



*V. Nachtragshaushaltssatzung
V. Nachtragshaushaltsplan*

2019

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2 - 5
Vermögenshaushalt	6 - 10
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	11 - 12
2.) Gruppierungsübersicht	13 - 51
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	52 - 53
Investitionsprogramm	54 - 59
Finanzplan	60 - 71

V. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.12.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	0,00 €	0,00 €	29.358.900,00 €	29.358.900,00 €
die Ausgaben	0,00 €	0,00 €	29.358.900,00 €	29.358.900,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	10.000,00 €	0,00 €	6.246.100,00 €	6.256.100,00 €
die Ausgaben	10.000,00 €	0,00 €	6.246.100,00 €	6.256.100,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	996.500,00 €	auf	1.006.500,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	4.033.100,00 €	auf	4.668.100,00 €

Ratzeburg, __.12.2019

 (K o e c h)
 Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum V. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2019

(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.

Gründe für die Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes

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

Mit Beschlüssen der Stadtvertretung wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 bereits viermal geändert. Dabei handelte es sich um Änderungen im Stellenplan (I. und III. Nachtragshaushaltssatzung 2019) sowie um die Anpassung des Haushaltes an die geänderte Kostenberechnung für den Ausbau der Domstraße (II. Nachtragshaushaltssatzung 2019). Mit der Aufstellung der Unterlagen zum IV. Nachtragshaushaltsplan 2019 sollten alle eingetretenen Veränderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes dargestellt werden.

Um das weitere Verfahren zum Ausbau der Domstraße planen und entsprechende Aufträge zu Lasten späterer Haushaltsjahre erteilen zu können, ist nunmehr der Erlass einer V. Nachtragshaushaltssatzung 2019 erforderlich. Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am Montag, 09.12.2019, werden für die Durchführung der Gesamtmaßnahme weitere Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 135.000 € benötigt. Da die Binde- und Zuschlagsfrist am 10.01.2020 und damit vor der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020 abläuft, die Haushaltsmittel für eine Auftragserteilung jedoch in voller Höhe bereitstehen müssen, bedarf es hier einer Korrektur durch Anpassung des Investitionsprogrammes sowie die Neufestsetzung entsprechender Verpflichtungsermächtigungen.

Ebenso werden für die Projektsteuerleistungen im Rahmen der Planung und Realisierung des Großprojektes "Erweiterung der Ruderakademie" in den Jahren 2020 bis 2022 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen für die Auftragsvergabe des Projektsteuerers sowie ggf. weiteren Leistungsphasen nach HOAI benötigt. Die Beschlussfassung über die Auftragsvergabe ist für die Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2019 vorgesehen. Ebenso wird die geänderte Einnahme- und Ausgabeplanung im Vermögenshaushalt (+10.000 €) bzw. im Investitionsprogramm nach den derzeitigen Erkenntnissen dargestellt.

Im Vermögenshaushalt 2019 erhöht sich die Kreditaufnahme entsprechend um 10.000 €. Die im Haushaltsjahr 2019 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus den gesonderten Übersichten (Seiten 52+53).

1. 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 2018 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2019 ³	0	
3.	ein Defizit 2019 ³	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2020 ⁴ bis 2022 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 ⁴ bis 2022 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 ^{5;6}	0	
7.	eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	2.133	
8.	eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 ³ bis 2022 ⁵	0	
		in TEUR	EUR/Ew.
9.	eine Verschuldung Anfang 2019 ³	6.755	461,06
10.	eine Verschuldung Ende 2022 ⁵	10.094	688,96
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 ³	11.872	810,32
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ³	13.475	919,73
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ⁵	17.182	1.172,75
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 ³	11.872	810,32
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 ³	13.475	919,73

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

(§ 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ²⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: ¹⁾		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2015	9.167	562	926	8.803	622,78	0	8.803	543
Ist - 2016	8.803	543	986	8.360	580,52	0	8.360	763
Ist - 2017	8.360	400	986	7.774	535,44	0	7.774	0
Ist - 2018	7.774	0	1.019	6.755	463,66	0	6.755	0
Soll im Haushaltsjahr	6.755	1.007	973	6.789	463,38	0	6.789	
Soll - 2020	6.789	3.229	944	9.074	619,34			
Soll - 2021	9.074	2.336	977	10.433	712,10			
Soll - 2022	10.433	667	1.006	10.094	688,96			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸	Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften		
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.		Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	8,803	2,000	7,172	0	0	0	1,368	0	17,34	1.227	0	0	0	0	19,34	1.368	0	0	19,34	1.368	0,250	18
2016	8,360	3,000	6,352	0	0	0	1,018	0	15,73	1.092	0	0	0	0	18,73	1.301	0	0	18,73	1.301	0,133	9
2017	7,774	2,000	5,417	0	0	0	0,754	0	13,95	960	0	0	0	0	15,95	1.098	0	0	15,95	1.098	0,067	5
2018	6,755	0,000	4,639	0	0	0	0,478	0	11,87	815	0	0	0	0	11,87	815	0	0	11,87	815	0,000	0
Haushalts-jahr	6,789	0,000	4,774	0	0	0	1,912	0	13,475	920	0	0	0	0	13,48	920	0	0	13,48	920	0,000	0
2020	9,074	0	5,812	0	0	0	2,697	0	17,58	1.200							0	0				
2021	10,433	0	5,228	0	0	0	2,590	0	18,25	1.246							0	0				
2022	10,094	0	4,585	0	0	0	2,503	0	17,18	1.173							0	0				

