

Sitzungsunterlagen

5. (Sonder-) Sitzung des Hauptausschusses

13.05.2019

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 03.05.2019

- Hauptausschuss -

Hiermit werden Sie

zur 5. (Sonder-) Sitzung des Hauptausschusses
am Montag, 13.05.2019, 18:30 Uhr,
in den Raum 2.11

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

- | | | |
|----------|---|---------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit | |
| Punkt 2 | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten | |
| Punkt 3 | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 11.03.2019 | |
| Punkt 4 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 11.03.2019 | SR/BerVoSr/096/2019 |
| Punkt 5 | Bericht der Verwaltung | |
| Punkt 6 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 7 | II. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2019 | SR/BeVoSr/170/2019 |
| Punkt 8 | IV. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe | SR/BeVoSr/172/2019 |
| Punkt 9 | Anträge | |
| Punkt 10 | Anfragen und Mitteilungen | |

Voraussichtlich nicht Öffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung)

- | | | |
|----------|--|--------------------|
| Punkt 11 | Auftragsvergabe für die Soundtechnik im Ratssaal | SR/BeVoSr/169/2019 |
|----------|--|--------------------|

Michael Jäger
Vorsitzender

Ö 4

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 02.05.2019

SR/BerVoSr/096/2019

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss	13.05.2019	Ö

Verfasser: Colell, Maren

FB/Az:

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 11.03.2019

Zusammenfassung:

In jeder Sitzung ist über den Ausführungsstand der Beschlüsse der vorherigen Sitzungen zu berichten; solange eine Angelegenheit nicht abschließend bearbeitet ist, ist der Bericht kontinuierlich fortzuführen und ggf. Hinderungsgründe anzugeben

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Colell, Maren am 02.05.2019

Bruns, Martin am 02.05.2019

Sachverhalt:

Durchführung der Beschlüsse des Hauptausschusses vom 11.03.2019 für den nächsten Hauptausschuss am 13.05.2019

Beschlüsse aus der Sitzung des Hauptausschusses vom 11.03.2019

Ö7 Nachtragshaushaltsplan 2019

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 25.03.2019 den I. Nachtragsstellenplan 2019 sowie die daraus resultierende I. Nachtragshaushaltssatzung 2019, wie vom Finanzausschuss und Hauptausschuss empfohlen, beschlossen.

Die I. Nachtragshaushaltssatzung 2019 wurde zwischenzeitlich amtlich bekanntgemacht und kann somit ausgeführt werden.

Ö 9 Bebauungsplan Nr. 81 „östlich Seedorfer Straße, südlich Friedhof, nördlich Königsberger Straße“ im Verfahren nach § 13 BauGB – abschließende Beschlussfassung

Die abschließende Beschlussfassung wurde am 25.03.2019 von der STV beschlossen. Am 17.04.2019 ist die Bekanntmachung im Markt, wie auch im Internet erschienen. Somit erlangte der B-Plan am 18.04.2019 seine Rechtskraft.

Ö 10 Städtebaulicher Vertrag zur 2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 23 „südwestlich Zittschower Weg, nordöstlich Posener Straße“

Der Kostenaufstellung von 60% für die Familie Rautenberg und 40 % für die Stadt Ratzeburg wurde von der Firma Rautenberg zugestimmt. Der städtebauliche Vertrag wurde geschlossen.

Ö 11 Widmung von Verkehrsflächen in Ratzeburg

Die Widmungen wurden verfügt. Die Bekanntmachung ist erfolgt.

Ö 12 Fortschreibung des Landesentwicklungsplans und wohnbauliche Entwicklung im Kreis

Herzogtum Lauenburg

Die Stadtvertretung ist am 25.03.2019 dem Beschlussvorschlag gefolgt. Dieser Tagesordnungspunkt wird auch noch in Sitzung des Planungs-, Bau – und Umweltausschuss am 06.05.2019 behandelt.

Ö 13 Stellungnahme zur Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes

Die Stellungnahme ist am 07.03.2019 an das Ministerium geschickt worden. Die Stellungnahme wurde nachträglich in der Sitzung der Stadtvertretung am 25.03.2019 beschlossen.

Ö 14 III. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg vom 18.09.2013

Lt. Beschluss (zuletzt der Stadtvertretung vom 25.03.2019) verfahren. Die Satzung wurde veröffentlicht

Ö 15 Stiftung Herzogtum Lauenburg - Patenschaft für "KulturSommer am Kanal"

Lt. Beschluss (zuletzt der Stadtvertretung vom 25.03.2019) verfahren.
Die Beitrittserklärung wurde abgegeben

NÖ 18 Freiwillige Feuerwehr – Vergabe Planungsleistungen für die Sanierung der Leichtflüssigkeitsabscheideanlage sowie die Sanierung und Neuordnung Grundleitungen (n.ö.)

Der Auftrag wurde an Wrage + Partner erteilt.

NÖ 20 Grundstücks- und Mietangelegenheiten Seedorfer Straße (n.ö.)

Die Stadtvertretung konnte sich am 25.03.2019 nicht auf einen Beschluss verständigen. Am 27.05.2019 soll deshalb eine Sondersitzung stattfinden.

NÖ 21 Veräußerung eines Erbbaugrundstückes Zittschower Weg (n.ö.)

Der Vertrag wurde geschlossen.

Mitgezeichnet haben:

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss	13.05.2019	Ö
Stadtvertretung	27.05.2019	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 2 / 20 11 02/2019

II. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2019

Zielsetzung:

Beratung und Beschlussfassung über die II. Nachtragshaushaltssatzung- und plan für das Haushaltsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

- a) die Änderungen der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt in einem Nachtragshaushalt festzusetzen,
- b) die daraus resultierende Nachtragshaushaltssatzung gemäß Entwurf und
- c) das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 gemäß Entwurf.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 26.04.2019

Wolf, Michael am 26.04.2019

Koop, Axel am 26.04.2019

Bruns, Martin am 29.04.2019

Sachverhalt:

Um das weitere Verfahren zum Ausbau der Domstraße planen und entsprechende Aufträge zu Lasten späterer Haushaltsjahre erteilen zu können, ist kurzfristig die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich.

Gemäß § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Der Gesamtbetrag der sogenannten Verpflichtungsermächtigungen (VE) wird durch Beschluss der Stadtvertretung in der Haushaltssatzung festgesetzt und darf nicht überschritten werden; eine Änderung des Gesamtbetrages bedarf daher einer Nachtragshaushaltssatzung.

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss wird sich in seiner Sitzung am Montag, 06.05.2019 mit dem Ausbau der Domstraße befassen (siehe Anlage).

Nach der aktuellen Kostenermittlung des Planungsbüros Hahm, pbh, vom 17.04.2019 beziffern sich die Gesamtkosten für die Baumaßnahme auf insgesamt 1.537.000 € (bisher: 1.400.000 €).

Die Kostenverteilungsberechnung sieht einen Kostenanteil verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb und Vereinigte Stadtwerke GmbH) in Höhe von insgesamt 805.000 € (bisher: 466.000 €) vor. Die zu erhebenden Ausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) belaufen sich auf 367.000 € (bisher: 365.000 €).

Der städtische Eigenanteil beträgt folglich 365.000 € (bisher: 569.000 €) und liegt somit 204.000 € unter der im Ursprungshaushalt vorgenommenen Veranschlagung.

Da im städtischen Haushaltsplan die Einnahmen und Ausgaben in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen sind (Grundsatz der Bruttoveranschlagung, Saldierungsverbot) bedarf es einer entsprechenden Korrektur im Haushaltsplan.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von bisher 1.590.000 € um 137.000 € auf nunmehr 1.727.000 €. Ebenso sind die Veranschlagungen in der Finanzplanung bzw. im Investitionsprogramm anzupassen.

Darüber hinaus enthält der beigefügte Entwurfshaushalt die bereits in der Sitzung der Stadtvertretung am 25.03.2019 beschlossene überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Neumöblierung des Ratssaals auf der Haushaltsstelle 020.018.9350 (+16.400 €) sowie die Deckung über entsprechende Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 352.002.9400 (-16.400 €). Das Haushaltsvolumen 2019 bleibt damit unverändert.

Weitere Veränderungen im Einnahme- und Ausgabebereich des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sind im beigefügten Entwurfshaushalt nicht enthalten. Sowohl die mittelbewirtschaftenden Dienststellen als auch der Finanzausschuss wurden aufgrund der Kurzfristigkeit des Aufstellungsverfahrens nicht beteiligt; etwaige weitere Veränderungen werden im Rahmen der Aufstellung eines III. Nachtragshaushaltes zu gegebener Zeit, voraussichtlich nach den Sommerferien, berücksichtigt.

