

# Sitzungsunterlagen

12. Sitzung der Stadtvertretung  
16.12.2019

- Stadtvertretung -

Hiermit werden Sie

**zur 12. Sitzung der Stadtvertretung am Montag,  
16.12.2019, 18:30 Uhr,  
in den Ratssaal**

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden, falls Sie verhindert sind.

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

### **Öffentlicher Teil**

- |          |   |                      |
|----------|---|----------------------|
| Punkt 1  | Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit |                      |
| Punkt 2  | Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten                                     |                      |
| Punkt 3  | Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 12.11.2019  |                      |
| Punkt 4  | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse vom 21.10.2019   | SR/BerVoSr/144/2019  |
| Punkt 5  | Bericht der Verwaltung  |                      |
| Punkt 6  | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern   |                      |
| Punkt 7  | Satzung über die Verleihung einer Ehrengabe der Stadt Ratzeburg   | SR/BeVoSr/258/2019   |
| Punkt 8  | 1. Ratzeburger Jugendklimakonferenz entwickelt Maßnahmenpaket zum Klimaschutz in Ratzeburg  | SR/BerVoSr/137/2019  |
| Punkt 9  | Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung Ratzeburg ab 01.01.2020   | SR/BeVoSr/248/2019   |
| Punkt 10 | Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung)  | SR/BeVoSr/239/2019   |
| Punkt 11 | Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2018  | SR/BeVoSr/186/2019   |
| Punkt 12 | Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2020  | SR/BeVoSr/240/2019   |
| Punkt 13 | Neufassung der Gebührensatzung der Stadt Ratzeburg über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr                                  | SR/BeVoSr/237/2019   |
| Punkt 14 | V. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2019   | SR/BeVoSr/255/2019   |
| Punkt 15 | Nachfolgeregelung Stadtjugendpflege   | SR/BeVoSr/229/2019/2 |

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| Punkt 16   | XVIII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Ratzeburg (Beitrags- und Gebührensatzung)                     | SR/BeVoSr/074/2018/1 |
| Punkt 17   | Übertragung von Mitteln der Ratzeburger-Wirtschaftsbetriebe auf das Wirtschaftsjahr 2020  | SR/BerVoSr/132/2019  |
| Punkt 18   | Vorauskalkulation der Abwassergebühren 2020   | SR/BeVoSr/212/2019/1 |
| Punkt 19   | XVI. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Stadt Ratzeburg (Gebührensatzung zur Fäkalschlammabeseitigung) | SR/BeVoSr/213/2019/1 |
| Punkt 20   | Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2020  | SR/BeVoSr/215/2019/1 |
| Punkt 21   | XV. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg  | SR/BeVoSr/216/2019/1 |
| Punkt 22   | Vorauskalkulation der Tourismusabgabe 2020  | SR/BeVoSr/217/2019/1 |
| Punkt 23   | V. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe   | SR/BeVoSr/218/2019/1 |
| Punkt 24   | Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2020   | SR/BeVoSr/219/2019/4 |
| Punkt 25   | Zusammenstellung gem. § 12 EigVO der RZ-WB für das Wirtschaftsjahr 2020   | SR/BeVoSr/220/2019/1 |
| Punkt 26   | Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der RZ-WB   | SR/BeVoSr/226/2019/1 |
| Punkt 27   | Satzung zur Abfallvermeidung bei Veranstaltungen in der Stadt Ratzeburg   | SR/BeVoSr/232/2019/1 |
| Punkt 28   | Benennung eines Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2019 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe  | SR/BeVoSr/222/2019/1 |
| Punkt 29   | Neufassung der Stadtverordnung über Parkgebühren in der Stadt Ratzeburg   | SR/BeVoSr/247/2019/1 |
| Punkt 30   | Anträge   |                      |
| Punkt 30.1 | Antrag der CDU: Umbesetzung der Ausschüsse  |                      |
| Punkt 30.2 | Antrag der SPD: Umbesetzung der Ausschüsse  |                      |
| Punkt 30.3 | Antrag der SPD zum KiTA-Reform-Gesetz   |                      |
| Punkt 31   | Anfragen und Mitteilungen   |                      |

#### **Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung)**

|          |  |                    |
|----------|--|--------------------|
| Punkt 32 | Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik                           | SR/BeVoSr/225/2019 |
| Punkt 33 | Grundstücksangelegenheiten Seedorfer Straße 25-33  | SR/BeVoSr/256/2019 |
| Punkt 34 | Umbau und Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg, Vergabe von Projektsteuerungsleistungen | SR/BeVoSr/257/2019 |
| Punkt 35 | Anfragen und Mitteilungen  |                    |

Ottfried Feußner  
Vorsitzender

# **Stadt Ratzeburg**

Ratzeburg, 06.12.2019

- Stadtvertretung -

Hiermit werden Sie

**zur 12. Sitzung der Stadtvertretung am Montag,  
16.12.2019, 18:30 Uhr,  
in den Ratssaal**

eingeladen.

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

## **Tagesordnung mit den Ergebnissen der Vorberatungen**

- . ***Bericht über die Durchführung der Beschlüsse vom 21.10.2019  
Vorlage: SR/BerVoSr/144/2019 SR/BerVoSr/144/2019***
  
- . ***Satzung über die Verleihung einer Ehrengabe der Stadt Ratzeburg  
Vorlage: SR/BeVoSr/258/2019 SR/BeVoSr/258/2019***
  
- . ***1. Ratzeburger Jugendklimakonferenz entwickelt Maßnahmenpaket zum  
Klimaschutz in Ratzeburg  
Vorlage: SR/BerVoSr/137/2019 SR/BerVoSr/137/2019***

09.12.2019  
Kurzbeschluss:

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss

- . ***Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung Ratzeburg ab 01.01.2020  
Vorlage: SR/BeVoSr/248/2019 SR/BeVoSr/248/2019***

02.12.2019  
Kurzbeschluss:

Hauptausschuss  
einstimmig beschlossen

### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung beschließt, dem Vorschlag des Bürgermeisters zu der neuer Verwaltungsgliederung durch Umstrukturierung (Reorganisation) des bisheriger Fachdienstes Finanzen (FD 2) wieder in einen eigenen Fachbereich Finanzen (FB 2) gemäß beigefügtem Entwurf des Organigramms zuzustimmen.

- . **Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung)**  
**Vorlage: SR/BeVoSr/239/2019 SR/BeVoSr/239/2019**

|  |   |
|--|---|
| <b>19.11.2019</b><br><b>Kurzbeschluss:</b> | <b>Finanzausschuss</b><br><b>einstimmig beschlossen</b> |
|--|---|

### **Beschluss:**

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

(der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die Stadtvertretung beschließt,)

die der Vorlage beigefügte Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg (Hebesatzsatzung).

|  |  |
|--|--|
| <b>02.12.2019</b><br><b>Kurzbeschluss:</b> | <b>Hauptausschuss</b><br><b>einstimmig beschlossen</b> |
|--|--|

### **Beschlussvorschlag:**

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,  
der **Hauptausschuss** empfiehlt  
und die **Stadtvertretung** beschließt,

die der Vorlage beigefügte Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg (Hebesatzsatzung).

- . **Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2018**  
**Vorlage: SR/BeVoSr/186/2019 SR/BeVoSr/186/2019**

**19.11.2019**  
**Kurzbeschluss:** **Finanzausschuss**  
**einstimmig beschlossen**

**Beschluss:**

Der **Finanzausschuss**,

(der **Hauptausschuss** und

die **Stadtvertretung**)

nimmt die Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018 zur Kenntnis.

**02.12.2019**  
**Kurzbeschluss:** **Hauptausschuss**  
**einstimmig beschlossen**

**Beschlussvorschlag:**

Der **Finanzausschuss**,  
der **Hauptausschuss**  
und die **Stadtvertretung**

nehmen die Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018 zur Kenntnis.

- . ***Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2020***  
***Vorlage: SR/BeVoSr/240/2019 SR/BeVoSr/240/2019***

**19.11.2019**  
**Kurzbeschluss:** **Finanzausschuss**  
**einstimmig beschlossen**

**Beschluss:**

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

(der **Hauptausschuss** empfiehlt und

die **Stadtvertretung** beschließt,)

den von den der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg aufgestellten Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen.



- . **Nachfolgeregelung Stadtjugendpflege**  
Vorlage: SR/BeVoSr/229/2019/2 SR/BeVoSr/229/2019/2
  
- . **XVIII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Ratzeburg (Beitrags- und Gebührensatzung)**  
Vorlage: SR/BeVoSr/074/2018/1 SR/BeVoSr/074/2018/1
  
- . **Übertragung von Mitteln der Ratzeburger-Wirtschaftsbetriebe auf das Wirtschaftsjahr 2020**  
Vorlage: SR/BerVoSr/132/2019 SR/BerVoSr/132/2019

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 05.11.2019<br>Kurzbeschluss: | Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing<br>zur Kenntnis genommen |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 02.12.2019<br>Kurzbeschluss: | Hauptausschuss<br>zur Kenntnis genommen |
|------------------------------|---|

- . **Vorauskalkulation der Abwassergebühren 2020**  
Vorlage: SR/BeVoSr/212/2019/1 SR/BeVoSr/212/2019/1
  
- . **XVI. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Stadt Ratzeburg (Gebührensatzung zur Fäkalschlambeseitigung)**  
Vorlage: SR/BeVoSr/213/2019/1 SR/BeVoSr/213/2019/1
  
- . **Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2020**  
Vorlage: SR/BeVoSr/215/2019/1 SR/BeVoSr/215/2019/1
  
- . **XV. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg**  
Vorlage: SR/BeVoSr/216/2019/1 SR/BeVoSr/216/2019/1
  
- . **Vorauskalkulation der Tourismusabgabe 2020**  
Vorlage: SR/BeVoSr/217/2019/1 SR/BeVoSr/217/2019/1

- . **V. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe**  
Vorlage: SR/BeVoSr/218/2019/1 SR/BeVoSr/218/2019/1
  
- . **Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2020**  
Vorlage: SR/BeVoSr/219/2019/4 SR/BeVoSr/219/2019/4
  
- . **Zusammenstellung gem. § 12 EigVO der RZ-WB für das Wirtschaftsjahr 2020**  
Vorlage: SR/BeVoSr/220/2019/1 SR/BeVoSr/220/2019/1
  
- . **Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der RZ-WB**  
Vorlage: SR/BeVoSr/226/2019/1 SR/BeVoSr/226/2019/1
  
- . **Satzung zur Abfallvermeidung bei Veranstaltungen in der Stadt Ratzeburg**  
Vorlage: SR/BeVoSr/232/2019/1 SR/BeVoSr/232/2019/1
  
- . **Benennung eines Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2019 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**  
Vorlage: SR/BeVoSr/222/2019/1 SR/BeVoSr/222/2019/1
  
- . **Neufassung der Stadtverordnung über Parkgebühren in der Stadt Ratzeburg**  
Vorlage: SR/BeVoSr/247/2019/1 SR/BeVoSr/247/2019/1
  
- . **Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik**  
Vorlage: SR/BeVoSr/225/2019 SR/BeVoSr/225/2019

22.10.2019  
Kurzbeschluss:

Finanzausschuss  
einstimmig beschlossen

**Beschluss:**

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

den als Anlage beigefügten Rahmenvertrag mit der Uelzener Doppikberatungs-gesellschaft mbH abzuschließen. Geringfügige, den Vertragsinhalt nicht wesentlich berührende Änderungen, darf der Bürgermeister im Einvernehmen mit dem Vertragspartner vornehmen.

In den Haushaltsplänen 2020 bis 2026 sind entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen.

02.12.2019  
Kurzbeschluss:

Hauptausschuss  
einstimmig beschlossen

**Beschlussvorschlag:**

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,  
der **Hauptausschuss** empfiehlt,  
und die **Stadtvertretung** beschließt,

den als Anlage beigefügten Rahmenvertrag mit der Uelzener Doppikberatungs-gesellschaft mbH abzuschließen. Geringfügige, den Vertragsinhalt nicht wesentlich berührende Änderungen, darf der Bürgermeister im Einvernehmen mit dem Vertragspartner vornehmen.

In den Haushaltsplänen 2020 bis 2026 sind entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen.