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

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

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

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

V e r m ö g e n s h a u s h a l t

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

Vermögenshaushalt - Nachtrag 5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	001 : Erweiterung der Ruderakademie									
	Ausgaben									
9400	Bau- und Planungskosten	10.000	0	10.000	500.000	0	500.000	10.000	10.000	
	Summe geändert der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	500.000	0	500.000	10.000	10.000	
	Summe gesamt der Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	10.000	0		500.000	0		10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0					-10.000	-10.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 551									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	500.000	0	500.000	10.000	10.000	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 551									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	10.000	0		500.000	0		10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.000	0					-10.000	-10.000	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	091 : Ausbau Domstraße									
	Ausgaben									
9400	Bau- und Planungskosten	130.000	130.000	0	1.442.000	1.307.000	135.000	229.916	229.916	
	Summe geändert der Maßnahme: 091									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	130.000	130.000	0	1.442.000	1.307.000	135.000	229.916	229.916	
	Summe gesamt der Maßnahme: 091									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	130.000	130.000		1.442.000	1.307.000		229.916	229.916	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	-130.000					-229.916	-229.916	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	130.000	130.000	0	1.442.000	1.307.000	135.000	229.916	229.916	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	1.200	1.200					7.567.963	0	
	Ausgaben	440.000	440.000		1.527.000	1.392.000		12.178.963	12.178.963	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-438.800	-438.800					-4.611.000	-229.916	

Vermögenshaushalt - Nachtrag 5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>									
3778	Darlehen privaten Unternehmen	1.006.500	996.500	10.000	0	0	0	1.006.500	1.006.500	
	Summe geändert des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	1.006.500	996.500	10.000				1.006.500	1.006.500	
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 910									
	Einnahmen	4.233.400	4.223.400					4.236.241	1.006.500	
	Ausgaben	1.059.100	1.059.100		0	0		1.616.055	1.616.055	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	3.174.300	3.164.300					2.620.186	1.006.500	

G e s a m t p l a n

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

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

**Gesamtplan Verwaltungshaushalt
1. Einzelplanzusammenstellung - Nachtrag 5**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2019 neu EUR			2019 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	999.100	2.665.300		999.100	2.665.300		0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	319.900	907.200		319.900	907.200		0	0
2	Schulen	2.053.900	7.001.600		2.053.900	7.001.600		0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	189.600	396.500		189.600	396.500		0	0
4	Soziale Sicherung	1.492.100	4.050.700		1.492.100	4.050.700		0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	128.400	1.436.000		128.400	1.436.000		0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	410.200	3.176.600		410.200	3.176.600		0	0
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	155.000	510.800		155.000	510.800		0	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.430.700	131.400		1.430.700	131.400		0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.180.000	8.317.100		22.180.000	8.317.100		0	0
0-9	Zusammen	29.358.900	28.593.200		29.358.900	28.593.200		0	0

**Gesamtplan Vermögenshaushalt
1. Einzelplanzusammenstellung - Nachtrag 5**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2019 neu EUR			2019 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	5.000	521.300	0	5.000	521.300	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13.400	425.300	420.000	13.400	425.300	420.000	0	0
2	Schulen	5.000	30.100	0	5.000	30.100	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.200	52.500	0	13.200	52.500	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	343.000	0	0	343.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	250.000	640.000	500.000	250.000	630.000	0	0	10.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.736.100	3.049.800	3.018.100	1.736.100	3.049.800	2.883.100	0	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	0	135.000	730.000	0	135.000	730.000	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.233.400	1.059.100	0	4.223.400	1.059.100	0	10.000	0
0-9	Zusammen	6.256.100	6.256.100	4.668.100	6.246.100	6.246.100	4.033.100	10.000	10.000
	Gesamt							10.000	10.000
								0	0
	Gesamthaushalt	35.615.000	34.849.300	4.668.100	35.605.000	34.839.300	4.033.100	10.000	10.000

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
0	E i n n a h m e n			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	11.500	11.500	0
	je Einwohner	0,78		
001	Grundsteuer B	2.269.000	2.269.000	0
	je Einwohner	154,87		
003	Gewerbsteuer (brutto)	5.500.000	5.500.000	0
	je Einwohner	375,40		
	Summe Gruppe 00	7.780.500	7.780.500	0
	je Einwohner	531,06		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.807.400	5.807.400	0
	je Einwohner	396,38		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	951.100	951.100	0
	je Einwohner	64,92		
	Summe Gruppe 01	6.758.500	6.758.500	0
	je Einwohner	461,30		
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	180.000	180.000	0
	je Einwohner	12,29		

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	110.000	110.000	0
	je Einwohner	7,51		
026	Jagdsteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
027	Zweitwohnungssteuer	9.500	9.500	0
	je Einwohner	0,65		
028	Sonstige Steuern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 02	299.500	299.500	0
	je Einwohner	20,44		
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 03	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	3.197.000	3.197.000	0
	je Einwohner	218,21		
	Summe Gruppe 04	3.197.000	3.197.000	0
	je Einwohner	218,21		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 05	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	1.772.400	1.772.400	0
	je Einwohner	120,97		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	1.772.400	1.772.400	0
	je Einwohner	120,97		
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 07	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	532.900	532.900	0
	je Einwohner	36,37		
	Summe Gruppe 09	532.900	532.900	0
	je Einwohner	36,37		

