

# Sitzungsunterlagen

6. Sitzung der Stadtvertretung  
27.05.2019

# Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 21.05.2019

- Stadtvertretung -

Hiermit werden Sie

**zur 6. Sitzung der Stadtvertretung  
am Montag, 27.05.2019, 18:30 Uhr,**

**in der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen,  
Heinrich-Scheele-Straße 1, 23909 Ratzeburg, Gestaltenraum**  
eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden, falls Sie verhindert sind.

## Tagesordnung

### 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 25.03.2019  |                           |
| Punkt 4              | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse vom 25.03.2019   | SR/BerVoSr/101/2019       |
| Punkt 5<br>Punkt 5.1 | Bericht der Verwaltung<br>Bericht der Verwaltung; hier: Änderung des Kreisumlagehebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2019                    | SR/BerVoSr/087/2019       |
| Punkt 6              | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern   |                           |
| <b>Punkt 7</b>       | <b>Ausbau der Domstraße - Kostenberechnung und Kostenverteilung</b>   | <b>SR/BeVoSr/161/2019</b> |
| <b>Punkt 8</b>       | <b>II. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2019</b>   | <b>SR/BeVoSr/170/2019</b> |

**Punkt 9**      **Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“, Domhof - Städtebauförderungsprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz, Ausstieg**      **SR/BeVoSr/173/2019**

**Punkt 10**      Widerspruch des Bürgermeisters gegen den      SR/BeVoSr/155/2019  
(alt: 7)      Beschluss der Stadtvertretung vom 25.03.2019 -  
Tagesordnungspunkt N25 (Media Sachsenwald GmbH; hier: Beschluss gem. § 28 Satz 1 Nr. 18a GO) - hier: Teilbeschluss über die Berufung von Mitgliedern der Stadtvertretung in den Aufsichtsrat der Media Sachsenwald GmbH

**Punkt 11**      Benennung von Mitgliedern der Stadtvertretung für      SR/BeVoSr/156/2019  
(alt: 8)      den Aufsichtsrat der Media Sachsenwald GmbH

**Punkt 12**      Anträge  
(alt: 9)

**Punkt 13**      Anfragen und Mitteilungen  
(alt: 10)

**Voraussichtlich nicht Öffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung)**

**Punkt 14**      Grundstücks- und Mietangelegenheiten Seedorfer      SR/BeVoSr/142/2019/1  
(alt: 11)      Straße

Ottfried Feußner  
Vorsitzender

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.

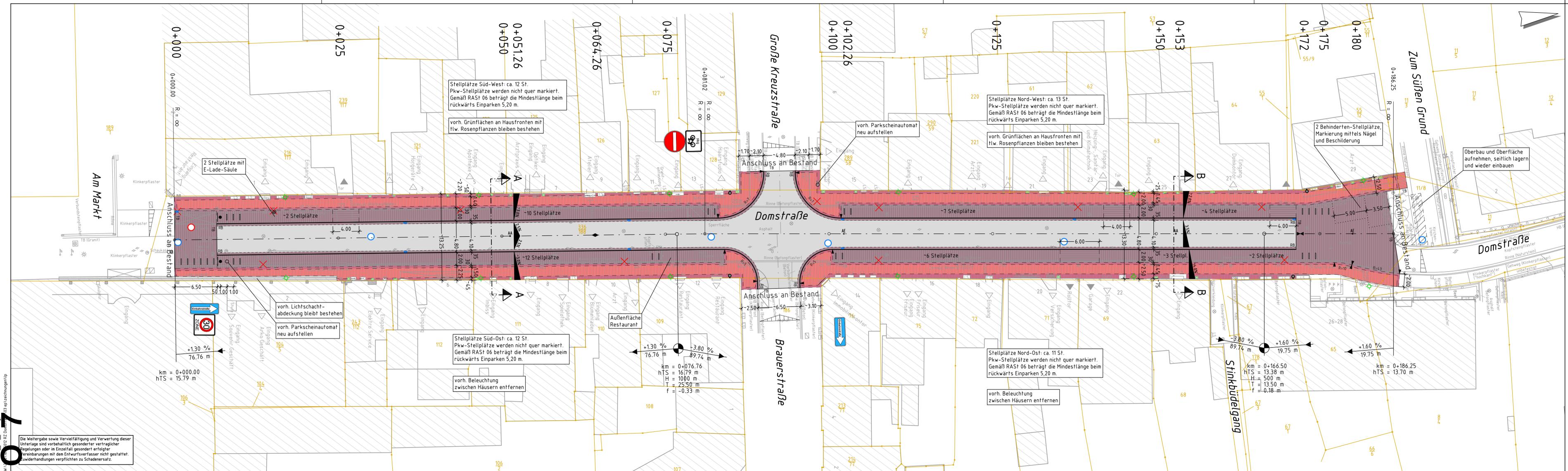
#### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

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

Roeckstraße 3  
23568 Lübeck  
E-Mail: luebeck@pbh.org

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

PLANUNGSBÜRO HAHM

Inselstadt  
**Stadt 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:

Unterschrift

**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
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.537.000,00</b>
<u>Anteile Wiederherstellung Oberfläche</u>			
VSG: 580 m <sup>2</sup> x 200 €/m <sup>2</sup>	116.000,00	133.000,00	158.000,00
Stadtentw.: 1.000 m <sup>2</sup> x 200 €/m <sup>2</sup>	200.000,00	230.000,00	274.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>316.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>432.000,00</b>
<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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>535.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>732.000,00</b>
<u>Ausbaubeiträge</u>			
Annahme: 50% der umlagefähigen Kosten	268.000,00	308.000,00	367.000,00
<b>Zusammenstellung Kosten Stadt Ratzeburg</b>			
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
<b>Gesamtkosten Stadt Ratzeburg</b>	<b>267.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
<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
<b>Gesamtkosten Stadtentwässerungsbetrieb Ratzeburg</b>	<b>472.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>647.000,00</b>

Aufgestellt:  
Lübeck, 17.04.2019  
Lg/Hk-18075012

Planungsbüro Hahm GmbH

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.

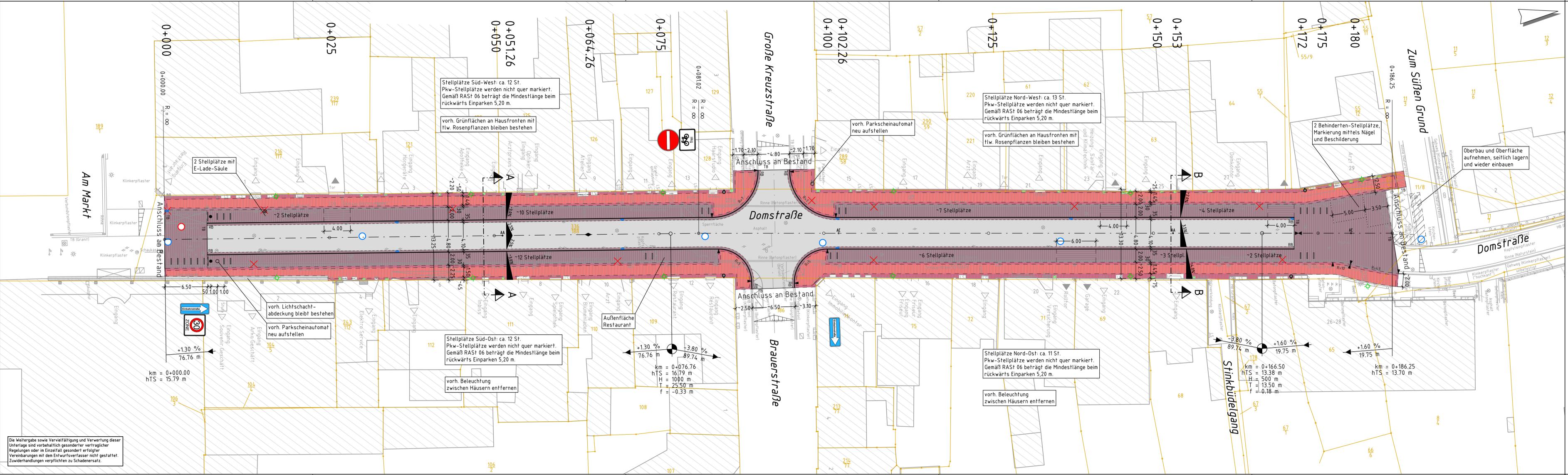
**Anlagenverzeichnis:**

- 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  
 Roesckstraße 3  
 23568 Lübeck  
 E-Mail: luebeck@pbh.org

