



*II. Nachtragshaushaltssatzung*  
*II. Nachtragshaushaltsplan*

2022

## Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	4 - 14
Verwaltungshaushalt	15 - 43
Sammelnachweise	44 - 48
Vermögenshaushalt	49 - 64
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	65
 <b><u>Gesamtplan:</u></b>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	67 - 68
2.) Haushaltsquerschnitt	69 - 76
3.) Gruppierungsübersicht	77 - 115
Investitionsprogramm	116 - 123
Finanzplan	124 - 136

**II. 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 12.12.2022 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
<b>1. im Verwaltungshaushalt</b>				
die Einnahmen	655.700,00 €	0,00 €	37.495.200,00 €	38.150.900,00 €
die Ausgaben	655.700,00 €	0,00 €	37.495.200,00 €	38.150.900,00 €
<b>2. im Vermögenshaushalt</b>				
die Einnahmen	0,00 €	1.310.400,00 €	11.793.300,00 €	10.482.900,00 €
die Ausgaben	0,00 €	1.310.400,00 €	11.793.300,00 €	10.482.900,00 €

**§ 2**

**Es werden neu festgesetzt :**

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	2.691.600,00 €	auf	1.915.200,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	2.260.000,00 €	auf	2.786.600,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.12.2022 erteilt.

Ratzeburg, 16.12.2022

Stadt Ratzeburg  
Der Bürgermeister

---

( G r a f )  
Bürgermeister

# **V o r b e r i c h t**

## **zum II. Nachtragsaushaltsplan des Haushaltsjahres 2022**

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

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

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

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

**Übersicht über die Finanzlage der Stadt Ratzeburg**

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2021 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2022 <sup>3</sup>	0	
3.	ein Defizit 2022 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2023 <sup>4</sup> bis 2025 <sup>5</sup>	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 <sup>4</sup> bis 2025 <sup>5</sup>	1.657	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 <sup>5;6</sup>	1.657	
7.	eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2022 <sup>3</sup> bis 2025 <sup>5</sup>	0	
8.	eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in den Jahren 2022 <sup>3</sup> bis 2025 <sup>5</sup>	0	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
9.	eine Verschuldung Anfang 2022 <sup>3</sup>	4.045	280,55
10.	eine Verschuldung Ende 2025 <sup>5</sup>	11.595	804,20
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 <sup>3</sup>	7.461	517,48
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 <sup>3</sup>	9.601	665,90
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 <sup>5</sup>	17.144	1.189,07
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 <sup>1</sup>	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 <sup>3</sup>	7.461	517,48
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 <sup>3</sup>	9.601	665,90

<sup>1</sup> Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>6</sup> 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 Finanzaufwendungen 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
Gewerbesteuer	5.803	6.037	4.704	5.576	6.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.807	5.940	5.957	6.329	6.702
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872	968	1.049	1.131	981
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	200	203	178	83	140
Hundesteuer	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 (chem. Familien-Ausgleichsleistungen)	489	533	588	601	706
Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft (Infrastruktur)	142	138	138	196	196
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen (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	34
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>20.423</b>	<b>21.066</b>	<b>22.522</b>	<b>21.812</b>	<b>23.981</b>
Gewerbesteuerumlage	984	983	469	443	687
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
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>6.725</b>	<b>6.840</b>	<b>6.331</b>	<b>6.109</b>	<b>6.499</b>
<b>Überschuss im Abschnitt 90</b>	<b>13.698</b>	<b>14.226</b>	<b>16.191</b>	<b>15.703</b>	<b>17.482</b>

**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. <sup>2)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.*	davon: <sup>1)</sup>		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
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>4.045</b>	<b>1.915</b>	<b>830</b>	<b>5.130</b>	<b>355,81</b>	<b>0</b>	<b>5.130</b>	
Soll - 2023	5.130	2.599	955	6.774	469,83			
Soll - 2024	6.774	4.074	956	9.892	686,09			
Soll - 2025	9.892	2.501	798	11.595	804,20			

<sup>1)</sup> Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

<sup>2)</sup> 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 <sup>1)</sup>	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>
		Zuf.-betrag	Zinsen <sup>2)</sup>		
1. Allgemeine Rücklage	<b>927</b>	0	<del>0</del>	<b>0</b>	<b>927</b>
2. Sonderrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 1 )	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen ( § 19 Abs. 4 Nr. 2 )	0	0	<del>0</del>	0	0
4. Sonderrücklagen ( § 19 Abs. 4 Nr. 3 )	0	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 4 )	0	0	<del>0</del>	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	<del>0</del>	0	0
10. Verfahrensrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 9 )	0	0	<del>0</del>	0	0
11. Treuhandrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 10 )					
11.1 "Stiftung Altenhilfe Ratzeburg"	<b>160</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>160</b>
11.2 "Stiftung Ratzeburger Wohltäter" (aufgelöst)	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
11.3 "Hans-Jürgen Wohlfahrt Stiftung"	<b>3</b>	0	0	<b>0</b>	<b>3</b>
12. Stellplatzrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 11 )	0	0	0	0	0
13. Sonstige Sonderrücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 12 )	0	0	<del>0</del>	0	0
14. Beihilferücklage ( § 19 Abs. 4 Nr. 13 )	0	0	<del>0</del>	0	0

<sup>1)</sup> Soll-Bestände<sup>2)</sup> 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 II. 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 <sup>1)</sup>	2021 <sup>2)</sup>	2022 <sup>2)</sup>	2023 <sup>2)</sup>	2024 <sup>2)</sup>	2025 <sup>2)</sup>
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.726	857	<b>830</b>	955	956	799
2	abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97 9 <sup>5)</sup>	886	852	<b>830</b>	955	956	799
3	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs 1 Nr. 2)	9110	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5	abzüglich Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage <sup>4)</sup> (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs. 1 Nr. 5) (Stiftungen)	9190	0	5	<b>0</b>	0	0	0
7	abzüglich Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8	abzüglich Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9	abzüglich Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10	abzüglich Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9170	0	0	<b>0</b>	0	0	0
11	abzüglich Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9171	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	<b>0</b>	0	908	1.657
13	<b>freier Finanzspielraum</b>	<b>TEUR EUR/EW.<sup>3)</sup></b>	1.840	0	<b>0</b>	0	-908	-1.657
			126,75	0,00	<b>0</b>	0	-62,98	-114,93
14	<b>nachrichtlich:</b> Abschreibungen	680	1.821	1.890	<b>1.816</b>	1.781	1.781	1.781
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	<b>0</b>	844	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17	Zuführungen zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9152	0	0	<b>0</b>	0	0	0
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	<b>0</b>	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)
<b>a) <u>Sondervermögen</u></b>						
1) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	282	282	100	- 123 (V)	- 302 (V)	- 143 (V)
2) Stiftung "Altenhilfe Ratzeburg"	0	0	100	-	-	-
3) Stiftung "Ratzeburger Wohltäter" (aufgelöst)	-	-	-	-	-	-
4) Kameradschaftskasse Feuerwehr	(-)* <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
<b>b) <u>Zweckverbände</u></b>						
1) Schulverband Ratzeburg	0	0	0	- 3.024 (U)	- 3.219 (U)	- 3.389 (U)
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See* <sup>1)</sup>	0	6,0	5,3	- 5,55	- 5,55	- 5,55
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach* <sup>1)</sup>	0	0,5	0,58	- 5,50	- 5,50	- 5,50
<b>c) <u>Gesellschaften</u></b>						
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) Kulturgesellschaft Kreis Hzgt. Lbg.	26	0,87	3,40	0	0	0
6) Qualifiz.- u. Beschäft. Gesellschaft	26	1,53	6,00	0	0	0
7) Hzg.-Lbg. Marketing&Service GmbH	100	10	10,00	0	0	0
8) Freiwilliger Klärschlammfonds	18.538	17	0,09	0	0	0

\*<sup>1</sup> Anteil der Stadt Ratzeburg in Bemessungseinheiten - Euro -;

\*<sup>2</sup> 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
<b>a) <u>Sondervermögen</u></b> Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	3.830	3.200	3.305	0	0	0
<b>b) <u>Treuhandvermögen</u></b> (§ 98 GO) entfällt						
<b>c) <u>Zweckverbände</u></b>						
1) Schulverband Ratzeburg	8.049	7.766	7.288	61	0	0
2) Gewässerunterhaltungsverband Ratzeburger See	0	0	0	171	85	100
3) Gewässerunterhaltungsverband Göldenitz-Pirschbach	0	0	0	153	130	132
<b>d) <u>Gesellschaften</u></b>						
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. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. <sup>2)</sup>	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	645	3.305	229,23	0
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>3.305</b>	<b>1.800</b>	<b>634</b>	<b>4.471</b>	<b>310,10</b>	
Soll - 2023	4.471	1.800	584	5.687	394,44	
Soll - 2024	5.687	900	650	5.937	411,78	
Soll - 2025	5.937	90	478	5.549	384,87	

<sup>1)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

<sup>2)</sup> 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- ermächtig. <sup>1)</sup>
	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	
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Soll - 2023	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2024	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	

<sup>1)</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

**9. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> 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 <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									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	3,305	0	0	0	0,111	0	7,461	517	0	0	0	0	7,461	517	0	0	7,461	517	0,000	0
<b>Haushalts-jahr</b>	5,130	0,000	4,471	0	0	0	0,000	0	9,601	666	0	0	0	0	9,601	666	0	0	9,601	666	0,000	0
2023	6,774	0	5,687	0	0	0	0,000	0	12,461	864							0	0				
2024	9,892	0	5,937	0	0	0	0,000	0	15,829	1.080							0	0				
2025	11,595	0	5,549	0	0	0	0,000	0	17,144	1.170							0	0				

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.]

<sup>3</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.]