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	20.340.800	20.340.800	0
		je Einwohner		
		1.388,36		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	151.800	151.800	0
		je Einwohner		
		10,36		
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409.300	409.300	0
		je Einwohner		
		27,94		
12	Zweckgebundene Abgaben	155.000	155.000	0
		je Einwohner		
		10,58		
	Summe Gruppen 10 - 12	716.100	716.100	0
		je Einwohner		
		48,88		
13	Einnahmen aus Verkauf	14.500	14.500	0
		je Einwohner		
		0,99		
14	Mieten und Pachten	566.200	566.200	0
		je Einwohner		
		38,65		
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.800	6.800	0
		je Einwohner		
		0,46		
158	Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH	100	100	0
		je Einwohner		
		0,01		
159	Umsatzsteuer	300	300	0
		je Einwohner		
		0,02		
	Summe Gruppen 13 - 15	587.900	587.900	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	40,13	
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund		160.500	160.500
		je Einwohner	10,95	
161	vom Land		21.600	21.600
		je Einwohner	1,47	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.206.100	1.206.100
		je Einwohner	82,32	
163	von Zweckverbänden und dgl.		601.300	601.300
		je Einwohner	41,04	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	300
		je Einwohner	0,02	
165	von kommunalen Sonderrechnungen		385.300	385.300
		je Einwohner	26,30	
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
167	von privaten Unternehmen		5.500	5.500
		je Einwohner	0,38	
168	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
169	Innere Verrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 16		2.380.600	2.380.600

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	162,49	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund		18.100	0
		je Einwohner	1,24	
171	vom Land		150.900	0
		je Einwohner	10,30	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.417.000	0
		je Einwohner	96,72	
173	von Zweckverbänden und dgl.		100	0
		je Einwohner	0,01	
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
175	von kommunalen Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		100	0
		je Einwohner	0,01	
177	von privaten Unternehmen		25.700	0
		je Einwohner	1,75	
178	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 17		1.611.900	0
		je Einwohner	110,02	
	Summe Hauptgruppe 1		5.296.500	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	361,51		
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
201	vom Land	0,00	0	0
		je Einwohner		
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
		je Einwohner		
203	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0
		je Einwohner		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0
		je Einwohner		
205	von kommunalen Sonderrechnungen	200	200	0
		je Einwohner		
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,01	0	0
		je Einwohner		
207	von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		je Einwohner		
208	von übrigen Bereichen	3.600	3.600	0
		je Einwohner		
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0,25	0	0
		je Einwohner		
		0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 20	3.800	3.800	0
		je Einwohner		
		0,26		
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	600.100	600.100	0
		je Einwohner		
		40,96		
22	Konzessionsabgaben	526.200	526.200	0
		je Einwohner		
		35,92		
	Summe Gruppe 21 - 22	1.126.300	1.126.300	0
		je Einwohner		
		76,88		
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
231	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	166.600	166.600	0
		je Einwohner		
		11,37		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
237	von privaten Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
238	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 23	166.600	166.600	0
	je Einwohner	11,37		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 25	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	180.600	180.600	0
	je Einwohner	12,33		
261	Säumniszuschläge	45.100	45.100	0
	je Einwohner	3,08		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
263	Fehlbelegungsabgabe		0	0
		je Einwohner	0,00	
266	Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen		20.000	0
		je Einwohner	1,37	
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 26		245.700	0
		je Einwohner	16,77	
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen		1.701.200	0
		je Einwohner	116,11	
271	Auflösung von Sonderposten		360.200	0
		je Einwohner	24,59	
275	Verzinsung des Anlagekapitals		31.300	0
		je Einwohner	2,14	
279	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 27		2.092.700	0
		je Einwohner	142,84	
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		86.500	0
		je Einwohner	5,90	
	Summe Gruppe 28		86.500	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	5,90	
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 29		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppe 2		3.721.600	0
		je Einwohner	254,02	
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		29.358.900	0
		je Einwohner	2.003,88	
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		972.600	0
		je Einwohner	66,38	
	Summe Gruppe 30		972.600	0
		je Einwohner	66,38	
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		1.700.300	0
		je Einwohner	116,05	
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		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	554.000	554.000	0
	je Einwohner	37,81		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 31	2.254.300	2.254.300	0
	je Einwohner	153,87		
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
321	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
327	von privaten Unternehmen		8.300	8.300
		je Einwohner	0,57	
328	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
329	von inneren Darlehen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 32		8.300	8.300
		je Einwohner	0,57	
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0
		je Einwohner	0,00	
33	Summe Gruppe 33		0	0
		je Einwohner	0,00	
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0
		je Einwohner	0,00	
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 34		0	0
		je Einwohner	0,00	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.200	1.200
		je Einwohner	0,08	