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



Inselstadt  
**Stadt 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:

**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
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.123.000,00</b>	<b>1.291.000,00</b>	<b>1.537.000,00</b>
<u>Anteile Wiederherstellung Oberfläche</u>			
VSG: 580 m <sup>2</sup> x 200 €/m <sup>2</sup>	116.000,00	133.000,00	158.000,00
Stadtentw.: 1.000 m <sup>2</sup> x 200 €/m <sup>2</sup>	200.000,00	230.000,00	274.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>316.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>432.000,00</b>
<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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>535.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>732.000,00</b>
<u>Ausbaubeiträge</u>			
Annahme: 50% der umlagefähigen Kosten	268.000,00	308.000,00	367.000,00
<b>Zusammenstellung Kosten Stadt Ratzeburg</b>			
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
<b>Gesamtkosten Stadt Ratzeburg</b>	<b>267.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>365.000,00</b>
<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
<b>Gesamtkosten Stadtentwässerungsbetrieb Ratzeburg</b>	<b>472.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>647.000,00</b>

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
 <b><u>Gesamtplan:</u></b>	
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 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2019 <sup>3</sup>	0	
3.	ein Defizit 2019 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2020 <sup>4</sup> bis 2022 <sup>5</sup>	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2020 <sup>4</sup> bis 2022 <sup>5</sup>	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 <sup>5;6</sup>	0	
7.	eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2019 <sup>3</sup> bis 2022 <sup>5</sup>	1.700	
8.	eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in den Jahren 2019 <sup>3</sup> bis 2022 <sup>5</sup>	0	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
9.	eine Verschuldung Anfang 2019 <sup>3</sup>	6.755	463,66
10.	eine Verschuldung Ende 2022 <sup>5</sup>	8.914	611,85
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 <sup>3</sup>	11.872	814,88
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 <sup>3</sup>	14.097	967,60
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 <sup>5</sup>	16.002	1.098,36
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018 <sup>1</sup>	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019 <sup>3</sup>	11.872	814,88
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 <sup>3</sup>	14.097	967,60

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

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

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

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

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

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

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

( § 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral )

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	plus Kredit- aufnahmen	minus Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. <sup>2)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw.	davon: <sup>1)</sup>		TEUR
						inn. Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 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
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>6.755</b>	<b>1.645</b>	<b>989</b>	<b>7.411</b>	<b>508,68</b>	<b>0</b>	<b>7.411</b>	
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			

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

<sup>2)</sup> 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- ermächtig. <sup>1)</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	€ / Einw. <sup>2)</sup>	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
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>4.639</b>	<b>810</b>	<b>675</b>	<b>4.774</b>	<b>327,68</b>	
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	

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

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

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

#### 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. <sup>1)</sup>
	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	
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>478</b>	<b>1.707</b>	<b>273</b>	<b>1.912</b>	<b>131,24</b>	
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	

<sup>1)</sup> 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 Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember:**

( § 3 Nr. 18 GemHVO-Kameral )

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 (4) GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Gesellschaften <sup>2</sup>	andere Anstalten <sup>3</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ <sup>4</sup>	andere Gesellschaften <sup>5</sup>	Treuhandvermögen <sup>6</sup>	Stiftungen <sup>7</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>8</sup>		Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)		Bürgerschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
<b>Haushalts-jahr</b>	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				

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

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

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

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

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

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

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

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

# **V e r 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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>018 :Umgestaltung Ratssaal</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung)	46.400	30.000	16.400	0	0	0	96.400	96.400	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 018</b>									
	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2019		mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.-Erm. 2019		mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Erl. Schl.
Nummer	Bezeichnung	neu	alt		neu	alt		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3		4	5		6	7	8	9
	<b>002 : Energetische Sanierung Bücherei</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Bau- und Planungskosten	18.600	35.000	-16.400	0	0	0	21.600	21.600	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 002</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	18.600	35.000	-16.400	0	0	0	21.600	21.600	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 002</b>									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	18.600	35.000		0	0		21.600	21.600	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	<b>-18.600</b>	<b>-35.000</b>					<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	

### 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 Gemeindestraßen  
 Unterabschnitt 630 Gemeindestraßen

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
	<b>091 :Ausbau Domstraße</b>									
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
9400	Bau- und Planungskosten	130.000	130.000	0	1.307.000	1.170.000	137.000	229.916	229.916	
	<b>Summe geändert der Maßnahme: 091</b>									
	Einnahmen	0	0	0				0	0	
	Ausgaben	130.000	130.000	0	1.307.000	1.170.000	137.000	229.916	229.916	
	<b>Summe gesamt der Maßnahme: 091</b>									
	Einnahmen	0	0					0	0	
	Ausgaben	130.000	130.000		1.307.000	1.170.000		229.916	229.916	
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)</b>	-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
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>29.412.300</b>	<b>29.412.300</b>		<b>29.412.300</b>	<b>29.412.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>6.853.500</b>	<b>6.853.500</b>	<b>1.727.000</b>	<b>6.853.500</b>	<b>6.853.500</b>	<b>1.590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Gesamt							0	16.400
								0	-16.400
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>36.265.800</b>	<b>36.265.800</b>	<b>1.727.000</b>	<b>36.265.800</b>	<b>36.265.800</b>	<b>1.590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2019	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
	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
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
<b>0</b>	<b>E i n n a h m e n</b>			
	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>			
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>			
000	Grundsteuer A	11.500	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		
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>7.088.500</b>	<b>7.088.500</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>486,55</b>		
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>6.820.700</b>	<b>6.820.700</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>468,17</b>		
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
021	Vergnügungsst. f.d. Halten v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	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		
	<b>Summe Gruppe 02</b>	<b>289.500</b>	<b>289.500</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>19,87</b>		
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
041	vom Land	3.301.100	3.301.100	0
	je Einwohner	226,58		
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>3.301.100</b>	<b>3.301.100</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>226,58</b>		
<b>05</b>	<b>Fehlbetragszuweisungen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			
060	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
061	vom Land	1.801.800	1.801.800	0
	je Einwohner	123,67		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>1.801.800</b>	<b>1.801.800</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>123,67</b>		
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 31a FAG	512.600	512.600	0
	je Einwohner	35,18		
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>512.600</b>	<b>512.600</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>35,18</b>		

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

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>19.814.200</b>	<b>19.814.200</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>1.360,02</b>		
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
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	
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>707.800</b>	<b>707.800</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>48,58</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen</b>			
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	
	<b>Summe Gruppen 13 - 15</b>	<b>594.100</b>	<b>594.100</b>	<b>0</b>

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

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>40,78</b>	
<b>16</b>	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaush.</b>			
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	
	<b>Summe Gruppe 16</b>		<b>2.121.800</b>	<b>2.121.800</b>

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

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>145,64</b>	
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
170	vom Bund		61.500	61.500
		je Einwohner	4,22	
171	vom Land		173.800	173.800
		je Einwohner	11,93	
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.407.400	1.407.400
		je Einwohner	96,60	
173	von Zweckverbänden und dgl.		100	100
		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	100
		je Einwohner	0,01	
177	von privaten Unternehmen		25.700	25.700
		je Einwohner	1,76	
178	von übrigen Bereichen		0	0
		je Einwohner	0,00	
	<b>Summe Gruppe 17</b>		<b>1.668.600</b>	<b>1.668.600</b>
		je Einwohner	<b>114,53</b>	
	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>		<b>5.092.300</b>	<b>5.092.300</b>

