 | 1.175 | 334 | 750 | 0 | 0 |
| 60, 61, 62, 67 - 69 | Übriges | 723 | 132 | 2.535 | 2.668 | 3.788 | 5.822 |
| | | ----- | | | | | |
| 6 | Einzelplan 6 Zusammen: | 1.379 | 1.307 | 2.869 | 3.418 | 3.788 | 5.822 |
| | | ===== | | | | | |

FINANZPLANUNG (1. Nachtrag 2022)**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²⁾ nach Aufgabenbereichen - in TEUR -**²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

| Gliederung | Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen | RE 2020 | RE 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 7 | <u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u> | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 - 79 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzelplan 7 zusammen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | <u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u> | | | | | | |
| 80 - 87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88, 89 | Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 1.140 | 5 | 320 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Einzelplan 8 zusammen: | 1140 | 5 | 320 | 5 | 5 | 5 |
| 0 - 8 | (Sach-) Investitionen insgesamt : | 4.332 | 6.086 | 10.210 | 8.516 | 4.214 | 6.567 |

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

1. Nachtragsstellenplan 2022

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

A) 1. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022 (Beschluss vom 13.06.2022)

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke |
|----------|----------|---|--------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------|------|------------------|--------------|------|--|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | | | Stellenplan 2022 | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | |
| | | <u>Bürgermeister/Gemeindeorgane</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Bürgermeister | 1 | - | A 16 | 1 | - | A 16 | 1 | - | B 2 | Änderung der Besoldung gemäß Landesverordnung |
| 2 | 2 | Assistenz Bürgermeister | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | |
| 3 | 3 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | - | 1 | 9b | - | 1 | 9b | - | 1 | 9b | |
| | | <u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung und Finanzen</u> | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | Oberamtsrat (Fachbereichsleitung) | 1 | - | A 13 | 1 | - | A 13 | 1 | - | A 13 | ATZ von 01.08.2021 bis 31.03.2023; kw ab 04/23 |
| 5 | 5 | Verw.-Angestellter (Fachbereichsleitung neu) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | Fachbereichsleitung/ Büroleitender Beamter (Nachfolge FBL 1) |
| | | <u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u> | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | Fachdienstleitung ku nach Stellenneubewertung |
| 7 | 7 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | IT-Administrator |
| 8 | 8 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 8 | - | 1 | 8 | - | 1 | 9a | zugl. Datenschutzkoordinator |
| 9 | 9 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 8 | - | 1 | 8 | - | 1 | 8 | |
| 10 | 10 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | - | 1 | 10 | IT-Mitarbeiter |
| 11 | 11 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | Betriebliches Gesundheits-/ Eingliederungsmanagement |

A) 1. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022 (Beschluss vom 13.06.2022)

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke |
|----------|----------|---|--------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------|--------------|----|------------------|--------------|----|--|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | | | Stellenplan 2022 | | | kw = künftig wegfallend |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | ku = künftig umwandeln |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | ATZ = Altersteilzeit |
| | | <u>Stadtbücherei</u> | | | | | | | | | | |
| 12 | 13 | Diplom-Bibliothekarin | - | 0,67 | 9b | - | 0,67 | 9b | - | 0,67 | 9b | (ab 01/2020 mit 26 W.-Std.) |
| 13 | 14 | Diplom-Bibliothekarin | - | 0,82 | 9c | - | 0,82 | 9c | - | 1 | 9c | Büchereileitung Erhöhung auf Vollzeit (+ 7 Std.) |
| 14 | 15 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | |
| 15 | 16 | Verw.-Angestellte | - | 0,50 | 5 | - | 0,50 | 5 | - | 0,50 | 5 | 19,50 Wochenstunden |
| | | <u>Fachdienst 2 -Finanzen-</u> | | | | | | | | | | |
| 16 | 17 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 12 | - | 1 | 12 | - | - | - | s. lfd. Nr. 5 wg. Zusammenlegung FB 1 und FB 2 |
| 17 | 18 | Verw.-Angestellte/r | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | Fachdienstleitung (neu) |
| 18 | 19 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 9b | - | 1 | 9b | - | 1 | 9b | Haushaltssachbearb./Anlagenbuchhaltung |
| 19 | 20 | Betriebswirtin | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | Projektsteuerung Doppik ku nach Stellenneubewertung |
| | | <u>Steuern und Abgaben</u> | | | | | | | | | | |
| 20 | 21 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | ku nach Stellenneubewertung |
| 21 | 22 | Verw.-Angestellte | - | 0,51 | 7 | - | 0,51 | 7 | - | 0,51 | 7 | 20 Wochenstunden ku nach Stellenneubewertung |
| | | <u>Stadtkasse</u> | | | | | | | | | | |
| 22 | 23 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | Kassenverwalterin ku nach Stellenneubewertung |
| 23 | 24 | Verw.-Angestellte | - | 0,77 | 6 | - | 0,77 | 6 | - | 0,77 | 6 | |
| 24 | 25 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | (stellv. Kassenverwalterin) (zugl. Vollstreckungsaufßend.) ku nach Stellenneubewertung |