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

<sup>7</sup> rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

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

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	586.800	581.600	5.200	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
4500	Beihilfen	24.600	19.100	5.500	
5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	4.500	4.000	500	
5302	Miete Büromaschinen	18.000	17.000	1.000	
5435	Aktenvernichtung	1.900	900	1.000	
5715	Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzrüstung)	6.500	5.000	1.500	
6500	Geschäftsausgaben	10.000	7.000	3.000	
6520	Postgebühren (Briefporto)	40.000	30.000	10.000	
6530	Bekanntmachungskosten	30.000	25.000	5.000	
6541	Wegstreckenentschädigung	3.000	2.000	1.000	
6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.500	20.000	-9.500	
6610	Mitgliedsbeiträge	17.400	17.000	400	
6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	30.000	28.400	1.600	

<b>Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2</b>					
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 020</b>				
	Einnahmen	586.800	581.600	5.200	
	Ausgaben	196.400	175.400	21.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 020</b>				
	Einnahmen	1.006.600	1.001.400		
	Ausgaben	1.442.800	1.421.800		
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-436.200	-420.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung		
Abschnitt		02	Hauptverwaltung		
Unterabschnitt		022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)		
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2022		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung			mehr (+) / weniger (-)	
		neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
4500	Beihilfen	64.000	53.400	10.600	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 022</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	64.000	53.400	10.600	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 022</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	494.900	484.300		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-494.900</b>	<b>-484.300</b>		

<b>Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2</b>					
<b>Einzelplan</b>	<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>08</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>080</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1659	Erstattungen Betriebliches Gesundheitsmanagement	0	3.000	-3.000	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	6.800	1.000	5.800	
5621	Fortbildung des Personals (Arbeitsschutz)	2.000	5.000	-3.000	
7180	Förderung der (Betriebs-)Gemeinschaft	2.000	0	2.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 080</b>				
	Einnahmen	0	3.000	-3.000	
	Ausgaben	10.800	6.000	4.800	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 080</b>				
	Einnahmen	22.000	25.000		
	Ausgaben	183.300	178.500		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-161.300</b>	<b>-153.500</b>		

<b>Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2</b>					
<b>Einzelplan</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>11</b>	<b>öffentliche Ordnung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>110</b>	<b>öffentliche Ordnung</b>			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	220.000	165.000	55.000	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.300	2.500	1.800	
5708	Kosten für Tiere, Tierschutz	2.300	2.000	300	
6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	80.000	60.000	20.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 110</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>220.000</b>	<b>165.000</b>	<b>55.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.600</b>	<b>64.500</b>	<b>22.100</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 110</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>336.000</b>	<b>281.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>543.700</b>	<b>521.600</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-207.700</b>	<b>-240.600</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abschnitt	13	Brandschutz			
Unterabschnitt	130	Brandschutz			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	900	800	100	
5201	Unterhaltung EDV-Anlage (Amtsführungsstelle)	1.700	1.500	200	
5500	Haltung von Fahrzeugen	92.500	57.500	35.000	
6522	Fernmeldegebühren	3.600	2.800	800	
7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	9.000	7.900	1.100	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 130</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	107.700	70.500	37.200	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 130</b>				
	Einnahmen	50.500	50.500		
	Ausgaben	781.800	744.600		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-731.300</b>	<b>-694.100</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2						
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	
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	777.500	792.100	-14.600		
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 200</b>					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	777.500	792.100	-14.600		
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 200</b>					
	Einnahmen	0	0			
	Ausgaben	3.724.600	3.739.200			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-3.724.600</b>	<b>-3.739.200</b>			

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan		2	Schulen		
Abschnitt		23	Gymnasien		
Unterabschnitt		230	Lauenburgische Gelehrtenschule		
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2022		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	mehr (+) / weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5201	Unterhaltung EDV-Anlage	76.200	36.200	40.000	
5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.147.600	1.106.400	41.200	
5714	Benutzung Hallenbad	22.100	16.000	6.100	
5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	900	500	400	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 230</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	1.246.800	1.159.100	87.700	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 230</b>				
	Einnahmen	2.210.400	2.210.400		
	Ausgaben	3.664.600	3.576.900		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-1.454.200</b>	<b>-1.366.500</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	2	Schulen			
Abschnitt	29	Sonstiges			
Unterabschnitt	290	Schülerbeförderung			
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2022		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung			mehr (+) / weniger (-)	
		neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1720	Zuweisung Kreis	1.600	100	1.500	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
6390	Schülerbeförderung	2.500	100	2.400	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 290</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>100</b>	<b>2.400</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 290</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>100</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>108.300</b>	<b>105.900</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-106.700</b>	<b>-105.800</b>		

<b>Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2</b>					
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>300</b>	<b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
5410	<b><u>Ausgaben</u></b> Heizung, Beleuchtung, Versorgung	36.500	26.000	10.500	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 300</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	36.500	26.000	10.500	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 300</b>				
	Einnahmen	64.600	64.600		
	Ausgaben	160.800	150.300		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-96.200</b>	<b>-85.700</b>		

<b>Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2</b>					
<b>Einzelplan</b>	<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>352</b>	<b>Stadtbücherei</b>			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
6009	Literatur-Lesungen	3.700	3.000	700	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 352</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	3.700	3.000	700	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 352</b>				
	Einnahmen	71.400	71.400		
	Ausgaben	299.000	298.300		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-227.600</b>	<b>-226.900</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan 4		Soziale Sicherung			
Abschnitt 43		Soziale Einrichtungen			
Unterabschnitt 435		Soziale Einrichtungen für Obdachlose			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000	18.000	-8.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 435</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	10.000	18.000	-8.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 435</b>				
	Einnahmen	8.000	8.000		
	Ausgaben	18.400	26.400		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-10.400</b>	<b>-18.400</b>		

<b>Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2</b>					
<b>Einzelplan</b>	<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>4361</b>	<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1400	Mieten, Pachten	500.000	290.000	210.000	
1620	Erstattung des Kreises	0	130.000	-130.000	
1621	Erstattung des Kreises (Personalkosten)	20.800	53.100	-32.300	
1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	40.100	3.500	36.600	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5314	Mietkosten (Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine)	385.000	245.000	140.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4361</b>				
	Einnahmen	<b>560.900</b>	<b>476.600</b>	<b>84.300</b>	
	Ausgaben	<b>385.000</b>	<b>245.000</b>	<b>140.000</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4361</b>				
	Einnahmen	<b>560.900</b>	<b>476.600</b>		
	Ausgaben	<b>896.400</b>	<b>756.400</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-335.500</b>	<b>-279.800</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan		4	Soziale Sicherung		
Abschnitt		45	Jugendhilfe		
Unterabschnitt		4515	Sonstige Jugendarbeit		
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2022		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	mehr (+) / weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
1720	<b><u>Einnahmen</u></b>				
	Zuweisung Kreis	19.900	8.400	11.500	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4515</b>				
	Einnahmen	19.900	8.400	11.500	
	Ausgaben	0	0	0	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4515</b>				
	Einnahmen	20.500	9.000		
Ausgaben	65.500	65.500			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-56.500</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan		4	Soziale Sicherung		
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe		
Unterabschnitt		4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße		
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2022		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung			mehr (+) / weniger (-)	
		neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.000	0	1.000	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	52.300	49.700	2.600	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4602</b>				
	Einnahmen	1.000	0	1.000	
	Ausgaben	52.300	49.700	2.600	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4602</b>				
	Einnahmen	52.000	51.000		
	Ausgaben	135.000	132.400		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-83.000</b>	<b>-81.400</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan 4		Soziale Sicherung			
Abschnitt 46		Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt 4640		Kindergarten "Domhof"			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	40.400	46.700	-6.300	
1620	Erstattung Kreis Personalkosten für PiA	5.100	3.200	1.900	
1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.300	2.900	-1.600	
1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	826.900	748.100	78.800	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4640</b>				
	Einnahmen	<b>873.700</b>	<b>800.900</b>	<b>72.800</b>	
	Ausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640</b>				
	Einnahmen	<b>1.131.000</b>	<b>1.058.200</b>		
	Ausgaben	<b>1.255.300</b>	<b>1.255.300</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-124.300</b>	<b>-197.100</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5000	Gebäudeunterhaltung	28.000	15.000	13.000	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	952.600	1.098.600	-146.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4641</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	980.600	1.113.600	-133.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4641</b>				
	Einnahmen	1.125.900	1.125.900		
	Ausgaben	1.016.500	1.149.500		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>109.400</b>	<b>-23.600</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan		4	Soziale Sicherung		
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe		
Unterabschnitt		4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)		
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2022		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu		mehr (+) / weniger (-)	
		EUR	alt EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	732.700	707.100	25.600	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5000	Gebäudeunterhaltung	24.000	12.000	12.000	
7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	627.200	727.100	-99.900	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4642</b>				
	Einnahmen	732.700	707.100	25.600	
	Ausgaben	651.200	739.100	-87.900	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4642</b>				
	Einnahmen	777.000	751.400		
	Ausgaben	652.400	740.300		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	124.600	11.100		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan 4		Soziale Sicherung			
Abschnitt 46		Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt 4644		Montessori Kinderhaus Ratzeburg			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	682.600	619.200	63.400	
1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	473.000	448.400	24.600	
1622	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - AMEOS	0	61.600	-61.600	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	682.700	638.700	44.000	
7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	452.000	464.000	-12.000	
7082	Zuschuss zu den Betriebskosten (AMEOS)	0	69.100	-69.100	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4644</b>				
	Einnahmen	<b>1.155.600</b>	<b>1.129.200</b>	<b>26.400</b>	
	Ausgaben	<b>1.134.700</b>	<b>1.171.800</b>	<b>-37.100</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4644</b>				
	Einnahmen	<b>1.192.300</b>	<b>1.165.900</b>		
	Ausgaben	<b>1.145.700</b>	<b>1.182.800</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>46.600</b>	<b>-16.900</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan		4	Soziale Sicherung		
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe		
Unterabschnitt		4645	Kindergärten anderer Träger		
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2022		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	mehr (+) / weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	902.400	817.500	84.900	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	820.200	840.700	-20.500	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4645</b>				
	Einnahmen	902.400	817.500	84.900	
	Ausgaben	820.200	840.700	-20.500	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4645</b>				
	Einnahmen	902.400	817.500		
	Ausgaben	872.400	892.900		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	30.000	-75.400		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan 4		Soziale Sicherung			
Abschnitt 46		Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt 4646		Kindertagespflege			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	166.000	244.500	-78.500	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4646</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	166.000	244.500	-78.500	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4646</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	166.000	244.500		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-166.000</b>	<b>-244.500</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan		4	Soziale Sicherung		
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe		
Unterabschnitt		4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)		
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM	2.600.100	2.725.900	-125.800	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 4647</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	2.600.100	2.725.900	-125.800	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 4647</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	2.600.100	2.725.900		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-2.600.100</b>	<b>-2.725.900</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abschnitt	55	Förderung des Sports			
Unterabschnitt	550	Förderung des Sports			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
6015	Sportlerehrung	2.000	0	2.000	
7023	Zuschuss "Bürger- und Schützenfest"	3.000	0	3.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 550</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 550</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	52.400	47.400		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-52.400</b>	<b>-47.400</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung		
Abschnitt		55	Förderung des Sports		
Unterabschnitt		551	Ruderakademie		
Haushaltsstelle			Haushaltsansatz 2022		Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	mehr (+) / weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
7100	Rückzahlung von Bundesmitteln (BBN)	45.400	0	45.400	
7110	Rückzahlung von Landesmitteln (BBN)	22.900	0	22.900	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 551</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	68.300	0	68.300	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 551</b>				
	Einnahmen	66.700	66.700		
	Ausgaben	179.200	110.900		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-112.500	-44.200		

<b>Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2</b>					
<b>Einzelplan</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	277.000	265.000	12.000	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 670</b>				
	Einnahmen	0	0	0	
	Ausgaben	277.000	265.000	12.000	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 670</b>				
	Einnahmen	0	0		
	Ausgaben	288.100	276.100		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-288.100</b>	<b>-276.100</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
1630	Erstattung vom Schulverband (Riemannstraße 3)	13.800	0	13.800	
1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungskosten, Riemannstraße 3)	12.400	0	12.400	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
5413	Reinigungskosten (Riemannstr. 3)	21.400	0	21.400	
5421	Steuern, Abgaben, Versicherung (Riemannstr.3)	600	0	600	
5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	11.100	0	11.100	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 880</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 880</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>159.300</b>	<b>133.100</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>151.400</b>	<b>118.300</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>7.900</b>	<b>14.800</b>		

Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2					
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
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
0030	Gewerbesteuer	6.200.000	5.500.000	700.000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.702.500	6.470.300	232.200	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.600	953.700	26.900	
0616	Zuweisung kommunale Schwimmsportstätten (§ 24 FAG)	33.900	25.100	8.800	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
8100	Gewerbesteuerumlage	686.700	550.000	136.700	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 900</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.917.000</b>	<b>12.949.100</b>	<b>967.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>686.700</b>	<b>550.000</b>	<b>136.700</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 900</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.981.200</b>	<b>23.013.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.498.500</b>	<b>6.361.800</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>17.482.700</b>	<b>16.651.500</b>		

<b>Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2</b>					
<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Abschnitt</b>	<b>91</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Unterabschnitt</b>	<b>910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		mehr (+) / weniger (-)	Erläut. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt	EUR	
		EUR	EUR		
1	2	3		4	5
	<b><u>Einnahmen</u></b>				
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	703.600	-703.600	
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	84.100	105.800	-21.700	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.466.700	878.600	588.100	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 910</b>				
	Einnahmen	0	703.600	-703.600	
	Ausgaben	1.550.800	984.400	566.400	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 910</b>				
	Einnahmen	1.851.700	2.555.300		
	Ausgaben	1.965.400	1.399.000		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-113.700	1.156.300		

# **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  
2. Nachtrag**

**Sammelnachweis: 1 Personalausgaben**

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
020 4500	Fachbereich Zentrale Dienste				
	Beihilfen	24.600	19.100	5.500	1/11.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 020 geändert:</b> <b>Summe des Unterabschnitts 020:</b>	<b>24.600</b> <b>673.000</b>	<b>19.100</b> <b>667.500</b>	<b>5.500</b>	
022 4500	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)				
	Beihilfen	64.000	53.400	10.600	1/11.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 022 geändert:</b> <b>Summe des Unterabschnitts 022:</b>	<b>64.000</b> <b>494.900</b>	<b>53.400</b> <b>484.300</b>	<b>10.600</b>	
	<b>Summe Sammelnachweis 1 geändert:</b> <b>Summe Sammelnachweis 1:</b>	<b>88.600</b> <b>6.560.300</b>	<b>72.500</b> <b>6.544.200</b>	<b>16.100</b>	

**Sammelnachweise  
2. Nachtrag**

Sammelnachweis: 2 Bewirtschaftung der Grundstücke

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
300 5410	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	36.500	26.000	10.500	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 300 geändert:</b>	<b>36.500</b>	<b>26.000</b>	<b>10.500</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 300:</b>	<b>81.100</b>	<b>70.600</b>		
4602 5410	Jugend- und Sportheim Riemannstraße				
	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	52.300	49.700	2.600	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 4602 geändert:</b>	<b>52.300</b>	<b>49.700</b>	<b>2.600</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4602:</b>	<b>94.600</b>	<b>92.000</b>		
880 5413 880 5421	Allgemeines Grundvermögen				
	Reinigungskosten (Riemannstr. 3)	21.400	0	21.400	6/23.1
	Steuern, Abgaben, Versicherung (Riemannstr.3)	600	0	600	6/23.1
	<b>Summe des Unterabschnitts 880 geändert:</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 880:</b>	<b>44.800</b>	<b>22.800</b>		
	<b>Summe Sammelnachweis 2 geändert:</b>	<b>110.800</b>	<b>75.700</b>	<b>35.100</b>	
	<b>Summe Sammelnachweis 2:</b>	<b>586.800</b>	<b>551.700</b>		

**Sammelnachweise  
2. Nachtrag**

Sammelnachweis: 3 Gebäudeunterhaltung

Hhst.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)	Bew. Stelle
		EUR	EUR	EUR	
4641 5000	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)				4/40.2
	Gebäudeunterhaltung	28.000	15.000	13.000	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4641 geändert:</b>	<b>28.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4641:</b>	<b>28.000</b>	<b>15.000</b>		
4642 5000	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)				4/40.2
	Gebäudeunterhaltung	24.000	12.000	12.000	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4642 geändert:</b>	<b>24.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
	<b>Summe des Unterabschnitts 4642:</b>	<b>24.000</b>	<b>12.000</b>		
	<b>Summe Sammelnachweis 3 geändert:</b>	<b>52.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	
	<b>Summe Sammelnachweis 3:</b>	<b>446.500</b>	<b>421.500</b>		

**Sammelnachweissummenkonten  
Nachtrag 2**

Nummer	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	mehr (+) / weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
<b>1</b> 4500	<b>Personalausgaben</b> Beihilfen	88.600	72.500	16.100
	<b>Summe Sammelnachweis 1 geändert:</b>	<b>88.600</b>	<b>72.500</b>	<b>16.100</b>
	<b>Summe Sammelnachweis 1 gesamt:</b>	<b>6.560.300</b>	<b>6.544.200</b>	
<b>2</b> 5410 5413 5421	<b>Bewirtschaftung der Grundstücke</b> Heizung, Beleuchtung, Versorgung Reinigungskosten (Riemannstr. 3) Steuern, Abgaben, Versicherung (Riemannstr.3)	276.400 21.400 600	263.300 0 0	13.100 21.400 600
	<b>Summe Sammelnachweis 2 geändert:</b>	<b>298.400</b>	<b>263.300</b>	<b>35.100</b>
	<b>Summe Sammelnachweis 2 gesamt:</b>	<b>586.800</b>	<b>551.700</b>	
<b>3</b> 5000	<b>Gebäudeunterhaltung</b> Gebäudeunterhaltung	240.000	215.000	25.000
	<b>Summe Sammelnachweis 3 geändert:</b>	<b>240.000</b>	<b>215.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>Summe Sammelnachweis 3 gesamt:</b>	<b>446.500</b>	<b>421.500</b>	

# Vermögenshaushalt

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	65.000	57.000	8.000	0	0	0	260.747	260.747	
9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	35.000	30.000	5.000	0	0	0	364.066	364.066	
	<b>036 :Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Bau- und Planungskosten	125.000	90.000	35.000	0	0	0	125.000	125.000	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 036</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	125.000	90.000	35.000	0	0	0	125.000	125.000	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 036</b>									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	125.000	90.000		0	0		125.000	125.000	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-125.000</b>	<b>-90.000</b>					<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	

Stadt Ratzeburg

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	225.000	177.000	48.000	0	0	0	749.813	749.813	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	0	0					18.599	0	
	Ausgaben	466.600	418.600		0	0		1.531.948	1.531.948	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-466.600	-418.600					-1.513.349	-749.813	

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>013 :Vorausrüstwagen (VRW) / Kommandowagen (KdoW)</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	10.000	-10.000	0	0	0	12.915	12.915	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 013</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0				0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	10.000	-10.000	0	0	0	12.915	12.915	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 013</b>									
	<b>Einnahmen</b>	0	0					7.280	7.280	
	<b>Ausgaben</b>	0	10.000		0	0		12.915	12.915	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	0	-10.000					-5.635	-5.635	
	<b>022 :Hilfeschfahrzeug (HLF20)</b>									
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3620	Zuweisung Kreis	0	45.000	-45.000	0	0	0	0	0	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	550.000	-550.000	0	0	0	15.000	15.000	

Stadt Ratzeburg

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 022									
	Einnahmen	0	45.000	-45.000				0	0	
	Ausgaben	0	550.000	-550.000	0	0	0	15.000	15.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 022									
	Einnahmen	0	45.000					0	0	
	Ausgaben	0	550.000		0	0		15.000	15.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-505.000					-15.000	-15.000	
9400	024 :Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes <u>Ausgaben</u> Bau- und Planungskosten	0	40.000	-40.000	0	260.000	-260.000	50.000	50.000	

Stadt Ratzeburg

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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: 024									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	40.000	-40.000	0	260.000	-260.000	50.000	50.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 024									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	40.000		0	260.000		50.000	50.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-40.000					-50.000	-50.000	
9350	025 : (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10) <u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen	0	15.000	-15.000	0	400.000	-400.000	0	0	

Stadt Ratzeburg

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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: 025									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	0	15.000	-15.000	0	400.000	-400.000	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 025									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	0	15.000		0	400.000		0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	-15.000					0	0	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	0	45.000	-45.000				0	0	
	Ausgaben	0	615.000	-615.000	0	660.000	-660.000	77.915	77.915	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 130									
	Einnahmen	5.000	50.000					307.104	0	
	Ausgaben	132.400	747.400		0	660.000		2.364.660	2.364.660	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-127.400	-697.400					-2.057.556	-77.915	

Stadt Ratzeburg

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

Einzelplan 2 Schulen  
Abschnitt 23 Gymnasien  
Unterabschnitt 230 Lauenburgische Gelehrtenschule

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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	5.000	0	0	0	63.493	63.493	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	5.000	0	0	0	69.024	69.024	
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 230</b>									
	Einnahmen	5.000	0	5.000				63.493	63.493	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0	0	0	69.024	69.024	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 230</b>									
	Einnahmen	282.200	277.200					386.138	63.493	
	Ausgaben	418.000	413.000		0	0		927.163	927.163	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-135.800	-135.800					-541.026	-5.531	

Stadt Ratzeburg

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	4.300	3.300	1.000	0	0	0	30.882	30.882	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 352									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	4.300	3.300	1.000	0	0	0	30.882	30.882	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 352									
	Einnahmen	33.200	33.200					323.865	0	
	Ausgaben	69.300	68.300		0	0		675.794	675.794	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-36.100	-35.100					-351.929	-30.882	

Stadt Ratzeburg

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	2.000	3.000	0	0	0	47.370	47.370	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 4640									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	5.000	2.000	3.000	0	0	0	47.370	47.370	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 4640									
	Einnahmen	0	0					2.961	0	
	Ausgaben	30.000	27.000		0	0		220.077	220.077	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-30.000	-27.000					-217.117	-47.370	

Stadt Ratzeburg

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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
	006 :Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)									
	<b>Ausgaben</b>									
9402	Bau- und Planungskosten	1.528.000	1.528.000	0	1.286.600	0	1.286.600	1.709.400	1.709.400	
	Summe geändert der Maßnahme: 006									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	1.528.000	1.528.000	0	1.286.600	0	1.286.600	1.709.400	1.709.400	
	Summe gesamt der Maßnahme: 006									
	Einnahmen	690.500	690.500					814.531	814.531	
	Ausgaben	1.528.000	1.528.000		1.286.600	0		1.709.400	1.709.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-837.500	-837.500					-894.869	-894.869	

Stadt Ratzeburg

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 610									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	1.528.000	1.528.000	0	1.286.600	0	1.286.600	1.709.400	1.709.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 610									
	Einnahmen	1.323.500	1.323.500					12.124.940	0	
	Ausgaben	2.528.100	2.528.100		1.286.600	0		13.251.594	13.251.594	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.204.600	-1.204.600					-1.126.654	-1.709.400	