- . **Grundstücksangelegenheiten Seedorfer Straße 25-33**  
**Vorlage: SR/BeVoSr/256/2019 SR/BeVoSr/256/2019**
  
- . **Umbau und Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg, Vergabe von Projektsteuerungsleistungen**  
**Vorlage: SR/BeVoSr/257/2019 SR/BeVoSr/257/2019**

# Ö 4

## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 06.12.2019

SR/BerVoSr/144/2019

| Gremium         | Datum      | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Stadtvertretung | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Colell, Maren

FB/Az:

## Bericht über die Durchführung der Beschlüsse vom 21.10.2019

### Zusammenfassung:

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

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Colell, Maren am 06.12.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 06.12.2019

### Sachverhalt:

### **Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 21.10.2019**

Zu NÖ 9

CVJM Segelzentrum - Grundstückskaufvertrag, Bestellung Erbbaurecht

Vorlage: SR/BeVoSr/204/2019

### **Beschluss:**

*Den der Originalvorlage anliegenden Verträgen zum Teilerwerb (1/3) des Grundstückes Domhof 36 und zur Bestellung eines Erbbaurechts für die CVJM-Freizeit und Segelzentrum Ratzeburg gemeinnützige GmbH wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt die Verträge abzuschließen.*

Ja 19 Nein 0 Enthaltung 5

**Die Beurkundung der Verträge ist erfolgt.**

**Mitgezeichnet haben:**

# Ö 7

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 06.12.2019

SR/BeVoSr/258/2019

| Gremium         | Datum      | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Stadtvertretung | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Weindock, Ralf

FB/Aktenzeichen: FB 1/Az.: 006 05

## Satzung über die Verleihung einer Ehrengabe der Stadt Ratzeburg

### Zielsetzung:

Neufassung einer aktuellen Satzung

### Beschlussvorschlag:

**Die Stadtvertretung beschließt die der Originalvorlage beigefügte Neufassung der Satzung über die Verleihung einer Ehrengabe der Stadt Ratzeburg.**

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Colell, Maren am 06.12.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 06.12.2019

### Sachverhalt:

Die Satzung der Stadt Ratzeburg über die Verleihung einer Ehrengabe regelt das Verfahren über die Verleihung dieser Ehrengabe als Auszeichnung für Verdienste um die Stadt Ratzeburg.

Gemäß § 1 der derzeit gültigen Satzung vom 29.06.1995 wird ein aus massiver Bronze gegossenen Miniaturlöwe -nach dem Vorbild des Ratzeburger Löwen auf dem Domplatz-, stehend auf einem bronzenen Sockel, verliehen. Obwohl die Verleihung des Miniaturlöwen und der Dankesurkunde nach § 7 dieser Satzung in einer Sitzung der Stadtvertretung erfolgen sollte, wurde nach zwischenzeitlicher Übereinstimmung im Juni 2011 geregelt, die Verleihung ab dem Jahr 2012 sinnvollerweise im Rahmen des Neujahrsempfanges der Stadt Ratzeburg vorzunehmen, so wie es bis dato auch praktiziert wird. Eine diesbezügliche Satzungsänderung hat der Hauptausschuss seinerzeit in der Sitzung am 03.09.2012 -im Zusammenhang mit einer Änderung der Hauptsatzung- jedoch zurückgestellt.

Gegenwärtig ist nur noch ein Exemplar des bronzenen Miniaturlöwen vorhanden und es wäre für zukünftige Verleihungen eine Nachbestellung dieser Ehrengabe erforderlich. Die letzte Nachbestellung von 10 Miniaturlöwen (rd. 4.100,00 € zuzüglich jeweiliger Gravurkosten) erfolgte im Juni 2011. Aus Kostengründen soll daher eine andere Variante als Ehrengabe geschaffen werden (Kosten ca. 200,00 €/Stück).

Das vorhandene letzte Exemplar des bronzenen Miniaturlöwen soll dem Stadtarchiv zur Archivierung zugeführt werden.

Bei Bedarf wird in der Sitzung ergänzend berichtet.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

### **Anlagenverzeichnis:**

- Satzung über die Verleihung einer Ehrengabe der Stadt Ratzeburg (Entwurf)

# Ö 7

## Satzung über die Verleihung einer Ehrengabe der Stadt Ratzeburg

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. Seite 371), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H., S. 6), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.12.2019 folgende Satzung erlassen:

### § 1

Für Verdienste um die Stadt Ratzeburg wird eine Ehrengabe nach dem Vorbild des Ratzeburger Löwen auf dem Domplatz sowie einer entsprechenden Anstecknadel geschaffen. Am Sockel wird eine Metallplatte angebracht, die mit folgender Inschrift versehen wird:

*Für Verdienste um die Stadt Ratzeburg  
(Name und das Verleihungsdatum)*

### § 2

Aktive Mitglieder der Stadtvertretung und Beschäftigte der Stadtverwaltung sind von der Verleihung der Ehrengabe ausgeschlossen; ihnen darf die Ehrengabe erst ein Jahr nach ihrem Ausscheiden verliehen werden.

### § 3

Die Ehrengabe soll in der Regel nicht mehr als einmal im Jahr verliehen werden.

### § 4

Über die Verleihung entscheidet der Ältestenrat; die/der Vorsitzende hat den Ältestenrat für die Verleihung der Ehrengabe mindestens einmal jährlich einzuberufen.

### § 5

Die Verleihung einer Ehrengabe wird durch eine Urkunde verbrieft, die von der Bürgervorsteherin/dem Bürgervorsteher und der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister zu unterzeichnen ist.

## § 6

Die Übergabe der Ehrengabe und der Urkunde erfolgt bei dem Neujahrsempfang der Stadt Ratzeburg durch die Bürgervorsteherin/dem Bürgervorsteher.

## § 7

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Verleihung eines Miniaturlöwen als Ehrengabe der Stadt Ratzeburg vom 29.06.1995 außer Kraft.

Ratzeburg, 16.12.2019

( Gunnar Koech )  
Bürgermeister

| Gremium                                | Datum      | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Planungs-, Bau- und<br>Umweltausschuss | 09.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung                        | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser:

FB/Az:

## 1. Ratzeburger Jugendklimakonferenz entwickelt Maßnahmenpaket zum Klimaschutz in Ratzeburg

### Zusammenfassung:

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Wolf, Michael am 21.11.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 22.11.2019

### Sachverhalt:

Wissensvermittlung, gemeinsame Diskussionen und Zielfindungen standen im Mittelpunkt der 1. Ratzeburger Jugendklimakonferenz am letzten Samstag im Oktober in der Lauenburgischen Gelehrtenschule. Rund 50 Kinder und Jugendliche nutzten sehr rege und offen das Gesprächsangebot mit Verwaltung, Experten und Stadtpolitik. Der Ratzeburger Kinder- und Jugendbeirat hatte nach der "Friday for Future"-Demonstration vor dem Ratzeburger Rathaus ein solches Format angeregt und mit Unterstützung des Bauausschussvorsitzenden Werner Rütz sowie der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen organisiert.



Bauausschussvorsitzender Werner Rütz (li.) begrüßt die zahlreichen Teilnehmer der 1. Ratzeburger

**Jugendklimakonferenz in der Lauenburgischen Gelehrtenschule zusammen mit (v.l.) Lina Hansen (Friday for Future), Marten Koch (Jugendbeiratsvorsitzender), Bürgermeister Gunnar Koech, Schulleiter Thomas Engelbrecht und Moderator Lars Hartwig © Stadt Ratzeburg**

Im ersten Schritt erhielten die jungen Konferenzteilnehmer die Möglichkeit, sich in den Themenfeldern "Energie/Energieeffizienz", "Mobilität", "Abfall und Recycling" und "Artenvielfalt" über aktuelle Vorhaben, begonnene und umgesetzte Maßnahmen oder angestrebte Ziele in der Stadt zu informieren. Neben Mitarbeitern des städtischen Bauamtes standen auch Experten von der VSG-Netz, der AWSH und der Kreisforst Rede und Antwort, auch für viele kritische Fragen.



**Bauamtsleiter Michael Wolf (li.), Bürgermeister Gunnar Koech und Manfred Priebisch von den Vereinigten Stadtwerken (VSG) stellen sich Fragen der Jugendlichen zum Thema "Energie/ Energieeffizienz" in Ratzeburg © Stadt Ratzeburg**

Im Anschluss übernahm es Moderator Lars Hartwig aus Lübeck, zusammen mit den Jugendlichen das Erfahrene zu reflektieren. Die Erwachsenen verfolgten diesen Prozess nur zuhörend, ohne sich einzumischen. In einem Rollenwechsel konnten danach die Stadtvertreter, Experten und Verwaltungsmitarbeiter ihre Erfahrungen der Informationsrunde zusammenfassen, mit den jungen Zuhörern als Publikum. Beide Gruppen erfuhren so die jeweilige Sichtweise zur Informationsrunde, aber auch die jeweils positive Wertschätzung der sehr offen geführten Gespräche. Lars Hartwig ließ danach in Kleingruppenarbeit Themenfelder bestimmen und Ziele erarbeiten, die den Jugendlichen wie auch den Erwachsenen besonders wichtig erschienen. Im Fokus dieser Diskussionen standen ganz konkrete Forderungen wie die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, die Ausweitung von Mülltrennung in Schulen und im öffentlichen Raum, die Installation von Solarthermie auf den Dächern der Ratzeburger Schulen sowie gemeinsame Baumpflanzaktionen. In einer ersten Bewertung wurden viele dieser Idee als durchaus umsetzbar, zielführend und verfolgenswert eingestuft.

Bürgermeister Gunnar Koech und Bauausschussvorsitzender Werner Rütz zeigten sich vom Verlauf der Konferenz und der sehr praxisorientierten Diskussion mit den Jugendlichen sehr beeindruckt und regten an, solche befruchtenden Diskussionsformate mit der Ratzeburger Jugend häufiger durchzuführen.



In verschiedenen Gesprächsrunden wurde über kommunale Klima- und Umweltschutzziele diskutiert ... mal zusammen, mal in den Altersgruppen für sich © Stadt Ratzeburg

Diese positive Bewertung spiegelte sich auch in den abschließenden Wortbeiträgen der Jugendlichen. Marten Koch, Vorsitzender des Ratzeburger Jugendbeirates sagte: **"Wir haben auf dieser Jugendklimakonferenz mit den Kommunalpolitikern und den Experten auf Augenhöhe sprechen und diskutieren können. Unsere Fragen und Ideen wurden ernst genommen. Dass sich so viele Jugendliche daran beteiligt haben, war dabei wirklich entscheidend. Ich hoffe, wir setzen diese Gespräche fort."**

### **Ergebnisse der 1. Ratzeburger Jugendklimakonferenz:**

#### **Themenfeld „Mobilität“:**

##### **1. ÖPNV ausbauen**

- **bessere Anbindung des Umlandes mit höheren Taktungen auch an Wochenenden**  
(Anstoß: Verwaltung/ Stadtpolitik)
- **Diversifizierung des Angebotes (Stichwort: Gruppentaxi)**
- **abgestimmte Fahrpläne für höhere Flexibilität in der Nutzung**
- **vernetzte Angebote (Bus – Fahrrad – Roller**  
(Anstoß: Verwaltung/ Stadtpolitik)
- **ergänzende Angebote (Bürgertransportverein)**
- **Schülerbeförderung: gebührenfreie Nutzung für alle Schüler und Erweiterung der Schülerbeförderung bis 13. Jhg./ Berufsschule)**  
(Anstoß: Verwaltung/ Stadtpolitik)

##### **2. Radwegenetz ausbauen/ verbessern**

- **verbesserte Routenbeschilderung**  
(Anstoß: Verwaltung)
- **Radwegsituation in der Schweriner Straße verbessern**  
(Anstoß: Verwaltung)

##### **3. Verkehrsberuhigung**

- **parkplatzfreier Marktplatz (Aufenthalt statt Parken)**
- **klimaneutraler, verkehrsfreier Marktplatz**

##### **4. Innovationen**

- **farbliche Umgestaltung der Asphaltbeläge bei Neueinbau für mehr Wärmereflektion**
- **Angebote für Wasserstoffmobilität**
- **Car-Sharing**

#### **5. Offene Diskussionen**

- **kritische Analyse der E-Mobilität (Stichwort: Ressourcenverbrauch)**
- **Erfassung von Energiebilanzen/ Ökobilanzen „Verkehr“**
- **Erfassungen von verkehrlichen Nebenwirkungen (Stichwort: Feinstaub, Salzschäden)**
- **Verkehrsvermeidung/ Autos in der Stadt?**
- **Aufgabe der Ortsumgehung (Stichwort: Umweltschutz)**
- **LKW-Nachtfahrverbot auf der Insel**