Im Übrigen wird auf die der Beschlussvorlage beigefügten Anlagen verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Text

Anlagen:

- Beschlussvorlage zur Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 06.05.2019 sowie zur Sitzung der Stadtvertretung am 27.05.2019 (Ausbau der Domstraße - Kostenberechnung und Kostenverteilung)

- II. Nachtragshaushaltssatzung- und plan 2019 mit den erforderlichen Bestandteilen:
 - Vorbericht mit Fortschreibung der Schuldenübersichten
 - Vermögenshaushalt 2019
 - Gesamtplan
 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
 - Investitionsprogramm
 - Finanzplanung

Gremium	Datum	Behandlung
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	06.05.2019	Ö
Stadtvertretung	27.05.2019	Ö

Verfasser: Klossek, Guido

FB/Aktenzeichen: 66

Ausbau der Domstraße - Kostenberechnung und Kostenverteilung

Zielsetzung:

Beginn des Ausbaus der Domstraße im Frühjahr 2019 auf der Basis der Entwurfsplanung vom 16.04.2019 sowie der Kostenermittlung und Kostenverteilung vom 01.04.2019.

Beschlussvorschlag:

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss empfiehlt, die Stadtvertretung beschließt den Ausbau der Domstraße auf Basis der Entwurfsplanung vom 16.04.2019 nach der aktuellen Kostenermittlung und der Kostenverteilung mit Stand vom 17.04.2019, aufgestellt vom Planungsbüro Hahm, pbh, und des Planbeschlusses des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses für die Ausgestaltung des Ausbaus vom 12.11.2018.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Wolf, Michael am 17.04.2019

Koop, Axel am 17.04.2019

Bruns, Martin am 18.04.2019

Sachverhalt:

Gemäß Beschluss des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses vom 12.11.2018 soll der Ausbau der Domstraße planerisch wie folgt ausgestaltet werden:

1. Vergleichbarer Ausbau wie in der Großen Kreuzstraße

- beidseitig mit Gehwegen, mit abgesenkten Bordsteinen, Oberfläche mit geschnittenem Pflaster / Bockhorner Klinker.
 - beidseitig mit Stellplätzen, wegen der vorhandenen 46 Parkplätze, Oberfläche mit geschnittenem Pflaster, kein Kopfsteinpflaster.
 - Fahrbahnausführung (Breite, 4,80 m), Asphalt.
2. Auf Querungshilfen für behinderte Menschen ist zu achten.
 3. Zeitliche Abstimmung, vor allem mit den gewerblichen Anliegern zur Minimierung der wirtschaftlichen Belastung (Erreichbarkeit, Großbaustelle Kreissparkasse, Ferien- und Feiertagsperioden)
 4. Prüfung: Möglichkeit Verlegung der Versorgungsleitung in die Parkstreifen und die Gehwege
 5. Es sind bauliche Vorbereitungen für die Elektromobilität zu treffen.

Unter Beachtung der beschlossenen Punkte wurde in Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungsträgern eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung und Kostenverteilung erarbeitet. Die Gesamtkosten einschließlich aller Nebenkosten (Planungskosten, Beweisaufnahme, Vermessung, u.a.) belaufen sich auf € 1.537.000,00 brutto Die Kostenaufteilung ist dem beigefügten Kostenverteilungsschlüssel zu entnehmen.

Der Gesamtfinanzbedarf wird sich, bedingt durch die allgemeine Kostensteigerung und die Wahl des geschnittenen Granitpflasters für die Parkstreifen, von € 1.400.000,00 auf € 1.537.000,00 erhöhen. Gemäß Kostenverteilung werden sich die Ausbaubeiträge nach KAG von € 365.000,00 auf € 367.000,00 erhöhen und die Zuweisung verbundener Unternehmen (Kosten Stadtentw. zzgl. Anteile Wiederherstellung Oberflächen VSG und Stadtentw.) von 466.000,00 € auf 805.000,00 € erhöhen (immer im Vergleich zu den im Haushalt 2019 – mit Verpflichtungsermächtigungen – und im Investitionsprogramm dargestellten Mitteln).

Der Kostenanteil der Stadt Ratzeburg wird sich somit auf 365.000,00 € belaufen und somit mindern (vorher 569.000,00 €).

Dennoch müssen diese Kostenverteilung und insbesondere die Gesamtkosten im Haushalt angepasst bzw. entsprechende Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden, da die Ausschreibung und Vergabe der Leistungen im Sommer 2019 vorgesehen ist. Dafür ist die kurzfristige Beschlussfassung über einen entsprechenden Nachtragshaushalt notwendig. Die vorliegende Planung wird in der Sitzung erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: Siehe auch Sachverhalt. Die erforderlichen Mehrkosten gemäß Zusammenstellung des Planungsbüros pbh in Höhe von € 137.000,00 werden zum Nachtragshaushalt angemeldet.

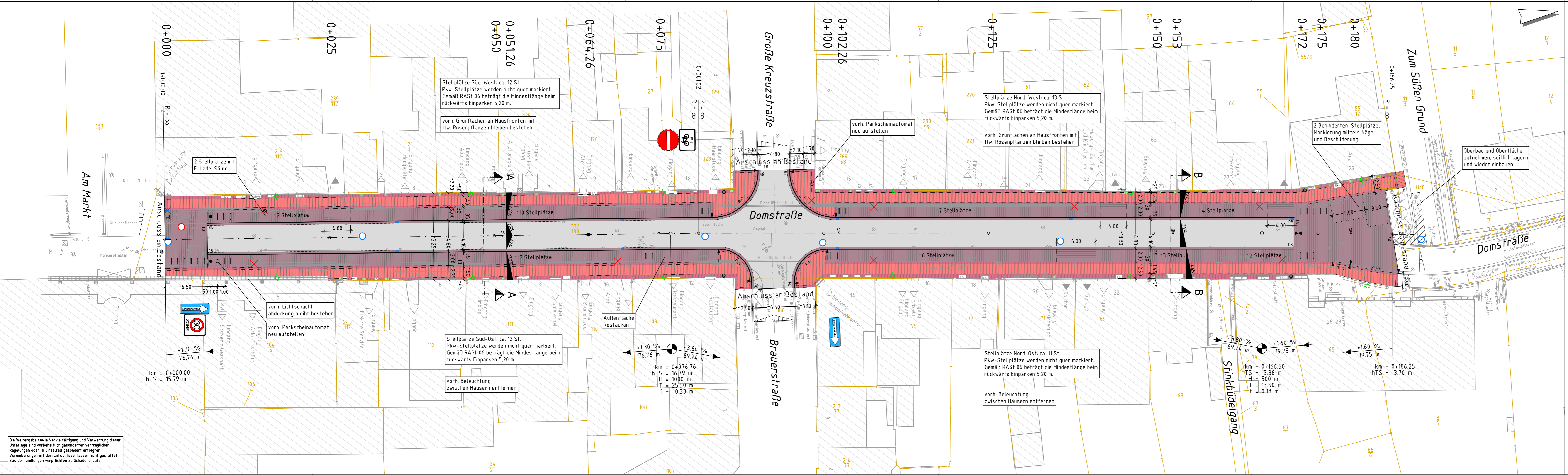
Anlagenverzeichnis:

- Zusammenstellung Kostenverteilung, Stand: 17.04.2019
- Lageplan Ausbau Domstraße

Planungs-, Bau- und
Umweltausschuss
06.05.2019

18075012_EP_GL.dwg, Stand: 16.04.2019
 W:\2018\18075012_RZ_Domstra\18075012.dwg

Die Weitergabe sowie Vervielfältigung und Verwertung dieser Unterlage sind vorbehaltlich gesonderter vertraglicher Regelungen oder im Einzelfall gesondert erfolgter Vereinbarungen mit dem Entwurfsverfasser nicht gestattet. Zuweiterhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.