A) 1. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022 (Beschluss vom 13.06.2022)

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandelb ATZ = Altersteilzeit |
|----------|----------|---|--------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------|--------------|----|------------------|--------------|----|---|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | | | Stellenplan 2022 | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | |
| | | Fachbereich 3 - Bürgerdienste | | | | | | | | | | |
| 25 | 26 | Verw.-Angestellte <small>(Elternzeit vom 20.10.2021 bis 14.08.2023; wird vertreten durch Fachdienstleitung Soziales)</small> | - | 1 | 12 | - | 0,82 | 12 | - | 1 | 12 | Fachbereichsleitung |
| | | <u>Fachdienst Ordnungswesen</u> | | | | | | | | | | |
| 26 | 27 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | Fachdienstleitung |
| 27 | 28 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | |
| 28 | 29 | Verw.-Angestellte | - | 0,82 | 9a | - | 0,82 | 9a | - | 0,82 | 9a | ku nach Stellenneubewertung |
| 29 | 30 | Verw.-Angestellter | - | 0,75 | 9a | - | 0,75 | 9a | - | 0,75 | 9a | 29,25 Wochenstunden |
| 30 | 31 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 8 | - | 1 | 8 | - | 1 | 8 | ruhender Verkehr /OWiG-Angelegenheiten |
| 31 | 32 | Verkehrsüberwacherin <i>(ruhender Verkehr)</i> | - | 0,50 | 4 | - | 0,50 | 4 | - | 0,50 | 4 | 19,50 Wochenstunden |
| 32 | 33 | Verkehrsüberwacherin <i>(ruhender Verkehr)</i> | - | 0,50 | 4 | - | 0,50 | 4 | - | 0,50 | 4 | 19,50 Wochenstunden |
| 33 | 34 | Verkehrsüberwacherin <i>(ruhender Verkehr)</i> | - | 0,50 | 4 | - | 0,50 | 4 | - | 0,50 | 4 | 19,50 Wochenstunden |
| 34 | 35 | Verkehrsüberwacherin <i>(ruhender Verkehr)</i> | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 4 | 19,50 Wochenstunden |
| | | <u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u> | | | | | | | | | | |
| 35 | 36 | Hauptamtl. Gerätewart | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | |
| 36 | 37 | Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 7 | erfolgte Stellenbewertung |

A) 1. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022 (Beschluss vom 13.06.2022)

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit | |
|----------|----------|---|--------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------|------|------------------|--------------|------|---|--|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | | | Stellenplan 2022 | | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | | |
| | | <u>Fachdienst Bürgerservice</u> | | | | | | | | | | | |
| 37 | 38 | Personenstandswesen (Standesbeamter) | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | Fachdienstleitung | |
| 38 | 39 | Standesbeamtin | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | | |
| | | <u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u> | | | | | | | | | | | |
| 39 | 40 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | | |
| | | <u>Einwohnermeldewesen</u> | | | | | | | | | | | |
| 40 | 41 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | | |
| 41 | 42 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | | Übernahme einer Auszubildenden |
| | | <u>Fachdienst Soziales</u> | | | | | | | | | | | |
| 42 | 43 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | | Fachdienstleitung (Zulage zu 9c) z.Zt. Elternzeitvertr. FBL 3 |
| 43 | 44 | Verw.-Angestellte | - | 0,85 | 9a | - | 0,77 | 9a | - | 0,85 | 9a | | (ab 2020 mit 30 W.-Std.) |
| 44 | 45 | Verw.-Angestellte | - | 0,50 | 9c | - | 0,38 | 9c | - | 0,50 | 9c | | zzt. 25 Wochenstunden (Zulage nach EG 9c) |
| 45 | 46 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | - | 1 | 9a | | SB Wohngeld/BuT |
| 46 | 47 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 9c | - | 0,50 | 9c | - | 1 | 9c | z. Zt. 25 Wochenstunden | |
| 47 | 48 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | (Zulage EG 9c) | |
| 48 | 49 | Flüchtlingskoordinatorin | - | 1 | S 8b | - | 1 | S 8b | - | 1 | S 8b | | |