### **Themenfeld „Energie / Energieeffizienz“:**

#### **1. Energieeffizienz erhöhen/ Energie einsparen**

- **energetische Sanierung öffentlicher Gebäude**  
(Planung Verwaltung)
- **LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung**  
(Umsetzung: VSG)
- **sparsame IT-Infrastruktur in öffentlichen Gebäuden**  
(Anstoß: Verwaltung)
- **Offenheit für und aktives Suchen nach Innovationen**
- **kommunale Anreize schaffen über Satzungen/ B-Pläne**  
(Anstoß: Verwaltung)

#### **2. Energiemix betrachten**

- **Solarthermie/ Photovoltaik auf Schuldächern**  
(Anstoß: Verwaltung/ Umsetzung: VSG)
- **Erdgas als Übergang, Wasserstoff als Ziel**
- **Energiespeicher einrichten (Wasserspeicher, Pumpwasserwerk, Batteriefabrik)**

#### **3. kommunale Beratungsangebote**

- **ganzheitliche Betrachtung von Gebäuden**
- **energetische Sanierung von Privatgebäuden**
- **ganzheitliche Betrachtung von Dämmstoffen von Produktion, über Verwertung zu Entsorgung**
- **Pellet-Heizungen**
- **energetische Sanierung (jeweils passende technische Lösung finden)**

#### **4. Offene Diskussionen**

- **Klimaschutz vs. Denkmalschutz**
- **Klimaziele (60% regenerative Energie in der kommunalen Energieversorgung)**
- **Energieeinsparung als grundsätzliches Planungsziel**
- **Konkurrenz zwischen Kommunen nivellieren (gewerbliche Abwanderungen aufgrund von kommunalen Klimaschutzaktionen vermeiden)**

## **Themenfeld „Mülltrennung / Recycling / Ressourcen“**

- 1. Mülltrennung/ Müllverwertung**
  - Mülltrennung im öffentlichen Raum  
(Anstoß: Verwaltung)
  - Mülltrennung in Schulen  
(Anstoß: Schule/ Schülervertretung)
  - Müllsammelaktionen  
(Anstoß: Verwaltung)
  - zentrale Müllstationen mit Sensortechnik anstatt regelmäßige Einzelabholungen  
(Anstoß: AWSH)
- 2. Ressourcenschonung**
  - papierarme Verwaltung  
(Anstoß: Verwaltung)
  - papierarme öffentliche Sanitäreanlagen  
(Anstoß: Verwaltung)
- 3. Offene Diskussionen**
  - Ressourcennutzungen überdenken

## **Themenfeld „Artenvielfalt“**

- 1. Bildungsinitiativen**
  - Lernort „Wald“
  - Klimawandel als Unterrichtsthema
- 2. aktiven Klima- und Umweltschutz fördern**
  - Baumpflanzaktionen  
(Anstoß: Verwaltung)
  - Förderung von umweltfreundlichen Projekten

## **Themenfeld „Bewusstseinsbildung“**

- 1. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Umwelt- und Klimaschutz**
- 2. Kommunalen Umweltpreis**
- 3. Bürgerbriefe zum Thema „Umwelt- und Klimaschutz“**
- 4. regelmäßiger Austausch zwischen Stadt – Schule**
- 5. regelmäßiger Austausch zwischen Stadtpolitik – Jugend**
- 6. weitere Klimaworkshops**
- 7. Bürgerdiskussionen/ Bürgerversammlungen zum Thema Klima- und Umweltschutz**

**Mitgezeichnet haben:**

| Gremium         | Datum      | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Hauptausschuss  | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Weindock, Ralf

FB/Aktenzeichen: FB 1 /Az.: 010 03

## Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung Ratzeburg ab 01.01.2020

### Zielsetzung:

Umstrukturierung des bisherigen Fachdienstes Finanzen in einen eigenen Fachbereich Finanzen (Wiederherstellung der originären Verwaltungsgliederung).

### Beschlussvorschlag:

1. Der Hauptausschuss nimmt den Vorschlag des Bürgermeisters zur Umstrukturierung (Reorganisation) des bisherigen Fachdienstes Finanzen (FD 2) wieder in einen eigenen Fachbereich Finanzen (FB 2) zur Kenntnis und empfiehlt der Stadtvertretung, dem Vorschlag des Bürgermeisters zu der neuen Verwaltungsgliederung gemäß beigefügtem Entwurf des Organigramms zuzustimmen.
2. Die Stadtvertretung beschließt, dem Vorschlag des Bürgermeisters zu der neuen Verwaltungsgliederung durch Umstrukturierung (Reorganisation) des bisherigen Fachdienstes Finanzen (FD 2) wieder in einen eigenen Fachbereich Finanzen (FB 2) gemäß beigefügtem Entwurf des Organigramms zuzustimmen.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Colell, Maren am 21.11.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 22.11.2019

### Sachverhalt:

Nach § 55 Abs. 2 und 3 i. V. m. § 65 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) gliedert die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Verwaltung in Sachgebiete (hier Fachbereiche), weist diese den ihr oder ihm unterstellten Beschäftigten zu und legt ihren oder seinen Vorschlag zur Verwaltungsgliederung und Vorschläge zur Änderung der Verwaltungsgliederung der Stadtvertretung zur Zustimmung vor.

Auf der Grundlage einer Neuordnung der Verwaltungsstruktur innerhalb der Stadtverwaltung Ratzeburg mit Beginn des Jahres 2015 hat die Stadtvertretung seinerzeit in ihrer Sitzung am 15.12.2014 die Zusammenfassung der bisherigen einzelnen Fachbereiche 1 (Zentrale Dienste), 2 (Finanzen) und 3 (Bürgerdienste) zum neuen Fachbereich 1 (Zentrale Steuerung und Bürgerdienste mit nur noch einer Gesamtfachbereichsleitung und drei untergliederten Fachdiensten Personal/Organisation [FD 1], Fachdienst Finanzen [FD 2] und Fachdienst Bürgerdienste [FD 3] beschlossen.

Da die Ziele zur Erreichung einer modernen, leistungs- und zukunftsfähigen Verwaltung die Stadtverwaltung mittlerweile vor immer größere Herausforderungen stellt (z. B. durch Übertragung/Übernahme neuer Aufgaben, verschiedene personelle Veränderungen etc.), wurde dieser Entwicklung bereits dergestalt entgegen gewirkt, in dem die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 10.12.2018 -im Rahmen der Wiederherstellung der originären Verwaltungsgliederung- auch schon die Umstrukturierung des bisherigen Fachdienstes Bürgerdienste (FD 3) wieder in einen eigenen Fachbereich Bürgerdienste (FB 3) beschlossen hat.

Hinzu kommt, dass mit der bevorstehenden Umstellung von der bislang noch praktizierenden Kameralistik und der damit verbundenen Verwaltungsorganisation auf die kaufmännische Buchführung (Doppik) nicht nur ein erheblicher Aufgabenzuwachs verbunden sein wird, sondern auch eine die ganze Verwaltung umfassende Neuordnung der organisatorischen Abläufe nach sich ziehen wird. Besonders unter diesem Gesichtspunkt wird es daher für sinnvoll gehalten und vorgeschlagen, den Fachdienst Finanzen aus der jetzigen Gliederungsstruktur abzukoppeln und diesen zukünftig wieder in einen eigenen Fachbereich Finanzen (FB 2) umzuwandeln.

Die daraus resultierende neue Verwaltungsstruktur ergibt sich aus dem beigefügten Entwurf des Organigramms.

Die Gleichstellungsbeauftragte und der Personalrat der Stadt Ratzeburg wurden im Rahmen der Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte informiert und um Zustimmung zu dieser Maßnahme gebeten.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

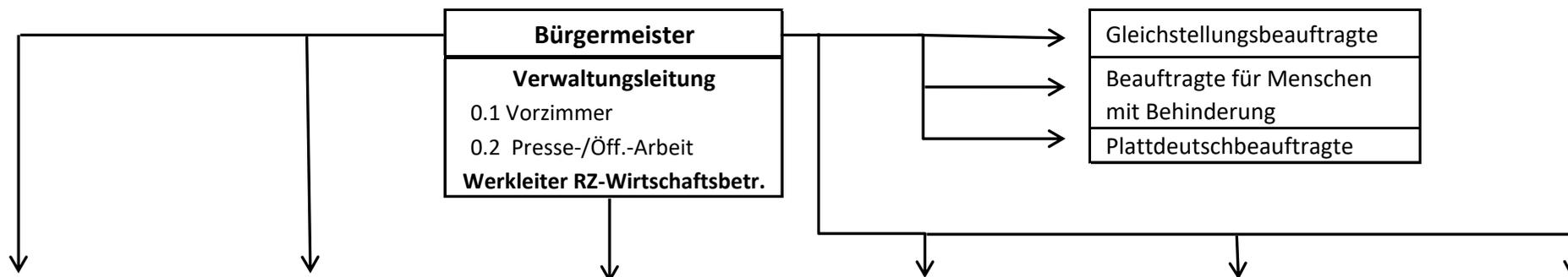
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

**- k e i n e -**

### **Anlagenverzeichnis:**

- Entwurf Verwaltungsgliederung (Organigramm) ab 01.01.2020

**mitgezeichnet haben:**



| Fachbereich 1<br>Zentrale Steuerung  | Fachbereich 2<br>Finanzen   | Fachbereich 3<br>Bürgerdienste   | Fachbereich 4<br>Schulen, Sport, Familie,<br>Jugend und Senioren  | Fachbereich 6<br>Stadtplanung, Bauen<br>und Liegenschaften  | Fachbereich 8<br>Ratzeburger<br>Wirtschaftsbetriebe  |
|--|---|--|---|---|--|
| <p>1 <u>Fachbereichsleitung</u></p> <p>Fachdienst Personal/<br/><u>Organisation (FD 1)</u></p> <p>11 Fachdienstleitung<br/>(Personalangelegenheiten,<br/>Organisation, Ausbildung,<br/>Fortbildung, Beschaffung,<br/>BEM und BGM)</p> <p>10 Zentrale IT-Leitstelle</p> <p>42 Stadtbücherei</p> <p>47 Stadtarchiv</p> | <p>2 <u>Fachbereichsleitung</u></p> <p>20 Finanzen</p> <p>21 StadtKasse,<br/>Vollstreckung</p> <p>22 Steuern, Abgaben</p> | <p>3 <u>Fachbereichsleitung</u></p> <p>30 Fachdienstleitung<br/><u>Ordnungswesen</u><br/>(örtl. Ordnungsbehörde,<br/>Brandschutz, Verkehrsord-<br/>nung/Verkehrslenkung,<br/>Gewerbeangelegenheiten,<br/>Überwachung "ruhender<br/>Verkehr, Bußgeldstelle)</p> <p>34 Fachdienstleitung<br/><u>Bürgerservice</u><br/>(Personenstandswesen,<br/>Einwohnermeldewesen,<br/>Bürgerbüro)</p> <p>50 Fachdienstleitung<br/><u>Soziales</u><br/>(Hilfe zum Lebensunterhalt<br/>und zur Pflege, Heranzie-<br/>hung Unterhaltspflichtiger,<br/>Wohngeld, BuT)</p> | <p>4 <u>Fachbereichsleitung</u></p> <p>40 Eigene Schulen,<br/>Schulverband</p> <p>43 Volkshochschule</p> <p>51 Stadtjugendpflege</p> <p>52 Sport</p> <p>56 Kindergarten</p> | <p>6 <u>Fachbereichsleitung</u></p> <p>61 Fachdienst Hochbau/<br/>Planung</p> <p>66 Fachdienst Tiefbau</p> <p>82 Forsten</p> <p>Fachdienst Liegenschaften<br/><u>und Bauverwaltung</u></p> <p>60 Fachdienstleitung</p> <p>23 Liegenschaften und<br/>Bauunterhaltung</p> | <p>8 <u>Fachbereichsleitung/<br/>stellv. Werkleiter</u></p> <p>10 Internationale Städte-<br/>partnerschaften/Kultur</p> <p>12 Zentralstelle für Eigen-<br/>betriebe</p> <p>80 Tourismusförderung/<br/>Stadtmarketing</p> <p>81 Wirtschaftsförderung</p> <p>83 Stadtentwässerung</p> <p>84 Bauhof</p> |

# Ö 10

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 07.11.2019

SR/BeVoSr/239/2019

| Gremium         | Datum      | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Finanzausschuss | 19.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss  | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 13 50

## Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung)

### Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt,

und die **Stadtvertretung** beschließt,

die der Vorlage beigefügte Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Ratzeburg (Hebesatzsatzung).