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

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>			
200	vom Bund			
		je Einwohner	<b>349,53</b>	
			0	0
		je Einwohner	0,00	
201	vom Land			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
203	von Zweckverbänden und dgl.			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
205	von kommunalen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	200	200
		je Einwohner	0,01	
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
207	von privaten Unternehmen			
		je Einwohner	3.600	3.600
		je Einwohner	0,25	
208	von übrigen Bereichen			
		je Einwohner	0	0
		je Einwohner	0,00	
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten			
		je Einwohner	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
	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,26</b>		
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		
	<b>Summe Gruppe 21 - 22</b>	<b>1.110.100</b>	<b>1.110.100</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>76,20</b>		
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
230	vom Bund	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
231	vom Land	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
235	von kommunalen Sonderrechnungen	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		
	<b>Summe Gruppe 23</b>	<b>166.600</b>	<b>166.600</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>11,44</b>		
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>			
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>	<b>0,00</b>		
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		
	<b>Summe Gruppe 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
<b>26</b>	<b>Weitere Finanzeinnahmen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 26</b>		<b>244.700</b>	<b>244.700</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>16,80</b>		
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>				
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		
	<b>Summe Gruppe 27</b>		<b>2.092.700</b>	<b>2.092.700</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>143,64</b>		
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt		887.900	887.900	0
		je Einwohner	60,94		
	<b>Summe Gruppe 28</b>		<b>887.900</b>	<b>887.900</b>	<b>0</b>

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

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>60,94</b>		
<b>29</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
292	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 29</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>		<b>4.505.800</b>	<b>4.505.800</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>309,27</b>		
<b>0-2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>		<b>29.412.300</b>	<b>29.412.300</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>2.018,83</b>		
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		989.100	989.100	0
		je Einwohner	67,89		
	<b>Summe Gruppe 30</b>		<b>989.100</b>	<b>989.100</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>67,89</b>		
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
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		
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>2.254.400</b>	<b>2.254.400</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>154,74</b>		
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>			
320	vom Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
321	vom Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

**Gesamtplan - Nachtrag**  
**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		
	<b>Summe Gruppe 32</b>		<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,57</b>		
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
33	<b>Summe Gruppe 33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
34	<b>Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>				
340	Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
345	Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 34</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
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
	<b>Summe Gruppe 35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>1.957.200</b>	<b>1.957.200</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>134,34</b>		

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

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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

**Gesamtplan - Nachtrag**  
**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
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>1.644.500</b>	<b>1.644.500</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>112,88</b>	
	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>	<b>6.853.500</b>	<b>6.853.500</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>470,42</b>	
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>36.265.800</b>	<b>36.265.800</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>2.489,24</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>			
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	86.300	86.300	0
		je Einwohner	5,92	
	<b>Summe Gruppe 40</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>5,92</b>	
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>			
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
	<b>Summe Gruppe 41</b>	<b>4.037.800</b>	<b>4.037.800</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>277,15</b>		
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>			
420	Beamtinnen und Beamte	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	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		
	<b>Summe Gruppe 42</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>1,39</b>		
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 43</b>	<b>610.600</b>	<b>610.600</b>	<b>0</b>

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

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>41,91</b>		
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>				
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		
	<b>Summe Gruppe 44</b>		<b>733.900</b>	<b>733.900</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>50,37</b>		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.		107.500	107.500	0
		je Einwohner	7,38		
	<b>Summe Gruppe 45</b>		<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>7,38</b>		
46	Personalnebenausgaben		1.500	1.500	0
		je Einwohner	0,10		
	<b>Summe Gruppe 46</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,10</b>		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 47</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>		<b>5.597.800</b>	<b>5.597.800</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>384,23</b>		
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
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		
	<b>Summe Gruppe 50 - 56</b>		<b>5.265.500</b>	<b>5.265.500</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>361,42</b>		
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
	<b>Summe Gruppe 57 - Untergr. 638</b>	<b>2.045.800</b>	<b>2.045.800</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
639	Schülerbeförderungskosten	140,42		
		274.900	274.900	0
		je Einwohner		
		18,87		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.700	127.700	0
		je Einwohner		
		8,77		
64	<b>Summe Gruppe 64</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		8,77		
65	Geschäftsausgaben	444.200	444.200	0
		je Einwohner		
		30,49		
65	<b>Summe Gruppe 65</b>	<b>444.200</b>	<b>444.200</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		30,49		
66	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>			
660	Verfügungsmittel	2.700	2.700	0
		je Einwohner		
		0,19		
661	Sonstige	19.700	19.700	0
		je Einwohner		
		1,35		
	<b>Summe Gruppe 66</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		1,54		
	<b>Summe Gruppe 64 - 66</b>	<b>594.300</b>	<b>594.300</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		40,79		
67	<b>Erstattungen v. Ausg. d. Verwaltungshaushalts</b>			
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	
	<b>Summe Gruppe 67</b>		<b>379.300</b>	<b>379.300</b>
		je Einwohner	<b>26,03</b>	
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>			
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	
	<b>Summe Gruppe 68</b>		<b>2.092.700</b>	<b>2.092.700</b>
		je Einwohner	<b>143,64</b>	
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			
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	
<b>69</b>	<b>Summe Gruppe 69</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Hauptgruppen 5/6</b>		<b>10.652.500</b>	<b>10.652.500</b>
		je Einwohner	<b>731,18</b>	

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

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	948.700	948.700	0
	je Einwohner	65,12		
	<b>Summe Gruppe 70</b>	<b>948.700</b>	<b>948.700</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>65,12</b>		
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>4.133.200</b>	<b>4.133.200</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>283,70</b>		
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
720	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
721	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
727	an private Unternehmen	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
728	an sonstige Bereiche	0	0	0
	je Einwohner	0,00		

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

Einwohnerzahl 2019: 14.569

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

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

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
		neu	alt	
		EUR	EUR	EUR
		je Einwohner		
<b>79</b>	<b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>0,00</b>		
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		
	<b>Summe Gruppe 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
	<b>Summe Gruppe 73 - 79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>5.081.900</b>	<b>5.081.900</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>348,82</b>		
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>			
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	
	<b>Summe Gruppe 80</b>		<b>185.300</b>	<b>185.300</b>
		je Einwohner	<b>12,72</b>	
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>			
810	Gewerbesteuerumlage		904.600	904.600
		je Einwohner	62,09	
	<b>Summe Gruppe 81</b>		<b>904.600</b>	<b>904.600</b>
		je Einwohner	<b>62,09</b>	
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>			
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
	<b>Summe Gruppe 82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>0,00</b>		
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>5.981.100</b>	<b>5.981.100</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>410,54</b>		
<b>84</b>	<b>Weitere Finanzausgaben</b>			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
841	Sonstige	5.000	5.000	0
		je Einwohner		
		0,34		
846	Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen	15.000	15.000	0
		je Einwohner		
		1,03		
	<b>Summe Gruppe 84</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
		je Einwohner		
		<b>1,37</b>		
85	Deckungsreserve	0	0	0
		je Einwohner		
		0,00		
	<b>Summe Gruppe 85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einwohnerzahl 2019: 14.569