Stadt Ratzeburg

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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
3510	091 :Ausbau Domstraße									
	<u>Einnahmen</u>									
	Ausbaubeiträge (KAG)	0	472.000	-472.000	0	0	0	0	0	
	Summe geändert der Maßnahme: 091									
	Einnahmen	0	472.000	-472.000				0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt der Maßnahme: 091									
	Einnahmen	0	472.000					924.000	924.000	
	Ausgaben	52.000	52.000		0	0		1.999.916	1.999.916	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-52.000	420.000					-1.075.916	-1.075.916	
9500	098 :Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg									
	<u>Ausgaben</u>									
	Bau- und Planungskosten	200.000	200.000	0	0	100.000	-100.000	200.000	200.000	

Stadt Ratzeburg

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert der Maßnahme: 098									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	200.000	200.000	0	0	100.000	-100.000	200.000	200.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 098									
	Einnahmen	150.000	150.000					150.000	150.000	
	Ausgaben	200.000	200.000		0	100.000		200.000	200.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-50.000	-50.000					-50.000	-50.000	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	0	472.000	-472.000				0	0	
	Ausgaben	200.000	200.000	0	0	100.000	-100.000	200.000	200.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	150.000	622.000					8.628.580	0	
	Ausgaben	334.000	334.000		0	100.000		14.257.127	14.257.127	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-184.000	288.000					-5.628.547	-200.000	

Stadt Ratzeburg

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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

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
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	258.100	164.600	93.500	0	0	0	3.195.853	3.195.853	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	258.100	164.600	93.500				3.195.853	3.195.853	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 880									
	Einnahmen	258.100	164.600					3.195.853	3.195.853	
	Ausgaben	320.000	320.000		0	0		1.777.962	1.777.962	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.900	-155.400					1.417.891	3.195.853	

Stadt Ratzeburg

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 2

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	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.466.700	878.600	588.100	0	0	0	1.466.700	1.466.700	
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	703.600	-703.600	0	0	0	0	0	
3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.915.200	2.691.600	-776.400	0	0	0	1.915.200	1.915.200	
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	703.600	-703.600	0	0	0	0	0	
9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	811.000	859.800	-48.800	0	0	0	811.000	811.000	28
	<b>Summe geändert des Unterabschnitts: 910</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.381.900</b>	<b>4.273.800</b>	<b>-891.900</b>				<b>3.381.900</b>	<b>3.381.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>811.000</b>	<b>1.563.400</b>	<b>-752.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>811.000</b>	<b>811.000</b>	
	<b>Summe gesamt des Unterabschnitts: 910</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.381.900</b>	<b>4.273.800</b>					<b>3.938.782</b>	<b>3.381.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>829.800</b>	<b>1.582.200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.426.698</b>	<b>1.426.698</b>	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>2.552.100</b>	<b>2.691.600</b>					<b>2.512.084</b>	<b>2.570.900</b>	

Stadt Ratzeburg

### 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
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
551 9400	Bau- und Planungskosten <i>1 Erweiterung der Ruderakademie</i>	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
610 9402	Bau- und Planungskosten <i>6 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)</i>	317.100	969.500	0	0	0	1.286.600
	<b>Summe gesamt</b>	<b>1.817.100</b>	<b>969.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.786.600</b>

# **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**

**1. Einzelplanzusammenstellung  
Verwaltungshaushalt - Nachtrag 2**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2022 neu EUR			2022 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	1.115.000	3.961.700		1.112.800	3.925.300		2.200	36.400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	386.500	1.326.700		331.500	1.267.400		55.000	59.300
2	Schulen	2.221.700	7.839.900		2.220.200	7.764.400		1.500	75.500
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	147.900	573.900		147.900	562.700		0	11.200
4	Soziale Sicherung	6.223.300	10.132.100		5.916.800	10.480.300		306.500	-348.200
5	Gesundheit, Sport, Erholung	111.400	1.672.600		111.400	1.599.300		0	73.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	339.300	3.354.800		339.300	3.342.800		0	12.000
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	0	547.900		0	547.900		0	0
8	Wirt. Intern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.772.900	277.400		1.746.700	244.300		26.200	33.100
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.832.900	8.463.900		25.568.600	7.760.800		264.300	703.100
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>38.150.900</b>	<b>38.150.900</b>		<b>37.495.200</b>	<b>37.495.200</b>		<b>655.700</b>	<b>655.700</b>

**1. Einzelplanzusammenstellung  
Vermögenshaushalt - Nachtrag 2**

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	466.600	0	0	418.600	0	0	48.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	135.200	0	50.000	750.200	660.000	-45.000	-615.000
2	Schulen	282.200	468.000	0	277.200	463.000	0	5.000	5.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	33.200	69.300	0	33.200	68.300	0	0	1.000
4	Soziale Sicherung	0	89.500	0	0	86.500	0	0	3.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.044.400	5.235.000	1.500.000	5.044.400	5.235.000	1.500.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.478.100	2.869.500	1.286.600	1.950.100	2.869.500	100.000	-472.000	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	258.100	320.000	0	164.600	320.000	0	93.500	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.381.900	829.800	0	4.273.800	1.582.200	0	-891.900	-752.400
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>10.482.900</b>	<b>10.482.900</b>	<b>2.786.600</b>	<b>11.793.300</b>	<b>11.793.300</b>	<b>2.260.000</b>	<b>-1.310.400</b>	<b>-1.310.400</b>
	Gesamt							2.280.700	1.321.300
								-2.935.400	-1.976.000
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>48.633.800</b>	<b>48.633.800</b>	<b>2.786.600</b>	<b>49.288.500</b>	<b>49.288.500</b>	<b>2.260.000</b>	<b>-654.700</b>	<b>-654.700</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**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	998.500 69,25	0 0,00	1.172.500 81,32	772.300 53,56	0 0,00	-946.300 -65,63	0 0,00	185.000 12,83	281.600 19,53	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	22.000 1,53	0 0,00	0 0,00	199.700 13,85	2.000 0,14	-179.700 -12,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	1.064.900 73,86	42.000 2,91	2.885.000 200,10	1.074.700 74,54	2.000 0,14	-2.854.800 -198,00	0 0,00	185.000 12,83	281.600 19,53	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	114.900 7,97	221.100 15,33	385.000 26,70	126.200 8,75	32.500 2,25	-207.700 -14,41	0 0,00	0 0,00	2.800 0,19	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	20.000 1,39	0 0,00	124.100 8,61	647.700 44,92	10.000 0,69	-761.800 -52,84	5.000 0,35	0 0,00	132.400 9,18	0 0,00
14	Katastrophenschutz je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,08	0 0,00	-1.200 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**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	-
	2 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	134.900 9,36	221.100 15,33	509.100 35,31	775.100 53,76	42.500 2,95	-970.700 -67,33	5.000 0,35	0 0,00	135.200 9,38	0 0,00
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	335.800 23,29	0 0,00	3.388.800 235,04	-3.724.600 -258,33	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	3.521.500 244,24	79.600 5,52	-1.600.200 -110,99	282.200 19,57	50.000 3,47	418.000 28,99	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	1.600 0,11	0 0,00	0 0,00	108.300 7,51	40.000 2,77	-146.700 -10,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	2.195.100 152,25	0 0,00	528.400 36,65	3.629.800 251,75	3.681.700 255,35	-5.644.800 -391,51	282.200 19,57	50.000 3,47	418.000 28,99	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner	42.500 2,95	0 0,00	0 0,00	160.800 11,15	0 0,00	-118.300 -8,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**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
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	107.700 7,47	26.300 1,82	-261.900 -18,16	33.200 2,30	0 0,00	69.300 4,81	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	343.200 23,80	26.300 1,82	-454.700 -31,54	33.200 2,30	0 0,00	69.300 4,81	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	568.900 39,46	0 0,00	182.900 12,69	731.900 50,76	0 0,00	-345.900 -23,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	20.500 1,42	0 0,00	46.500 3,23	65.900 4,57	3.000 0,21	-94.900 -6,58	0 0,00	0 0,00	500 0,03	0 0,00

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**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 je Einwohner	5.618.000 389,65	0 0,00	1.140.100 79,07	3.254.500 225,72	4.364.800 302,73	-3.141.400 -217,88	0 0,00	54.000 3,75	35.000 2,43	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	7.500 0,52	0 0,00	22.900 1,59	-30.400 -2,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	6.207.400 430,53	0 0,00	1.689.100 117,15	4.052.300 281,06	4.390.700 304,53	-3.924.700 -272,21	0 0,00	54.000 3,75	35.500 2,46	0 0,00
55	Förderung des Sports je Einwohner	0 0,00	0 0,00	7.500 0,52	94.300 6,54	129.800 9,00	-231.600 -16,06	5.044.400 349,87	5.200.000 360,66	0 0,00	1.500.000 104,04
56	Eigene Sportstätten je Einwohner	42.300 2,93	0 0,00	13.200 0,92	111.800 7,75	0 0,00	-82.700 -5,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	56.200 3,90	1.208.700 83,83	0 0,00	-1.264.900 -87,73	0 0,00	0 0,00	35.000 2,43	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen je Einwohner	2.400 0,17	0 0,00	26.400 1,83	22.100 1,53	2.600 0,18	-48.700 -3,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	44.700 3,10	0 0,00	103.300 7,16	1.436.900 99,66	132.400 9,18	-1.627.900 -112,91	5.044.400 349,87	5.200.000 360,66	35.000 2,43	1.500.000 104,04
60	Bauverwaltung je Einwohner	5.000 0,35	0 0,00	245.200 17,01	1.100 0,08	0 0,00	-241.300 -16,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**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
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	1.286.600 89,24
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	150.000 10,40	332.000 23,03	2.000 0,14	0 0,00
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	277.000 19,21	0 0,00	-288.100 -19,98	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	2.728.600 189,25	0 0,00	-3.246.200 -225,15	1.478.100 102,52	2.865.100 198,72	4.400 0,31	1.286.600 89,24
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 2**  
**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	159.300 11,05	0 0,00	0 0,00	151.400 10,50	0 0,00	7.900 0,55	258.100 17,90	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	183.700 12,74	1.437.200 99,68	0 0,00	192.400 13,34	85.000 5,90	1.343.500 93,18	258.100 17,90	315.000 21,85	5.000 0,35	0 0,00

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**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	10.055.700 697,44	1.703.100 118,12	6.570.500 455,72	14.613.000 1.013,52	8.503.500 589,78	-17.928.200 -1.243,46	7.101.000 492,51	8.669.100 601,27	984.000 68,25	2.786.600 193,27
	Davon Verwaltung je Einwohner	183.000 12,69	2.075.500 143,95	3.087.500 214,14	1.351.700 93,75	6.936.000 481,07	-4.905.000 -340,20	6.372.500 441,98	7.728.100 536,00	5.700 0,40	2.786.600 193,27

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

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

**B: Einzelplan 9**

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
	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 je Einwohner	2022 23.981.200 1.663,28	0 0,00	6.498.500 450,72	17.482.700 1.212,56	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft je Einwohner	2022 0 0,00	1.851.600 128,42	1.558.200 108,07	293.400 20,35	3.381.900 234,56	829.800 57,55
9	Summe Einzelplan 9 je Einwohner	2022 23.981.200 1.663,28	1.851.600 128,42	8.056.700 558,79	17.776.100 1.232,91	3.381.900 234,56	829.800 57,55