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Koop, Axel am 07.11.2019

Koeh, Gunnar, Bürgermeister am 07.11.2019

### Sachverhalt:

Nachdem in früheren Jahren die Hebesätze für die Realsteuern zwingend in der Haushaltssatzung festgesetzt werden mussten, wurde mit einer Änderung der Gemeindeordnung die Möglichkeit geschaffen, diese in einer separaten Hebesatzsatzung festzusetzen, um die Steuerveranlagung vom Inkrafttreten der Haushaltssatzung zu entkoppeln. Da die Hebesatzsatzung keine genehmigungspflichtigen Teile enthält, kann die öffentliche Bekanntmachung somit umgehend nach Beschluss der städtischen Gremien erfolgen.

Nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen vom 03.01.2019 betragen die Mindesthebesätze für die Grundsteuer A 380 Prozent, für die Grundsteuer B 425 Prozent und für die Gewerbesteuer 380 Prozent:

| <b>Steuerart</b> | <b>Mindesthebesatz<br/>(siehe oben)</b> | <b>Stadt Ratzeburg<br/>(aktuell)</b> | <b>Unterschied</b> |
|------------------|---|--------------------------------------|--------------------|
| Grundsteuer A    | 380 %                                   | 380 %                                | +/- 0 %-Punkte     |
| Grundsteuer B    | 425 %                                   | 400 %                                | + 25 %-Punkte      |
| Gewerbesteuer    | 380 %                                   | 370 %                                | + 10 %-Punkte      |

Die vom Land geforderten Mindesthebesätze sind Voraussetzung für die Beantragung etwaiger Fehlbetragszuweisungen und müssten daher spätestens im Jahr der Antragstellung festgesetzt sein. Die rechtliche Verpflichtung besteht daher nicht unmittelbar für das Jahr, in dem der Jahresfehlbetrag erwirtschaftet wurde. Sollte z.B. die Jahresrechnung 2020 einen Fehlbetrag ausweisen, könnte noch bis zum 30. Juni 2021 (im Jahr der Antragstellung) eine Anhebung der Hebesätze rückwirkend zum 1. Januar 2021 beschlossen werden.

Die der Beschlussvorlage beigefügte Hebesatzsatzung sieht zurzeit keine Änderung der bestehenden Hebesätze vor. Um dennoch einen Überblick über das mögliche Mehraufkommen bei Anhebung der Hebesätze näher darzustellen, ist der Vorlage eine entsprechende Berechnung beigefügt.

Ebenfalls ist zur umfassenden Information eine Broschüre zum Realsteueratlas 2019 der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein beigefügt.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

In den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2020 sind die Ansätze mit den bestehenden Hebesätzen eingerechnet.

### **Anlagenverzeichnis:**

- Hebesatzsatzung
- Berechnung des Steuer Mehraufkommens bei Änderung der Hebesätze
- Broschüre Realsteueratlas 2019 der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein

(Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., Seite 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H., S. 6), des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuerergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 11.12.2018 (BGBl. I, S. 2338) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.12.2019 folgende Satzung erlassen:

**§ 1**

**Erhebungsgrundsatz**

Die Stadt Ratzeburg erhebt auf den in ihrem Stadtgebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuerergesetzes.

**§ 2**

**Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Jahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 400 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf  | 370 v. H. |

**§ 3**

**Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Ratzeburg, \_\_.12.2019

Stadt Ratzeburg  
Der Bürgermeister

(L. S.)

Koech  
Bürgermeister

# Ö 10

## Berechnung der finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt 2020

### bei Änderung der Realsteuerhebesätze

(Anhebung der aktuellen Hebesätze um je 5%-Punkte bis zur Höhe der Mindesthebesätze)

| Steuerart     | Messbetrag | Hebesatz | Steueraufkommen | Mehraufkommen<br>(brutto) | Mehraufkommen<br>(netto) |
|---------------|------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| Grundsteuer A | 3.030      | 380%     | 11.514          |                           |                          |
|               |            | 380%     | 11.514          | 0                         | 0                        |
| Grundsteuer B | 575.000    | 400%     | 2.300.000       |                           |                          |
|               |            | 405%     | 2.328.750       | 28.750                    | 28.750                   |
|               |            | 410%     | 2.357.500       | 57.500                    | 57.500                   |
|               |            | 415%     | 2.386.250       | 86.250                    | 86.250                   |
|               |            | 420%     | 2.415.000       | 115.000                   | 115.000                  |
|               |            | 425%     | 2.443.750       | 143.750                   | 143.750                  |
| Gewerbsteuer  | 1.487.000  | 370%     | 5.501.900       |                           | *                        |
|               |            | 375%     | 5.576.250       | 74.350                    | 67.411                   |
|               |            | 380%     | 5.650.600       | 148.700                   | 135.004                  |

\*Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt für das Jahr 2020 35,0 %.



## Realsteuerhebesätze Gewerbe- und Grundsteuer B

### in ausgewählten Städten und Gemeinden des Landes Schleswig-Holstein

Die IHK Schleswig-Holstein hat im Juli 2019 eine Umfrage zu den Realsteuerhebesätzen der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B in Gemeinden über 2.000 Einwohner Schleswig-Holsteins durchgeführt.

Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer stellen im Bereich des Steuerrechts insoweit eine Besonderheit dar, als es sich um kommunale Steuern handelt. D. h. zum einen, dass das Aufkommen aus der Gewerbesteuer und der Grundsteuer den Gemeinden zusteht. Es bedeutet zum anderen aber auch, dass diese Steuern aufgrund des kommunalen Hebesatzrechts in den verschiedenen Gemeinden – je nach Hebesatz – unterschiedlich hoch sind. Damit stellen diese Steuerarten einen wichtigen Standortfaktor für Unternehmen dar. Die Übersicht über die Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B ist mithin als standortpolitische Orientierungshilfe für ansiedlungs- oder umsiedlungsinteressierte gewerbliche Unternehmen, für Wirtschaftsorganisationen und nicht zuletzt auch für die Kommunen selbst gedacht.

Die von den schleswig-holsteinischen IHKs durchgeführten Umfragen sind einheitlich durchgeführt worden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde die Umfrage auf die Gewerbesteuer und Grundsteuer B beschränkt. Für weitergehende Informationen steht die jeweilige IHK gern zur Verfügung. Für die Beantwortung von Detailfragen bitten wir den Leser, sich an die jeweilige Gemeindeverwaltung zu wenden.

Nach § 80 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung in Verbindung mit den Ausführungsanweisungen § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz können Realsteuerhebesätze noch bis zum 30.06. des Jahres erhöht werden, wenn sie vom 1. Januar des ablaufenden Jahres gelten sollen.

Die Angaben erfolgten nach Mitteilungen der Städte, Gemeinden und Kreise. Ihnen möchten wir für ihre Mitwirkung herzlich danken.

Für die Richtigkeit der hier enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.



**Schleswig-Holstein**  
Flensburg · Kiel · Lübeck

## **Herausgeber:**

**IHK Schleswig-Holstein**

Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern zu Flensburg, zu Kiel und zu Lübeck

Bergstraße 2, Haus der Wirtschaft, 24103 Kiel

Telefon: (0431) 5194-0

Telefax: (0431) 5194-234

[ihk@kiel.ihk.de](mailto:ihk@kiel.ihk.de)

[www.ihk-schleswig-holstein.de](http://www.ihk-schleswig-holstein.de)

## **Ansprechpartner:**

**Industrie- und Handelskammer zu Flensburg**

Viola Meineke

Tel.: (0461) 806-520

Fax: (0461) 806-9520

E-Mail: [meineke@flensburg.ihk.de](mailto:meineke@flensburg.ihk.de)

**Industrie- und Handelskammer zu Kiel**

Karina Kwasigroch

Telefon: (0431) 5194-237

Telefax: (0431) 5194-510

E-Mail: [kwasigroch.recht@kiel.ihk.de](mailto:kwasigroch.recht@kiel.ihk.de)

**Industrie- und Handelskammer zu Lübeck**

Dr. Axel Job

Tel.: (0451) 6006-237

Fax: (0451) 6006-4237

E-Mail: [job@ihk-luebeck.de](mailto:job@ihk-luebeck.de)

**Stand: Oktober 2019**

## Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Vorbemerkung .....                            | 1  |
| Erläuterungen zur Umfrage Gewerbesteuer ..... | 4  |
| Tabellen Hebesätze Gewerbesteuer .....        | 7  |
| Stadt Flensburg .....                         | 7  |
| Kreis Schleswig-Flensburg .....               | 7  |
| Kreis Dithmarschen .....                      | 8  |
| Kreis Nordfriesland .....                     | 9  |
| Stadt Kiel .....                              | 10 |
| Stadt Neumünster .....                        | 10 |
| Kreis Pinneberg .....                         | 10 |
| Kreis Plön .....                              | 11 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde .....             | 12 |
| Kreis Steinburg .....                         | 13 |
| Hansestadt Lübeck .....                       | 14 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg .....               | 14 |
| Kreis Ostholstein .....                       | 15 |
| Kreis Segeberg .....                          | 16 |
| Kreis Stormarn .....                          | 17 |
| <br>  |    |
| Erläuterungen zur Umfrage Grundsteuer B ..... | 18 |
| Tabellen Hebesätze Grundsteuer B .....        | 19 |
| Stadt Flensburg .....                         | 19 |
| Kreis Schleswig-Flensburg .....               | 19 |
| Kreis Dithmarschen .....                      | 20 |
| Kreis Nordfriesland .....                     | 21 |
| Stadt Kiel .....                              | 22 |
| Stadt Neumünster .....                        | 22 |
| Kreis Pinneberg .....                         | 22 |
| Kreis Plön .....                              | 23 |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde .....             | 24 |
| Kreis Steinburg .....                         | 25 |
| Hansestadt Lübeck .....                       | 26 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg .....               | 26 |
| Kreis Ostholstein .....                       | 27 |
| Kreis Segeberg .....                          | 28 |
| Kreis Stormarn .....                          | 29 |

Sie können diese Broschüre auch im Internet unter <http://www.ihk-schleswig-holstein.de> unter dem Stichwort »Realsteuerhebesätze« finden.

# Erläuterungen zur Umfrage »Realsteuerhebesätze«

## Gewerbsteuer

### 1. Allgemeines

Die Gewerbesteuer ist eine »Gemeindesteuer« und die wichtigste originäre Einnahmequelle der Kommunen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben. Bund und Länder werden durch eine Umlage an der Gewerbesteuer beteiligt. Die Besteuerung beruht auf dem Gewerbesteuergesetz (GewStG). Zur Klärung von Zweifels- oder Auslegungsfragen sind Gewerbesteuer-Richtlinien als allgemeine Verwaltungsvorschriften herausgegeben worden.

### 2. Gewerbesteuerpflicht

Jeder inländische Gewerbebetrieb ist gewerbesteuerpflichtig. Die Gewerbeordnung definiert den Begriff des Gewerbebetriebes nicht. Eine nähere Beschreibung findet sich im Einkommensteuergesetz. Danach ist eine selbständige nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, als Gewerbebetrieb zu qualifizieren, wenn die Betätigung weder als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft noch als Ausübung eines freien Berufes noch als selbständige Tätigkeit anzusehen ist.

### 3. Steuergegenstand

Steuergegenstand der Gewerbesteuer ist der Gewerbebetrieb mit seiner objektiven Ertragskraft. Es ist gleichgültig, wem der Betrieb gehört und wem die Erträge des Betriebes zufließen.

### 4. Bemessungsgrundlage

Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Das ist der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes oder des Körperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, vermehrt und vermindert um bestimmte Beträge, die dem Objektsteuercharakter der Gewerbesteuer Rechnung tragen und eine Doppelbelastung mit Gewerbesteuer und Grundsteuer vermeiden sollen.

### 5. Hebesatzhöhe

Die Gewerbesteuer wird von der Gemeinde aufgrund des Steuermessbetrages – im Falle der Zerlegung aufgrund des Zerlegungsanteils – mit einem Hundertsatz (Hebesatz) festgesetzt und erhoben, der von der heheberechtigten Gemeinde zu bestimmen ist. Dabei beträgt der Mindesthebesatz 200 Prozent.

## 6. Berechnung der Gewerbesteuer

### a. Bemessungsgrundlage

Der Gewerbeertrag ist die alleinige Besteuerungsgrundlage. Ausgangspunkt für dessen Ermittlung ist der Gewinn, der der Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer zugrunde gelegt wird. Bei der Ermittlung des Gewerbeertrages sind dem Gewinn bestimmte Beträge wieder hinzuzurechnen, die bei der Gewinnermittlung abgezogen wurden (§ 8 GewStG). Die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen wird wiederum um die in § 9 GewStG vorgesehen Beträge gekürzt. Hieraus ergibt sich dann der maßgebende Gewerbeertrag nach § 10 GewStG, von dem der Gewerbeverlust abzuziehen ist, um den Gewerbeertrag zu erhalten.