Gruppierungsnummer	Bezeichnung		Ansatz Haushaltsjahr 2019		Differenz
			neu	alt	
			EUR	EUR	EUR
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		989.100	989.100	0
		je Einwohner	67,89		
	<b>Summe Gruppe 86</b>		<b>989.100</b>	<b>989.100</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>67,89</b>		
<b>89</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 89</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>		<b>8.080.100</b>	<b>8.080.100</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>554,61</b>		
	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>		<b>29.412.300</b>	<b>29.412.300</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>2.018,83</b>		
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalt</b>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		887.900	887.900	0
		je Einwohner	60,94		
	<b>Summe Gruppe 90</b>		<b>887.900</b>	<b>887.900</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>60,94</b>		
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen</b>				
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	
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,01</b>	
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>			
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		
	<b>Summe Gruppe 92</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
932	Erwerb von Grundstücken		5.000	5.000	0
		je Einwohner	0,34		
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.		541.300	524.900	16.400
		je Einwohner	37,15		
	<b>Summe Gruppe 93</b>		<b>546.300</b>	<b>529.900</b>	<b>16.400</b>
		je Einwohner	<b>37,50</b>		
<b>94 - 96</b>	<b>Baumaßnahmen, davon</b>				
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		
	<b>Summe Gruppe 94 - 96</b>		<b>4.406.000</b>	<b>4.422.400</b>	<b>-16.400</b>
		je Einwohner	<b>302,42</b>		
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>				
9708	an Bund		5.400	5.400	0
		je Einwohner	0,37		
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9718	an Land		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9738	an Zweckverbände und dgl.		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
9739	an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0
		je Einwohner	0,00		

**Gesamtplan - Nachtrag**  
**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		
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>988.900</b>	<b>988.900</b>	<b>0</b>
	je Einwohner	<b>67,88</b>		
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			
980	an Bund	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
981	an Land	0	0	0
	je Einwohner	0,00		
982	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	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		
	<b>Summe Gruppe 98</b>		<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>1,66</b>		
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
993	Deckungsreserve im VMH		0	0	0
		je Einwohner	0,00		
	<b>Summe Gruppe 99</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>0,00</b>		
	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>		<b>6.853.500</b>	<b>6.853.500</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>470,42</b>		
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>		<b>36.265.800</b>	<b>36.265.800</b>	<b>0</b>
		je Einwohner	<b>2.489,24</b>		

**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
	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen <i>14 Tanklöschfahrzeug LF 20/40</i>	420.000	0	0	0	0	420.000
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
630 9400	Bau- und Planungskosten <i>91 Ausbau Domstraße</i>	739.000	568.000	0	0	0	1.307.000
	<b>Summe gesamt</b>	<b>1.159.000</b>	<b>568.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.727.000</b>

**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
<b>Summe</b>	<b>1.159.000</b>	<b>568.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 <b>2019</b> -TEUR-	<b>bereitstellen im Haushaltsjahr</b>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
<b>020</b>	<b><u>FB Zentrale Steuerung und Bürgerdienste</u></b>								
	Erwerb von bewegl. Sachen	-	-	21	48	18	18	18	-
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	-	-	14	11	11	11	11	-
<b>MN 005</b>	Erwerb Dokumenten-Management-System	50	-	50	-	-	-	-	-
<b>MN 009</b>	Umstellung auf Windows 10 / Office 2016	34	-	-	34	-	-	-	-
<b>MN 017</b>	Erwerb einer neuen Telefonanlage	83	83	-	-	-	-	-	-
<b>MN 018</b>	<b><u>Umgestaltung Ratssaal</u></b>								
	<b>Erwerb v. bewegl. Sachen (Möblierung)</b>	96	-	50	46	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Medien/Technik)	22	-	-	22	-	-	-	-
	Erwerb v. bewegl. Sachen (Akustik)	35	-	-	35	-	-	-	-
	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)	40	-	-	40	-	-	-	-
<b>MN 019</b>	Energetische Sanierung Rathaus	50	-	5	15	30	-	-	-
<b>MN 021</b>	Erwerb einer Reinigungsmaschine	6	-	-	6	-	-	-	-
<b>MN 022</b>	Klimatisierung Rathaus	199	-	-	140	59	-	-	-
<b>MN 023</b>	Einbruchmeldeanlage Rathaus	30	-	-	30	-	-	-	-
	<b>Zuschuss Dritter/private Unternehmen</b>	<b>5</b>	-	-	<b>5</b>	-	-	-	-
<b>MN 024</b>	Brandmeldeanlage Rathaus	47	-	-	47	-	-	-	-
<b>110</b>	<b><u>Öffentliche Ordnung</u></b>								
	Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)	1	-	1	-	-	-	-	-
	Zuschuss Tierschutz Mölln-RZ u. Umgebung e. V.	20	-	-	20	-	-	-	-
<b>130</b>	<b><u>Brandschutz</u></b>								
	Erwerb Ausrüstung allgemein	-	-	59	112	80	80	80	-
	<b>Verkaufserlöse (bewegl. Sachen)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	-
<b>MN 011</b>	Dachsanierung	350	350	-	-	-	-	-	-
<b>MN 012</b>	Notstromversorgung Feuerwache	76	55	21	-	-	-	-	-
<b>MN 013</b>	Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)	101	-	13	-	-	-	88	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr <b>2019</b> -TEUR-	<b>bereitstellen im Haushaltsjahr</b>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
<b>MN 014</b>	Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40	430	-	-	10	420	-	-	-
	<b>Verkaufserlös "altes TLF"</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	<b>5</b>	-	-
	<b>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>	<b>40</b>	-	-	-	<b>40</b>	-	-	-
	<b>Sonderbedarfszuweisung § 17 FAG</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>MN 015</b>	Erwerb "Persönliche Schutzausrüstung" (PSA)	204	-	104	100	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>MN 016</b>	Sanierung Bootshaus, Seestraße	22	-	-	22	-	-	-	-
<b>MN 017</b>	Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider	120	-	-	120	-	-	-	-
<b>MN 018</b>	Doppelspindel für Schwarz-Weiß-Trennung	17	-	-	17	-	-	-	-
<b>MN 019</b>	Erwerb von Büromöbeln	9	-	-	9	-	-	-	-
<b>MN neu</b>	Beschaffung Einsatzboot	58	-	-	-	58	-	-	-
	<b>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>6</b>	-	-	-
<b>MN neu</b>	Beschaffung Gerätewagen Taucher (GW)	58	-	-	-	10	350	-	-
	<b>Verkaufserlös "alter GW Taucher"</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-
<b>MN neu</b>	Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF 20	58	-	-	-	10	500	-	-
	<b>Verkaufserlös "alter LF 16"</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	<b>5</b>	-	-
	<b>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</b>	<b>45</b>	-	-	-	-	<b>45</b>	-	-
<b>230</b>	<b><u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u></b>								
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein	-	-	45	25	25	25	25	-
	Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)	49	44	5	0	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	-	-	-	-
	<b>Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	-	-	-	-
<b>MN 010</b>	Erneuerung Sporthallenboden	75	75	-	-	-	-	-	-
	<b>Auflösung von Einbehaltungen</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	-	-	-	-	-	-
<b>331</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b> (Bühnenelemente)	18	-	-	6	6	6	-	-
<b>352</b>	<b><u>Stadtbücherei</u></b>								
	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	-
	<b>Zuschuss Kreis</b>	-	-	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	-
	<b>Zuschuss Büchereinzentrale</b>	-	-	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr 2019 -TEUR-	<b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
<b>MN 002</b>	<b>Energetische Sanierung Stadtbücherei</b>	22	-	3	19	-	-	-	-
<b>4602</b>	<b><u>Jugend- und Sportheim, Riemannstraße</u></b>								
<b>MN 008</b>	Sanierung der WC-Anlagen	51	36	15	-	-	-	-	-
<b>MN 011</b>	Erneuerung WC-Außentüren	17	-	19	-	-	-	-	-
<b>MN 012</b>	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	150	-	-	150	-	-	-	-
<b>MN 013</b>	Erneuerung Fenster- u. Außentürelemente	118	-	-	118	-	-	-	-
<b>4640</b>	<b><u>Kindergarten Domhof</u></b>								
	Erwerb von beweglichen Sachen	-	-	2	2	-	-	-	-
<b>MN 008</b>	Erneuerung Hebeschiebetüren/Eingangstüren	66	33	-	33	-	-	-	-
<b>MN 009</b>	<b><u>Einrichtung einer Ganztagsfamiliengruppe</u></b>								
	Bau- und Planungskosten	55	55	-	-	-	-	-	-
	Erwerb Ausstattung	4	4	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Zuweisung Kreis zur Ausstattung</u></b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4641</b>	<b><u>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</u></b>								
<b>MN 004</b>	Anbau Krippengruppe	443	443	-	-	-	-	-	-
	Erwerb "Erstausstattung für Anbau"	20	20	-	-	-	-	-	-
	<b><u>Zuweisung des Landes (U3-Fördermittel)</u></b>	<b>25</b>	-	<b>150</b>	-	-	-	-	-
<b>MN 005</b>	Erneuerung Fußbodenbeläge	44	22	22	-	-	-	-	-
<b>MN 006</b>	Erneuerung der Einbauküche	20	-	-	20	-	-	-	-
<b>4644</b>	<b><u>Montessori Kinderhaus</u></b>								
<b>MN 001</b>	Umbau Schulstr./Seminarweg "Inselhaus"	130	130	-	-	-	-	-	-
<b>MN 002</b>	Gruppenerweiterung "Inselhaus"	70	-	70	-	-	-	-	-
<b>468</b>	<b><u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u></b>								
	Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)	-	-	20	20	20	20	20	-
<b>551</b>	<b><u>Ruderakademie Ratzeburg</u></b>								
	Erweiterung der Ruderakademie	10.500	-	-	-	5.250	5.250	-	-
	<b><u>Zuweisung Bund</u></b>	<b>3.676</b>	-	-	-	<b>1.838</b>	<b>1.838</b>	-	-
	<b><u>Zuweisung Land</u></b>	<b>4.724</b>	-	-	-	<b>2.362</b>	<b>2.362</b>	-	-
	<b><u>Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)</u></b>	<b>2.000</b>	-	-	-	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	-	-