A) 1. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022 (Beschluss vom 13.06.2022)

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke |
|----------|----------|---|--------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------|------|------------------|--------------|-------|---|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | | | Stellenplan 2022 | | | kw = künftig wegfallend |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | ku = künftig umwandeln |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | ATZ = Altersteilzeit |
| | | Fachbereich 4 | | | | | | | | | | |
| | | Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 49 | 50 | Oberamtsrätin | 1 | - | A 13 | 1 | - | A 13 | 1 | - | A 13 | Fachbereichsleitung |
| | | Schule und Sport | | | | | | | | | | |
| 50 | 51 | Verw.-Angestellte | - | 0,72 | 9c | - | 0,72 | 9c | - | 0,72 | 9c | 28 Wochenstunden |
| 51 | 52 | Stadtoberinspektorin | 1 | - | A 10 | 1 | - | A 10 | 1 | - | A 10 | kw |
| 52 | 53 | Bautechniker/-Ingenieur | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | (zugl. Energiemanagement) ku nach Stellenneubewertung |
| 53 | 54 | Verw.-Angestellte | - | 0,82 | 7 | - | 0,82 | 7 | - | 0,82 | 7 | 32 Wochenstunden |
| 54 | 55 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 9b | - | 1 | 9b | - | 1 | 9b | (neue Stelle ab 08/2020) ab 01/22 mit 35 Std. zusätzl. Bedarf |
| 55 | 56 | Verw.-Angestellte/r | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 | 7 | |
| | | Lauenb. Gelehrtenschule | | | | | | | | | | |
| 56 | 57 | Schulsekretärin | - | 1 | 5 | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | |
| 57 | 58 | Schulsekretärin | - | 0,77 | 5 | - | 0,77 | 5 | - | 0,77 | 5 | 30 Wochenstunden |
| 58 | 59 | Schulsozialarbeiterin | - | 1 | S 15 | - | 0,92 | S 15 | - | 1 | S 12 | ab 01.11.2020 mit 36 Std. Korrektur der Eingruppierung |
| 59 | 60 | Schulsozialarbeiter | - | 0,50 | 10 | - | 0,49 | 10 | - | 0,50 | S 12 | ab 01.07.2020 mit 19 Std. Korrektur der Eingruppierung |
| | | Stadtjugendpflege | | | | | | | | | | |
| 60 | 61 | Stadtjugendpfleger | - | 0,51 | S 12 | - | 0,51 | 10 | - | 1 | S 12 | Anhebung auf 39 Std. |
| 61 | 62 | Erzieher | - | 1 | S 8b | - | 1 | S 8b | - | 1 | S 8 b | Abordnung zur Diakonie |

A) 1. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022 (Beschluss vom 13.06.2022)