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 35	1.200	1.200	0
		je Einwohner		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen	0,08		
360	vom Bund	812.600	812.600	0
		je Einwohner		
		55,46		
361	vom Land	1.031.000	1.031.000	0
		je Einwohner		
		70,37		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.400	103.400	0
		je Einwohner		
		7,06		
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	54.600	54.600	0
		je Einwohner		
		3,73		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
367	von privaten Unternehmen	11.600	11.600	0
		je Einwohner		
		0,79		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 36	2.013.200	2.013.200	0
		je Einwohner		
		137,41		

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3710	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3718	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3738	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3739	von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		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	1.006.500	996.500	10.000
	je Einwohner	68,70		
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 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 37	1.006.500	996.500	10.000
	je Einwohner	68,70		
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	6.256.100	6.246.100	10.000
	je Einwohner	427,01		
	Summe der Gesamteinnahmen	35.615.000	35.605.000	10.000
	je Einwohner	2.430,89		
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.200	87.200	0
	je Einwohner	5,95		
	Summe Gruppe 40	87.200	87.200	0
	je Einwohner	5,95		
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	314.600	314.600	0
	je Einwohner	21,47		
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	9.000	9.000	0
	je Einwohner	0,61		
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.712.700	3.712.700	0
	je Einwohner	253,41		
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	51.200	51.200	0
	je Einwohner	3,49		

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41	4.087.500	4.087.500	0
		je Einwohner		
		278,99		
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	19.900	19.900	0
		je Einwohner		
		1,36		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 42	19.900	19.900	0
		je Einwohner		
		1,36		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	356.200	356.200	0
		je Einwohner		
		24,31		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	260.100	260.100	0
		je Einwohner		
		17,75		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 43	616.300	616.300	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	je Einwohner	42,07		
440	Beamten und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		743.200	743.200	0
		je Einwohner	50,73		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44		743.200	743.200	0
		je Einwohner	50,73		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		107.500	107.500	0
		je Einwohner	7,34		
	Summe Gruppe 45		107.500	107.500	0
		je Einwohner	7,34		
46	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	0
		je Einwohner	0,10		
	Summe Gruppe 46		1.500	1.500	0
		je Einwohner	0,10		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppe 4		5.663.100	5.663.100
		je Einwohner	386,53	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		437.100	437.100
		je Einwohner	29,83	0
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		863.700	863.700
		je Einwohner	58,95	0
52	Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		161.900	161.900
		je Einwohner	11,05	0
53	Mieten und Pachten		1.795.500	1.795.500
		je Einwohner	122,55	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.911.200	1.911.200
		je Einwohner	130,45	0
55	Haltung von Fahrzeugen		71.000	71.000
		je Einwohner	4,85	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		81.000	81.000
		je Einwohner	5,53	0
	Summe Gruppe 50 - 56		5.321.400	5.321.400
		je Einwohner	363,21	0
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.052.100	2.052.100
		je Einwohner	140,07	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	2.052.100	2.052.100	0
	je Einwohner	140,07		
639	Schülerbeförderungskosten	274.900	274.900	0
	je Einwohner	18,76		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129.200	129.200	0
	je Einwohner	8,82		
64	Summe Gruppe 64	129.200	129.200	0
	je Einwohner	8,82		
65	Geschäftsausgaben	446.300	446.300	0
	je Einwohner	30,46		
65	Summe Gruppe 65	446.300	446.300	0
	je Einwohner	30,46		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.700	2.700	0
	je Einwohner	0,18		
661	Sonstige	19.700	19.700	0
	je Einwohner	1,34		
	Summe Gruppe 66	22.400	22.400	0
	je Einwohner	1,53		
	Summe Gruppe 64 - 66	597.900	597.900	0
	je Einwohner	40,81		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	29.700	29.700	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	2,03	
671	an Land		4.500	4.500
		je Einwohner	0,31	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		86.200	86.200
		je Einwohner	5,88	
673	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
674	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
		je Einwohner	0,00	
675	an kommunale Sonderrechnungen		258.600	258.600
		je Einwohner	17,65	
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
677	an private Unternehmen		1.900	1.900
		je Einwohner	0,13	
678	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
679	Innere Verrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 67		380.900	380.900
		je Einwohner	26,00	
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen		1.701.200	1.701.200

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	116,11		
681	Auflösung von Sonderposten	360.200	360.200	0
	je Einwohner	24,59		
685	Verzinsung des Anlagekapitals	31.300	31.300	0
	je Einwohner	2,14		
689	Rückstellungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 68	2.092.700	2.092.700	0
	je Einwohner	142,84		
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
69	Summe Gruppe 69	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppen 5/6	10.719.900	10.719.900	0
	je Einwohner	731,68		

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	823.300	823.300	0
	je Einwohner	56,19		
	Summe Gruppe 70	823.300	823.300	0
	je Einwohner	56,19		
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
711	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	205.100	205.100	0
	je Einwohner	14,00		
713	an Zweckverbände und dgl.	2.988.300	2.988.300	0
	je Einwohner	203,97		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	108.000	108.000	0
	je Einwohner	7,37		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
717	an private Unternehmen	786.200	786.200	0
	je Einwohner	53,66		