- Legende**
- | Bestand | Planung |
|---------|--|
| | Fahrbahn, Asphalt |
| | Parkstreifen, Großpflaster, geschnitten |
| | Gehweg, Klinker |
| | Trauf-/Sicherheitsstreifen, Mosaik |
| | Hausbepflanzung |
| | Rundbord |
| | Tiefbord |
| | Zufahrt |
| | Zugang |
| | Leuchte (Darstellung nachrichtlich) |
| | Leuchte entfernen |
| | Straßenablauf |
| | Straßenablauf entfernen |
| | Fahrradbügel |
| | Parkscheinautomat |
| | Verkehrsschild |
| | Abfallbehälter |
| | E-Lade-Säule (Darstellung nachrichtlich) |
| | SW-/RW-Schacht |
| | Querneigung |

Die Bestandsdaten sind nachrichtlich vom "Vermessungsbüro Kummer" vom 06.08.2018 übernommen.

Index	Datum	bearb.	gez.	gepr.	Art der Änderung

Beratung • Planung • Bauleitung
 Roekstraße 3
 23568 Lübeck
 E-Mail: luebeck@pbh.org

Telefon (0451) 585945 - 0
 Telefax (0451) 585945 - 11
 Internet: www.pbh.org

pbh
 PLANUNGSBÜRO HAHM

Stadt Ratzeburg
 Inselstadt Ratzeburg
Ausbau Domstraße
 Verkehrsanlagen und Wasserwirtschaft

Entwurfsplanung
 Lageplan Straßenbau und Gestaltung

bearbeitet:	Hk	16.04.2019	Maßstab:	Proj. Nr.:	Anlage:	Blatt Nr.:
gezeichnet:	Sk	16.04.2019	1:250	18075012	5	1/1

Planverfasser:
 Lübeck, den

Aufgestellt:
 [Signature]

VORABZUG

Stadt Ratzeburg

Ausbau Domstraße

Zusammenstellung Kostenverteilung
Stand: 17.04.2019

Kostenverteilung

	netto [€]	netto, einschl. 15% Baunebenkosten [€]	brutto, einschl. 19% Mehrwertsteuer [€]
<u>Gesamtkosten Baumaßnahme (ohne Leistungen VSG)</u>			
Kosten Verkehrsanlagen	795.000,00	914.000,00	1.088.000,00
Kosten Wasserwirtschaft	328.000,00	377.000,00	449.000,00
Gesamtkosten	1.123.000,00	1.291.000,00	1.537.000,00
<u>Anteile Wiederherstellung Oberfläche</u>			
VSG: 580 m ² x 200 €/m ²	116.000,00	133.000,00	158.000,00
Stadtentw.: 1.000 m ² x 200 €/m ²	200.000,00	230.000,00	274.000,00
Gesamtsumme	316.000,00	363.000,00	432.000,00
<u>Umlagefähige Kosten</u>			
Verkehrsanlagen	795.000,00	914.000,00	1.088.000,00
Wasserwirtschaft: RW-Kanal zur Hälfte	56.000,00	64.000,00	76.000,00
- abzgl. Anteile Wiederherstellung Oberfläche	-316.000,00	-363.000,00	-432.000,00
Gesamtsumme	535.000,00	615.000,00	732.000,00
<u>Ausbaubeiträge</u>			
Annahme: 50% der umlagefähigen Kosten	268.000,00	308.000,00	367.000,00
Zusammenstellung Kosten Stadt Ratzeburg			
Kosten Verkehrsanlagen	795.000,00	914.000,00	1.088.000,00
- abzgl. Anteile Wiederherstellung Oberfläche	-316.000,00	-363.000,00	-432.000,00
Kosten Wasserwirtschaft: RW-Kanal zur Hälfte	56.000,00	64.000,00	76.000,00
- abzgl. Ausbaubeiträge	-268.000,00	-308.000,00	-367.000,00
Gesamtkosten Stadt Ratzeburg	267.000,00	307.000,00	365.000,00
<u>Zusammenstellung Kosten Stadtentwässerungsbetrieb Ratzeburg</u>			
Kosten Wasserwirtschaft	328.000,00	377.000,00	449.000,00
Anteil Wiederherstellung Oberfläche	200.000,00	230.000,00	274.000,00
- abzgl. Anteil Stadt: RW-Kanal zur Hälfte	-56.000,00	-64.000,00	-76.000,00
Gesamtkosten Stadtentwässerungsbetrieb Ratzeburg	472.000,00	543.000,00	647.000,00

Aufgestellt:
Lübeck, 17.04.2019
Lg/Hk-18075012

Planungsbüro Hahm GmbH

II. Nachtragshaushaltssatzung
II. Nachtragshaushaltsplan

2019

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2 - 7
Vermögenshaushalt	8 - 13
 <u>Gesamtplan:</u>	
1.) Einzelplanzusammenstellung	14 - 15
2.) Haushaltsquerschnitt	16 - 23
3.) Gruppierungsübersicht	24 - 62
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	63 - 64
Investitionsprogramm	65 - 70
Finanzplan	71 - 82

II. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 27.05.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 1.590.000 EUR auf **1.727.000 EUR.**

§ 2

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Vermögenshaushalt, wie in der Anlage dargestellt, geändert.

Ratzeburg, __.__.2019

(V o ß)
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

zum II. 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

Um das weitere Verfahren zum Ausbau der Domstraße planen und entsprechende Aufträge zu Lasten späterer Haushaltsjahre erteilen zu können, ist kurzfristig die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich.

Gemäß § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Der Gesamtbetrag der sogenannten Verpflichtungsermächtigungen wird durch Beschluss der Stadtvertretung in der Haushaltssatzung festgesetzt und darf nicht überschritten werden; eine Änderung des Gesamtbetrages bedarf daher einer Nachtragshaushaltssatzung.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am 06.05.2019 erhöht sich der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von bisher 1.590 T€ um 137 T€ auf nunmehr **1.727 T€**. Ebenso werden die in der Finanzplanung bzw. im Investitionsprogramm vorgesehenen Beträge auf Basis der aktuellen Kostenermittlung- und verteilungsberechnung des beauftragten Planungsbüros vom 17.04.2019 angepasst.

Darüber hinaus enthält der II. Nachtragshaushaltsplan 2019 die bereits in der Sitzung der Stadtvertretung am 25.03.2019 beschlossene überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Neumöblierung des Ratssaals auf der Haushaltsstelle 020.018.9350 (+16.400 €) sowie die Deckung über entsprechende Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 352.002.9400 (-16.400 €).

Das Haushaltsvolumen 2019 bleibt damit unverändert.

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	1.700	
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	463,66
10.	eine Verschuldung Ende 2022 ⁵	8.914	611,85
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 ³	11.872	814,88
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 ³	14.097	967,60
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ⁵	16.002	1.098,36
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 ¹	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 ³	11.872	814,88
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 ³	14.097	967,60

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	1.645	989	7.411	508,68	0	7.411	
Soll - 2020	7.411	2.035	944	8.502	583,57			
Soll - 2021	8.502	1.819	977	9.344	641,36			
Soll - 2022	9.344	524	954	8.914	611,85			

¹⁾ Summen der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

²⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

(§ 3 Nr. 16 a) GemHVO-Kameral)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen*	minus Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtigt. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	8.009	0	837	7.172	507,39	0
Ist - 2016	7.172	0	820	6.352	441,08	0
Ist - 2017	6.352	0	935	5.417	373,10	0
Ist - 2018	5.417	0	778	4.639	318,42	0
Soll im Haushaltsjahr	4.639	810	675	4.774	327,68	
Soll - 2020	4.774	1.800	762	5.812	398,93	
Soll - 2021	5.812	200	784	5.228	358,84	
Soll - 2022	5.228	130	773	4.585	314,71	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

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

* Die geplanten Kreditaufnahmen sowie Tilgungsbeträge werden aus den Wirtschaftsplänen der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe übernommen.