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit |
|----------|----------|--|--------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------|------|------------------|--------------|------|---|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | | | Stellenplan 2022 | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | |
| 62 | 63 | <u>Kindergarten "Domhof"</u> Kindergartenleiterin | - | 1 | S 15 | - | 1 | S 15 | - | 1 | S 15 | |
| 63 | 64 | Erzieherin | - | 0,90 | S 8a | - | 0,90 | S 8a | - | 0,90 | S 8a | 35 Wochenstunden |
| 64 | 65 | Sozialpädag. Assistentin | - | 1 | S 3 | - | 1 | S 3 | - | 1 | S 3 | |
| 65 | 66 | Erzieher | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | |
| 66 | 67 | Erzieherin/stellv. Leiterin | - | 1 | S 13 | - | 1 | S 13 | - | 1 | S 13 | -ständige Vertreterin- |
| 67 | 68 | Sozialpädag. Assistentin | - | 0,68 | S 3 | - | 0,68 | S 3 | - | 0,68 | S 3 | 26,34 Wochenstunden |
| 68 | 69 | Erzieherin | - | 0,65 | S 8a | - | 0,65 | S 8a | - | 0,65 | S 8a | 25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.) |
| 69 | 70 | Erzieherin | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | |
| 70 | 71 | Erzieherin | - | 0,67 | S 8a | - | 0,67 | S 8a | - | 0,67 | S 8a | 26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.) |
| 71 | 72 | Küchenhilfe | - | 0,32 | 1 | - | 0,32 | 1 | - | 0,32 | 1 | (ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.) |
| 72 | 73 | Erzieherin | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | zzt. 31 Stunden (16.07.2016-06.04.2026) |
| 73 | 74 | Erzieherin | - | 0,50 | S 8a | - | 0,50 | S 8a | - | 0,50 | S 8a | |
| 74 | 75 | Erzieherin | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | (Elternzeit bis 31.08.22) |
| 75 | 76 | Erzieherin | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | (Elternzeitvertr. bis 07/22 mit 30 Std.) |
| 76 | 77 | Erzieher/in | - | 0,69 | S 8a | - | 0,69 | S 8a | - | 0,69 | S 8a | (ab 08/2017 mit 27 W.-Std.) |
| 77 | 78 | Erzieher/in | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | - | 1 | S 8a | |
| 78 | 79 | Sozialpädag. Assistent/in | - | 0,50 | S 3 | - | 0,50 | S3 | - | 0,50 | S 3 | |
| 79 | 80 | Erzieher/in | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | S 8a | zusätzl. Bedarf gem. Beschluss des ASJS vom 30.09.2021 mit 17,5 Std. |

A) 1. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022 (Beschluss vom 13.06.2022)

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit |
|------------|----------|---|--------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|--------------|----------|------------------|--------------|----------|---|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | | | Stellenplan 2022 | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | |
| | | Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften | | | | | | | | | | |
| 80 | 81 | Dipl.-Ingenieur | - | 1 | 14 | - | 1 | 14 | - | 1 | 14 | Fachbereichsleitung |
| 81 | 82 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | - | 1 | 7 | ku nach Stellenneubewertung |
| | | <u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u> | | | | | | | | | | |
| 82 | 83 | Verw.-Angestellter | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | - | 1 | 9c | Fachdienstleitung ku nach Stellenneubewertung |
| 83 | 84 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | - | 1 | 6 | |
| 84 | 85 | Verw.-Angestellte | - | 0,77 | 6 | - | 0,77 | 6 | - | 0,77 | 6 | (ab 06/2019 mit 30 W.-Std.) |
| 85 | 86 | Verw.-Angestellte | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 | besetzt ab 12/21 |
| 86 | 87 | Bauingenieurin <i>Krankheitsvertr. ab 15.06.2017</i> | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | - | 1 | 10 | ku nach Stellenneubewertung |
| 87 | 88 | Raumpflegerin | - | 0,54 | 2 | - | 0,54 | 2 | - | 0,54 | 2 | 21 Wochenstunden |
| 88 | 89 | Raumpflegerin | - | 0,55 | 2 | - | 0,55 | 2 | - | 0,55 | 2 | 21,27 Wochenstunden |
| 89 | 90 | Raumpflegerin | - | 0,54 | 2 | - | 0,54 | 2 | - | 0,54 | 2 | 21 Wochenstunden |
| 89b | - | Raumpflegerin | - | - | - | - | - | - | - | 0,54 | 2 | neu; 21 Wochenstunden |
| 90 | 91 | Hausmeister | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | 6 | erfolgte Höhergruppierung |
| 91 | 12 | Hauselektroniker | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte u.a. |

A) 1. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022 (Beschluss vom 13.06.2022)

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit |
|----------|----------|---|--------------------------------------|--------------|----|--------------------------------------|--------------|----|------------------|--------------|-------|---|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | | tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 | | | Stellenplan 2022 | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | |
| | | <u>Fachdienst Hochbau und Planung</u> | | | | | | | | | | |
| 92 | 92 | Bauingenieurin | - | 1 | 12 | - | 1 | 12 | - | 1 | 12 | Fachdienstleitung ab 09/22 mit 24 Std. |
| 93 | 93 | Bauzeichnerin | - | 0,77 | 6 | - | 0,77 | 6 | - | 0,87 | 6 | (ab 2022 mit 34 W.-Std.) |
| 94 | 94 | Bauzeichnerin | - | 0,62 | 6 | - | 0,62 | 6 | - | 1 | 6 | ku nach Stellenneubewertung ab 07/2022 mit 39 W.-Std. ku nach Stellenneubewertung |
| 95 | 95 | Bauingenieurin | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | Stadtplanung u. a. (Besetzung ab 03/2021) |
| | | <u>Fachdienst Tiefbau</u> | | | | | | | | | | |
| 96 | 96 | Bauingenieur | - | 1 | 12 | - | 1 | 12 | - | 1 | 12 | Fachdienstleitung |
| 97 | 97 | Landschaftspfleger (Ing.) | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | - | 1 | 11 | kw |
| 98 | 97b | Ingenieur | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11/12 | ku nach Aufgabenneubeschreibung und Stellenneubewertung |
| 99 | 99 | Bautechniker | - | 1 | 9b | - | 1 | 9b | - | 1 | 9b | |