### b. Steuermessbetrag

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer ist von einem Steuermessbetrag auszugehen. Dieser ist durch Anwendung eines Hundertsatzes von regelmäßig 3,5 % (Steuermesszahl) auf den Gewerbeertrag zu ermitteln. Für die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen und für die Festsetzung und Zerlegung des Steuermessbetrages sind die Finanzämter zuständig. Der Steuermessbetrag ist zu zerlegen, wenn im Erhebungszeitraum (Kalenderjahr) Betriebsstätten in mehreren Gemeinden unterhalten worden sind. Als Zerlegungsmaßstab werden grundsätzlich die Arbeitslöhne herangezogen.

Beispiele für den Steuermessbetrag:

Gewerbeertrag 100.000 Euro bei einer **natürlichen Person oder Personengesellschaft**

|                                  |                              |                |         |
|----------------------------------|------------------------------|----------------|---------|
|                                  | Gewerbeertrag<br>100.000 EUR | Steuermesszahl |         |
| Freibetrag                       | 24.500 EUR x                 | frei           |         |
| Gewerbeertrag nach<br>Freibetrag | 75.500 EUR x                 | 3,5 v. H.      |         |
| Steuermessbetrag                 |                              |                | 2.642,5 |

Gewerbeertrag 100.000 Euro bei **Kapitalgesellschaften**

|                  |                              |                |       |
|------------------|------------------------------|----------------|-------|
|                  | Gewerbeertrag<br>100.000 EUR | Steuermesszahl |       |
| Gewerbeertrag    | 100.000 EUR                  | 3,5 v. H.      |       |
| Steuermessbetrag |                              |                | 3.500 |

### c. Berechnung

Multipliziert man den Gewerbesteuermessbetrag mit dem individuellen Hebesatz der Gemeinde, ergibt sich die zu zahlende Gewerbesteuer.

$$\begin{aligned} \text{Gewerbesteuer} &= \text{Gewerbeertrag} \times 3,5 \% \times \text{Hebesatz} && \text{bzw.} \\ &= \text{Steuermessbetrag} \times \text{Hebesatz} \end{aligned}$$

Bei einer **Personengesellschaft** mit einem Gewerbeertrag in Höhe von 100.000 EUR, einem Freibetrag in Höhe von 24.500 EUR und einem Hebesatz von 400 % ergibt sich folgende Berechnung:

$$\begin{aligned} 75.500 \times 3,5 : 100 & \times 400 : 100 &= 10.570 \text{ EUR} && \text{bzw.} \\ & 2.642,5 \times 400 : 100 &= 10.570 \text{ EUR} \end{aligned}$$

Bei einer **Kapitalgesellschaft** mit einem Gewerbeertrag in Höhe von 100.000 EUR und einem Hebesatz von 400 % ergibt sich folgende Berechnung:

$$\begin{array}{rclclcl} 100.000 & \times & 3,5 : 100 & \times & 400 : 100 & = & 14.000 \text{ EUR} & \text{ bzw.} \\ & & 3.500 & \times & 400 : 100 & = & 14.000 \text{ EUR} \end{array}$$

## 7. Gewerbesteuer ist Standortfaktor und belastet Unternehmen

Die Gewerbesteuer ist als festes Band zwischen den Gemeinden und der gewerblichen Wirtschaft Ausdruck der wechselseitigen Abhängigkeit. Attraktive Realsteuerhebesätze sind vorteilhaft für ansiedlungs- und investitionsbereite Unternehmen und dadurch auch für Gemeinden in Krisenzeiten ebenso wie in Zeiten normaler wirtschaftlicher Entwicklung. Die Gewerbesteuerzahlungen der Unternehmen zählen zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden.

Nach Inkrafttreten der Unternehmenssteuerreform 2008 hat die Gewerbesteuer erheblich an Bedeutung gewonnen. Betriebsausgaben - wie Zinsen, Mieten und Pachten sowie Lizenzgebühren wurden verstärkt in die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer mit einbezogen. Hieraus resultiert eine Mehrbelastung für Unternehmen mit der Gewerbesteuer, da sie mit einer ertragsunabhängigen Komponente belastet werden. Zwar wurden durch die Festlegung eines Freibetrages von 100.000 Euro zumindest kleinere Unternehmen von der Hinzurechnung verschont. Für größere Unternehmen bedeutet diese Erweiterung jedoch eine erhebliche Zusatzbelastung, die sich dann auch bei Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze bemerkbar macht.

Jede Erhöhung des Hebesatzes belastet unmittelbar alle **Kapitalgesellschaften**. Für sie gilt kein Freibetrag. Außerdem besteht anders als bei Personengesellschaften keine Möglichkeit der Anrechnung bei den Gesellschaftern, was sich durch den Wegfall des Betriebsausgabenabzuges noch verschärft. Während die Körperschaftsteuer und der Solidaritätszuschlag konstant 15,83 % betragen, ist die Gewerbesteuerbelastung abhängig von dem konkreten Hebesatz einer Gemeinde. Bei einem Hebesatz von 200 % hat sie einen Anteil von 31 % an der Gesamtbelastung (7 von 22,8 Prozentpunkten). Dieser Anteil steigt bei einem Hebesatz von 380 % auf einen Anteil von 46 % (13,3 von 29,1 Prozentpunkten).

Unterschiedliche Hebesätze haben damit enorme Auswirkungen auf die steuerliche Gesamtbelastung einzelner Kapitalgesellschaften.

Bei **Personengesellschaften** wird die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer der Gesellschafter angerechnet. Die Anrechnung ist aber nur bis zu einem Hebesatz von 380 % vollständig möglich. Darüber hinaus bleibt auch bei Gesellschaftern einer Personengesellschaft eine definitive Belastung. Die Anrechnung setzt aber voraus, dass ausreichend Ausgleichsvolumen vorhanden ist. Hieran kann es insbesondere fehlen, wenn für Zwecke der Einkommensteuer Verlustvorträge vorliegen. In diesen Fällen läuft das Anrechnungspotential ins Leere und es kommt infolgedessen zu einer Steuerbelastung, die durch die fehlende Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe noch zusätzlich verschärft wird.

| Hebesätze                              |          |              |            |            |            |            |      |            |
|--|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| Gemeinde                               | Einwohn. | Gewerbsteuer |            |            |            |            |      |            |
|  |          | 30.09.18     | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017 | 2018       |
| <b>Stadt Flensburg</b>                 | 89 290   | 405          | <u>410</u> | 410        | 410        | 410        | 410  | 410        |
| <b>Kreis Schleswig-Flensburg</b>       |          |              |            |            |            |            |      |            |
| Busdorf                                | 2.094    | 320          | 320        | 320        | 320        | <u>360</u> | 360  | 360        |
| Eggebek                                | 2.387    | 380          | 380        | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        |
| Fahrdorf                               | 2.566    | 310          | 310        | 310        | 310        | <u>360</u> | 360  | 360        |
| Glücksburg, Stadt                      | 6.081    | 380          | 380        | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        |
| Großenwiehe                            | 3.037    | 380          | 380        | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        |
| Handewitt                              | 11.040   | 350          | 350        | 350        | <u>360</u> | 360        | 360  | 360        |
| Harrislee                              | 11.536   | 350          | 350        | 350        | <u>360</u> | 360        | 360  | <u>380</u> |
| Husby                                  | 2.328    | 330          | 330        | 330        | 330        | <u>360</u> | 360  | 360        |
| Jübek                                  | 2.744    | 350          | 350        | 350        | 350        | 350        | 350  | 350        |
| Kappeln, Stadt                         | 8.646    | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | 370        |
| Kropp                                  | 6.602    | 340          | 340        | 340        | 380        | 380        | 380  | 380        |
| Mittlangeln                            | 5.173    | 345          | <u>360</u> | 360        | 360        | 360        | 360  | 360        |
| Oeversee                               | 3.419    | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | <u>380</u> |
| Schafflund                             | 2.642    | 380          | 380        | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        |
| Schleswig, Stadt                       | 25.571   | <u>360</u>   | 360        | 360        | <u>370</u> | 370        | 370  | 370        |
| Schuby                                 | 2.682    | 350          | 350        | 350        | 350        | 350        | 350  | 350        |
| Silberstedt                            | 2.242    | 350          | 350        | 350        | 350        | 350        | 350  | 350        |
| Sörup                                  | 4.328    | 340          | 340        | <u>360</u> | 360        | 360        | 360  | 360        |
| Steinbergkirche                        | 2696     | 350          | 350        | 350        | 350        | 350        | 350  | 350        |
| Süderbrarup                            | 4.998    | 380          | 380        | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        |
| Tarp                                   | 5.616    | 340          | 340        | 340        | 340        | 340        | 340  | 340        |
| Wanderup                               | 2.485    | 380          | 380        | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        |
| Wees                                   | 2.401    | 380          | 380        | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        |
| <b><u>Änderungen unterstrichen</u></b> |          |              |            |            |            |            |      |            |

| Hebesätze                       |                      |              |            |            |            |            |      |            |
|---------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| Gemeinde                        | Einwohn.<br>30.09.18 | Gewerbsteuer |            |            |            |            |      |            |
|                                 |                      | 2013         | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018 | 2019       |
| <b>Kreis Dithmarschen</b>       |                      |              |            |            |            |            |      |            |
| Albersdorf                      | 3.705                | 350          | <u>360</u> | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | 370        |
| Brunsbüttel, Stadt              | 12.571               | 360          | <u>380</u> | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        |
| Büsum                           | 4.939                | 350          | <u>360</u> | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | <u>380</u> |
| Burg                            | 4.135                | 340          | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | 370  | <u>340</u> |
| Friedrichskoog                  | 2.573                | <u>360</u>   | 360        | 360        | <u>380</u> | 380        | 380  | 380        |
| Heide, Stadt                    | 21.688               | 360          | 360        | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        |
| Hemmingstedt                    | 2.866                | 350          | <u>360</u> | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | 370        |
| Lohe-Rickelshof                 | 2.090                | 310          | <u>360</u> | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | 370        |
| Marne, Stadt                    | 5.850                | 350          | <u>360</u> | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | <u>380</u> |
| Meldorf, Stadt                  | 7.221                | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | <u>380</u> |
| Nordhastedt                     | 2.845                | 350          | <u>360</u> | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | <u>380</u> |
| St. Michaelisdonn               | 3.422                | 310          | 310        | 310        | 310        | 310        | 310  | 310        |
| Tellingstedt                    | 2.627                | 310          | 310        | <u>320</u> | 320        | 320        | 320  | 320        |
| Weddingstedt                    | 2.299                | 340          | 340        | 340        | 340        | <u>370</u> | 370  | 370        |
| Wesselburen, Stadt              | 3.375                | 350          | <u>360</u> | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | <u>380</u> |
| <b>Änderungen unterstrichen</b> |                      |              |            |            |            |            |      |            |

| Hebesätze                       |                      |              |            |            |            |      |            |            |
|---------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|
| Gemeinde                        | Einwohn.<br>30.09.18 | Gewerbsteuer |            |            |            |      |            |            |
|                                 |                      | 2013         | 2014       | 2015       | 2016       | 2017 | 2018       | 2019       |
| <b>Kreis Nordfriesland</b>      |                      |              |            |            |            |      |            |            |
| Bredstedt, Stadt                | 5.419                | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370  | <u>380</u> | 380        |
| Breklum                         | 2.310                | <u>360</u>   | <u>380</u> | 380        | 380        | 380  | 380        | 380        |
| Friedrichstadt, Stadt           | 2.578                | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370  | 370        | <u>380</u> |
| Garding, Stadt                  | 2.743                | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370  | 370        | 370        |
| Hattstedt                       | 2.569                | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370  | 370        | <u>380</u> |
| Husum, Stadt                    | 23.225               | 350          | 350        | 350        | 350        | 350  | 350        | <u>360</u> |
| Langenhorn                      | 3.279                | 380          | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        | 380        |
| Leck                            | 7.726                | 380          | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        | 380        |
| Mildstedt                       | 3.837                | 350          | 350        | 350        | 350        | 350  | 350        | <u>380</u> |
| Niebüll, Stadt                  | 9.925                | 360          | 360        | 360        | <u>380</u> | 380  | 380        | 380        |
| Nordstrand                      | 2.256                | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370  | 370        | <u>380</u> |
| Risum-Lindholm                  | 3.798                | 380          | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        | 380        |
| St. Peter-Ording                | 4.029                | 380          | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        | 380        |
| Süderlügum                      | 2.396                | 380          | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        | 380        |
| Sylt                            | 13.721               | 350          | 350        | 350        | 350        | 350  | 350        | 350        |
| Tönning, Stadt                  | 4.991                | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370  | 370        | <u>380</u> |
| Viöl                            | 2.244                | 380          | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        | 380        |
| Wyk auf Föhr, Stadt             | 4.253                | 360          | 360        | 360        | 360        | 360  | 360        | <u>425</u> |
| <b>Änderungen unterstrichen</b> |                      |              |            |            |            |      |            |            |