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr <b>2019</b> -TEUR-	<b>bereitstellen im Haushaltsjahr</b>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
<b>560</b>	<b><u>Sportplatz Riemannstraße</u></b>								
<b>MN 002</b>	Erwerb/Installation einer Flutlichtanlage	10	-	10	-	-	-	-	-
<b>MN 003</b>	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	620	-	-	620	-	-	-	-
	<b>Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>580</b>	<b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>								
	Beschaffung neue Papierkörbe	-	-	5	5	5	5	5	-
	Erwerb von Parkbänken	-	-	5	5	5	5	5	-
<b>610</b>	<b><u>Ort- und Regionalplanung</u></b>								
	Ortsplanung allgemein	-	-	30	30	30	30	30	-
<b>MN 003</b>	<b><u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u></b>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	15.130	4.482	2.210	2.362	2.606	1.735	1.735	-
	<b>Zuweisung des Bundes</b>	<b>4.990</b>	<b>1.492</b>	<b>726</b>	<b>776</b>	<b>856</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>-</b>
	<b>Zuweisung des Landes</b>	<b>4.990</b>	<b>1.492</b>	<b>726</b>	<b>776</b>	<b>856</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>-</b>
<b>MN 005</b>	<b><u>Städtebauförd. "Denkmalschutz Domhof"</u></b>								
	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen	475	122	152	201	-	-	-	-
	<b>Zuweisung des Bundes</b>	<b>156</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Zuweisung des Landes</b>	<b>156</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>620</b>	<b><u>Wohnungsbauförderung</u></b>								
	<b>Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)</b>	<b>861</b>	<b>821</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)	414	394	4	4	4	4	4	-
<b>630</b>	<b><u>Gemeindestraßen</u></b>								
<b>MN 001</b>	<b><u>Ablösung Einstellplätze</u></b>	<b>33</b>	<b>33</b>	-	-	-	-	-	-
<b>MN 005</b>	Planung/Neubau stadteigener Brücken	20	20	-	-	-	-	-	-
<b>MN 008</b>	Anbindung Gewerbegebiet an B 208 neu	486	486	-	-	-	-	-	-
<b>MN 033</b>	<b><u>Uferpromenade 'Reeperbahn'</u></b>	110	-	110	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MN 051</b>	<b><u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u></b>								
	Baukosten	10.675	10.675	-	-	-	-	-	-
	<b>Zuweisung des Bundes</b>	<b>3.324</b>	<b>3.324</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</b>	<b>2.057</b>	<b>2057</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</b>	<b>1.456</b>	<b>1456</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Anliegerbeiträge</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr <b>2019</b> -TEUR-	<b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b>			nachrichtlich Folgejahre -TEUR-
						2020 -TEUR-	2021 -TEUR-	2022 -TEUR-	
<b>MN 069</b>	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg	310	80	-	230	-	-	-	-
<b>MN 088</b>	Einrichtung/Umbau v. Behindertenparkplätzen	40	40	-	-	-	-	-	-
<b>MN 089</b>	Umbau Haltestelle Mechower Str./Riemannstr. <b>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</b>	50 <b>0</b>	- -	50 -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>MN 090</b>	Ausbau Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee <b>Zuweisung des Bundes</b> <b>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</b>	167 <b>72</b> <b>21</b>	- - -	167 <b>72</b> <b>21</b>	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
<b>MN 091</b>	Ausbau Domstraße <b>Zuweisung verbundener Unternehmen</b> <b>Ausbaubeiträge nach KAG</b>	1.537 <b>805</b> <b>367</b>	- - -	100 - -	130 - -	<b>739</b> <b>403</b> -	<b>568</b> <b>402</b> -	- - <b>367</b>	- - -
<b>MN 092</b>	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	75	-	-	75	-	-	-	-
<b>670</b>	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung <b>Zuweisung des Bundes</b>	189 <b>41</b>	181 <b>30</b>	8 <b>11</b>	- -	- -	- -	- -	- -
<b>690</b>	<u>Wasserläufe, Wasserbau</u>								
<b>MN 002</b>	Maßnahmen zum Uferschutz	67	42	5	5	5	5	5	-
<b>880</b>	<u>Allgemeines Grundvermögen</u> <b>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</b> Erwerb von Grundstücken	- -	- -	<b>10</b> 23	- 5	- 5	- 5	- 5	- -
<b>891</b>	Sanierung Seniorenheim "Bei St. Petri"	155	75	80	-	-	-	-	-
<b>910</b>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> <b>Zuführung v. Verwaltungshaushalt</b> <b>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)</b> <b>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage</b> <b>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</b> <b>Entnahme aus der Stiftungsrücklage</b> (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg) <b>Kreditaufnahme</b>	<b>5.605</b> <b>18</b> <b>554</b> <b>628</b> <b>145</b> <b>6.349</b>	- - - - <b>65</b> -	<b>1.741</b> - - - <b>80</b> <b>326</b>	<b>989</b> - <b>554</b> <b>1.700</b> - <b>1.645</b>	<b>944</b> <b>6</b> - - - <b>2.035</b>	<b>977</b> <b>6</b> - - - <b>1.819</b>	<b>954</b> <b>6</b> - - - <b>524</b>	- - - - - -

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Gesamtbedarf -TEUR-	frühere Jahre -TEUR-	Vorjahr 2018 -TEUR-	Haushalts- jahr <b>2019</b> -TEUR-	<b>bereitstellen im Haushaltsjahr</b>			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	-
	<b>Summe der Einnahmen</b>	-	-	<b>4.546</b>	<b>6.854</b>	<b>10.373</b>	<b>9.627</b>	<b>3.018</b>	-
	<b>Summe der Ausgaben</b>	-	-	<b>4.546</b>	<b>6.854</b>	<b>10.373</b>	<b>9.627</b>	<b>3.018</b>	-
	<b>Defizit</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