A) 1. Nachtrags-Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2022 (Beschluss vom 13.06.2022)

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | | | | | | | | | Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit |
|--|----------|--|--------------------------------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|------|---------------------|--------------|------|--|
| | | | Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021 | | | Ursprung 2022 | | | NT-Stellenplan 2022 | | | |
| | | | B = Beamte | | | GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe | | | | | | |
| | | | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | B | Beschäftigte | GR | |
| 100 | 100 | Dienstleistungen für Dritte (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung | 1 | - | A 13 | 1 | - | A 11 | 1 | - | A 13 | (Stadtamtmann A 11) (ab 04/2019 mit zzt. 36 W.-Stunden) |
| Gesamtzahl der Planstellen | | | 5 | 89 | - | 5 | 95 | - | 5 | 96 | - | Nr. 14 Büchereileitung Nr. 61 Stadtjugendpflege Nr. 89b 4. Raumpfleger/in Nr. 94 Bauzeichner/in |
| Anzahl in Vollzeitstellen | | | 4,93 | 77,50 | - | 4,93 | 80,76 | - | 4,93 | 82,42 | - | |
| Gesamt : | | | 82,43 | | | 85,69 | | | 87,35 | | | (+ 1,664 Vollzeitstellen) |
| Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen: | | | | | | | | | | | | |
| Stadtbücherei | | | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | Lfd. Nr.12-15 |
| Freiw. Feuerwehr RZ | | | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Lfd. Nr. 35-36 |
| Lbg. Gelehrtenschule | | | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | Lfd. Nr. 56-59 |
| Stadtjugendpflege | | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | Lfd. Nr. 60 |
| Abordnungen Diakonie | | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | Lfd. Nr. 61 |
| städt. Kindergarten | | | - | 17 | - | - | 18 | - | - | 18 | - | Lfd. Nr. 62-79 |
| Gesamtzahl der Stellen | | | - | 29 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | |
| Anzahl in Vollzeitstellen | | | - | 23,67 | - | - | 24,12 | - | - | 24,12 | - | |
| Gesamt : | | | 23,67 | | | 24,12 | | | 24,12 | | | |
| Nachrichtlich Auszubildende: | | | | | | | | | | | | |
| Verw.-Angestellte/r | | | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | 1 x Ausb.-Beginn 08/2019 2 x Ausb.-Beginn 08/2020 2 x Ausb.-Beginn 08/2022 |
| Erzieherin (PiA-Förderung) | | | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | Ausb.-Beginn 01.08.2019 |

B) I. Nachtragsstellenplan 2022**- Veränderungsliste -**

| Lfd. Nr. im Stellenplan 2021 | Fachbereich /- fachdienst | Amts-/ Funktions- bezeichnung | Zahl der Stellen (Stunden) | Höherstufungen, Herabstufungen, Umwandlungen | | Zugänge | Abgänge |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | von Besoldungs-/ Entgeltgruppe | nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Besoldungs-/ Entgeltgruppe |
| 1 | FB 1 - Zentrale Steuerung | Bürgermeister | - | A 16 | B 2 | - | - |
| 13 | FB 1 - Stadtbücherei | Büchereileitung | *+ 0,18 (7 Std.) | - | - | 9 c | - |
| 36 | FB 3 - Ordnungswesen | feuerwehrentechn. SB | - | 6 | 7 | - | - |
| 58-59 | FB 4 - Schulsozialarbeit LG | Schulsozialarbeit | - | S 15 | S 12 | - | - |
| 60 | FB 4 - Stadtjugendpflege | Stadtjugendpflege | *+ 0,49 (19 Std.) | - | - | 10 | - |
| 89b | FB 6 - Bauverwaltung u. Liegenschaften | Raumpflegerin | *+ 0,54 (21 Std.) | - | - | 2 | - |
| 90 | FB 6 - Bauverwaltung u. Liegenschaften | Hausmeister | - | 5 | 6 | - | - |
| 94 | FB 6 - Hochbau und Planung | Bauzeichnerin | *+ 0,49 (19 Std.) | - | - | 6 | - |