| Hebesätze                    |          |              |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeinde                     | Einwohn. | Gewerbsteuer |            |            |            |            |            |            |
|                              |          | 30.09.18     | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
| <b>Stadt Kiel</b>            | 246.985  | 430          | 430        | 430        | 430        | <u>450</u> | 450        | 450        |
| <b>Stadt Neumünster</b>      | 79.468   | 390          | 390        | <u>410</u> | 410        | 410        | 410        | 410        |
| <b>Kreis Pinneberg</b>       |          |              |            |            |            |            |            |            |
| Appen                        | 4.815    | 320          | 320        | <u>330</u> | 330        | <u>340</u> | 340        | 340        |
| Barmstedt, Stadt             | 10.397   | 360          | 360        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | <u>380</u> |
| Bönningstedt                 | 4.499    | 310          | <u>320</u> | 320        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        |
| Borstel-Hohenraden           | 2.484    | 330          | 330        | 330        | 330        | 330        | <u>340</u> | 340        |
| Ellerbek                     | 4.207    | 310          | 310        | 310        | 310        | 310        | 310        | <u>340</u> |
| Elmshorn, Stadt              | 49.885   | 380          | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Halstenbek                   | 17.784   | 380          | 380        | 380        | 380        | 380        | 380        | 380        |
| Hasloh                       | 3.688    | 330          | 330        | <u>370</u> | <u>380</u> | 380        | 380        | 380        |
| Heidgraben                   | 2.724    | 340          | <u>360</u> | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | <u>380</u> |
| Heist                        | 2.806    | 310          | 310        | <u>330</u> | 330        | <u>336</u> | 336        | 336        |
| Holm                         | 3.263    | 310          | 310        | <u>322</u> | <u>330</u> | <u>336</u> | 336        | 336        |
| Klein Nordende               | 3.296    | 310          | 310        | 310        | <u>355</u> | 355        | 355        | 355        |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 3.052    | 330          | 330        | 330        | 330        | 330        | 330        | 330        |
| Kölln-Reisiek                | 3.280    | 330          | 330        | 330        | 330        | 330        | <u>334</u> | 334        |
| Kummerfeld                   | 2.356    | 310          | 310        | 310        | <u>330</u> | 330        | <u>340</u> | 340        |
| Moorrege                     | 4.401    | 310          | 310        | 310        | 310        | 310        | 310        | 310        |
| Pinneberg, Stadt             | 43.298   | 390          | 390        | 390        | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Prisdorf                     | 2.243    | 350          | 350        | 350        | 350        | 350        | 350        | <u>360</u> |
| Quickborn, Stadt             | 21.272   | <u>320</u>   | 320        | <u>330</u> | 330        | <u>380</u> | 380        | <u>390</u> |
| Rellingen                    | 14.321   | 300          | 300        | <u>320</u> | 320        | 320        | 320        | 320        |
| Schenefeld, Stadt            | 19.236   | 310          | 310        | <u>350</u> | 350        | 350        | 350        | 350        |
| Tangstedt                    | 2.193    | 310          | 310        | 310        | 310        | 310        | 310        | 310        |
| Tornesch, Stadt              | 13.773   | <u>380</u>   | 380        | 380        | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        |
| Uetersen, Stadt              | 18.451   | <u>360</u>   | <u>370</u> | <u>380</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        |
| Wedel, Stadt                 | 33.591   | <u>380</u>   | 380        | 380        | 380        | 380        | 380        | 380        |

**Änderungen unterstrichen**

| Hebesätze                       |                      |              |            |            |      |            |      |            |
|---------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------------|
| Gemeinde                        | Einwohn.<br>30.09.18 | Gewerbsteuer |            |            |      |            |      |            |
|                                 |                      | 2013         | 2014       | 2015       | 2016 | 2017       | 2018 | 2019       |
| <b>Kreis Plön</b>               | 128.801              |              |            |            |      |            |      |            |
| Ascheberg                       | 2.970                | 320          | 320        | 320        | 320  | 320        | 320  | 320        |
| Bönebüttel                      | 2.046                | 310          | 310        | 310        | 310  | 310        | 310  | 310        |
| Heikendorf                      | 8.196                | 360          | 360        | <u>370</u> | 370  | 370        | 370  | <u>380</u> |
| Laboe                           | 4.954                | 350          | 350        | <u>370</u> | 370  | 370        | 370  | 370        |
| Lütjenburg, Stadt               | 5.327                | 300          | 300        | 300        | 300  | 300        | 300  | 300        |
| Mönkeberg                       | 4.118                | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370  | 370        | 370  | <u>380</u> |
| Plön, Stadt                     | 8.898                | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370  | <u>380</u> | 380  | <u>390</u> |
| Preetz, Stadt                   | 15.979               | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370  | 370        | 370  | 370        |
| Probsteierhagen                 | 2.085                | 350          | <u>370</u> | 370        | 370  | 370        | 370  | <u>380</u> |
| Schönberg                       | 6.410                | 350          | <u>360</u> | 360        | 360  | 360        | 360  | 360        |
| Schönkirchen                    | 6.674                | 310          | <u>320</u> | 320        | 320  | <u>370</u> | 370  | 370        |
| Schwentinental, Stadt           | 13.721               | 320          | 320        | <u>350</u> | 350  | <u>380</u> | 380  | 380        |
| Wankendorf                      | 2.937                | 290          | 290        | 290        | 290  | <u>310</u> | 310  | 310        |
| <b>Änderungen unterstrichen</b> |                      |              |            |            |      |            |      |            |

| Hebesätze                              |          |              |            |            |            |            |            |            |
|--|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeinde                               | Einwohn. | Gewerbsteuer |            |            |            |            |            |            |
|  |          | 30.09.18     | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
| <b>Kreis Rendsburg-Eckernförde</b>     | 272.960  |              |            |            |            |            |            |            |
| Altenholz                              | 9.934    | 350          | 350        | 350        | 350        | <u>370</u> | 370        | 370        |
| Aukrug                                 | 3.786    | 310          | 310        | 310        | <u>320</u> | 320        | 320        | 320        |
| Bordesholm                             | 7.753    | <u>340</u>   | 340        | 340        | 340        | 340        | 340        | 340        |
| Büdelndorf, Stadt                      | 10.249   | 350          | 350        | 350        | 350        | <u>370</u> | 370        | 370        |
| Dänischenhagen                         | 3.886    | 330          | 330        | 330        | <u>380</u> | 380        | 380        | 380        |
| Eckernförde, Stadt                     | 21.930   | 340          | 340        | 340        | 340        | <u>370</u> | 370        | 370        |
| Felde                                  | 2.140    | 310          | 310        | 310        | <u>320</u> | <u>336</u> | 336        | 336        |
| Fleckeby                               | 2.172    | 340          | 340        | 340        | 340        | 340        | 340        | 340        |
| Flintbek                               | 7.236    | 330          | <u>350</u> | 350        | 350        | 350        | 350        | 350        |
| Fockbek                                | 6.232    | 310          | 310        | 310        | 310        | 310        | 310        | 310        |
| Gettorf                                | 7.540    | 330          | 330        | 330        | <u>360</u> | 360        | 360        | 360        |
| Hanerau-Hademarschen                   | 2.991    | 320          | 320        | 320        | <u>360</u> | 360        | 360        | 360        |
| Hohenwestedt                           | 5.307    | 310          | 310        | 310        | 310        | <u>320</u> | 320        | 320        |
| Hohn                                   | 2.451    | 330          | 330        | 330        | 330        | 330        | 330        | 330        |
| Jevenstedt                             | 3.378    | 310          | 310        | 310        | 310        | <u>320</u> | 320        | 320        |
| Kronshagen                             | 11.841   | 380          | 380        | 380        | 380        | 380        | 380        | 380        |
| Molfsee                                | 4.951    | 310          | 310        | <u>350</u> | <u>330</u> | 330        | 330        | 330        |
| Nortorf, Stadt                         | 6.785    | 350          | 350        | <u>360</u> | 360        | 360        | 360        | 360        |
| Osdorf                                 | 2.396    | 310          | 310        | <u>330</u> | 330        | 330        | 330        | 330        |
| Osterrönfeld                           | 5.156    | 320          | 320        | <u>330</u> | 330        | <u>336</u> | <u>345</u> | 345        |
| Owschlag                               | 3.675    | 340          | 340        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | 370        |
| Rendsburg, Stadt                       | 28.550   | <u>380</u>   | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | 370        | <u>380</u> |
| Rieseby                                | 2.695    | 340          | 340        | 340        | <u>380</u> | 380        | 380        | 380        |
| Schacht-Audorf                         | 4.792    | 320          | 320        | <u>330</u> | 330        | <u>336</u> | 336        | 336        |
| Schwedeneck                            | 2.849    | 330          | 330        | 330        | <u>380</u> | 380        | 380        | 380        |
| Wasbek                                 | 2.318    | 310          | 310        | 310        | 310        | 310        | 310        | 310        |
| Wattenbek                              | 2.903    | 360          | 360        | 360        | <u>365</u> | <u>375</u> | 375        | 375        |
| Westerrönfeld                          | 4.982    | 320          | 320        | 320        | 320        | 320        | 320        | 320        |
| <b><u>Änderungen unterstrichen</u></b> |          |              |            |            |            |            |            |            |

| Hebesätze                       |                      |              |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeinde                        | Einwohn.<br>30.09.18 | Gewerbsteuer |            |            |            |            |            |            |
|                                 |                      | 2013         | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| <b>Kreis Steinburg</b>          | 131.374              |              |            |            |            |            |            |            |
| Brokstedt                       | 2.029                | 320          | 320        | 320        | 320        | 320        | 320        | 320        |
| Glückstadt, Stadt               | 11.099               | 350          | <u>360</u> | 360        | <u>370</u> | 370        | 370        | <u>380</u> |
| Hohenlockstedt                  | 6.190                | 310          | <u>325</u> | 325        | <u>335</u> | <u>345</u> | <u>355</u> | <u>365</u> |
| Horst (Holstein)                | 5.652                | 310          | 310        | 310        | 310        | 310        | 320        | 320        |
| Itzehoe, Stadt                  | 31.939               | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | <u>380</u> |
| Kellinghusen, Stadt             | 8.033                | <u>360</u>   | 360        | 360        | 360        | <u>370</u> | 370        | 370        |
| Kiebitzreihe                    | 2.167                | <u>310</u>   | 310        | 310        | <u>325</u> | <u>336</u> | 336        | 336        |
| Krempe, Stadt                   | 2.357                | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | <u>380</u> |
| Kremperheide                    | 2.351                | <u>320</u>   | 320        | 320        | <u>330</u> | 330        | 330        | 330        |
| Lägerdorf                       | 2.668                | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | <u>380</u> |
| Schenefeld                      | 2.589                | 325          | 325        | <u>340</u> | 340        | 340        | 340        | 340        |
| Wilster, Stadt                  | 4.339                | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | <u>380</u> |
| Wrist                           | 2.356                | 330          | 330        | 330        | 330        | 330        | 330        | <u>360</u> |
| <b>Änderungen unterstrichen</b> |                      |              |            |            |            |            |            |            |