4. 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. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	9.676	0	8.308 **	1.368	96,78	0
Ist - 2016	1.368	0	350	1.018	70,69	0
Ist - 2017	1.018	0	264	754	51,93	0
Ist - 2018	754	0	276	478	32,81	
Soll im Haushaltsjahr	478	1.707	273	1.912	131,24	
Soll - 2020	1.912	896	111	2.697	185,12	
Soll - 2021	2.697	134	241	2.590	177,77	
Soll - 2022	2.590	161	248	2.503	171,80	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

** Tilgung 2015 = 477 T€ sowie Übertragung von Verbindlichkeiten in Höhe von 7.831 T€ auf die VS Netz im Rahmen der Neustrukturierung der Strom-, Gas-, und Wasseranlagen

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

(§ 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		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
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	7,411	0,000	4,774	0	0	0	1,912	0	14,097	968	0	0	0	0	14,10	968	0	0	14,10	968	0,000	0
2020	8,502	0	5,812	0	0	0	2,697	0	17,01	1.168							0	0				
2021	9,344	0	5,228	0	0	0	2,590	0	17,16	1.192							0	0				
2022	8,914	0	4,585	0	0	0	2,503	0	16,00	1.111							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

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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
	018 :Umgestaltung Ratssaal									
	<u>Ausgaben</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung)	46.400	30.000	16.400	0	0	0	96.400	96.400	
	Summe geändert der Maßnahme: 018									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	46.400	30.000	16.400	0	0	0	96.400	96.400	
	Summe gesamt der Maßnahme: 018									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	143.400	127.000		0	0		193.400	193.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-143.400	-127.000					-193.400	-193.400	

Vermögenshaushalt - Nachtrag

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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: 020									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	46.400	30.000	16.400	0	0	0	96.400	96.400	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 020									
	Einnahmen	5.000	5.000					5.065	0	
	Ausgaben	474.100	457.700		0	0		1.074.462	1.074.462	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-469.100	-452.700					-1.069.397	-96.400	

Vermögenshaushalt - Nachtrag

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	002 : Energetische Sanierung Bücherei									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	18.600	35.000	-16.400	0	0	0	21.600	21.600	
	Summe geändert der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	18.600	35.000	-16.400	0	0	0	21.600	21.600	
	Summe gesamt der Maßnahme: 002									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	18.600	35.000		0	0		21.600	21.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.600	-35.000					-21.600	-21.600	

Vermögenshaushalt - Nachtrag

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	Summe geändert des Unterabschnitts: 352									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	18.600	35.000	-16.400	0	0	0	21.600	21.600	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 352									
	Einnahmen	13.200	13.200					236.706	0	
	Ausgaben	46.500	62.900		0	0		508.582	508.582	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-33.300	-49.700					-271.876	-21.600	

Vermögenshaushalt - Nachtrag

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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									
	<u>Ausgaben</u>									
9400	Bau- und Planungskosten	130.000	130.000	0	1.307.000	1.170.000	137.000	229.916	229.916	
	Summe geändert der Maßnahme: 091									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	130.000	130.000	0	1.307.000	1.170.000	137.000	229.916	229.916	
	Summe gesamt der Maßnahme: 091									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	130.000	130.000		1.307.000	1.170.000		229.916	229.916	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000	-130.000					-229.916	-229.916	

Vermögenshaushalt - Nachtrag

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

H a u s h a l t s s t e l l e		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	1.307.000	1.170.000	137.000	229.916	229.916	
	Summe gesamt des Unterabschnitts: 630									
	Einnahmen	0	0					7.566.763	0	
	Ausgaben	435.000	435.000		1.307.000	1.170.000		12.173.963	12.173.963	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-435.000	-435.000					-4.607.200	-229.916	

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**

Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2019 neu EUR			2019 alt EUR			EUR	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	863.700	2.742.100		863.700	2.742.100		0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	326.900	1.017.200		326.900	1.017.200		0	0
2	Schulen	2.052.800	6.972.800		2.052.800	6.972.800		0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	189.600	555.100		189.600	555.100		0	0
4	Soziale Sicherung	1.436.700	4.442.400		1.436.700	4.442.400		0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	195.800	1.528.900		195.800	1.528.900		0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	318.900	3.006.200		318.900	3.006.200		0	0
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförder.	155.000	510.800		155.000	510.800		0	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	1.418.100	172.600		1.418.100	172.600		0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.454.800	8.464.200		22.454.800	8.464.200		0	0
0-9	Zusammen	29.412.300	29.412.300		29.412.300	29.412.300		0	0

Gesamtplan Vermögenshaushalt
1. Einzelplanzusammenstellung - Nachtrag

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	474.100	0	5.000	457.700	0	0	16.400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000	409.700	420.000	5.000	409.700	420.000	0	0
2	Schulen	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.200	52.500	0	13.200	68.900	0	0	-16.400
4	Soziale Sicherung	0	343.000	0	0	343.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	250.000	630.000	0	250.000	630.000	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.692.300	3.037.200	1.307.000	1.692.300	3.037.200	1.170.000	0	0
8	Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.888.000	1.877.000	0	4.888.000	1.877.000	0	0	0
0-9	Zusammen	6.853.500	6.853.500	1.727.000	6.853.500	6.853.500	1.590.000	0	0
	Gesamt							0	16.400
								0	-16.400
	Gesamthaushalt	36.265.800	36.265.800	1.727.000	36.265.800	36.265.800	1.590.000	0	0

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

Einwohner 2019: 14.569

Einwohner 2018: 14.569

Einwohner 2017: 14.519

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 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane je Einwohner	0 0,00	0 0,00	329.600 22,62	7.200 0,49	0 0,00	-336.800 -23,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung je Einwohner	744.700 51,12	0 0,00	770.200 52,87	552.100 37,90	0 0,00	-577.600 -39,65	5.000 0,34	271.800 18,66	202.300 13,89	0 0,00
03	Finanzverwaltung je Einwohner	800 0,05	43.000 2,95	622.900 42,76	15.400 1,06	0 0,00	-594.500 -40,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung je Einwohner	47.100 3,23	0 0,00	209.600 14,39	37.500 2,57	0 0,00	-200.000 -13,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige je Einwohner	20.000 1,37	0 0,00	77.400 5,31	120.200 8,25	0 0,00	-177.600 -12,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Summe Einzelplan 0 je Einwohner	812.600 55,78	43.000 2,95	2.009.700 137,94	732.400 50,27	0 0,00	-1.886.500 -129,49	5.000 0,34	271.800 18,66	202.300 13,89	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung je Einwohner	110.600 7,59	181.600 12,46	339.200 23,28	99.000 6,80	32.500 2,23	-178.500 -12,25	0 0,00	0 0,00	20.000 1,37	0 0,00
13	Brandschutz je Einwohner	22.000 1,51	0 0,00	107.000 7,34	432.800 29,71	6.200 0,43	-524.000 -35,97	5.000 0,34	141.600 9,72	248.100 17,03	420.000 28,83
14	Katastrophenschutz je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,03	0 0,00	-500 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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

Einwohner 2019: 14.569

Einwohner 2018: 14.569

Einwohner 2017: 14.519

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Summe Einzelplan 1 je Einwohner	132.600 9,10	181.600 12,46	446.200 30,63	532.300 36,54	38.700 2,66	-703.000 -48,25	5.000 0,34	141.600 9,72	268.100 18,40	420.000 28,83
20	Schulverwaltung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	284.800 19,55	0 0,00	2.733.500 187,62	-3.018.300 -207,17	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	80.000 5,49	-80.000 -5,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollex (ohne berufl. Gymnasien) je Einwohner	1.931.200 132,56	0 0,00	163.900 11,25	3.270.700 224,50	34.400 2,36	-1.537.800 -105,55	0 0,00	0 0,00	25.000 1,72	0 0,00
27	Sonderschulen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 0,76	-11.000 -0,76	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	80.000 5,49	-80.000 -5,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben je Einwohner	108.500 7,45	0 0,00	0 0,00	274.900 18,87	39.600 2,72	-206.000 -14,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Summe Einzelplan 2 je Einwohner	2.039.700 140,00	0 0,00	448.700 30,80	3.545.600 243,37	2.978.500 204,44	-4.933.100 -338,60	0 0,00	0 0,00	25.000 1,72	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten je Einwohner	23.600 1,62	0 0,00	0 0,00	165.500 11,36	0 0,00	-141.900 -9,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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

Einwohner 2019: 14.569
 Einwohner 2018: 14.569
 Einwohner 2017: 14.519

A: Einzelpläne 0-8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22,24-26	40-46	50-68,84	70-79	-	32-36	94-96	92,93,98,991	-
	2 2019	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	32.400 2,22	0 0,00	-32.300 -2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege je Einwohner	100 0,01	0 0,00	0 0,00	600 0,04	0 0,00	-500 -0,03	0 0,00	0 0,00	6.000 0,41	0 0,00
35	Volksbildung je Einwohner	136.800 9,39	0 0,00	246.000 16,89	104.600 7,18	0 0,00	-213.800 -14,67	13.200 0,91	18.600 1,28	27.900 1,92	0 0,00
36	Naturschutz u. Landschaftspflege, Heimatpflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.000 0,41	0 0,00	-6.000 -0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Summe Einzelplan 3 je Einwohner	160.600 11,02	0 0,00	246.000 16,89	309.100 21,22	0 0,00	-394.500 -27,08	13.200 0,91	18.600 1,28	33.900 2,33	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten je Einwohner	213.000 14,62	0 0,00	539.100 37,00	0 0,00	0 0,00	-326.100 -22,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) je Einwohner	279.000 19,15	0 0,00	101.100 6,94	308.000 21,14	0 0,00	-130.100 -8,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