Erläuterungen**zu lfd. Nr. 1:**

Am 18.03.2022 ist die Landesverordnung zur Änderung der Kommunalbesoldungsverordnung und der Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeamtinnen und Kommunalbeamte vom 02.03.2022 in Kraft getreten. Nach § 13 i. V. m. § 5 Abs. 1. Nr. 1c) der Kommunalbesoldungsverordnung wird das Amt des Bürgermeisters in kreisangehörigen Gemeinden (Städten) mit bis zu 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in die Besoldungsgruppe B2 eingestuft.

zu lfd. Nr. 13:

Die derzeitige Büchereileitung wurde im Jahr 2016 zunächst mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden eingestellt und erhöhte diese ab dem 01.01.2020 aufgrund der Arbeitszeitreduzierung einer direkten Kollegin um zwei Stunden auf 32 Wochenstunden (Umverteilung der verfügbaren Stunden). Nunmehr beantragt die Stelleninhaberin die Aufstockung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit um sieben auf insgesamt 39 Stunden (Vollzeit). Dieser Mehrbedarf ist dadurch begründet, dass die Anforderungen an Qualitätsstandards in Stadtbüchereien, welche Grundlage zur Förderung mit Landesmitteln sind, immer weiter steigen.

zu lfd. Nr. 36:

Eine im Jahr 2021 durchgeführte Stellenbewertung kam zu dem Ergebnis, dass die Stelle zwischen den Entgeltgruppen 7 und 9c einzugruppiert sein. Aufgrund dieser nicht aussagekräftigen Bewertung wurde in der 22. Sitzung der Stadtvertretung am 13.12.2021 angeregt, eine zweite Stellenbewertung durch einen anderen externen Anbieter durchführen zu lassen. Das Ergebnis dieser zweiten Bewertung liegt mittlerweile vor: Die Stelle ist in die Entgeltgruppe 7 einzugruppiert.

zu lfd. Nr. 58-59:

Im Rahmen einer im Januar 2022 veröffentlichten Stellenausschreibung des Schulverbandes für zu besetzende Stellen der Schulsozialarbeit fiel auf, dass die Schulsozialarbeiter/innen der Stadt und des Schulverbandes in eine zu hohe Entgeltgruppe eingruppiert wurden. Aufgrund dessen sollte eine Herabgruppierung von der EG S 15 in die EG S 12 vorgenommen werden.

zu lfd. Nr. 60:

Um den wachsenden Herausforderungen an die Stadtjugendpflege durch die Entwicklung gerade in den Bereichen der Schulen und der Offenen Ganztagschule professionell Rechnung tragen zu können, soll die vorhandene Stelle um 19 Wochenarbeitsstunden auf eine 100 % Stelle aufgestockt werden. Die zusätzliche Wochenarbeitszeit soll explizit darauf verwendet werden, den ständig zunehmenden Bedarf an Unterstützung des pädagogischen Personals von Schulverband und Stadt an den Schulen und der OGS aufzufangen, eine pädagogische Leitung der hauptamtlichen Akteure zu übernehmen und diese konzeptionell zu steuern. Es haben bereits Vorgespräche mit dem Kreis stattgefunden. Von dort wurde signalisiert, dass, vorbehaltlich einer endgültigen Prüfung gem. der Förderrichtlinien, die Voraussetzungen für eine 50%ige Förderung der gesamten Personalkosten für diese Stelle erfüllt seien.

zu lfd. Nr. 89b:

Aufgrund von Vertretungsproblemen durch Ausfälle der vorhandenen drei Reinigungskräfte und der Kündigung der Reinigungsfirma für die Außenstelle MC zum 31.03.2022 besteht dringender Bedarf an einer weiteren Reinigungskraft mit 21 Wochenstunden. Zwei Stellenausschreibungen für Kräfte auf geringfügiger Basis (450 €) waren erfolglos, sodass zwischenzeitlich und vorübergehend durch den städtischen Bauhof gereinigt wurde, was seit dem 01.06.2022 aufgrund der Öffnung der Badestellen jedoch nicht mehr möglich ist. Durch Schaffung einer zusätzlichen Stelle könnte ein Reinigungskräftepool zwischen dem Rathaus und der Außenstelle MC gebildet werden, wodurch Ausfälle besser aufgefangen werden könnten. Die neu zu schaffende Stelle kann den Weggang der Reinigungsfirma in der Außenstelle MC kompensieren.