| Hebesätze                              |          |               |            |            |            |            |            |      |            |
|--|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| Gemeinde                               | Einwohn. | Gewerbesteuer |            |            |            |            |            |      |            |
|  |          | 30.09.18      | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018 | 2019       |
| <b>Hansestadt Lübeck</b>               | 216.960  |               | 430        | 430        | 430        | <u>450</u> | 450        | 450  | 450        |
| <b>Kreis Herzogtum Lauenburg</b>       | 197.179  |               |            |            |            |            |            |      |            |
| Aumühle                                | 3.268    |               | 330        | 330        | <u>350</u> | 350        | 350        | 350  | 350        |
| Berkenthin                             | 2.115    |               | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300  | 300        |
| Börnsen                                | 4.765    |               | 330        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | 370  | <u>380</u> |
| Büchen                                 | 5.846    |               | <u>360</u> | 360        | 360        | 360        | 360        | 360  | 360        |
| Dassendorf                             | 3.332    |               | 320        | 320        | <u>350</u> | 350        | 350        | 350  | <u>380</u> |
| Escheburg                              | 3.424    |               | 330        | 330        | 330        | 330        | 330        | 330  | <u>380</u> |
| Geesthacht, Stadt                      | 30.441   |               | 375        | 375        | 375        | 375        | <u>400</u> | 400  | 400        |
| Groß Grönau                            | 3.762    |               | <u>330</u> | <u>310</u> | 310        | 310        | 310        | 310  | <u>335</u> |
| Lauenburg, Stadt                       | 11.492   |               | <u>380</u> | 380        | <u>390</u> | <u>395</u> | 395        | 395  | 395        |
| Mölln, Stadt                           | 19.039   |               | 350        | <u>360</u> | 360        | <u>370</u> | 370        | 370  | 370        |
| Ratzeburg, Stadt                       | 14.673   |               | <u>360</u> | 360        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | 370        |
| Schwarzenbek, Stadt                    | 16.427   |               | <u>395</u> | 395        | 395        | 395        | 395        | 395  | 395        |
| Wentorf b. Hamburg                     | 13.305   |               | 330        | 330        | <u>370</u> | 370        | <u>390</u> | 390  | 390        |
| Wohltorf                               | 2.422    |               | 330        | 330        | <u>350</u> | 350        | <u>380</u> | 380  | <u>400</u> |
| <b><u>Änderungen unterstrichen</u></b> |          |               |            |            |            |            |            |      |            |

| Hebesätze                       |                      |              |            |            |            |            |      |            |
|---------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| Gemeinde                        | Einwohn.<br>30.09.18 | Gewerbsteuer |            |            |            |            |      |            |
|                                 |                      | 2013         | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018 | 2019       |
| <b>Kreis Ostholstein</b>        | 201.050              |              |            |            |            |            |      |            |
| Ahrensböök                      | 8.320                | <u>340</u>   | 340        | 340        | <u>350</u> | 350        | 350  | <u>370</u> |
| Bad Schwartau, Stadt            | 20.062               | 330          | 330        | 330        | 330        | 330        | 330  | 330        |
| Bad Malente                     | 10.762               | 360          | 360        | <u>380</u> | 380        | 380        | 380  | 380        |
| Bosau                           | 3.400                | <u>240</u>   | 240        | <u>255</u> | 255        | <u>267</u> | 267  | 267        |
| Eutin, Stadt                    | 16.963               | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | 370        |
| Grömitz                         | 7.303                | 340          | <u>350</u> | 350        | 350        | 350        | 350  | 350        |
| Großenbrode                     | 2.202                | 320          | <u>360</u> | 360        | <u>370</u> | 370        | 370  | 370        |
| Heiligenhafen, Stadt            | 9.208                | 350          | 350        | 350        | 350        | 350        | 350  | 350        |
| Lensahn                         | 4.981                | 320          | 320        | 320        | 320        | 320        | 320  | 320        |
| Neustadt, Stadt                 | 15.124               | 350          | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | 370  | <u>400</u> |
| Oldenburg, Stadt                | 9.784                | <u>360</u>   | 360        | 360        | 360        | 360        | 360  | 360        |
| Ratekau                         | 15.281               | 330          | 330        | <u>350</u> | 350        | 350        | 350  | 350        |
| Scharbeutz                      | 11.317               | 360          | 360        | 360        | 360        | 360        | 360  | 360        |
| Schashagen                      | 2.122                | 360          | 360        | 360        | 360        | 360        | 360  | 360        |
| Schönwalde                      | 2.551                | 360          | 360        | 360        | 360        | 360        | 360  | <u>380</u> |
| Fehmarn, Stadt                  | 12.676               | 360          | 360        | 360        | 360        | 360        | 360  | 360        |
| Stockelsdorf                    | 16.936               | 330          | <u>340</u> | 340        | 340        | 340        | 340  | 340        |
| Süsel                           | 5.039                | <u>360</u>   | 360        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | <u>380</u> |
| Timmendorfer Strand             | 8.817                | 350          | <u>360</u> | 360        | <u>370</u> | 370        | 370  | 370        |
| Wangels                         | 2.168                | 350          | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | 370  | 370        |
| <b>Änderungen unterstrichen</b> |                      |              |            |            |            |            |      |            |

| Hebesätze             |                      |               |      |            |            |            |            |            |
|-----------------------|----------------------|---------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeinde              | Einwohn.<br>30.09.18 | Gewerbesteuer |      |            |            |            |            |            |
|                       |                      | 2013          | 2014 | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| <b>Kreis Segeberg</b> | 275.923              |               |      |            |            |            |            |            |
| Alveslohe             | 2.748                | <u>340</u>    | 340  | 340        | 340        | 340        | 340        | 340        |
| Bad Bramstedt, Stadt  | 14.451               | 380           | 380  | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Bad Segeberg, Stadt   | 17.228               | <u>360</u>    | 360  | <u>370</u> | <u>380</u> | 380        | <u>390</u> | 390        |
| Boostedt              | 7.607                | 295           | 295  | <u>320</u> | 320        | 320        | 320        | 320        |
| Bornhöved             | 3.279                | <u>360</u>    | 360  | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | 370        |
| Ellerau               | 6.206                | 320           | 320  | <u>350</u> | 350        | <u>380</u> | 380        | 380        |
| Großenaspe            | 2.966                | 350           | 350  | 350        | 350        | 350        | 350        | 350        |
| Henstedt-Ulzburg      | 28.095               | 310           | 310  | <u>322</u> | 322        | <u>336</u> | 336        | 336        |
| Itzstedt              | 2.341                | 400           | 400  | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        |
| Kaltenkirchen, Stadt  | 21.742               | 310           | 310  | <u>325</u> | 325        | 325        | 325        | <u>380</u> |
| Kisdorf               | 3.945                | 310           | 310  | <u>320</u> | <u>325</u> | <u>340</u> | 340        | 340        |
| Lentförden            | 2.629                | 340           | 340  | 340        | 340        | 340        | 340        | 340        |
| Nahe                  | 2.403                | 400           | 400  | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        |
| Norderstedt, Stadt    | 79.003               | 420           | 420  | 440        | 440        | 440        | 440        | 440        |
| Rickling              | 3.131                | 325           | 325  | <u>330</u> | 330        | <u>350</u> | 350        | 350        |
| Seedorf               | 2.199                | 350           | 350  | 350        | 350        | 350        | 350        | 350        |
| Sülfeld               | 3.265                | 340           | 340  | 340        | 340        | 340        | 340        | 340        |
| Trappenkamp           | 5.248                | <u>360</u>    | 360  | 360        | 360        | 360        | 360        | <u>380</u> |
| Wahlstedt, Stadt      | 9.540                | 360           | 360  | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | 370        |

| Hebesätze                       |          |              |            |            |            |            |      |            |
|---------------------------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| Gemeinde                        | Einwohn. | Gewerbsteuer |            |            |            |            |      |            |
|                                 |          | 30.09.18     | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017 | 2018       |
| <b>Kreis Stormarn</b>           | 243.135  |              |            |            |            |            |      |            |
| Ahrensburg                      | 33.439   | 350          | 350        | 350        | <u>380</u> | 380        | 380  | 380        |
| Ammersbek                       | 9.792    | 360          | 360        | 360        | 360        | <u>370</u> | 370  | <u>380</u> |
| Bad Oldesloe, Stadt             | 24.811   | <u>360</u>   | 360        | 360        | 360        | <u>370</u> | 370  | 370        |
| Bargfeld-Stegen                 | 3.002    | 350          | 350        | 350        | 350        | 350        | 350  | 350        |
| Bargtheide, Stadt               | 16.139   | 350          | 350        | 350        | 350        | 350        | 350  | 350        |
| Barsbüttel                      | 12.748   | 360          | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390  | 390        |
| Delingsdorf                     | 2.195    | <u>380</u>   | 380        | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        |
| Elmenhorst                      | 2.742    | 340          | 340        | 340        | <u>370</u> | 370        | 370  | 370        |
| Glinde                          | 18.417   | 380          | 380        | 380        | <u>400</u> | 400        | 400  | 400        |
| Großhansdorf                    | 9.333    | 315          | 315        | 315        | 315        | 315        | 315  | 315        |
| Hoisdorf                        | 3.559    | 330          | 330        | 330        | 330        | 330        | 330  | 330        |
| Lütjensee                       | 3.442    | 350          | 350        | <u>360</u> | 360        | 360        | 360  | 360        |
| Oststeinbek                     | 8.847    | 275          | 275        | <u>285</u> | 285        | <u>290</u> | 290  | 290        |
| Reinbek                         | 27.620   | 370          | 370        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390  | 390        |
| Reinfeld                        | 9.057    | <u>360</u>   | 360        | 360        | 360        | 360        | 360  | 360        |
| Siek                            | 2.425    | 310          | 310        | <u>320</u> | 320        | 320        | 320  | 320        |
| Steinburg                       | 2.723    | 330          | 330        | 330        | <u>370</u> | 370        | 370  | 370        |
| Tangstedt                       | 6.511    | 360          | 360        | 360        | 360        | <u>370</u> | 370  | 370        |
| Trittau                         | 8.877    | 350          | 350        | <u>380</u> | 380        | 380        | 380  | 380        |
| <b>Änderungen unterstrichen</b> |          |              |            |            |            |            |      |            |

# Erläuterungen zur Umfrage »Realsteuerhebesätze«

## Grundsteuer B – sonstige Grundstücke

### 1. Allgemeines

Auch die Grundsteuer B ist eine Gemeindesteuer. Sie bezieht sich als Realsteuer auf die Beschaffenheit und den Wert eines Grundstücks. Rechtsgrundlage für ihre Erhebung ist das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 in seiner jeweiligen Fassung. Besteuerungsgrundlage ist grundsätzlich der Einheitswert nach den Bestimmungen des Bewertungsgesetzes. Ausgehend vom Einheitswert setzt das Finanzamt den Steuermessbetrag fest.

Die Steuermesszahlen, die zur Berechnung des Steuermessbetrags auf den Einheitswert anzuwenden sind, betragen für sonstige Grundstücke (Grundsteuer B; keine land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke) grundsätzlich 3,5 v.T. Die Gemeinde wendet auf den Steuermessbetrag den vom Gemeindeparlament beschlossenen Hebesatz an und setzt die Grundsteuer durch Bescheid fest.

### 2. Hebesatzhöhe

Anders als bei der Gewerbesteuer gibt es bei der Grundsteuer B keinen Mindesthebesatz.

### 3. Berechnung

Grundstückswert von sonstigem Grundstück 100.000 Euro; Hebesatz 400 %

|                       |   |                       |   |                |
|-----------------------|---|-----------------------|---|----------------|
| Grundsteuermessbetrag | = | Grundstückswert       | x | Steuermesszahl |
| 350                   | = | 100.000               | x | 3,5 : 1000     |
| Grundsteuer           | = | Grundsteuermessbetrag | x | Hebesatz       |
| 1.400 Euro            | = | 350 Euro              | x | 400 : 100      |

| Gemeinde                         | Einwohn.<br>30.09.18 | Grundsteuer B |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                  |                      | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| <b>Stadt Flensburg</b>           | 89 290               | 480           | 480        | 480        | 480        | <u>690</u> | 690        | 690        |
| <b>Kreis Schleswig-Flensburg</b> |                      |               |            |            |            |            |            |            |
| Busdorf                          | 2.094                | 310           | 310        | 310        | 310        | <u>330</u> | 330        | 330        |
| Eggebek                          | 2.387                | 340           | 340        | 340        | 340        | 340        | <u>370</u> | 370        |
| Fahrdorf                         | 2.566                | 280           | 280        | 280        | 280        | <u>330</u> | 330        | 330        |
| Glücksburg, Stadt                | 6.081                | 380           | <u>420</u> | <u>480</u> | 480        | <u>700</u> | 700        | 700        |
| Großenwiehe                      | 3.037                | <u>370</u>    | 370        | 370        | 370        | 370        | 370        | 370        |
| Handewitt                        | 11.040               | 300           | 300        | 300        | <u>330</u> | 330        | 330        | 330        |
| Harrislee                        | 11.536               | 290           | 290        | 290        | <u>330</u> | 330        | 330        | <u>360</u> |
| Husby                            | 2.328                | 310           | 310        | 310        | 310        | <u>340</u> | 340        | 340        |
| Jübek                            | 2.744                | 370           | 370        | 370        | 370        | 370        | 370        | 370        |
| Kappeln, Stadt                   | 8.646                | <u>380</u>    | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Kropp                            | 6.602                | 310           | 310        | <u>320</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        |
| Mittelangeln                     | 5.173                | 315           | <u>340</u> | <u>360</u> | 360        | 360        | 360        | 360        |
| Oeversee                         | 3.419                | <u>380</u>    | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>425</u> |
| Schafflund                       | 2.642                | 290           | <u>340</u> | 340        | 340        | 340        | 340        | 340        |
| Schleswig                        | 25.571               | <u>400</u>    | 400        | 400        | 400        | <u>450</u> | 450        | 450        |
| Schuby                           | 2.682                | 350           | 350        | 350        | 350        | 350        | 350        | 350        |
| Silberstedt                      | 2.242                | 370           | 370        | 370        | 370        | 370        | 370        | 370        |
| Sörup                            | 4.328                | 300           | 300        | <u>320</u> | 320        | 320        | 320        | 320        |
| Steinbergkirche                  | 2696                 | 310           | 310        | 310        | <u>320</u> | 320        | 320        | 320        |
| Süderbrarup                      | 4.998                | 300           | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| Tarp                             | 5.616                | <u>320</u>    | 320        | 320        | 320        | 320        | 320        | 320        |
| Wanderup                         | 2.485                | 300           | 300        | <u>330</u> | 330        | 330        | <u>370</u> | 370        |
| Wees                             | 2.401                | <u>330</u>    | 330        | 330        | 330        | 330        | 360        | 360        |
| <b>Änderungen unterstrichen</b>  |                      |               |            |            |            |            |            |            |