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
718	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 71	4.087.600	4.087.600	0
	je Einwohner	279,00		
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 72	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
73	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
74	Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 74	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
75	Leist. an Kriegssopfer u. ähnliche Berechtigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 75	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 76	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 77	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
784	Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
788	Weitere soziale Leistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 78	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
792	an Personen in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 73 - 79	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 7	4.910.900	4.910.900	0
	je Einwohner	335,19		
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	1.100	1.100	0
	je Einwohner	0,08		
801	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
805	an kommunale Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.700	3.700
		je Einwohner	0,25	
807	an private Unternehmen		160.300	160.300
		je Einwohner	10,94	
808	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 80		165.100	165.100
		je Einwohner	11,27	
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage		918.600	918.600
		je Einwohner	62,70	
	Summe Gruppe 81		918.600	918.600
		je Einwohner	62,70	
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 82	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.856.700	5.856.700	0
	je Einwohner	399,75		
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 83	5.856.700	5.856.700	0
	je Einwohner	399,75		
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
841	Sonstige	137.000	137.000	0
	je Einwohner	9,35		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	15.000	0
	je Einwohner	1,02		
	Summe Gruppe 84	152.000	152.000	0
	je Einwohner	10,37		
85	Deckungsreserve	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 85	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	972.600	972.600	0
		je Einwohner	66,38	
	Summe Gruppe 86	972.600	972.600	0
		je Einwohner	66,38	
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 89	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8	8.065.000	8.065.000	0
		je Einwohner	550,47	
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	29.358.900	29.358.900	0
		je Einwohner	2.003,88	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	86.500	86.500	0
		je Einwohner	5,90	
	Summe Gruppe 90	86.500	86.500	0
		je Einwohner	5,90	
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
912	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.2 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
913	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.3 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
914	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.4 GemHVO		0	0
		je Einwohner	0,00	
919	Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen		200	0
		je Einwohner	0,01	
	Summe Gruppe 91		200	0
		je Einwohner	0,01	
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund		0	0
		je Einwohner	0,00	
921	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
922	an Gemeinde und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
923	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
927	an private Unternehmen		0	0
		je Einwohner	0,00	
928	an übrige Bereiche		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 92		0	0
		je Einwohner	0,00	
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0
		je Einwohner	0,00	
932	Erwerb von Grundstücken		5.000	5.000
		je Einwohner	0,34	
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		597.900	597.900
		je Einwohner	40,81	
	Summe Gruppe 93		602.900	602.900
		je Einwohner	41,15	
94 - 96	Baumaßnahmen, davon			
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		283.100	283.100
		je Einwohner	19,32	

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
B01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1)	141.600	141.600	0
	je Einwohner	9,66		
B02	Schulen (EP 2)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	18.600	18.600	0
	je Einwohner	1,27		
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	321.000	321.000	0
	je Einwohner	21,91		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	630.000	620.000	10.000
	je Einwohner	43,00		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	2.600.600	2.600.600	0
	je Einwohner	177,50		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	440.000	440.000	0
	je Einwohner	30,03		
B09	Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69)	5.000	5.000	0
	je Einwohner	0,34		
B10	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B11	Allgemeines Grundvermögen (EP 8)	130.000	130.000	0
	je Einwohner	8,87		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 94 - 96	4.569.900	4.559.900	10.000
	je Einwohner	311,92		
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	5.400	5.400	0
	je Einwohner	0,37		
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 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		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	0,91		
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9778	an private Unternehmen	953.700	953.700	0
	je Einwohner	65,09		
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 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9798	Rückzahlung Innerer Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9799	Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 97	972.400	972.400	0
	je Einwohner	66,37		
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
981	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.200	4.200	0
	je Einwohner	0,29		
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

Gesamtplan - Nachtrag 5
2. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.651

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
987	an private Unternehmen		20.000	20.000	0
		je Einwohner	1,37		
988	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 98		24.200	24.200	0
		je Einwohner	1,65		
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 99		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes		6.256.100	6.246.100	10.000
		je Einwohner	427,01		
	Summe der Gesamtausgaben		35.615.000	35.605.000	10.000
		je Einwohner	2.430,89		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019	3.179.000	1.390.000	99.100	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	3.179.000	1.390.000	99.100	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.229.400	2.335.700	667.200	0	0

Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2020 bis 2023

Unter- abschnitt	Haushaltsstellenbezeichnung/ Maßnahmenummer/-Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen <i>14 Tanklöschfahrzeug LF 20/40</i>	420.000	0	0	0	0	420.000
	Gesundheit, Sport, Erholung						
551 9400	Bau- und Planungskosten <i>1 Erweiterung der Ruderakademie</i>	500.000 <i>(+500.000)</i>	0	0	0	0	500.000 <i>(+500.000)</i>
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
610 9402	Bau- und Planungskosten <i>6 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)</i>	644.000	748.000	99.100	0	0	1.491.100
630 9400	Bau- und Planungskosten <i>91 Ausbau Domstraße</i>	800.000 <i>(+61.000)</i>	642.000 <i>(+74.000)</i>	0	0	0	1.442.000 <i>(+135.000)</i>
630 9500	Bau- und Planungskosten <i>93 Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße</i>	85.000	0	0	0	0	85.000
	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.						
880 9400	Bau- und Planungskosten <i>2 Neubau eines Schlichthauses</i>	730.000	0	0	0	0	730.000
	Summe gesamt	3.179.000	1.390.000	99.100	0	0	4.668.100