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

Einwohner 2019: 14.569
Einwohner 2018: 14.569
Einwohner 2017: 14.519

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 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem KJHG je Einwohner	76.300 5,24	0 0,00	82.200 5,64	62.300 4,28	0 0,00	-68.200 -4,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe je Einwohner	860.000 59,03	0 0,00	990.300 67,97	504.500 34,63	1.833.300 125,84	-2.468.100 -169,41	0 0,00	321.000 22,03	22.000 1,51	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege je Einwohner	0 0,00	0 0,00	4.100 0,28	0 0,00	17.500 1,20	-21.600 -1,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Summe Einzelplan 4 je Einwohner	1.428.300 98,04	0 0,00	1.716.800 117,84	874.800 60,05	1.850.800 127,04	-3.014.100 -206,88	0 0,00	321.000 22,03	22.000 1,51	0 0,00
55	Förderung des Sports je Einwohner	89.000 6,11	0 0,00	4.100 0,28	210.100 14,42	58.200 3,99	-183.400 -12,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten je Einwohner	37.900 2,60	0 0,00	25.400 1,74	104.500 7,17	0 0,00	-92.000 -6,31	250.000 17,16	620.000 42,56	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	62.900 4,32	993.400 68,19	0 0,00	-1.056.300 -72,50	0 0,00	0 0,00	10.000 0,69	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen je Einwohner	2.200 0,15	0 0,00	50.800 3,49	16.900 1,16	2.600 0,18	-68.100 -4,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Summe Einzelplan 5 je Einwohner	129.100 8,86	0 0,00	143.200 9,83	1.324.900 90,94	60.800 4,17	-1.399.800 -96,08	250.000 17,16	620.000 42,56	10.000 0,69	0 0,00

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

Einwohner 2019: 14.569
Einwohner 2018: 14.569
Einwohner 2017: 14.519

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 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung je Einwohner	3.600 0,25	0 0,00	287.000 19,70	700 0,05	0 0,00	-284.100 -19,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung je Einwohner	100 0,01	0 0,00	64.900 4,45	67.500 4,63	0 0,00	-132.300 -9,08	1.684.000 115,59	2.593.000 177,98	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung je Einwohner	0 0,00	3.600 0,25	0 0,00	600 0,04	0 0,00	3.000 0,21	8.300 0,57	0 0,00	4.200 0,29	0 0,00
63	Gemeindestraßen je Einwohner	0 0,00	0 0,00	115.800 7,95	1.996.800 137,06	0 0,00	-2.112.600 -145,01	0 0,00	435.000 29,86	0 0,00	1.307.000 89,71
65	Kreisstraßen je Einwohner	7.300 0,50	0 0,00	10.700 0,73	22.000 1,51	0 0,00	-25.400 -1,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundes- und Landesstraßen je Einwohner	82.100 5,64	0 0,00	31.700 2,18	140.800 9,66	0 0,00	-90.400 -6,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	10.700 0,73	257.000 17,64	0 0,00	-267.700 -18,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wassertläufe, Wasserbau je Einwohner	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,34	0 0,00	0 0,00
6	Summe Einzelplan 6 je Einwohner	93.100 6,39	3.600 0,25	520.800 35,75	2.485.400 170,60	0 0,00	-2.909.500 -199,70	1.692.300 116,16	3.033.000 208,18	4.200 0,29	1.307.000 89,71

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

Einwohner 2019: 14.569
Einwohner 2018: 14.569
Einwohner 2017: 14.519

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 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung je Einwohner	0 0,00	0 0,00	37.500 2,57	0 0,00	108.000 7,41	-145.500 -9,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr je Einwohner	155.000 10,64	0 0,00	0 0,00	365.300 25,07	0 0,00	-210.300 -14,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Summe Einzelplan 7 je Einwohner	155.000 10,64	0 0,00	37.500 2,57	365.300 25,07	108.000 7,41	-355.800 -24,42	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	1.110.000 76,19	0 0,00	0 0,00	45.000 3,09	1.065.000 73,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen je Einwohner	11.800 0,81	0 0,00	0 0,00	56.300 3,86	0 0,00	-44.500 -3,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen je Einwohner	118.000 8,10	0 0,00	0 0,00	53.000 3,64	0 0,00	65.000 4,46	0 0,00	0 0,00	5.000 0,34	0 0,00

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

Einwohner 2019: 14.569
Einwohner 2018: 14.569
Einwohner 2017: 14.519

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 2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Allgemeines Sondervermögen	11.500	200	0	17.900	100	-6.300	0	0	0	0
	je Einwohner	0,79	0,01	0,00	1,23	0,01	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe Einzelplan 8	141.300	1.110.200	0	127.500	45.100	1.078.900	0	0	5.000	0
	je Einwohner	9,70	76,20	0,00	8,75	3,10	74,05	0,00	0,00	0,34	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	5.092.300	1.338.400	5.568.900	10.297.300	5.081.900	-14.517.400	1.965.500	4.406.000	570.500	1.727.000
	je Einwohner	349,53	91,87	382,24	706,80	348,82	-996,46	134,91	302,42	39,16	118,54
	Davon Verwaltung	671.200	2.825.700	2.790.700	2.428.600	7.712.200	-2.669.600	1.692.300	2.593.000	24.200	0
	je Einwohner	46,07	193,95	191,55	166,70	529,36	-183,24	116,16	177,98	1,66	0,00

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

Einwohner 2019: 14.569
 Einwohner 2018: 14.569
 Einwohner 2017: 14.519

B: Einzelplan 9

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4 ./ 5)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Aus- gaben des Vermögens- haushalts
	Gruppierungs-Nr.	00-09	20,23,26-29	47,80-86,89	-	30,31,37	90,91,97,99
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 2019 je Einwohner	19.814.200 1.360,02	0 0,00	6.885.700 472,63	12.928.500 887,40	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2019 je Einwohner	0 0,00	2.640.500 181,24	1.189.400 81,64	1.451.100 99,60	4.888.000 335,51	1.877.000 128,84
9	Summe Einzelplan 9 2019 je Einwohner	19.814.200 1.360,02	2.640.500 181,24	8.075.100 554,27	14.379.600 987,00	4.888.000 335,51	1.877.000 128,84

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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	0,79		
001	Grundsteuer B	2.177.000	2.177.000	0
	je Einwohner	149,43		
003	Gewerbesteuer (brutto)	4.900.000	4.900.000	0
	je Einwohner	336,33		
	Summe Gruppe 00	7.088.500	7.088.500	0
	je Einwohner	486,55		
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.978.700	5.978.700	0
	je Einwohner	410,37		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	842.000	842.000	0
	je Einwohner	57,79		
	Summe Gruppe 01	6.820.700	6.820.700	0
	je Einwohner	468,17		
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	12,36		

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
022	Hundesteuer	100.000	100.000	0
	je Einwohner	6,86		
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	289.500	289.500	0
	je Einwohner	19,87		
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	3.301.100	3.301.100	0
	je Einwohner	226,58		
	Summe Gruppe 04	3.301.100	3.301.100	0
	je Einwohner	226,58		
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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	1.801.800	1.801.800	0
	je Einwohner	123,67		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 06	1.801.800	1.801.800	0
	je Einwohner	123,67		
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	512.600	512.600	0
	je Einwohner	35,18		
	Summe Gruppe 09	512.600	512.600	0
	je Einwohner	35,18		

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Hauptgruppe 0	19.814.200	19.814.200	0
		je Einwohner		
		1.360,02		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	143.500	143.500	0
		je Einwohner	9,85	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409.300	409.300	0
		je Einwohner	28,09	
12	Zweckgebundene Abgaben	155.000	155.000	0
		je Einwohner	10,64	
	Summe Gruppen 10 - 12	707.800	707.800	0
		je Einwohner	48,58	
13	Einnahmen aus Verkauf	14.500	14.500	0
		je Einwohner	1,00	
14	Mieten und Pachten	572.400	572.400	0
		je Einwohner	39,29	
15	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
157	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.800	6.800	0
		je Einwohner	0,47	
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	594.100	594.100	0