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>0</b>	<b>E i n n a h m e n</b>			
	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>			
000	Grundsteuer A	11.000	11.000	0
	je Einwohner	0,76		
001	Grundsteuer B	2.400.000	2.400.000	0
	je Einwohner	166,46		
003	Gewerbsteuer (brutto)	6.200.000	5.500.000	700.000
	je Einwohner	430,02		
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>8.611.000</b>	<b>7.911.000</b>	<b>700.000</b>
	je Einwohner	<b>597,24</b>		
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.702.500	6.470.300	232.200
	je Einwohner	464,87		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	980.600	953.700	26.900
	je Einwohner	68,01		
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>7.683.100</b>	<b>7.424.000</b>	<b>259.100</b>
	je Einwohner	<b>532,88</b>		
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>			
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 2**  
**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	60.000	0
	je Einwohner	4,16		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>21,99</b>		
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
041	vom Land	4.408.900	4.408.900	0
	je Einwohner	305,79		
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>4.408.900</b>	<b>4.408.900</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>305,79</b>		
<b>05</b>	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	2.255.000	2.246.200	8.800
	je Einwohner	156,40		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>2.255.000</b>	<b>2.246.200</b>	<b>8.800</b>
	je Einwohner	<b>156,40</b>		
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	706.200	706.200	0
	je Einwohner	48,98		
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>706.200</b>	<b>706.200</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>48,98</b>		

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>23.981.200</b>	<b>23.013.300</b>	<b>967.900</b>
		je Einwohner		
		<b>1.663,28</b>		
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10	Verwaltungsgebühren	154.300	154.300	0
		je Einwohner		
		10,70		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.400	292.700	-6.300
		je Einwohner		
		19,86		
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>440.700</b>	<b>447.000</b>	<b>-6.300</b>
		je Einwohner		
		<b>30,57</b>		
13	Einnahmen aus Verkauf	13.100	13.100	0
		je Einwohner		
		0,91		
14	Mieten und Pachten	882.800	672.800	210.000
		je Einwohner		
		61,23		
<b>15</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	22.100	21.100	1.000
		je Einwohner		
		1,53		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	100	100	0
		je Einwohner		
		0,01		
159	Umsatzsteuer	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>918.100</b>	<b>707.100</b>	<b>211.000</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>63,68</b>	
<b>16</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.</b>			
160	vom Bund		71.100	0
		je Einwohner	4,93	
161	vom Land		13.900	0
		je Einwohner	0,96	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.537.600	13.100
		je Einwohner	384,08	
163	von Zweckverbänden und dgl.		678.800	31.400
		je Einwohner	47,08	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
165	von kommunalen Sonderrechnungen		398.700	-3.000
		je Einwohner	27,65	
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
167	von privaten Unternehmen		14.900	0
		je Einwohner	1,03	
168	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
169	Innere Verrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 16</b>		<b>6.715.000</b>	<b>41.500</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>465,74</b>	
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
170	vom Bund		1.300	2.900
		je Einwohner	0,09	
171	vom Land		33.700	33.700
		je Einwohner	2,34	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.912.300	1.820.500
		je Einwohner	132,63	
173	von Zweckverbänden und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		5.100	5.100
		je Einwohner	0,35	
177	von privaten Unternehmen		27.600	27.600
		je Einwohner	1,91	
178	von übrigen Bereichen		1.900	1.900
		je Einwohner	0,13	
	<b>Summe Gruppe 17</b>		<b>1.981.900</b>	<b>1.891.700</b>
		je Einwohner	<b>137,46</b>	
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>		<b>10.055.700</b>	<b>9.719.300</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>			
200	vom Bund			
		je Einwohner	<b>697,44</b>	
201	vom Land			
		je Einwohner	0,00	
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		je Einwohner	0,00	
203	von Zweckverbänden und dgl.			
		je Einwohner	0,00	
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		je Einwohner	0,00	
205	von kommunalen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0,00	
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0,00	
207	von privaten Unternehmen			
		je Einwohner	2.800	2.800
			0,19	
208	von übrigen Bereichen			
		je Einwohner	0,00	
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten			
		je Einwohner	0,00	

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,19</b>		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	900.100	900.100	0
		je Einwohner		
		62,43		
22	Konzessionsabgaben	537.200	537.200	0
		je Einwohner		
		37,26		
	<b>Summe Gruppe 21 - 22</b>	<b>1.437.300</b>	<b>1.437.300</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>99,69</b>		
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
230	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
231	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	152.000	152.000	0
		je Einwohner		
		10,54		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>10,54</b>		
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>			
260	Bußgelder	221.100	166.100	55.000
	je Einwohner	15,33		
261	Säumniszuschläge	42.100	42.100	0
	je Einwohner	2,92		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		2.000	2.000	0
		je Einwohner	0,14		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 26</b>		<b>265.200</b>	<b>210.200</b>	<b>55.000</b>
		je Einwohner	<b>18,39</b>		
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
270	Abschreibungen		1.815.500	1.815.500	0
		je Einwohner	125,92		
271	Auflösung von Sonderposten		407.200	407.200	0
		je Einwohner	28,24		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		34.000	34.000	0
		je Einwohner	2,36		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 27</b>		<b>2.256.700</b>	<b>2.256.700</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>156,52</b>		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	703.600	-703.600
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 28</b>		<b>0</b>	<b>703.600</b>	<b>-703.600</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
<b>29</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 29</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>		<b>4.114.000</b>	<b>4.762.600</b>	<b>-648.600</b>
		je Einwohner	285,34		
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>		<b>38.150.900</b>	<b>37.495.200</b>	<b>655.700</b>
		je Einwohner	2.646,06		
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.466.700	878.600	588.100
		je Einwohner	101,73		
	<b>Summe Gruppe 30</b>		<b>1.466.700</b>	<b>878.600</b>	<b>588.100</b>
		je Einwohner	101,73		
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0	703.600	-703.600
		je Einwohner	0,00		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
313	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
314	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>703.600</b>	<b>-703.600</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>			
320	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
321	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
327	von privaten Unternehmen		4.600	4.600	0
		je Einwohner	0,32		
328	von übrigen Bereichen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
329	von inneren Darlehen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 32</b>		<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,32</b>		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	<b>Summe Gruppe 33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
34	<b>Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		258.100	164.600	93.500
		je Einwohner	17,90		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 34</b>		<b>258.100</b>	<b>164.600</b>	<b>93.500</b>
		je Einwohner	<b>17,90</b>		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	472.000	-472.000
		je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>	<b>-472.000</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b>			
360	vom Bund	2.947.800	2.947.800	0
		je Einwohner		
		204,45		
361	vom Land	3.527.500	3.522.500	5.000
		je Einwohner		
		244,66		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.400	56.400	-45.000
		je Einwohner		
		0,79		
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		
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>6.838.300</b>	<b>6.878.300</b>	<b>-40.000</b>
		je Einwohner		
		<b>474,29</b>		

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>			
3708	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3710	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3718	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3778	von privaten Unternehmen	1.915.200	2.691.600	-776.400
	je Einwohner	132,83		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>1.915.200</b>	<b>2.691.600</b>	<b>-776.400</b>
		je Einwohner		
		<b>132,83</b>		
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>	<b>10.482.900</b>	<b>11.793.300</b>	<b>-1.310.400</b>
		je Einwohner		
		<b>727,07</b>		
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>48.633.800</b>	<b>49.288.500</b>	<b>-654.700</b>
		je Einwohner		
		<b>3.373,13</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>			
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	112.300	112.300	0
		je Einwohner		
		<b>7,79</b>		
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>112.300</b>	<b>112.300</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>7,79</b>		
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>			
410	Beamten und Beamte	307.800	307.700	100
		je Einwohner		
		<b>21,35</b>		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	0	0
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.187.600	4.187.600	0
		je Einwohner		
		<b>290,44</b>		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.100	6.100	0
		je Einwohner		
		<b>0,42</b>		

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>4.501.500</b>	<b>4.501.400</b>	<b>100</b>
		je Einwohner		
		<b>312,21</b>		
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>			
430	Beamtinnen und Beamte	696.300	696.300	0
		je Einwohner		
		48,29		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	281.200	281.200	0
		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		
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>977.500</b>	<b>977.500</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>67,80</b>		
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>				
440	Beamten und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		889.100	889.100	0
		je Einwohner	61,67		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 44</b>		<b>889.100</b>	<b>889.100</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>61,67</b>		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		88.600	72.500	16.100
		je Einwohner	6,15		
	<b>Summe Gruppe 45</b>		<b>88.600</b>	<b>72.500</b>	<b>16.100</b>
		je Einwohner	<b>6,15</b>		
46	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	0
		je Einwohner	0,10		
	<b>Summe Gruppe 46</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,10</b>		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 47</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>		<b>6.570.500</b>	<b>6.554.300</b>	<b>16.200</b>
		je Einwohner	455,72		
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		470.600	445.600	25.000
		je Einwohner	32,64		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		866.000	860.200	5.800
		je Einwohner	60,06		
52	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		267.600	226.900	40.700
		je Einwohner	18,56		
53	Mieten und Pachten		2.341.100	2.200.100	141.000
		je Einwohner	162,37		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		2.272.200	2.194.900	77.300
		je Einwohner	157,59		
55	Haltung von Fahrzeugen		105.900	70.900	35.000
		je Einwohner	7,34		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		109.200	110.400	-1.200
		je Einwohner	7,57		
	<b>Summe Gruppe 50 - 56</b>		<b>6.432.600</b>	<b>6.109.000</b>	<b>323.600</b>
		je Einwohner	446,15		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.339.400	2.325.300	14.100
		je Einwohner	162,26		

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 57 - Untergr. 638</b>	<b>2.339.400</b>	<b>2.325.300</b>	<b>14.100</b>
		je Einwohner		
		<b>162,26</b>		
639	Schülerbeförderungskosten	108.300	105.900	2.400
		je Einwohner		
		7,51		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142.300	142.300	0
		je Einwohner		
		9,87		
64	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>142.300</b>	<b>142.300</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>9,87</b>		
65	Geschäftsausgaben	592.400	562.100	30.300
		je Einwohner		
		41,09		
65	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>592.400</b>	<b>562.100</b>	<b>30.300</b>
		je Einwohner		
		<b>41,09</b>		
66	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>			
660	Verfügungsmittel	3.900	3.900	0
		je Einwohner		
		0,27		
661	Sonstige	19.900	19.500	400
		je Einwohner		
		1,38		
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>23.800</b>	<b>23.400</b>	<b>400</b>
		je Einwohner		
		<b>1,65</b>		
	<b>Summe Gruppe 64 - 66</b>	<b>758.500</b>	<b>727.800</b>	<b>30.700</b>
		je Einwohner		
		<b>52,61</b>		
67	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts</b>			
670	an Bund	37.100	37.100	0

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
671	an Land	je Einwohner	2,57		
			4.000	4.000	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	je Einwohner	0,28		
			2.702.600	2.826.800	-124.200
673	an Zweckverbände und dgl.	je Einwohner	187,45		
			0	0	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	je Einwohner	0,00		
			279.000	267.000	12.000
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	je Einwohner	19,35		
			0	0	0
677	an private Unternehmen	je Einwohner	0,00		
			2.000	2.000	0
678	an übrige Bereiche	je Einwohner	0,14		
			0	0	0
679	Innere Verrechnungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	<b>Summe Gruppe 67</b>		<b>3.024.700</b>	<b>3.136.900</b>	<b>-112.200</b>
		je Einwohner	<b>209,79</b>		
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>				
680	Abschreibungen		1.815.500	1.815.500	0