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m **2018 – 2022**

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

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
020	<u>FB Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	21	48	18	18	18	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	14	11	11	11	11	-
MN 005	Erwerb Dokumenten-Management-System	50	-	50	-	-	-	-	-
MN 009	Umstellung auf Windows 10 / Office 2016	34	-	-	34	-	-	-	-
MN 017	Erwerb einer neuen Telefonanlage	83	83	-	-	-	-	-	-
MN 018	<u>Umgestaltung Ratssaal</u>								
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Möblierung)	96	-	50	46	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Medien/Technik)	24	-	-	24	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Akustik)	35	-	-	35	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	51	-	-	51	-	-	-	-
MN 019	Energetische Sanierung Rathaus	50	-	5	15	30	-	-	-
MN 021	Erwerb einer Reinigungsmaschine	6	-	-	6	-	-	-	-
MN 022	Klimatisierung Rathaus	199	-	-	140	59	-	-	-
MN 023	Einbruchmeldeanlage Rathaus	30	-	-	30	-	-	-	-
	<i>Zuschuss Dritter/private Unternehmen</i>	5	-	-	5	-	-	-	-
MN 024	Brandmeldeanlage Rathaus	47	-	-	47	-	-	-	-
MN 025	Telearbeitsplätze	19	-	-	19	-	-	-	-
MN 026	Erwerb von bewegl. Sachen (Mobile Geräte)	15	-	-	15	-	-	-	-
110	<u>Öffentliche Ordnung</u>								
	Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	1	-	1	-	-	-	-	-
	Zuschuss Tierschutz Mölln-RZ u. Umgebung e. V.	20	-	-	20	-	-	-	-
130	<u>Brandschutz</u>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	59	112	80	80	80	-
	<i>Verkaufserlöse (bewegl. Sachen)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)</i>	58	14	16	13	5	5	5	-
MN 011	Dachsanierung	350	350	-	-	-	-	-	-
MN 012	Notstromversorgung Feuerwache	76	55	21	-	-	-	-	-
MN 013	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)	101	-	13	-	-	-	88	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
MN 014	Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40	430	-	-	10	420	-	-	-
	Verkaufserlös "altes TLF"	5	-	-	-	-	5	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	40	-	-	-	40	-	-	-
	Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 015	Erwerb "Persönliche Schutzausrüstung" (PSA)	214	-	104	110	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 016	Sanierung Bootshaus, Seestraße	22	-	-	22	-	-	-	-
MN 017	Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider	120	-	-	120	-	-	-	-
MN 018	Doppelspindel für Schwarz-Weiß-Trennung	23	-	-	23	-	-	-	-
MN 019	Erwerb von Büromöbeln	9	-	-	9	-	-	-	-
MN neu	Beschaffung Einsatzboot	58	-	-	-	58	-	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	6	-	-	-	6	-	-	-
MN neu	Beschaffung Gerätewagen Taucher (GW)	58	-	-	-	10	350	-	-
	Verkaufserlös "alter GW Taucher"	1	-	-	-	-	1	-	-
MN neu	Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF 20	58	-	-	-	10	500	-	-
	Verkaufserlös "alter LF 16"	5	-	-	-	-	5	-	-
	Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)	45	-	-	-	-	45	-	-
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	-	-	45	25	25	25	25	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	54	44	5	5	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	40	30	5	5	-	-	-	-
	Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)	9	7	2	0	-	-	-	-
MN 010	Erneuerung Sporthallenboden	75	75	-	-	-	-	-	-
	Auflösung von Einbehaltungen	65	65	-	-	-	-	-	-
331	Theater, Konzerte, Musikpflege (Bühnenelemente)	18	-	-	6	6	6	-	-
352	<u>Stadtbücherei</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	1	2	1	1	1	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	1	1	1	1	1	-
	Erwerb von Medien	-	-	27	25	25	25	25	-
	Zuschuss Kreis	-	-	7	7	7	7	7	-
	Zuschuss Büchereinzentrale	-	-	7	7	7	7	7	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
MN 002	Energetische Sanierung Stadtbücherei	22	-	3	19	-	-	-	-
4602	<u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u>								
MN 008	Sanierung der WC-Anlagen	51	36	15	-	-	-	-	-
MN 011	Erneuerung WC-Außentüren	17	-	19	-	-	-	-	-
MN 012	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	150	-	-	150	-	-	-	-
MN 013	Erneuerung Fenster- u. Außentürelemente	118	-	-	118	-	-	-	-
4640	<u>Kindergarten Domhof</u>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	2	2	-	-	-	-
MN 008	Erneuerung Hebeschiebetüren/Eingangstüren	66	33	-	33	-	-	-	-
MN 009	<u>Einrichtung einer Ganztagsfamiliengruppe</u>								
	Bau- und Planungskosten	55	55	-	-	-	-	-	-
	Erwerb Ausstattung	4	4	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung Kreis zur Ausstattung</u>	3	3	-	-	-	-	-	-
4641	<u>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</u>								
MN 004	Anbau Krippengruppe	443	443	-	-	-	-	-	-
	Erwerb "Erstausstattung für Anbau"	20	20	-	-	-	-	-	-
	<u>Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)</u>	25	-	150	-	-	-	-	-
MN 005	Erneuerung Fußbodenbeläge	44	22	22	-	-	-	-	-
MN 006	Erneuerung der Einbauküche	20	-	-	20	-	-	-	-
4644	<u>Montessori Kinderhaus</u>								
MN 001	Umbau Schulstr./Seminarweg "Inselhaus"	130	130	-	-	-	-	-	-
MN 002	Gruppenerweiterung "Inselhaus"	70	-	70	-	-	-	-	-
468	<u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u>								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	20	20	20	20	-