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	40,78	
16	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.			
160	vom Bund		71.500	71.500
		je Einwohner	4,91	
161	vom Land		21.600	21.600
		je Einwohner	1,48	
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.172.300	1.172.300
		je Einwohner	80,47	
163	von Zweckverbänden und dgl.		601.300	601.300
		je Einwohner	41,27	
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich		300	300
		je Einwohner	0,02	
165	von kommunalen Sonderrechnungen		249.300	249.300
		je Einwohner	17,11	
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		2.121.800	2.121.800

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	145,64	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund		61.500	0
		je Einwohner	4,22	
171	vom Land		173.800	0
		je Einwohner	11,93	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.407.400	0
		je Einwohner	96,60	
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	1,76	
178	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 17		1.668.600	0
		je Einwohner	114,53	
	Summe Hauptgruppe 1		5.092.300	0

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	349,53		
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	0	0
		je Einwohner		
203	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0
		je Einwohner		
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	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	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
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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		
		41,19		
22	Konzessionsabgaben	510.000	510.000	0
		je Einwohner		
		35,01		
	Summe Gruppe 21 - 22	1.110.100	1.110.100	0
		je Einwohner		
		76,20		
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		
		11,44		
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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	11,44		
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 24	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00		
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
		je Einwohner		
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
		je Einwohner		
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
		je Einwohner		
256	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
		je Einwohner		
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
		je Einwohner		
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
		je Einwohner		
	Summe Gruppe 25	0	0	0
		je Einwohner		
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	181.600	181.600	0
		je Einwohner		
261	Säumniszuschläge	43.100	43.100	0
		je Einwohner		
262	Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw.	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		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		20.000	20.000	0
		je Einwohner	1,37		
268	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 26		244.700	244.700	0
		je Einwohner	16,80		
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen		1.701.200	1.701.200	0
		je Einwohner	116,77		
271	Auflösung von Sonderposten		360.200	360.200	0
		je Einwohner	24,72		
275	Verzinsung des Anlagekapitals		31.300	31.300	0
		je Einwohner	2,15		
279	Rückstellungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 27		2.092.700	2.092.700	0
		je Einwohner	143,64		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		887.900	887.900	0
		je Einwohner	60,94		
	Summe Gruppe 28		887.900	887.900	0

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	60,94		
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 29		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2		4.505.800	4.505.800	0
		je Einwohner	309,27		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes		29.412.300	29.412.300	0
		je Einwohner	2.018,83		
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		989.100	989.100	0
		je Einwohner	67,89		
	Summe Gruppe 30		989.100	989.100	0
		je Einwohner	67,89		
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		1.700.300	1.700.300	0
		je Einwohner	116,71		
311	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.1 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
312	Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.2 GemHVO		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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	38,03		
319	Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen	100	100	0
	je Einwohner	0,01		
	Summe Gruppe 31	2.254.400	2.254.400	0
	je Einwohner	154,74		
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
321	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 35	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen			
360	vom Bund	842.000	842.000	0
		je Einwohner		
		57,79		
361	vom Land	1.092.000	1.092.000	0
		je Einwohner		
		74,95		
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.600	11.600	0
		je Einwohner		
		0,80		
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	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
367	von privaten Unternehmen	11.600	11.600	0
		je Einwohner		
		0,80		
368	von übrigen Bereichen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 36	1.957.200	1.957.200	0
		je Einwohner		
		134,34		

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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	1.644.500	1.644.500	0
	je Einwohner	112,88		
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3788	von übrigen Bereichen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3798	Innere Darlehen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
3771	von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 37	1.644.500	1.644.500	0
		je Einwohner	112,88	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	6.853.500	6.853.500	0
		je Einwohner	470,42	
	Summe der Gesamteinnahmen	36.265.800	36.265.800	0
		je Einwohner	2.489,24	
	A u s g a b e n			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	86.300	86.300	0
		je Einwohner	5,92	
	Summe Gruppe 40	86.300	86.300	0
		je Einwohner	5,92	
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	314.600	314.600	0
		je Einwohner	21,59	
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	8.700	8.700	0
		je Einwohner	0,60	
414	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.663.300	3.663.300	0
		je Einwohner	251,44	
415	Arbeiterinnen/Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner	0,00	
416	sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	51.200	51.200	0
		je Einwohner	3,51	

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 41	4.037.800	4.037.800	0
		je Einwohner		
		277,15		
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	20.200	20.200	0
		je Einwohner		
		1,39		
424	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
428	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 42	20.200	20.200	0
		je Einwohner		
		1,39		
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamtinnen und Beamte	355.500	355.500	0
		je Einwohner		
		24,40		
434	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	255.100	255.100	0
		je Einwohner		
		17,51		
435	Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
438	sonstige Beschäftigte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 43	610.600	610.600	0

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	41,91		
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
440	Beamten und Beamte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
444	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		733.900	733.900	0
		je Einwohner	50,37		
445	Arbeiterinnen und Arbeiter		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
448	sonstige Beschäftigte		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 44		733.900	733.900	0
		je Einwohner	50,37		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		107.500	107.500	0
		je Einwohner	7,38		
	Summe Gruppe 45		107.500	107.500	0
		je Einwohner	7,38		
46	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	0
		je Einwohner	0,10		
	Summe Gruppe 46		1.500	1.500	0
		je Einwohner	0,10		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 47		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
	Summe Hauptgruppe 4		5.597.800	5.597.800	0
		je Einwohner	384,23		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen		456.700	456.700	0
		je Einwohner	31,35		
51	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		815.200	815.200	0
		je Einwohner	55,95		
52	Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		150.100	150.100	0
		je Einwohner	10,30		
53	Mieten und Pachten		1.798.500	1.798.500	0
		je Einwohner	123,45		
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		1.899.300	1.899.300	0
		je Einwohner	130,37		
55	Haltung von Fahrzeugen		71.000	71.000	0
		je Einwohner	4,87		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		74.700	74.700	0
		je Einwohner	5,13		
	Summe Gruppe 50 - 56		5.265.500	5.265.500	0
		je Einwohner	361,42		
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.045.800	2.045.800	0
		je Einwohner	140,42		

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	Summe Gruppe 57 - Untergr. 638	2.045.800	2.045.800	0
		je Einwohner		
		140,42		
639	Schülerbeförderungskosten	274.900	274.900	0
		je Einwohner		
		18,87		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.700	127.700	0
		je Einwohner		
		8,77		
64	Summe Gruppe 64	127.700	127.700	0
		je Einwohner		
		8,77		
65	Geschäftsausgaben	444.200	444.200	0
		je Einwohner		
		30,49		
65	Summe Gruppe 65	444.200	444.200	0
		je Einwohner		
		30,49		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	2.700	2.700	0
		je Einwohner		
		0,19		
661	Sonstige	19.700	19.700	0
		je Einwohner		
		1,35		
	Summe Gruppe 66	22.400	22.400	0
		je Einwohner		
		1,54		
	Summe Gruppe 64 - 66	594.300	594.300	0
		je Einwohner		
		40,79		
67	Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	29.700	29.700	0

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	2,04	
671	an Land		4.500	4.500
		je Einwohner	0,31	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		85.400	85.400
		je Einwohner	5,86	
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		257.800	257.800
		je Einwohner	17,70	
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		379.300	379.300
		je Einwohner	26,03	
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen		1.701.200	1.701.200

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	116,77	
681	Auflösung von Sonderposten		360.200	360.200
		je Einwohner	24,72	
685	Verzinsung des Anlagekapitals		31.300	31.300
		je Einwohner	2,15	
689	Rückstellungen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 68		2.092.700	2.092.700
		je Einwohner	143,64	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0
		je Einwohner	0,00	
69	Summe Gruppe 69		0	0
		je Einwohner	0,00	
	Summe Hauptgruppen 5/6		10.652.500	10.652.500
		je Einwohner	731,18	

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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	948.700	948.700	0
	je Einwohner	65,12		
	Summe Gruppe 70	948.700	948.700	0
	je Einwohner	65,12		
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	173.000	173.000	0
	je Einwohner	11,87		
713	an Zweckverbände und dgl.	2.944.100	2.944.100	0
	je Einwohner	202,08		
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
715	an kommunale Sonderrechnungen	108.000	108.000	0
	je Einwohner	7,41		
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	100	0
	je Einwohner	0,01		
717	an private Unternehmen	908.000	908.000	0
	je Einwohner	62,32		