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
681	Auflösung von Sonderposten	je Einwohner 125,92 407.200	407.200	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	je Einwohner 28,24 34.000	34.000	0
689	Rückstellungen	je Einwohner 2,36 0	0	0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	je Einwohner 0,00 <b>2.256.700</b>	<b>2.256.700</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	je Einwohner 0 0,00	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	je Einwohner 0 0,00	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	je Einwohner 0 0,00	0	0
<b>69</b>	<b>Summe Gruppe 69</b>	je Einwohner 0 <b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>	je Einwohner <b>14.920.200</b> <b>1.034,83</b>	<b>14.661.600</b>	<b>258.600</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.570.100	2.624.700	-54.600
	je Einwohner	178,26		
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>2.570.100</b>	<b>2.624.700</b>	<b>-54.600</b>
	je Einwohner	<b>178,26</b>		
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
710	an Bund	45.400	0	45.400
	je Einwohner	3,15		
711	an Land	22.900	0	22.900
	je Einwohner	1,59		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.600	42.600	0
	je Einwohner	2,95		
713	an Zweckverbände und dgl.	3.650.700	3.664.200	-13.500
	je Einwohner	253,20		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	142.900	142.900	0
	je Einwohner	9,91		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
717	an private Unternehmen	2.026.900	2.351.300	-324.400
	je Einwohner	140,58		

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
718	an übrige Bereiche	2.000	0	2.000
	je Einwohner	0,14		
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>5.933.400</b>	<b>6.201.000</b>	<b>-267.600</b>
	je Einwohner	<b>411,53</b>		
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 72</b>	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 73</b>	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 74</b>	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 75</b>	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 76</b>	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 77</b>	0	0	0
		je Einwohner	0,00	

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen  je Einwohner	0 0,00	0	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen  je Einwohner	0 0,00	0	0
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II  je Einwohner	0 0,00	0	0
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II  je Einwohner	0 0,00	0	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II  je Einwohner	0 0,00	0	0
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)  je Einwohner	0 0,00	0	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II  je Einwohner	0 0,00	0	0
788	Weitere soziale Leistungen  je Einwohner	0 0,00	0	0
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
<b>79</b>	<b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
792	an Personen in Einrichtungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 79</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Gruppe 73 - 79</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>		<b>8.503.500</b>	<b>8.825.700</b>
		je Einwohner	<b>589,78</b>	
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>			
800	an Bund		1.000	1.000
		je Einwohner	0,07	
801	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
803	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
804	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		2.900	2.900	0
		je Einwohner	0,20		
807	an private Unternehmen		86.100	107.800	-21.700
		je Einwohner	5,97		
808	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 80</b>		<b>90.000</b>	<b>111.700</b>	<b>-21.700</b>
		je Einwohner	<b>6,24</b>		
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>				
810	Gewerbesteuerumlage		686.700	550.000	136.700
		je Einwohner	47,63		
	<b>Summe Gruppe 81</b>		<b>686.700</b>	<b>550.000</b>	<b>136.700</b>
		je Einwohner	<b>47,63</b>		
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Gruppe 82</b>	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
831	an Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.811.800	5.811.800	0
		je Einwohner		
		403,09		
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>5.811.800</b>	<b>5.811.800</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>403,09</b>		
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
841	Sonstige	100.000	100.000	0
		je Einwohner		
		6,94		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	1.500	1.500	0
		je Einwohner		
		0,10		
	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>7,04</b>		
85	Deckungsreserve	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.466.700	878.600
		je Einwohner	101,73	
	<b>Summe Gruppe 86</b>		<b>1.466.700</b>	<b>878.600</b>
		je Einwohner	<b>101,73</b>	
<b>89</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 89</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>		<b>8.156.700</b>	<b>7.453.600</b>
		je Einwohner	<b>565,73</b>	
	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>		<b>38.150.900</b>	<b>37.495.200</b>
		je Einwohner	<b>2.646,06</b>	
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalt</b>			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	703.600
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 90</b>		<b>0</b>	<b>703.600</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	<b>-703.600</b>
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0
		je Einwohner	0,00	
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu EUR	alt EUR	
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO	je Einwohner 0,00 0	0	0
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO	je Einwohner 0,00 0	0	0
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO	je Einwohner 0,00 0	0	0
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen	je Einwohner 0,00 0	0	0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	je Einwohner 0,00 <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>			
920	an Bund	je Einwohner 0,00 0	0	0
921	an Land	je Einwohner 0,00 0	0	0
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände	je Einwohner 0,00 0	0	0
923	an Zweckverbände und dgl.	je Einwohner 0,00 0	0	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungs- nummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
925	an kommunale Sonderrechnungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
927	an private Unternehmen	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
928	an übrige Bereiche	je Einwohner	0,00		
			0	0	0
	<b>Summe Gruppe 92</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		5.000	5.000	0
		je Einwohner	0,35		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		974.600	1.527.600	-553.000
		je Einwohner	67,60		
	<b>Summe Gruppe 93</b>		<b>979.600</b>	<b>1.532.600</b>	<b>-553.000</b>
		je Einwohner	<b>67,94</b>		
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen, davon</b>				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		185.000	150.000	35.000
		je Einwohner	12,83		

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2022: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	0	40.000	-40.000
	je Einwohner	0,00		
B02	Schulen (EP 2)	50.000	50.000	0
	je Einwohner	3,47		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	54.000	54.000	0
	je Einwohner	3,75		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	5.200.000	5.200.000	0
	je Einwohner	360,66		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	2.528.100	2.528.100	0
	je Einwohner	175,34		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	332.000	332.000	0
	je Einwohner	23,03		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	5.000	5.000	0
	je Einwohner	0,35		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	315.000	315.000	0
	je Einwohner	21,85		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>	<b>8.669.100</b>	<b>8.674.100</b>	<b>-5.000</b>
	je Einwohner	<b>601,27</b>		
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>			
9708	an Bund	5.500	5.500	0
	je Einwohner	0,38		
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9718	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9738	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

## Gesamtplan - Nachtrag 2

Einwohnerzahl 2022: 14.418

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.300	13.300	0
	je Einwohner	0,92		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen	811.000	859.800	-48.800
	je Einwohner	56,25		
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9788	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>829.800</b>	<b>878.600</b>	<b>-48.800</b>
	je Einwohner	<b>57,55</b>		
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			
980	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
981	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.400	2.400	0
	je Einwohner	0,17		
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0

Stadt Ratzeburg

**Gesamtplan - Nachtrag 2**  
**3. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2022: 14.418

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2022		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		2.000	2.000	0
		je Einwohner	0,14		
988	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 98</b>		<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,31</b>		
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 99</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>		<b>10.482.900</b>	<b>11.793.300</b>	<b>-1.310.400</b>
		je Einwohner	<b>727,07</b>		
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>		<b>48.633.800</b>	<b>49.288.500</b>	<b>-654.700</b>
		je Einwohner	<b>3.373,13</b>		

# **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)**

## Investitionsprogramm 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr <b>2022</b> -TEUR-	<b>bereitstellen im Haushaltsjahr</b>		
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-
<b>020</b>	<b><u>FB Zentrale Steuerung</u></b>							
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	35	65	45	45	45
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	14	35	35	22	22
<b>MN 005</b>	Erwerb Dokumenten-Management-System	50	50	0	-	-	-	-
<b>MN 019</b>	Energetische Sanierung Rathaus	197	50	-	-	80	67	-
<b>MN 022</b>	Klimatisierung Rathaus	399	199	-	-	-	-	-
<b>MN 023</b>	Einbruchmeldeanlage Rathaus	30	30	-	-	-	-	-
	<b>Zuschuss Dritter/private Unternehmen</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 024</b>	Brandmeldeanlage Rathaus	47	47	-	-	-	-	-
<b>MN 025</b>	Telearbeitsplätze	19	19	-	-	-	-	-
<b>MN 026</b>	Erwerb von bewegl. Sachen (Mobile Geräte)	18	15	-	3	-	-	-
<b>MN 027</b>	Umstellung MESO auf VOIS	15	15	-	-	-	-	-
<b>MN 028</b>	Beschaffung Großformatscanner	7	7	-	-	-	-	-
	<b>Kostenbeteiligung Eigenbetrieb/RZ-WB</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 029</b>	WLAN-Hotspots (WiFi4EU)	25	25	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU-Initiative)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung verbundener Unternehmen</b>	<b>11</b>	-	-	-	<b>11</b>	-	-
<b>MN 030</b>	LÄMKom LISSA (EDV-Erweiterung)	12	-	12	-	-	-	-
<b>MN 031</b>	Umstellung GESO auf VOIS	17	-	17	-	-	-	-
<b>MN 032</b>	Einrichtung einer Online-Terminvergabe	4	-	-	4	-	-	-
<b>MN 033</b>	Ersatzbeschaffung Servertechnik	80	-	-	80	-	-	-
<b>MN 034</b>	Schließanlage inkl. Zeiterfassung, Rathaus	60	-	-	60	-	-	-
<b>MN 035</b>	Pavement Management System (PMS)	95	-	-	95	10	-	-
	<b>(Sperrvermerk)</b>							
<b>MN 036</b>	Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus	125	-	-	125	-	-	-
<b>MN 037</b>	(W-LAN-Ausbau Rathaus)	7	-	-	-	7	-	-
<b>MN 038</b>	(Zweitmonitore für DMS-Nutzung)	12	-	-	-	12	-	-
<b>MN 039</b>	(Erhöhung IT-Sicherheit)	16	-	-	-	16	-	-
<b>MN 040</b>	(Umstellung MPS NF auf K1)	65	-	-	-	65	-	-
<b>MN 041</b>	(Messgerät und Zubehör, E-Check)	5	-	-	-	5	-	-