551	<u>Ruderakademie Ratzeburg</u>								
	Erweiterung der Ruderakademie (VE 500 T€)	12.210	-	-	10	900	7.100	4.200	-
	<u>Zuweisung Bund</u>	4.880	-	-	-	360	2.840	1.680	-
	<u>Zuweisung Land</u>	3.660	-	-	-	270	2.130	1.260	-
	<u>Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)</u>	2.000	-	-	-	40	1.000	960	-
	<u>Zuweisung Land (Sportfördermittel)</u>	1.200	-	-	-	0	1.000	200	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>								
MN 002	Erwerb/Installation einer Flutlichtanlage	10	-	10	-	-	-	-	-
MN 003	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	620	-	-	620	-	-	-	-
	Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)	250	-	-	250	-	-	-	-
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	5	5	5	5	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	5	5	5	5	-
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>								
	Ortsplanung allgemein	-	-	30	30	30	30	30	-
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	15.130	4.482	2.210	2.362	2.606	1.735	1.735	-
	Zuweisung des Bundes	4.990	1.492	726	776	856	570	570	-
	Zuweisung des Landes	4.990	1.492	726	776	856	570	570	-
MN 005	<u>Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof"</u>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	274	122	152	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	90	40	50	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	90	40	50	-	-	-	-	-
	Auflösung Sonderkonto	83			83	-	-	-	-
MN 006	<u>Nationale Projekte des Städtebaus</u>								
	Erneuerung der Domhalbinsel	1.699	-	-	208	644	748	99	-
	Zuweisung des Bundes	459	-	-	37	138	229	55	-
	Zuweisung Ver- und Entsorger	420	-	-	55	238	126	1	-
	Anliegerbeiträge	591	-		-	-	-	-	591
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>								
	Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)	861	821	8	8	8	8	8	-
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	414	394	4	4	4	4	4	-
630	<u>Gemeindestraßen</u>								
MN 001	<u>Ablösung Einstellplätze</u>	34	33	-	1	-	-	-	-
MN 005	Planung/Neubau stadteigener Brücken	20	20	-	-	-	-	-	-
MN 008	Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu	486	486	-	-	-	-	-	-
MN 033	<u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u>	110	-	110	-	-	-	-	-
	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)	40	-	40	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitstellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
MN 051	Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA								
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	3.324	3.324	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	2.057	2057	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)	1.456	1456	-	-	-	-	-	-
	Anliegerbeiträge	-	-	500	-	-	-	-	-
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	310	80	-	230	-	-	-	-
MN 088	Einrichtung/Umbau v. Behindertenparkplätzen	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 089	Umbau Haltestelle Mechower Str./Riemannstr.	50	-	50	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	0	-	-	-	-	-	-	-
MN 090	Ausbau Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee	167	-	167	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	72	-	72	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	21	-	21	-	-	-	-	-
MN 091	Ausbau Domstraße (VE 1.442 T€)	1.672	-	100	130	800	642	-	-
	Zuweisung verbundener Unternehmen	864	-	-	-	432	432	-	-
	Ausbaubeiträge nach KAG	367	-	-	-	-	-	367	-
MN 092	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	75	-	-	75	-	-	-	-
MN 093	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße	90	-	-	5	85	-	-	-
	Ausbaubeiträge nach KAG	68	-	-	-	68	-	-	-
670	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	189	181	8	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	41	30	11	-	-	-	-	-
690	Wasserläufe, Wasserbau								
MN 002	Maßnahmen zum Uferschutz	67	42	5	5	5	5	5	-
880	Allgemeines Grundvermögen								
	Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen	-	-	10	-	-	-	-	-
	Erwerb von Grundstücken	-	-	23	5	5	5	5	-
MN 002	Neubau eines Schlichthauses	860	-	-	130	730	-	-	-
891	Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"	155	75	80	-	-	-	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	bereitzustellen im Haushaltsjahr			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	5.641	-	1.741	973	944	977	1.006	-
	Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)	18	-	-	-	6	6	6	-
	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	554	-	-	554	-	-	-	-
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	628	-	-	1.700	433	-	-	-
	Entnahme aus der Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	145	65	80	-	-	-	-	-
	Kreditaufnahme	7.565	-	326	1.007	3.229	2.336	667	-
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.919	-	1.019	973	944	977	1.006	-
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.700	1700	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	878	-	-	87	400	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklagen	18	-	-	-	6	6	6	-
	Summe der Einnahmen	-	-	4.546	6.256	7.943	12.299	7.369	-
	Summe der Ausgaben	-	-	4.546	6.256	7.943	12.299	7.369	-
	Defizit	-	-	0	0	0	0	0	-