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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	4.133.200	4.133.200	0
	je Einwohner	283,70		
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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 Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 75	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
76	Leist. der Jugendhilfe außerh.v.Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 76	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
77	Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 77	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
79	Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00		
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	5.081.900	5.081.900	0
		je Einwohner		
		348,82		
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
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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		180.500	180.500
		je Einwohner	12,39	
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		185.300	185.300
		je Einwohner	12,72	
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbsteuerumlage		904.600	904.600
		je Einwohner	62,09	
	Summe Gruppe 81		904.600	904.600
		je Einwohner	62,09	
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
823	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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	5.981.100	5.981.100	0
		je Einwohner		
		410,54		
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 83	5.981.100	5.981.100	0
		je Einwohner		
		410,54		
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
841	Sonstige	5.000	5.000	0
		je Einwohner		
		0,34		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	15.000	0
		je Einwohner		
		1,03		
	Summe Gruppe 84	20.000	20.000	0
		je Einwohner		
		1,37		
85	Deckungsreserve	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	Summe Gruppe 85	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		989.100	989.100	0
		je Einwohner	67,89		
	Summe Gruppe 86		989.100	989.100	0
		je Einwohner	67,89		
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		8.080.100	8.080.100	0
		je Einwohner	554,61		
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		29.412.300	29.412.300	0
		je Einwohner	2.018,83		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalt				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		887.900	887.900	0
		je Einwohner	60,94		
	Summe Gruppe 90		887.900	887.900	0
		je Einwohner	60,94		
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
911	Zuführung a.d. Sonderrücklage nach §19Abs.4Nr.1 GemHVO		0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00		
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
927	an private Unternehmen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
928	an übrige Bereiche		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	Summe Gruppe 92		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		5.000	5.000	0
		je Einwohner	0,34		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		541.300	524.900	16.400
		je Einwohner	37,15		
	Summe Gruppe 93		546.300	529.900	16.400
		je Einwohner	37,50		
94 - 96	Baumaßnahmen, davon				
B00	Allgemeine Verwaltung (EP 0)		271.800	271.800	0
		je Einwohner	18,66		

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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	9,72		
B02	Schulen (EP 2)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B03	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3)	18.600	35.000	-16.400
	je Einwohner	1,28		
B04	Soziale Sicherung (EP 4)	321.000	321.000	0
	je Einwohner	22,03		
B05	Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5)	620.000	620.000	0
	je Einwohner	42,56		
B06	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	2.593.000	2.593.000	0
	je Einwohner	177,98		
B07	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B08	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen (A63-66)	435.000	435.000	0
	je Einwohner	29,86		
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)	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
B12	Übrige Aufgabenbereiche (A 60)	0	0	0

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	0,00	
	Summe Gruppe 94 - 96		4.406.000	4.422.400
		je Einwohner	302,42	-16.400
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund		5.400	5.400
		je Einwohner	0,37	
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9718	an Land		0	0
		je Einwohner	0,00	
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
		je Einwohner	0,00	
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0
		je Einwohner	0,00	
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0
		je Einwohner	0,00	

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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	970.200	970.200	0
	je Einwohner	66,59		
9771	an öffentliche Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
9788	an übrige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

Gesamtplan - Nachtrag
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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	988.900	988.900	0
	je Einwohner	67,88		
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
3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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	1,66		
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		6.853.500	6.853.500	0
		je Einwohner	470,42		
	Summe der Gesamtausgaben		36.265.800	36.265.800	0
		je Einwohner	2.489,24		

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
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
630 9400	Bau- und Planungskosten <i>91 Ausbau Domstraße</i>	739.000	568.000	0	0	0	1.307.000
	Summe gesamt	1.159.000	568.000	0	0	0	1.727.000

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	1.159.000	568.000	0	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	1.159.000	568.000	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.034.800	1.819.100	524.100	0	0

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-	bereitstellen im Haushaltsjahr			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)	22	-	-	22	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Akustik)	35	-	-	35	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	40	-	-	40	-	-	-	-
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	-	-	-	-
	Zuschuss Dritter/private Unternehmen	5	-	-	5	-	-	-	-
MN 024	Brandmeldeanlage Rathaus	47	-	-	47	-	-	-	-
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	-
	Verkaufserlöse (bewegl. Sachen)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)	50	14	16	5	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-	bereitstellen 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)	204	-	104	100	-	-	-	-
	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	17	-	-	17	-	-	-	-
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)	49	44	5	0	-	-	-	-
	Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)	35	30	5	0	-	-	-	-
	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-	<i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i>			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	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung Kreis zur Ausstattung</i>	3	3	-	-	-	-	-	-
4641	<u>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</u>								
MN 004	Anbau Krippengruppe	443	443	-	-	-	-	-	-
	Erwerb "Erstausstattung für Anbau"	20	20	-	-	-	-	-	-
	<i>Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)</i>	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	10.500	-	-	-	5.250	5.250	-	-
	<i>Zuweisung Bund</i>	3.676	-	-	-	1.838	1.838	-	-
	<i>Zuweisung Land</i>	4.724	-	-	-	2.362	2.362	-	-
	<i>Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)</i>	2.000	-	-	-	1.000	1.000	-	-

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	475	122	152	201	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	156	40	50	66	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes	156	40	50	66	-	-	-	-
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>	33	33	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
MN 051	<u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u>								
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Bundes	3.324	3.324	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	2.057	2057	-	-	-	-	-	-
	Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)	1.456	1456	-	-	-	-	-	-
	Anliegerbeiträge	-	-	500	-	-	-	-	-

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 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	310	80	-	230	-	-	-	-
MN 088	Einrichtung/Umbau v. Behindertenparkplätzen	40	40	-	-	-	-	-	-
MN 089	Umbau Haltestelle Mechower Str./Riemannstr. Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	50 0	- -	50 -	- -	- -	- -	- -	- -
MN 090	Ausbau Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee Zuweisung des Bundes Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	167 72 21	- - -	167 72 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
MN 091	Ausbau Domstraße Zuweisung verbundener Unternehmen Ausbaubeiträge nach KAG	1.537 805 367	- - -	100 - -	130 - -	739 403 -	568 402 -	- - 367	- - -
MN 092	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	75	-	-	75	-	-	-	-
670	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung Zuweisung des Bundes	189 41	181 30	8 11	- -	- -	- -	- -	- -
690	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>								
MN 002	Maßnahmen zum Uferschutz	67	42	5	5	5	5	5	-
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u> Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen Erwerb von Grundstücken	- -	- -	10 23	- 5	- 5	- 5	- 5	- -
891	Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"	155	75	80	-	-	-	-	-
910	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> Zuführung v. Verwaltungshaushalt Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen) Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Entnahme aus der Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg) Kreditaufnahme	5.605 18 554 628 145 6.349	- - - - 65 -	1.741 - - - 80 326	989 - 554 1.700 - 1.645	944 6 - - - 2.035	977 6 - - - 1.819	954 6 - - - 524	- - - - - -

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-	
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	4.883	-	1.019	989	944	977	954	-
	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554	554	-	-	-	-	-	-
	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.700	1700	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	878	-	-	888	-	-	-	-
	Zuführung an Stiftungsrücklagen	18	-	-	-	6	6	6	-
	Summe der Einnahmen	-	-	4.546	6.854	10.373	9.627	3.018	-
	Summe der Ausgaben	-	-	4.546	6.854	10.373	9.627	3.018	-
	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	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	2.202	2.189	2.210	2.232	2.254
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.750	4.900	4.700	4.700	4.700
	Summe Gruppe 00	7.952	7.089	6.910	6.932	6.954
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.788	5.979	6.392	6.728	7.071
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	855	842	868	890	912
	Summe Gruppe 01	6.643	6.821	7.260	7.618	7.983
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	289	289	289	289	289
	Summe Gruppen 02, 03	289	289	289	289	289
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.932	5.103	5.616	5.676	5.700
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.932	5.103	5.616	5.676	5.700
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG)	489	513	0	0	0
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	20.305	19.815	20.075	20.515	20.926

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	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	680	708	708	708	708
	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	791	594	600	605	605
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.861	3.790	3.735	3.742	3.744
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	124	133	125	127	129
161, 171	vom Land	233	195	150	150	150
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.199	3.181	3.180	3.185	3.185
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	305	281	280	280	280
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.332	5.092	5.043	5.055	5.057
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	4	4	4	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.172	1.110	1.110	1.110	1.110
23	Schuldendiensthilfen	171	166	162	156	150
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.401	3.225	2.337	2.337	2.337
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.748	4.505	3.613	3.606	3.600
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	29.385	29.412	28.731	29.176	29.583