## Investitionsprogramm 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr <b>2022</b> -TEUR-	<b>bereitstellen im Haushaltsjahr</b>		
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-
<b>110</b>	<b><u>Öffentliche Ordnung</u></b>							
	Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	8	3	-	3	-	-	-
<b>MN 001</b>	Beschaffung Traffic Patrol XR	7	7	-	-	-	-	-
	<b>Kostenbeteiligung Gemeinden/Gemeindeverb.</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 002</b>	Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige	4	2	2	-	-	-	-
<b>MN 003</b>	Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver	1	1	-	-	-	-	-
<b>MN 004</b>	Erwerb von beweglichen Sachen (Wahluntensilien)	8	-	-	-	-	8	-
<b>130</b>	<b><u>Brandschutz</u></b>							
	Erwerb von Ausrüstung, allgemein	-	138	135	114	130	120	120
	<b>Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)</b>	-	<b>78</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	Erwerb von Ausrüstung, Tauchdienst	-	-	-	6	4	4	4
<b>MN 013</b>	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)	100	-	-	0	100	-	-
	<b>Verkaufserlös "altes Fahrzeug"</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>0</b>	<b>1</b>	-
<b>MN 014</b>	Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40	430	430	-	-	-	-	-
	<b>Verkaufserlös "altes TLF"</b>	<b>5</b>	-	<b>5</b>	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 018</b>	Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung	23	23	0	-	-	-	-
	<b>Verkaufserlös "altes Inventar"</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 019</b>	Erwerb von Büromöbeln	18	18	-	-	-	-	-
<b>MN 020</b>	(Beschaffung Einsatzboot)	140	-	-	-	-	140	-
	Zuweisung Kreis						<b>5</b>	
<b>MN 021</b>	Gerätewagen Wasserrettung (GW)	135	-	-	-	-	10	125
	<b>Verkaufserlös "alter GW Wasserrettung"</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>MN 022</b>	Erwerb Hilfelöschfahrzeug HLF 20 (Sperrvermerk)	571	-	15	-	-	278	278
	<b>Verkaufserlös "alter LF 16"</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>	<b>40</b>	-	-	-	-	-	<b>40</b>
<b>MN 023</b>	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	15	15	-	-	-	-	-
<b>MN 024</b>	<b>Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes</b>	350	-	50	-	-	-	-
<b>MN 025</b>	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10)	495	-	-	-	495	-	-
	<b>Verkaufserlös "altes LF 8"</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	<b>5</b>
	<b>Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>	<b>40</b>	-	-	-	-	<b>40</b>	-
<b>MN 026</b>	Ersatzbeschaffung Bodenreinigungsmaschine	12	-	-	12	-	-	-

## Investitionsprogramm 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr <b>2022</b> -TEUR-	<b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b>		
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-
<b>MN 027</b>	Sanierung Waschanlage/-platz ( <b>Sperrvermerk</b> )	170	-	-	-	-	-	-
<b>MN 028</b>	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Innen/Außen)	133	-	-	-	50	83	-
<b>MN neu</b>	Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW II)	85	-	-	-	10	75	-
<b>MN neu</b>	Beschaffung Transportanhänger	0	-	-	-	-	-	-
<b>MN neu</b>	Beschaffung Gerätewagen (GW Logistik)	415	-	-	-	-	15	400
<b>MN neu</b>	Beschaffung (Pulveranhänger)	20	-	-	-	-	-	-
<b>MN neu</b>	Beschaffung(Rettungsboot RTB 1)	50	-	-	-	-	-	-
<b>160</b>	<b><u>Rettungsdienst</u></b>							
	DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück	70	-	-	-	70	-	-
<b>230</b>	<b><u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u></b>							
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	-	39	34	50	58	25	25
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	78	69	4	5	-	-	-
	<b>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	-	-	-
	<b>Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 011</b>	DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm	37	37	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 012</b>	DigitalPakt Schule 19-24	919	-	-	363	556	-	-
	<b>Zuweisung Land</b>	<b>277</b>	-	-	<b>277</b>	-	-	-
<b>231</b>	<b><u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u></b>							
	Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude	50	-	-	50	-	-	-
	<b>(Sperrvermerk)</b>							
<b>MN 004</b>	(Sanierung Sportplatz Fuchswald)	1050	-	-	-	50	1.000	-
	<b>Zuweisung Land</b>	<b>250</b>	-	-	-	-	<b>250</b>	-
<b>3210</b>	Zuschuss an die Ernst-Barlach Gesellschaft	5	5	-	-	-	-	-
<b>331</b>	<b><u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u></b> (Bühnenelemente)	18	12	6	-	-	-	-
<b>350</b>	<b><u>Volkshochschule</u></b> (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage)	1	1	-	-	-	-	-
<b>352</b>	<b><u>Stadtbücherei</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	19	4	4	-	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	2	1	10	1	1
	Erwerb von Medien	-	-	26	26	26	26	26
	Medienetat (u. a. Presseerzeugnisse)	-	-	5	5	5	5	5
	<b>Zuschuss Kreis</b>	-	-	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
	<b>Zuschuss Büchereinzentrale</b>	-	-	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>MN 002</b>	Energetische Sanierung Stadtbücherei	22	22	0	-	-	-	-

## Investitionsprogramm 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr		
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-
<b>MN 004</b>	Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken	15	-	15	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	<b>11</b>	-	<b>11</b>	-	-	-	-
<b>MN 005</b>	Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen	4	-	4	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-
<b>MN 006</b>	Erweiterung EDV-Anlage (Soforhilfeprogramm)	6	-	6	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband</i>	<b>4</b>	-	<b>4</b>	-	-	-	-
<b>MN 007</b>	Erwerb EDV-Anlage (BIBLIOTHECAplus "Go")	24	-	-	6	6	6	6
<b>MN 008</b>	Erwerb/Erweiterung (Digitaler Masterplan)	56	-	-	27	29	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	<b>36</b>	-	-	<b>21</b>	<b>15</b>	-	-
<b>MN 009</b>	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Design Thinking)	25	-	-	-	25	-	-
	<i>Zuweisung Land (Design Thinking)</i>	<b>14</b>	-	-	-	<b>14</b>	-	-
<b>4515</b>	<b><u>Sonstige Jugendarbeit</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	1	-	-	1	-	-	-
<b>4601</b>	<b><u>Ratzeburger Jugendzentren</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)	-	-	-	10			
<b>4640</b>	<b><u>Kindergarten Domhof</u></b>							
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	2	2	5	2	2	2
<b>MN 010</b>	Sanierung der Sanitärbereiche	120	-	25	25	30	40	-
<b>MN 011</b>	Bau und Planung (Spielgerät Wichtelspielplatz)	15	-	-	-	15	-	-
	<i>Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz)</i>	10	-	-	-	<b>10</b>	-	-
<b>468</b>	<b><u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u></b>							
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	20	22	24	26
<b>MN 001</b>	Einrichtung einer Parkouranlage	144	120	-	24	-	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)</i>	<b>66</b>	<b>66</b>	-	<b>0</b>	-	-	-
<b>MN 002</b>	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage	75	-	42	5	28	-	-
	<i>Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)</i>	<b>34</b>	-	<b>20</b>	-	<b>14</b>	-	-
	<i>Spenden/Kostenanteile Dritter</i>	<b>8</b>	-	<b>8</b>	-	-	-	-
<b>470</b>	<b><u>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</u></b>							
<b>MN 001</b>	Zuschuss für Investitionen (Bürgerstiftung Ratzeburg)	22				22		

## Investitionsprogramm 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr 2022 -TEUR-	<i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i>		
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-
<b>551</b>	<b><u>Ruderakademie Ratzeburg</u></b>							
	Erweiterung der Ruderakademie <i>(VE 2021: 7.529 T€)</i>	14.339	910	4.400	5.200	3.829	-	-
	<b>Zuweisung Bund</b>	<b>5.582</b>	<b>295</b>	<b>1.751</b>	<b>2.082</b>	<b>1.454</b>	-	-
	<b>Zuweisung Land</b>	<b>4.641</b>	-	<b>1.532</b>	<b>1.562</b>	<b>1.547</b>	-	-
	<b>Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	-	-	-
	<b>Zuweisung Land (Sportfördermittel)</b>	<b>1.200</b>	-	-	<b>600</b>	<b>600</b>	-	-
<b>560</b>	<b><u>Sportplatz Riemannstraße</u></b>							
<b>MN 003</b>	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	640	640	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 004</b>	Neubau u. Rückbau Brunnenanlage	85	85	-	-	-	-	-
<b>580</b>	<b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>							
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	5	5	5	5
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	5	5	5	5
	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	-	-	1	-	-	-	-
<b>MN 003</b>	Hard-/Software Baumkataster	25	-	-	25	-	-	-
<b>610</b>	<b><u>Ort- und Regionalplanung</u></b>							
	Ortsplanung allgemein	180	-	30	30	30	30	30
	Zahlung an Treuhandvermögen <i>(Alt-Stadtsanierung)</i>	25	25	-	-	-	-	-
<b>MN 003</b>	<b><u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u></b>							
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	21.271	9.925	0	970	1.839	1.722	3.382
	<b>Zuweisung des Bundes</b>	<b>6.963</b>	<b>3.280</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>400</b>	<b>530</b>	<b>1.106</b>
	<b>Zuweisung des Landes</b>	<b>6.963</b>	<b>3.280</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>807</b>	<b>530</b>	<b>1.106</b>
<b>MN 006</b>	<b><u>Nationale Projekte des Städtebaus</u></b>							
	Erneuerung der Domhalbinsel <i>(VE 2021: 2.245 T€)</i>	3.149	208	126	1.528	317	970	-
	<b>Zuweisung des Bundes</b>	<b>651</b>	<b>37</b>	<b>79</b>	<b>345</b>	<b>23</b>	<b>167</b>	-
	<b>Zuweisung Ver- und Entsorger</b>	<b>635</b>	<b>55</b>	<b>8</b>	<b>345</b>	<b>102</b>	<b>125</b>	-
	<b>Anliegerbeiträge</b>	<b>928</b>	-	-	-	-	-	<b>928</b>
<b>620</b>	<b><u>Wohnungsbauförderung</u></b>							
	<b>Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)</b>	<b>872</b>	<b>842</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	416	404	2	2	2	2	2

## Investitionsprogramm 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushalts- jahr <b>2022</b> -TEUR-	<b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b>		
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-
<b>630</b>	<b><u>Gemeindestraßen</u></b>							
<b>MN 001</b>	<b><i>Ablösung Einstellplätze</i></b>	<b>58</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	-	-	-	-
<b>MN 051</b>	<b><u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u></b>							
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung des Bundes</i></b>	<b>3.324</b>	<b>3.324</b>	-	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i></b>	<b>2.057</b>	<b>2.057</b>	-	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i></b>	<b>1.575</b>	<b>1.575</b>	-	-	-	-	-
	<b><i>Anliegerbeiträge</i></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 069</b>	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	360	310	0	50	-	-	-
<b>MN 090</b>	Ausbau Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee	167	167	-	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung des Bundes</i></b>	<b>72</b>	<b>72</b>	-	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i></b>	<b>40</b>	<b>40</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 091</b>	Ausbau Domstraße	2.000	1030	918	52	-	-	-
	<b><i>Zuweisung verbundener Unternehmen</i></b>	<b>924</b>	<b>432</b>	<b>492</b>	-	-	-	-
	<b><i>Ausbaubeiträge nach KAG</i></b>	<b>472</b>	-	-	-	<b>472</b>	-	-
<b>MN 092</b>	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	75	75	-	-	-	-	-
<b>MN 093</b>	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße	22	22	-	-	-	-	-
<b>MN 094</b>	Fahrradabstellanlage am Bahnhof	110	-	110	-	-	-	-
	<b><i>Zuweisung Land (NAH.SH)</i></b>	<b>54</b>	-	<b>54</b>	-	-	-	-
<b>MN 095</b>	Unterflurcontainer (B-Plan Nr. 81)	14	-	12	2	-	-	-
<b>MN 096</b>	Ausbau Wedenberg	750	-	50	-	-	-	700
	<b><i>KAG Beiträge</i></b>	<b>450</b>	-	-	-	-	-	-
<b>MN 097</b>	Sanierung historische Dreifeldbogenbrücke	1.115	-	85	-	30	750	250
<b>MN 098</b>	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg	300			200	100		
	<b><i>Zuweisung Land (IMPULS)</i></b>	<b>190</b>			<b>150</b>	<b>40</b>		
<b>MN 099</b>	Brückenbauwerk Am Mühlengraben	30			30			
<b>MN 100</b>	(Lärmschutzwand Schmilauer Straße)	30	-	-	-	30	-	-