zu lfd. Nr. 90:

Auf Antrag des Stelleninhabers wurde die Eingruppierung überprüft und festgestellt, dass aufgrund der gestiegenen Anforderungen, u.a. durch Betreuung der Haustechnik (Einbruchmeldeanlage im Rathaus sowie im Stadtarchiv und in der Stadtbücherei) die tariflichen Merkmale für eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 6 erfüllt sind.

zu lfd. Nr. 94:

Aufgrund des stetig wachsenden Aufgabenfeldes und der Schnittstellentätigkeiten für alle Fachdienste des Fachbereichs 6 sowie der zeichnerischen Tätigkeiten für alle Fachbereiche der Stadtverwaltung wird die wöchentliche Arbeitszeit dieser Stelle auf 39 Wochenstunden angehoben.

Teil C)

Stellenplanquerschnitt I. NT 2022

| Fachbereich / Fachdienst | Beschäftigte (TVöD/TVöD-SuE) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ins- gesamt | |
|---|------------------------------|------|------|--------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|----------------|-------------|
| | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe |
| | 15/S15 | 14 | 13 | 12/S12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8/S8b | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| A) Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberste Gemeindeorgane | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | 3,00 |
| Zentrale Steuerung | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 3,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | 8,00 |
| Finanzen | - | - | - | - | 2,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | - | 2,51 | 0,77 | - | - | - | - | - | 7,28 | 7,28 |
| Bürgerdienste (1x S 8b) | - | - | - | 0,82 | - | - | 6,50 | - | 4,37 | 2,04 | 2,00 | 1,00 | - | 2,00 | - | - | - | 18,73 | 18,73 |
| Schulen, Sport, Familie, Jugend | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,72 | 1,00 | - | - | 1,13 | - | - | - | - | - | - | 3,85 | 5,85 |
| Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften | - | 1,00 | - | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 4,64 | - | - | - | 2,16 | - | 17,80 | 17,80 |
| Dienstleistungen für Dritte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,93 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Summe A | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,82 | 6,00 | 5,00 | 8,22 | 4,00 | 7,37 | 4,04 | 6,64 | 7,41 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 57,66 | 62,59 |
| Vorjahr | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,82 | 6,00 | 5,00 | 8,22 | 4,00 | 7,37 | 4,04 | 6,64 | 5,92 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 56,63 | 61,56 |
| mehr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,49 | - | - | - | 0,54 | - | 1,03 | 1,03 |
| weniger (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,00 | - | - | - | - | - |
| B) Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtbücherei | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 0,67 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | 3,17 | 3,17 |
| Freiwillige Feuerwehr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 |
| Lbg. Gelehrtenschule (TVöD-S) | - | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,77 | - | - | - | - | 3,27 | 3,27 |
| Stadtjugendpflege (TVöD-SuE) | 0,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 |
| Abordnungen Diakonie (TVöD-S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 |
| städt. Kindergarten (TVöD-S) | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 8,86 | - | - | - | - | 3,18 | - | 0,32 | 14,36 | 14,36 |
| Summe B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | 9,86 | 1,00 | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 0,32 | 24,80 | 24,80 |
| Vorjahr | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,51 | 0,00 | 1,00 | 0,82 | 0,67 | 0,00 | 9,86 | 0,00 | 1,00 | 4,27 | 0,00 | 3,18 | 0,00 | 0,32 | 24,13 | 24,13 |
| mehr | - | - | - | 1,99 | - | - | 0,18 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 0,67 |
| weniger (-) | -0,50 | - | - | - | - | -1,00 | - | - | - | - | - | -1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe A + B | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 5,32 | 6,00 | 5,00 | 9,22 | 4,67 | 7,37 | 13,90 | 7,64 | 7,41 | 4,27 | 2,00 | 3,18 | 2,16 | 0,32 | 82,46 | 87,39 |
| Vorjahr | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 3,33 | 6,00 | 6,00 | 9,04 | 4,67 | 7,37 | 13,90 | 6,64 | 6,92 | 5,27 | 2,00 | 3,18 | 1,62 | 0,32 | 80,76 | 85,69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,70 | 1,70 |