(2019: 554 T€ Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage sowie 333.800 € aus Allg. Rücklage)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.741	989	950	983	960
31	Entnahmen aus Rücklagen:					
310	-aus der allgemeinen Rücklage	0	1700	0	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	80	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31	80	2.254	0	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	500	0	0	0	367
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:					
360	vom Bund	1.009	842	2.694	2.408	570
361	vom Land	842	1.092	4.218	3.932	570
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	23	12	58	57	12
364 - 368	von übrigen Bereichen	7	12	410	409	7
	Summe Gruppe 36	1.881	1.958	7.380	6.806	1.159

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	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	326	1.645	2.035	1.819	524
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	326	1.645	2.035	1819	524
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:	4.546	6.854	10.373	9.627	3.018
0 - 3	Summe der Gesamteinnahmen :	33.931	36.266	39.104	38.803	32.601

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	5.262	5.598	5.682	5.767	5.854
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	8.308	8.181	8.250	8.412	8.577
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	120	379	122	122	122
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	1.732	1.701	1.701	1.701	1.701
681	- Auflösung von Sonderposten	378	360	360	360	360
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	31	31	31	31	31
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2141	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:	10.569	10.652	10.464	10.626	10.791
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	789	949	925	930	935

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	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	2.994	3.117	3.102	3.182	3.215
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	108	108	108	108	108
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	903	908	922	936	950
	Summe Gruppen 71, 72	4.005	4.133	4.132	4.226	4.273
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.794	5.082	5.057	5.156	5.208
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	193	185	193	209	185
810	Gewerbsteuerumlage	1.065	905	445	445	445
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.741	5.981	5.900	5.950	6.100
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	20	20	40	40	40
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.741	989	950	983	960
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.760	8.080	7.528	7.627	7.730
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	29.385	29.412	28.731	29.176	29.583
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	0	0	0
	<i>strukturell</i>	<i>722</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	2018	2019	2020	2021	2022
9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt <i>(darin 554 T€ aus Finanzausgleichsrücklage und rd. 334 T€ aus der Allgemeinen Rücklage)</i>	0	888	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen:					
910	- an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	- an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)	0	0	0	0	0
912	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)	0	0	0	0	0
913	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)	0	0	0	0	0
914	- an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)	0	0	0	0	0
919	- an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)	0	0	6	6	6
	Summe Gruppe 91	0	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	2018	2019	2020	2021	2022
93	Vermögenserwerb:					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	23	5	5	5	5
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	423	541	694	1046	278
	Summe Gruppe 93	446	546	699	1051	283
94 - 96	Baumaßnahmen	3.077	4.407	8.720	7.589	1.771
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 Zweck- verbände und dergleichen	0	0	0	0	0
9729, 9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckver- bände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
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	970	925	958	935
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	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	989	944	977	954
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:	4.546	6.854	10.373	9.627	3.018
4 - 9	Summe der Gesamtausgaben :	33.931	36.266	39.104	38.803	32.601

	<u>Summe Gesamthaushalt :</u>					
0 - 3	Summe aller Einnahmen	33.931	36.266	39.104	38.803	32.601
4 - 9	Summe aller Ausgaben	33.931	36.266	39.104	38.803	32.601
	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	2018	2019	2020	2021	2022
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	140	474	118	29	29
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	199	410	578	930	168
0 - 1	Einzelplan 0 - 1 zusammen:	339	884	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)	50	25	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:	50	25	25	25	25
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u>					
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	31	47	26	26	26
30, 32-34, 36, 37	Übriges	0	6	6	6	0
3	Einzelplan 3 zusammen:	31	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	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	148	343	20	20	20
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen:	148	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	10	620	5250	5250	0
58, 59	Übriges	10	10	10	10	10
5	Einzelplan 5 zusammen:	20	630	5260	5260	10
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u>					
63 - 66	Straßen	427	435	739	568	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	2.409	2.602	2.645	1.774	1.774
6	Einzelplan 6 Zusammen:	2.836	3.037	3.384	2.342	1.774

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

²⁾ Ausgaben der Gruppen 92-98

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	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)	103	5	5	5	5

8	Einzelplan 8 zusammen:	103	5	5	5	5
		=====				
0 - 8	(Sach-) Investitionen insgesamt :	3.527	4.977	9.423	8.644	2.058
		=====				

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

Gremium	Datum	Behandlung
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing	07.05.2019	Ö
Hauptausschuss	13.05.2019	Ö
Stadtvertretung	27.05.2019	Ö

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

IV. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe

Zielsetzung:

Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe aufgrund aktueller Rechtsprechung

Beschlussvorschlag:

Der AWTS empfiehlt:

„Die Stadtvertretung beschließt, die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte IV. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe als Satzung zu erlassen. Die beigefügte Anlage (Änderungssatzung) ist Bestandteil dieses Beschlusses.“

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 25.04.2019

Bruns, Martin am 25.04.2019

Sachverhalt:

Im Rahmen einer Verwaltungsrechtssache erörterte die vorsitzende Richterin des Verwaltungsgerichts Schleswig die Sach- und Rechtslage und wies darauf hin, dass es der aktuellen Satzung an einer genauen Ermächtigungsgrundlage mangelt und sie daher unwirksam ist.

Das Zitiergebot umfasst nicht nur den Paragraphen, sondern auch den zutreffenden Absatz.

Der bisherige § 4 der Satzung sieht vor, dass alle Körperschaften des öffentlichen Rechts, Stiftungen, Anstalten, Einrichtungen und Unternehmen, die nach ihrer Satzung oder nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienen, keinen über eine Vermögensverwaltung hinausgehenden wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten und keinen gewerblichen Gewinn anstreben, von der Abgabe befreit sind, es sei denn, dass sie mit Privatbetrieben im Wettbewerb stehen, wie z.B. Kinderheime und Erholungsheime.

Diese Befreiungsregelung ist rechtswidrig, weil das kommunale Abgabenrecht eine Ermächtigungsgrundlage dafür nicht vorsieht. Auch die Vorschriften des § 11 Abs. 1 Satz 2 KAG i.V.m. §§ 51f. AO sind nicht anwendbar und regeln lediglich die Voraussetzungen, unter denen Körperschaften ausschließlich und unmittelbar u. a. gemeinnützige und somit steuerbegünstigende Zwecke erfüllen.

Bei der Tourismusabgabe handelt es sich jedoch nicht um eine Steuer, sondern um einen Beitrag, der als Vorzuglast für eine konkrete Gegenleistung erhoben wird. Ungeachtet dessen kann die Anerkennung als gemeinnützig bereits deshalb nicht zur Abgabefreiheit führen, weil die mit der Gemeinnützigkeit im allgemeinen Steuerrecht verbundenen Vergünstigungen, insbesondere die Befreiung von bestimmten, allein am Leistungsfähigkeitsprinzip orientierten Steuerarten, wie z.B. Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, auf das Recht der Vorteilsentgelte, die ihrer Natur nach Vorzuglasten zum Ausgleich besondere öffentlicher Leistungen sind, nicht anwendbar sind.

Die mangelnde Gewinnausrichtung der als gemeinnützig anerkannten Betriebe steht dem objektiven Vorteil nicht entgegen, weil dieser Vorteil auch in der vom Tourismus objektiv gebotenen Möglichkeit zur besseren Auslastung und somit zur Verlustverringering bestehen kann.

Aus diesen Gründen ist es gleichheitswidrig, die Gemeinnützigkeit durch befreiende Satzungenormen Rechnung zu tragen. Vielmehr darf sie allenfalls durch Billigkeitsentscheidung im Einzelfall gem. § 11 Abs. 1 Satz 1 KAG i.V.m. § 163 AO berücksichtigt werden.

Die Nichterfassung von Abgabenschuldern führt daher grundsätzlich zu einem höheren Abgabensatz und zieht eine höhere Belastung der übrigen, nicht begünstigten Abgabepflichtigen nach sich.

Dieser Verstoß hat die Gesamtnichtigkeit der Satzung zur Folge.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Derzeit nicht absehbar

Anlagenverzeichnis:

IV. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe

mitgezeichnet haben:



8. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO), der §§ 1 und 10 Abs. 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) und des § 13 Abs. 3 Nr. 1 in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr.2 des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Informationen (Landesdatenschutzgesetz-LDSG) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom xx.xx.2019 folgende Satzung erlassen:

Artikel I

Die Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe wird wie folgt geändert:

§ 4
Befreiungen
(gestrichen)

Artikel II

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2019 in Kraft.

Ratzeburg, den xx.xx.2019

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

(Siegel)

(V o B)