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

F i n a n z p l a n u n g

2018 – 2022

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.201	2.280	2.303	2.326	2.349
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.803	5.500	5.100	5.050	5.000
	Summe Gruppe 00	8.004	7.780	7.403	7.376	7.349
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.807	5.807	6.043	6.343	6.685
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	872	951	860	881	899
	Summe Gruppe 01	6.679	6.758	6.903	7.224	7.584
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	315	300	300	300	300
	Summe Gruppen 02, 03	315	300	300	300	300
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.936	4.969	5.354	5.510	5.670
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.936	4.969	5.354	5.510	5.670
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG)	489	533	0	0	0
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	20.423	20.340	19.960	20.410	20.903

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12 13, 14, 15	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	668	716	716	716	716
	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	780	588	590	600	610
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.858	3.994	3.904	3.904	3.904
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	174	179	125	125	125
161, 171	vom Land	219	173	162	162	162
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.212	3.225	3.200	3.200	3.200
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	253	417	417	417	417
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.306	5.298	5.210	5.220	5.230
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	4	4	4	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.172	1.126	1.110	1.287	1.110
23	Schuldendiensthilfen	171	166	162	156	150
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.453	2.425	2.738	2.338	2.338
	<i>(2019: 86.500 € Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage, 2020: 400.000 € Entnahme aus Allgemeine Rücklage)</i>					
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.800	3.721	4.014	3.784	3.601
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	29.529	29.359	29.184	29.414	29.734

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.345	973	950	983	1.012
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	1700	433	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	554	0	0	0
319	-aus sonstigen Rücklagen	5	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	5	2.254	433	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	18	8	8	19	8
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	578	1	68	0	367
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	1.009	813	1.354	3.639	2.305
361	vom Land	846	1.031	1.166	4.700	2.990
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	23	103	58	57	12
364 - 368	von übrigen Bereichen	7	66	677	565	8
	Summe Gruppe 36	1.885	2.013	3.255	8.961	5.315

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:					
	<u>davon:</u>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	1.007	3.229	2.336	667
3779, 3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37	0	1.007	3.229	2336	667
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	4.831	6.256	7.943	12.299	7.369
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	34.360	35.615	37.127	41.713	37.103

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	5.200	5.663	5.748	5.811	5.922
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	8.032	8.246	8.275	8.300	8.328
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	115	381	381	381	381
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	1.786	1.701	1.701	1.701	1.701
681	- Auflösung von Sonderposten	380	360	360	360	360
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	37	31	31	31	31
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2203	2.092	2.092	2.092	2.092
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.350	10.719	10.748	10.773	10.801
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	764	823	875	890	900

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	2.936	3.194	3.225	3.250	3.300
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	108	108	108	108	108
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	890	786	908	915	920
	Summe Gruppen 71, 72	3.934	4.088	4.241	4.273	4.328
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.698	4.911	5.116	5.163	5.228
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	192	165	160	221	258
810	Gewerbsteuerumlage	984	919	482	478	473
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.740	5.857	5.900	5.925	6.000
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	20	152	80	60	40
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.345	973	950	983	1.012
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	9.281	8.066	7.572	7.667	7.783
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	29.529	29.359	29.184	29.414	29.734
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	0	0	0
	<i>strukturell</i>	<i>1.326</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt <i>(2018: 3.640,37 € Stiftung Altenhilfe Ratzeburg; 2019: 86.500 € aus Finanzausgleichsrücklage, 2020: 400.000 € aus der Allgemeinen Rücklage)</i>	4	87	400	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	433	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)	0	0	6	6	6
	Summe Gruppe 91	433	0	6	6	6
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	4	24	4	4	4
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 98	4	24	4	4	4

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	21	5	5	5	5
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	420	598	694	1.046	278
	Summe Gruppe 93	441	603	699	1.051	283
94 - 96	Baumaßnahmen	2.930	4.569	5.890	10.261	6.070
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:					
9708	an Bund	5	6	6	6	6
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
9748, 9758, 9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	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	1.014	954	925	958	987
9779, 9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	RE 2018	2019	2020	2021	2022
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97	1.019	973	944	977	1.006
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:	4.831	6.256	7.943	12.299	7.369
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	34.360	35.615	37.127	41.713	37.103

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	34.360	35.615	37.127	41.713	37.103
4 - 9	Summe aller Ausgaben	34.360	35.615	37.127	41.713	37.103
	Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)	0	0	0	0	0

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2018	2019	2020	2021	2022
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	134	521	118	29	29
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	195	425	578	930	168
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	329	946	696	959	197
2	<u>Schulen</u>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	48	30	25	25	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
2	Einzelplan 2 zusammen:	48	30	25	25	25
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	32	47	26	26	26
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	6	6	6	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	32	53	32	32	26

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2018	2019	2020	2021	2022
4	<u>Soziale Sicherung:</u>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	138	343	20	20	20
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	138	343	20	20	20
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	8	630	900	7.100	4200
58, 59	Übriges	5	10	10	10	10
5	Einzelplan 5 zusammen:	13	640	910	7.110	4210
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	416	440	885	642	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	2.376	2.610	3.289	2.522	1.873
6	Einzelplan 6 Zusammen:	2.792	3.050	4.174	3.164	1.873

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	RE 2018	2019	2020	2021	2022
7	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0

7	Einzelplan 7 zusammen:	0	0	0	0	0
		=====				
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	23	135	735	5	5

8	Einzelplan 8 zusammen:	23	135	735	5	5
		=====				
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	3.375	5.196	6.593	11.316	6.357
		=====				

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