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

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

## **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
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.202	2.189	2.210	2.232	2.254
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.750	4.900	4.700	4.700	4.700
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>7.952</b>	<b>7.089</b>	<b>6.910</b>	<b>6.932</b>	<b>6.954</b>
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
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>6.643</b>	<b>6.821</b>	<b>7.260</b>	<b>7.618</b>	<b>7.983</b>
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	289	289	289	289	289
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
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
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>4.932</b>	<b>5.103</b>	<b>5.616</b>	<b>5.676</b>	<b>5.700</b>
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG)	489	513	0	0	0
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>20.305</b>	<b>19.815</b>	<b>20.075</b>	<b>20.515</b>	<b>20.926</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>					
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:	<b>3.861</b>	<b>3.790</b>	<b>3.735</b>	<b>3.742</b>	<b>3.744</b>
	<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
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>5.332</b>	<b>5.092</b>	<b>5.043</b>	<b>5.055</b>	<b>5.057</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>					
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
	<i>(2019: 554 T€ Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage sowie 333.800 € aus Allg. Rücklage)</i>					
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>	<b>3.748</b>	<b>4.505</b>	<b>3.613</b>	<b>3.606</b>	<b>3.600</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>29.385</b>	<b>29.412</b>	<b>28.731</b>	<b>29.176</b>	<b>29.583</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.741	989	950	983	960
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>					
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
	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>80</b>	<b>2.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	18	8	8	19	8
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	500	0	0	0	367
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>					
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
	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>1.881</b>	<b>1.958</b>	<b>7.380</b>	<b>6.806</b>	<b>1.159</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen:</b>					
	<b><u>davon:</u></b>					
3708	vom Bund	0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
3718	vom Land	0	0	0	0	0
3728, 3738	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0	0	0
3729, 3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl. Für Umschuldung	0	0	0	0	0
3748, 3758, 3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
3749, 3759, 3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
3771	von öffentl. Unternehmen	0	0	0	0	0
3778, 3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	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
	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>326</b>	<b>1.645</b>	<b>2.035</b>	<b>1819</b>	<b>524</b>
<b>3</b>	<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>4.546</b>	<b>6.854</b>	<b>10.373</b>	<b>9.627</b>	<b>3.018</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Gesamteinnahmen :</b>	<b>33.931</b>	<b>36.266</b>	<b>39.104</b>	<b>38.803</b>	<b>32.601</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
<b>4 - 8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>					
40 - 47	Personalausgaben	5.262	5.598	5.682	5.767	5.854
<b>5 - 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>					
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
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten:</b>					
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
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>2141</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
<b>5 - 6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>10.569</b>	<b>10.652</b>	<b>10.464</b>	<b>10.626</b>	<b>10.791</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</b>					
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
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
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
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>4.005</b>	<b>4.133</b>	<b>4.132</b>	<b>4.226</b>	<b>4.273</b>
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>4.794</b>	<b>5.082</b>	<b>5.057</b>	<b>5.156</b>	<b>5.208</b>
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
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
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>8.760</b>	<b>8.080</b>	<b>7.528</b>	<b>7.627</b>	<b>7.730</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>29.385</b>	<b>29.412</b>	<b>28.731</b>	<b>29.176</b>	<b>29.583</b>
	<b>Fehlbedarf / "Überschuss"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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
<b>9</b>	<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt <i>(darin 554 T€ aus Finanzausgleichsrücklage und rd. 334 T€ aus der Allgemeinen Rücklage)</i>	0	888	0	0	0
<b>91</b>	<b>Zuführung an Rücklagen:</b>					
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
	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>92, 98</b>	<b>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen:</b>					
920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck- verbände und dergleichen	4	24	4	4	4
924-928, 984-988	- an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

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

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb:</b>					
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
	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>446</b>	<b>546</b>	<b>699</b>	<b>1051</b>	<b>283</b>
94 - 96	Baumaßnahmen	3.077	4.407	8.720	7.589	1.771
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:</b>					
9708	an Bund	5	6	6	6	6
9709	an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9718	an Land	0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0	0
9728, 9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an 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
	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>1.019</b>	<b>989</b>	<b>944</b>	<b>977</b>	<b>954</b>
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
990, 991, 993, 993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</b>	<b>4.546</b>	<b>6.854</b>	<b>10.373</b>	<b>9.627</b>	<b>3.018</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Gesamtausgaben :</b>	<b>33.931</b>	<b>36.266</b>	<b>39.104</b>	<b>38.803</b>	<b>32.601</b>
*****						
	<b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>					
<b>0 - 3</b>	<b>Summe aller Einnahmen</b>	<b>33.931</b>	<b>36.266</b>	<b>39.104</b>	<b>38.803</b>	<b>32.601</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe aller Ausgaben</b>	<b>33.931</b>	<b>36.266</b>	<b>39.104</b>	<b>38.803</b>	<b>32.601</b>
	<b>Überschuss / Fehlbetrag/-bedarf (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Gliederung</b>	<b>Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen</b>	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
<b>0 - 1</b>	<b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>	<b>339</b>	<b>884</b>	<b>696</b>	<b>959</b>	<b>197</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>					
20	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	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
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen:</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege:</u></b>					
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
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen:</b>	<b>31</b>	<b>53</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>26</b>

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

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

Gliederung	Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen	2018	2019	2020	2021	2022
<b>4</b>	<b><u>Soziale Sicherung:</u></b>					
41	Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	148	343	20	20	20
40, 44, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen:</b>	<b>148</b>	<b>343</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>5</b>	<b><u>Gesundheit, Sport, Erholung:</u></b>					
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55 - 57	Sport, Badeanstalten	10	620	5250	5250	0
58, 59	Übriges	10	10	10	10	10
<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen:</b>	<b>20</b>	<b>630</b>	<b>5260</b>	<b>5260</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b><u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u></b>					
63 - 66	Straßen	427	435	739	568	0
60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	2.409	2.602	2.645	1.774	1.774
<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 Zusammen:</b>	<b>2.836</b>	<b>3.037</b>	<b>3.384</b>	<b>2.342</b>	<b>1.774</b>

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

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

<b>Gliederung</b>	<b>Einnahmen- bzw. Ausgaben in den Aufgabenbereichen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>7</b>	<b><u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung:</u></b>					
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0
		-----				
<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		=====				
<b>8</b>	<b><u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u></b>					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	103	5	5	5	5
		-----				
<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen:</b>	<b>103</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		=====				
<b>0 - 8</b>	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt :</b>	<b>3.527</b>	<b>4.977</b>	<b>9.423</b>	<b>8.644</b>	<b>2.058</b>
		=====				

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

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

Verfasser: Wolf

FB/Aktenzeichen: 6

### **Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“, Domhof - Städtebauförderungsprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz, Ausstieg**

**Zielsetzung:** Ausbau der Straßen Domhof, Erhalt und Weiterentwicklung des Kulturerbes auf der Domhalbinsel

#### **Beschlussvorschlag:**

- 1. Die Stadtvertretung begrüßt die Empfehlung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zur Förderung des Projekts „Erneuerung der Domhalbinsel“ im Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus 2018/19 ausdrücklich. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Schritte mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung abzustimmen und einen entsprechenden Zuwendungsantrag zu stellen.***
- 2. Gleichzeitig beschließt die Stadtvertretung, aus dem Städtebauförderungsprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ mit der Gesamtmaßnahme "Domhof" auszusteigen. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren Schritte mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein abzustimmen und einzuleiten.***

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Wolf, Michael am 08.05.2019

Voß, Bürgermeister am 10.05.2019

**Sachverhalt:**

Mit dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ stellt der Bund (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, BMI) 2019 rund 140 Millionen Euro bereit, um herausragende Projekte des Städtebaus aufzuzeigen und zu unterstützen. Das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ bietet den Kommunen eine weitere Fördermöglichkeit neben der übrigen Städtebauförderung. Das Programm muss nicht wie in der klassischen Städtebauförderung vom jeweiligen Bundesland co-finanziert werden (1/3-Förderung). Laut Projektaufruf „... sollen erneut investive sowie konzeptionelle Projekte mit besonderer nationaler bzw. internationaler Wahrnehmbarkeit, mit sehr hoher fachlicher Qualität, mit überdurchschnittlichem Investitionsvolumen oder mit hohem Innovationspotenzial gefördert werden“.