## Investitionsprogramm 2023

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2021 -TEUR-	Haushaltsjahr 2022 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr		
						2023 -TEUR-	2024 -TEUR-	2025 -TEUR-
<b>690</b>	<b><u>Wasserläufe, Wasserbau</u></b>							
<b>MN 002</b>	Maßnahmen zum Uferschutz	25	-	5	5	-	5	5
<b>880</b>	<b><u>Allgemeines Grundvermögen</u></b>							
	<b><i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i></b>	<b>574</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	-	-	-
	Erwerb von Grundstücken	160	130	5	5	5	5	5
<b>MN 002</b>	<b>Neubau eines Schlichthauses</b>	1.455	1.140	0	315	-	-	-
<b>MN 003</b>	Erwerb von Grundstücken (Gebäude KiTa Hasselholt)	-	-	-	-	-	-	239
<b>910</b>	<b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>							
	<b><i>Zuführung v. Verwaltungshaushalt</i></b>	<b>4.391</b>	-	<b>852</b>	<b>830</b>	<b>955</b>	<b>956</b>	<b>798</b>
	<b><i>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)</i></b>	<b>637</b>	-	-	<b>637</b>	-	-	-
	<b><i>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)</i></b>	<b>5</b>	-	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><i>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage</i></b>	<b>554</b>	<b>554</b>	-	-	-	-	-
	<b><i>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</i></b>	<b>3.145</b>	<b>1.700</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	-	-
	<b><i>Entnahmen aus Stiftungsrücklagen</i></b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
	<b><i>Kreditaufnahme</i></b>	<b>13.823</b>	-	<b>1.429</b>	<b>1.915</b>	<b>2.599</b>	<b>4.074</b>	<b>2.501</b>
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	5.531	-	852	830	955	956	798
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.700	1.700	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1362	-	518	0	844	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklagen	5	-	5	0	0	0	0
	<b>Summe der Einnahmen</b>	-	-	<b>7.618</b>	<b>10.483</b>	<b>10.013</b>	<b>6.451</b>	<b>6.507</b>
	<b>Summe der Ausgaben</b>	-	-	<b>7.618</b>	<b>10.483</b>	<b>10.013</b>	<b>6.451</b>	<b>6.507</b>
	<b>Defizit</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.274	2.411	2.411	2.435	2.459
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.576	6.200	5.900	5.600	5.400
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>7.850</b>	<b>8.611</b>	<b>8.311</b>	<b>8.035</b>	<b>7.859</b>
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	6.329	6.702	7.150	7.975	8.551
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	1.131	981	999	1.047	1.083
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>7.460</b>	<b>7.683</b>	<b>8.149</b>	<b>9.022</b>	<b>9.634</b>
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	257	317	395	395	395
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>257</b>	<b>317</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	5.644	6.664	7.447	7.657	7.767
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>5.644</b>	<b>6.664</b>	<b>7.447</b>	<b>7.657</b>	<b>7.767</b>
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Bedarfsunabhängige Zuweisungen USt-Einnahmen (§ 32 FAG (ehemals Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl.)	601	706	700	714	728
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>21.812</b>	<b>23.981</b>	<b>25.002</b>	<b>25.823</b>	<b>26.383</b>

# FINANZPLANUNG

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	468 628	441 918	452 1097	452 1097	452 1097
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	<b>7.921</b>	<b>8.697</b>	<b>8.414</b>	<b>8.537</b>	<b>8.542</b>
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	138	72	70	70	70
161, 171	vom Land	63	48	47	47	47
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	7.302	8.129	7.929	8.050	8.050
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	418	448	368	370	375
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>9.017</b>	<b>10.056</b>	<b>9.963</b>	<b>10.086</b>	<b>10.091</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>					
20	Zinseinnahmen	3	3	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.278	1.437	1.420	1.150	1.150
23	Schuldendiensthilfen	157	152	147	142	137
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.581	2.522	3.380	2.535	2.535
	(2022: 0 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage; 2023: 844.200 €)					
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>	<b>4.019</b>	<b>4.114</b>	<b>4.950</b>	<b>3.830</b>	<b>3.825</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>34.849</b>	<b>38.151</b>	<b>39.915</b>	<b>39.739</b>	<b>40.299</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.282	1.467	955	956	799
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	518	0	927	0	0
311	-aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
312	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
313	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
314	-aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6	263	5	11	6
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6	0	472	0	928
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>					
360	vom Bund	1.829	2.947	1.877	698	1.106
361	vom Land	2.425	3.527	3.047	530	1.106
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	30	11	11	51	51
364 - 368	von übrigen Bereichen	519	352	120	131	6
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>4.803</b>	<b>6.837</b>	<b>5.055</b>	<b>1.410</b>	<b>2.269</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:</b>					
	<b><u>davon:</u></b>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	1.915	2.599	4.074	2.500
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>0</b>	<b>1.915</b>	<b>2.599</b>	<b>4.074</b>	<b>2.500</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>7.615</b>	<b>10.483</b>	<b>10.013</b>	<b>6.451</b>	<b>6.502</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>	<b>42.464</b>	<b>48.634</b>	<b>49.928</b>	<b>46.190</b>	<b>46.801</b>

# FINANZPLANUNG

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
<b>4 - 8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>					
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>5.778</b>	<b>6.571</b>	<b>6.785</b>	<b>7.000</b>	<b>7.128</b>
<b>5 - 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	7.758	9.639	10.128	10.472	10.681
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	2.671	3.025	3.197	3.250	3.300
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten:</b>					
680	- Abschreibungen	1.890	1.815	1.781	1.781	1.781
681	- Auflösung von Sonderposten	448	407	451	451	451
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	33	34	37	37	37
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>2.371</b>	<b>2.256</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>	<b>2.269</b>
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
<b>5 - 6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>12.800</b>	<b>14.920</b>	<b>15.594</b>	<b>15.991</b>	<b>16.250</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</b>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.055	2.570	2.711	2.800	2.850

# FINANZPLANUNG

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
710, 720	an Bund	0	45	0	0	0
711, 721	an Land	16	23	1	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.537	3.693	4.195	4.200	4.250
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	302	143	145	150	155
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	1.843	2.029	2.568	2.600	2.625
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>5.698</b>	<b>5.933</b>	<b>6.909</b>	<b>6.950</b>	<b>7.030</b>
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>7.753</b>	<b>8.503</b>	<b>9.620</b>	<b>9.750</b>	<b>9.880</b>
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	113	90	148	174	183
810	Gewerbesteuerumlage	443	687	545	516	498
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.666	5.812	6.109	6.100	6.150
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	13	101	159	160	160
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.282	1.467	955	956	799
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	908
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>8.518</b>	<b>8.157</b>	<b>7.916</b>	<b>7.906</b>	<b>8.698</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>34.849</b>	<b>38.151</b>	<b>39.915</b>	<b>40.647</b>	<b>41.956</b>
	<b>Fehlbedarf / "Überschuss"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-908</b>	<b>-1.657</b>
	<i>strukturell</i>	1.421	637	0	-908	-749

# FINANZPLANUNG

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025
<b>9</b>	<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	844	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen:</b>					
910	- an die allgemeine Rücklage	151	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	8	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92, 98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</b>					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	2	2	2	2	2
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	12	2	22	0	0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

# FINANZPLANUNG

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2021	2022	2023	2024	2025
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb:</b>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	5	5	5	5	244
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	346	975	1.686	820	1095
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>351</b>	<b>980</b>	<b>1.691</b>	<b>825</b>	<b>1339</b>
94 - 96	Baumaßnahmen	5.721	8.669	6.498	4.667	4.367
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:</b>					
9708	an Bund	5	6	6	6	6
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	13	13	13	13	13
9749, 9759, 9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0	0	0
9778, 9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	834	811	936	937	780
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

**FINANZPLANUNG**

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-**

<b>Gruppierungs- Nummer</b>	<b>Einnahme- bzw. Ausgabeart</b>	<b>RE 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>852</b>	<b>830</b>	<b>955</b>	<b>956</b>	<b>799</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>7.097</b>	<b>10.483</b>	<b>10.013</b>	<b>6.451</b>	<b>6.507</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben :</b>	<b>41.946</b>	<b>48.634</b>	<b>49.928</b>	<b>47.098</b>	<b>48.463</b>
*****						
	<b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>					
<b>0 - 3</b>	<b>Summe aller Einnahmen</b>	<b>42.464</b>	<b>48.634</b>	<b>49.928</b>	<b>46.190</b>	<b>46.801</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe aller Ausgaben</b>	<b>41.946</b>	<b>48.634</b>	<b>49.928</b>	<b>47.098</b>	<b>48.463</b>
	<b>Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-908</b>	<b>-1.662</b>

# FINANZPLANUNG

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2021	2022	2023	2024	2025
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	32	467	274	135	68
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	196	135	859	737	927
<b>0 - 1</b>	<b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>	<b>228</b>	<b>602</b>	<b>1133</b>	<b>872</b>	<b>995</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	12	468	664	1.025	25
24	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	0	0	0	0	0
20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen:</b>	<b>12</b>	<b>468</b>	<b>664</b>	<b>1.025</b>	<b>25</b>
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	78	69	104	38	38
30, 32-34, 36, 37	Übriges	5	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen:</b>	<b>83</b>	<b>69</b>	<b>104</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

# FINANZPLANUNG

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2021	2022	2023	2024	2025
<b>4</b>	<b><u>Soziale Sicherung:</u></b>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	1	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	71	89	97	66	28
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	22	0	0
		<hr/>				
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen:</b>	<b>71</b>	<b>90</b>	<b>119</b>	<b>66</b>	<b>28</b>
		<hr/>				
<b>5</b>	<b><u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u></b>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	4.375	5.200	3.829	0	0
58, 59	Übriges	5	35	10	10	10
		<hr/>				
<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen:</b>	<b>4.380</b>	<b>5.235</b>	<b>3839</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
		<hr/>				
<b>6</b>	<b><u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u></b>					
63 - 66	Straßen	1.175	334	160	750	950
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	132	2.535	2.189	2.729	3.420
		<hr/>				
<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 Zusammen:</b>	<b>1.307</b>	<b>2.869</b>	<b>2.349</b>	<b>3.479</b>	<b>4.370</b>
		<hr/>				

# FINANZPLANUNG

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<sup>2)</sup> nach Aufgabenbereichen - in TEUR -

<sup>2)</sup> Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2021	2022	2023	2024	2025
<b>7</b>	<b><u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u></b>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
		-----				
<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		=====				
<b>8</b>	<b><u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u></b>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	5	320	5	5	244
		-----				
<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen:</b>	<b>5</b>	<b>320</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>244</b>
		=====				
<b>0 - 8</b>	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt :</b>	<b>6.086</b>	<b>9.653</b>	<b>8.214</b>	<b>5.495</b>	<b>5.709</b>
		=====				

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