Die Stadt Ratzeburg hatte sich 2014 schon einmal beworben. Seinerzeit hatte das Innenministerium Schleswig-Holstein eine Bewerbung für dieses Programm angeregt, aus dem z.B. denkmalwürdige Ensembles wie die Umfeldgestaltung Domhof gefördert werden könnten. Leider kam Ratzeburg damals nicht zum Zuge. Seitdem hatte das für die Stellungnahmen der Länder hier zuständige Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein, Referat Städtebauförderung, der Stadt Ratzeburg keine Hoffnung auf Aufnahme in das Bundesprogramm machen können. Den seinerzeitigen Projektaufruf hatte aber Herr MdB Norbert Brackmann zum Anlass genommen, die Stadt noch einmal auf den neuerlichen Projektaufruf 2018/2019 hinzuweisen (siehe Anlage).

Informationen über das Förderprogramm können auf der Homepage des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) unter [www.nationale-staedtebauprojekte.de](http://www.nationale-staedtebauprojekte.de) eingesehen werden. Im Rahmen der Antragstellung war auch ein Ratsbeschluss zum Anteil der Kommune Bedingung und unmittelbar beizubringen (Beschluss Stadtvertretung 19.11.2018 – siehe auch seinerzeitige Vorlage).

In einem ersten Schritt war dann in der 1. Bewerbungsphase eine Projektskizze bis zum 30. November 2018 eingereicht worden. Im Großen und Ganzen konnte dabei aufgrund der Kürze der Zeit nur auf die Unterlagen von 2014 zurückgegriffen werden, die, wo auf einfache Weise möglich, aktualisiert wurden.

Eine vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) einberufene, interdisziplinär besetzte Jury hat dann im März eine große Anzahl von Bewerbungen für das Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus 2018/19 begutachtet. Die Jury hat unter den vorliegenden Bewerbungen die Projektskizze der Stadt Ratzeburg mit dem Titel „Erneuerung der Domhalbinsel“ zur Förderung empfohlen – Veröffentlichung am 05.04.2019, siehe auch <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ZIP/NPS/2018/foerderprojekte-2018/05-foerderprojekte> sowie die Presseartikel in der Anlage.

Mit E-Mail des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Projektgruppe Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP)/ Nationale Projekte des Städtebaus vom 18.04.2019 ist die Empfehlung dann der Stadt Ratzeburg offiziell zugegangen (siehe Anlage). In einem der nächsten Schritte wäre dann ein Zuwendungsantrag zu stellen. Das besagte Koordinierungsgespräch wird Anfang Juli stattfinden. Danach, zur Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses im August wird weiter

berichtet werden und voraussichtlich auch Klarheit darüber bestehen, welche Haushaltsmittel für die Maßnahme in den kommenden Jahren bereitzustellen sind (siehe auch unter „Finanzielle Auswirkungen“).

Wenn die Stadt nun bei dem Bundesprogramm zum Zuge kommt, wird aus dem Städtebauförderungsprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ für den Bereich „Domhof“ auszusteigen sein (siehe hierzu die E-Mail des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein vom 20.04.2019).

Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 06.05.2019 den o.a. Beschluss der Stadtvertretung einstimmig zur Beschlussfassung empfohlen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

Unter der Haushaltstelle 610.005.9402 stehen für 2019 „brutto“ € 200.900 bereit, wovon die nicht mehr abzurufenden Landes- und Bundesmittel von je € 66.000 (HHStellen 610.005.3600 und 610.005.3610) abzuziehen wären, sodass „netto“ € 68.900 für 2019 zur Verfügung stünden.

Das Treuhandkonto für das Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ weist derzeit einen Stand in Höhe von € 269.992,39 auf. Es werden nach Aufgabe des Programms die bisher von Land und Bund gezahlten Fördermittel in Höhe von € 180.000 zzgl. der Zweckentfremdungszinsen, voraussichtlich in Höhe von ca. € 6.000 zurückzahlen sein. Somit verbliebe hier ein Rest von ca. € 84.000, der von dem aufzulösenden Treuhandkonto in den städtischen Haushalt zu führen wäre. Die frei werdenden Mittel könnten dann als Eigenanteil im Förderprojekt „Erneuerung der Domhalbinsel“ im Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ eingesetzt werden. Sobald Klarheit über die einzusetzenden Finanzmittel besteht, wird es notwendig sein, einen entsprechenden Nachtragshaushalt aufzustellen.

### **Anlagenverzeichnis:**

- Presseartikel LN und Markt
- E-Mail-Schreiben des BBR
- E-Mail-Schreiben des MILII

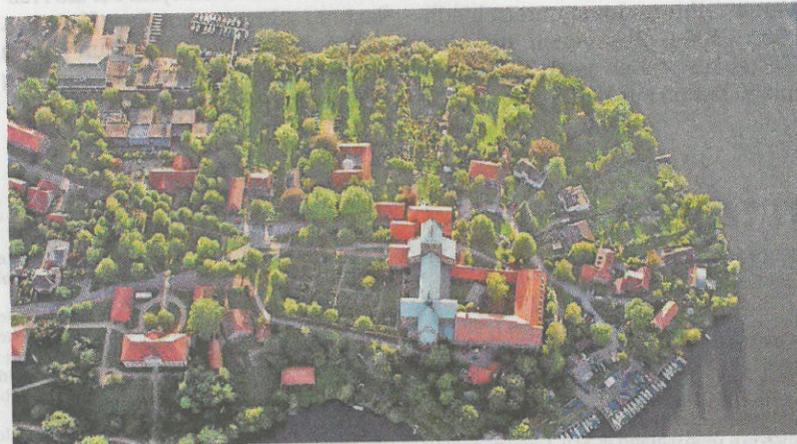
# Bund fördert Sanierung in Ratzeburg

Domhalbinsel wird in das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ aufgenommen

Von Holger Marohn

**Ratzeburg.** Der Bund nimmt die Ratzeburger Domhalbinsel in das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ auf. Das teilen die beiden Bundestagsabgeordneten Nina Scheer und Norbert Brackmann mit. Konkret bedeutet das einen Bundeszuschuss von mehr als 713 000 Euro für das Projekt. Bundesweit werden 35 neue „Nationale Projekte des Städtebaus 2018/19“ mit insgesamt rund 140 Millionen Euro vom Bund gefördert.

„Das Projekt in Ratzeburg zeigt, wie durch Umgestaltung eines öffentlichen Platzes die Herausforderungen in der Stadtentwicklung auf innovative Weise gelöst werden können“, sagt die SPD-Abgeordnete Nina Scheer. Da die Barrierefreiheit ein besonders wichtiges Anliegen dieses Projektes sei, werde die Domhalbinsel – ein herausragendes



Der Bund fördert die Sanierung der Domhalbinsel in Ratzeburg.

FOTO: JANN

Zeugnis romanischer Backsteinarchitektur in Norddeutschland – aufgewertet und der öffentliche Raum auch in dieser Hinsicht erlebbar gemacht, so Scheer.

Und auch der CDU-Abgeordnete Norbert Brackmann freut sich, dass

„sich das Werben in Berlin gelohnt hat“. „Die Förderung ist eine besondere Auszeichnung. Die Ratzeburger Domhalbinsel zählt jetzt zu den baulichen Kulturgütern mit außergewöhnlichem Wert von nationalem Rang. Darauf können wir

im Kreis stolz sein“, sagt Norbert Brackmann. „Zusätzlich zu der Straßenerneuerung soll auch die unterirdische Infrastruktur erneuert und ergänzt werden sowie Pflege am historischen Baumbestand durchgeführt werden, um das historische Bild zu erhalten. Insgesamt werden diese Maßnahmen rund eine Million Euro kosten. Neben der Bundesförderung trägt die Stadt Ratzeburg die restlichen rund 380 000 Euro“, so Brackmann.

Die Stadt hatte bereits 2014 einen Antrag auf Förderung durch das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ gestellt. Dieser wurde jedoch abgelehnt. Im September 2018 fiel die Entscheidung im Bund für eine weitere Förderrunde im Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“. Daraufhin informierte Brackmann die Stadt über die Möglichkeit der erneuten Antragstellung.

## Bundesförderung Sanierung der Ratzeburger Domhalbinsel

**Ratzeburg (pmi).** „Die Ratzeburger Domhalbinsel wird in das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ aufgenommen und erhält für die seit langem geplanten Erneuerungsmaßnahmen auf der Domhalbinsel über 713.333 Euro. Der Einsatz und das Werben hier in Berlin hat sich gelohnt“, freut sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann. Die Stadt Ratzeburg hatte bereits 2014 einen Antrag auf Förderung durch das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ gestellt. Dieser wurde jedoch seinerzeit vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung sowie der für die Projektauswahl letztendlich verantwortlichen Expertenjury abgelehnt. Trotz positiver fachlicher Bewertung reichte es nicht für eine Förderung im Rahmen des Bundesprogramms. Im September 2018 fiel die Entscheidung im Bund für eine weitere Förderrunde im Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“. Daraufhin informierte der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann die Stadt Ratzeburg über die Möglichkeit der erneuten Antragstellung. Zugleich übersandte er der Stadt die fachliche Bewertung aus 2014, mit dem Hinweis, den alten Antrag an den entscheidenden Stellen zu überarbeiten. Auch bot Norbert Brackmann seine Unterstützung an, gegenüber der Expertenjury, die zur Hälfte aus Bundestagsabgeordneten besteht, für eine Förderung zu werben. Mit Erfolg! Mitte März 2019 vo-

tierte die für die Projektauswahl eingesetzt Expertenjury für den Antrag Ratzeburgs. Dieser Empfehlung ist nun das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat gefolgt. „Der Domhof hat eine enorme touristische Anziehungskraft. Die geplanten Maßnahmen werden die Domhalbinsel aufwerten und mehr Touristen die Mög-

Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ fördert seit 2014 verschiedene städtebauliche Projekte, insbesondere Denkmalensembles von nationalem Rang (z.B. UNESCO-Welterbestätten) und bauliche Kulturgüter mit außergewöhnlichem Wert. Mit den Projekten aus 2019 wurden bislang 138 Projekte deutschlandweit



Um sich einen Überblick über das künftige Sanierungsgebiet zu verschaffen, besuchte der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann die Domhalbinsel. Foto: Büro Brackmann

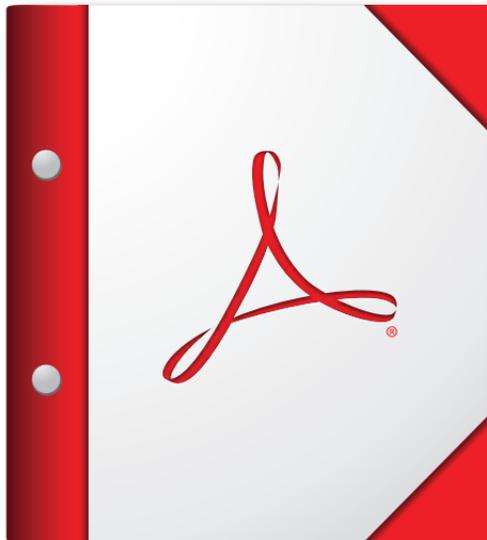
lichkeit geben, den Ratzeburger Dom zu besichtigen. Geplant ist eine aufwendige und vor allem barrierefreie Straßenerneuerung im Umfeld des Doms. Dazu soll das historische Polygonalpflaster entfernt und auf einen verbesserten Untergrund wieder aufgesetzt werden. Auf dem historischen Pflaster werden dann verschiedene barrierefreie Querungen für Rollstuhlfahrer angelegt werden sowie eine Blindenleitsystem eingerichtet. Dann werden auch Menschen mit Behinderung die Domprobstei vom Haupteingang ohne Einschränkung vollständig erreichen können“ erläutert Norbert Brackmann. „Zusätzlich zu der Straßenerneuerung soll auch die unterirdische Infrastruktur erneuert und ergänzt werden sowie Pflegemaßnahmen am historischen Baumbestand durchgeführt werden, um das historische Bild zu erhalten. Insgesamt werden diese Maßnahmen rund 1 Mio. Euro kosten. Neben der Bundesförderung trägt die Stadt Ratzeburg die restlichen rund 380.000 Euro“, informiert der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann aus Berlin.

„Die Förderung ist eine besondere Auszeichnung. Die Ratzeburger Domhalbinsel zählt jetzt zu den baulichen Kulturgütern mit außergewöhnlichem Wert von nationalem Rang. Darauf können wir im Kreis Stolz sein“, erklärt Norbert Brackmann.

Der Ratzeburger Domhof ist eines von insgesamt 35 Projekten die 2019 zur Förderung ausgewählt wurden. Insgesamt hatten sich über 118 Projekte um eine Bundesförderung beworben. Das

gefördert. „Wir haben nun zwei nationale Projekte des Städtebaus im Kreisgebiet. Bereits 2015 konnte ich den Stadthauptmannshof Mölln dabei unterstützen eine Förderung zu erhalten. Auch der Möllner Antrag scheiterte 2014 im ersten Anlauf. Und ähnlich dem Ratzeburger Antrag, vermittelte ich die fachliche Bewertung an den Möllner Antragsteller für einen zweiten Antragsversuch. 600.000 Euro erhielt der Stadthauptmannshof seinerzeit für die energetische Sanierung“, sagt Norbert Brackmann mit Blick auf die besondere Auszeichnung für den Kreis Herzogtum Lauenburg, gleich zwei national bedeutende Projekte vorzuweisen. „Nun gilt es schnell in die Umsetzung zu kommen. Die Gelder stehen unmittelbar bereit. Die Stadt Ratzeburg kann sofort die formalen Zuwendungsanträge stellen, damit die Baumaßnahmen jetzt zügig beginnen. Ich werde das Projekt weiter begleiten“, sagt Norbert Brackmann abschließend. Auch SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Nina Scheer zeigte sich hoch erfreut: „Das Projekt in Ratzeburg zeigt, wie durch Umgestaltung eines öffentlichen Platzes die Herausforderungen in der Stadtentwicklung auf innovative Weise gelöst werden können. Da die Barrierefreiheit ein besonders wichtiges Anliegen dieses Projektes ist, wird die Ratzeburger Domhalbinsel – ein herausragendes Zeugnis romanischer Backsteinarchitektur in Norddeutschland – aufgewertet und der öffentliche Raum auch in dieser Hinsicht erfahrbar und erlebbar gemacht.“

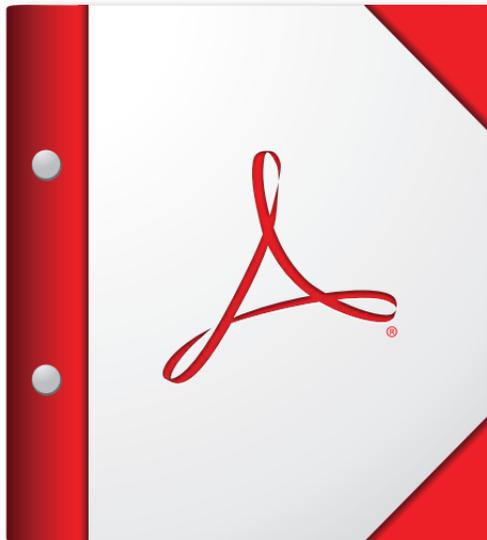
Ö 9



**Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat oder Adobe Reader ab Version X geöffnet werden.**

[Adobe Reader jetzt herunterladen](#)

Ö 9



**Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat oder Adobe Reader ab Version X geöffnet werden.**

[Adobe Reader jetzt herunterladen](#)