| Hebesätze                       |                      |               |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeinde                        | Einwohn.<br>30.09.18 | Grundsteuer B |            |            |            |            |            |            |
|                                 |                      | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| <b>Kreis Dithmarschen</b>       |                      |               |            |            |            |            |            |            |
| Albersdorf                      | 3.705                | 370           | <u>380</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Brunsbüttel, Stadt              | 12.571               | 370           | <u>380</u> | <u>380</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | <u>425</u> |
| Büsum                           | 4.939                | 370           | <u>380</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>425</u> |
| Burg                            | 4.135                | 310           | <u>340</u> | <u>340</u> | <u>340</u> | <u>340</u> | <u>340</u> | <u>340</u> |
| Friedrichskoog                  | 2.573                | <u>360</u>    | <u>380</u> | <u>380</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        |
| Heide, Stadt                    | 21.688               | <u>380</u>    | <u>380</u> | <u>390</u> | <u>390</u> | <u>390</u> | <u>390</u> | <u>430</u> |
| Hemmingstedt                    | 2.866                | 370           | <u>380</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Lohe-Rickelshof                 | 2.090                | 270           | <u>380</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Marne, Stadt                    | 5.850                | 370           | <u>380</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>425</u> |
| Meldorf, Stadt                  | 7.221                | <u>380</u>    | <u>380</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>440</u> |
| Nordhastedt                     | 2.845                | 370           | <u>380</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>425</u> |
| St. Michaelisdonn               | 3.422                | <u>275</u>    | <u>285</u> | 285        | 285        | 285        | 285        | 285        |
| Tellingstedt                    | 2.627                | 260           | 260        | <u>295</u> | 295        | 295        | 295        | 295        |
| Weddingstedt                    | 2.299                | 270           | 270        | <u>310</u> | 310        | <u>330</u> | 330        | 330        |
| Wesselburen, Stadt              | 3.375                | 370           | <u>380</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>425</u> |
| <b>Änderungen unterstrichen</b> |                      |               |            |            |            |            |            |            |

| Hebesätze                       |                      |               |      |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|----------------------|---------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeinde                        | Einwohn.<br>30.09.18 | Grundsteuer B |      |            |            |            |            |            |
|                                 |                      | 2013          | 2014 | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| <b>Kreis Nordfriesland</b>      |                      |               |      |            |            |            |            |            |
| Bredstedt, Stadt                | 5.419                | <u>380</u>    | 380  | <u>390</u> | 390        | 390        | 400        | <u>425</u> |
| Breklum                         | 2.310                | 380           | 380  | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>425</u> |
| Friedrichstadt, Stadt           | 2.578                | <u>390</u>    | 390  | <u>400</u> | 400        | 400        | 400        | <u>435</u> |
| Garding, Stadt                  | 2.743                | <u>380</u>    | 380  | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Hattstedt                       | 2.569                | <u>380</u>    | 380  | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>425</u> |
| Husum, Stadt                    | 23.225               | 370           | 370  | 370        | 370        | 370        | 370        | 370        |
| Langenhorn                      | 3.279                | 315           | 315  | 315        | 315        | <u>325</u> | <u>331</u> | <u>332</u> |
| Leck                            | 7.726                | <u>380</u>    | 380  | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>440</u> |
| Mildstedt                       | 3.837                | 350           | 350  | 350        | 350        | 350        | 350        | <u>380</u> |
| Niebüll, Stadt                  | 9.925                | 320           | 320  | 320        | <u>350</u> | 350        | 350        | 350        |
| Nordstrand                      | 2.256                | <u>380</u>    | 380  | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>425</u> |
| Risum-Lindholm                  | 3.798                | 310           | 310  | 310        | 310        | 310        | 310        | 310        |
| St. Peter-Ording                | 4.029                | 370           | 370  | 370        | 370        | 370        | 370        | 370        |
| Süderlügum                      | 2.396                | 300           | 300  | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| Sylt                            | 13.721               | 330           | 330  | 330        | 330        | 330        | 330        | 330        |
| Tönning, Stadt                  | 4.991                | <u>380</u>    | 380  | <u>390</u> | 390        | 390        | <u>400</u> | <u>425</u> |
| Viöl                            | 2.244                | 290           | 290  | 290        | 290        | 290        | 290        | 290        |
| Wyk auf Föhr, Stadt             | 4.253                |               | 340  | 340        | 340        | 340        | 340        | <u>425</u> |
| <b>Änderungen unterstrichen</b> |                      |               |      |            |            |            |            |            |

| Hebesätze                       |                      |               |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeinde                        | Einwohn.<br>30.09.18 | Grundsteuer B |            |            |            |            |            |            |
|                                 |                      | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| <b>Stadt Kiel</b>               | 246.985              | 500           | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| <b>Stadt Neumünster</b>         | 79.468               | 450           | 450        | <u>480</u> | 480        | 480        | 480        | 480        |
| <b>Kreis Pinneberg</b>          |                      |               |            |            |            |            |            |            |
| Appen                           | 4.815                | 300           | 300        | <u>320</u> | 320        | <u>330</u> | 330        | 330        |
| Barmstedt, Stadt                | 10.397               | <u>380</u>    | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>425</u> |
| Bönningstedt                    | 4.499                | 270           | <u>340</u> | 340        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        |
| Borstel-Hohenraden              | 2.484                | 310           | 310        | 310        | 310        | 310        | <u>335</u> | 335        |
| Ellerbek                        | 4.207                | 230           | 230        | 230        | <u>310</u> | 310        | 310        | <u>340</u> |
| Elmshorn, Stadt                 | 49.885               | <u>380</u>    | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Halstenbek                      | 17.784               | 300           | 300        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Hasloh                          | 3.688                | 300           | <u>330</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Heidgraben                      | 2.724                | 310           | <u>330</u> | <u>340</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | <u>425</u> |
| Heist                           | 2.806                | 270           | 270        | <u>310</u> | 310        | <u>325</u> | 325        | 325        |
| Holm                            | 3.263                | <u>280</u>    | <u>295</u> | <u>311</u> | <u>320</u> | <u>325</u> | 325        | 325        |
| Klein Nordende                  | 3.296                | 295           | 295        | 295        | <u>335</u> | 335        | 335        | 335        |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop    | 3.052                | 310           | 310        | 310        | <u>319</u> | 319        | 319        | 319        |
| Kölln-Reisiek                   | 3.280                | 280           | 280        | 280        | <u>319</u> | 319        | <u>331</u> | 331        |
| Kummerfeld                      | 2.356                | 260           | 260        | 260        | <u>300</u> | 300        | <u>325</u> | 325        |
| Moorrege                        | 4.401                | 260           | 260        | 260        | 260        | 260        | 260        | 260        |
| Pinneberg, Stadt                | 43.298               | 400           | 400        | 400        | <u>450</u> | 450        | 450        | 450        |
| Prisdorf                        | 2.243                | 300           | 300        | 300        | 300        | <u>325</u> | 325        | <u>380</u> |
| Quickborn, Stadt                | 21.272               | 340           | 340        | <u>350</u> | 350        | 350        | 350        | <u>400</u> |
| Rellingen                       | 14.321               | 220           | 220        | <u>250</u> | 250        | 250        | 250        | 250        |
| Schenefeld, Stadt               | 19.236               | 260           | 260        | 260        | 260        | 260        | 260        | 260        |
| Tangstedt                       | 2.193                | 270           | 270        | 270        | 270        | 270        | 270        | 270        |
| Tornesch, Stadt                 | 13.773               | 290           | <u>350</u> | 350        | 350        | <u>390</u> | 390        | 390        |
| Uetersen, Stadt                 | 18.451               | <u>380</u>    | <u>390</u> | <u>400</u> | <u>410</u> | 410        | 410        | 410        |
| Wedel, Stadt                    | 33.591               | 350           | <u>380</u> | 380        | 380        | 380        | 380        | <u>425</u> |
| <b>Änderungen unterstrichen</b> |                      |               |            |            |            |            |            |            |

| Hebesätze                       |          |               |      |      |      |      |      |            |
|---------------------------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------------|
| Gemeinde                        | Einwohn. | Grundsteuer B |      |      |      |      |      |            |
|                                 |          | 30.09.18      | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018       |
| <b>Kreis Plön</b>               | 128.801  |               |      |      |      |      |      |            |
| Ascheberg                       | 2.970    | <u>280</u>    | 280  | 280  | 280  | 280  | 280  | 280        |
| Bönebüttel                      | 2.046    | 260           | 260  | 260  | 260  | 280  | 280  | 280        |
| Heikendorf                      | 8.196    | 380           | 380  | 390  | 390  | 390  | 390  | <u>480</u> |
| Laboe                           | 4.954    | 370           | 370  | 390  | 390  | 390  | 390  | 390        |
| Lütjenburg, Stadt               | 5.327    | 270           | 270  | 270  | 270  | 270  | 270  | 270        |
| Mönkeberg                       | 4.118    | 380           | 380  | 390  | 390  | 390  | 390  | <u>425</u> |
| Plön, Stadt                     | 8.898    | 380           | 380  | 390  | 390  | 400  | 400  | <u>425</u> |
| Preetz, Stadt                   | 15.979   | 380           | 380  | 390  | 390  | 390  | 390  | 390        |
| Probsteierhagen                 | 2.085    | 370           | 390  | 390  | 390  | 390  | 390  | <u>425</u> |
| Schönberg                       | 6.410    | 350           | 380  | 380  | 380  | 380  | 380  | 380        |
| Schönkirchen                    | 6.674    | 300           | 320  | 320  | 360  | 390  | 390  | <u>425</u> |
| Schwentinental, Stadt           | 13.721   | 280           | 280  | 320  | 320  | 390  | 390  | 390        |
| Wankendorf                      | 2.937    | 250           | 250  | 250  | 250  | 270  | 270  | 270        |
| <b>Änderungen unterstrichen</b> |          |               |      |      |      |      |      |            |

| Hebesätze                               |                      |               |            |            |            |            |            |            |
|---|----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeinde                                | Einwohn.<br>30.09.18 | Grundsteuer B |            |            |            |            |            |            |
|   |                      | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| <b>Kreis Rendsburg-<br/>Eckernförde</b> | 272.960              |               |            |            |            |            |            |            |
| Altenholz                               | 9.934                | 370           | 370        | 370        | 370        | <u>450</u> | 450        | 450        |
| Aukrug                                  | 3.786                | 300           | 300        | 300        | <u>320</u> | 320        | 320        | 320        |
| Bordesholm                              | 7.753                | <u>290</u>    | <u>295</u> | <u>315</u> | <u>320</u> | <u>325</u> | <u>331</u> | 331        |
| Büdelndorf, Stadt                       | 10.249               | <u>380</u>    | 380        | 380        | 380        | 380        | 380        | 380        |
| Dänischenhagen                          | 3.886                | <u>360</u>    | 360        | 360        | <u>450</u> | 450        | 450        | 450        |
| Eckernförde, Stadt                      | 21.930               | 320           | 320        | 320        | 320        | <u>390</u> | 390        | 390        |
| Felde                                   | 2.140                | 270           | <u>295</u> | <u>311</u> | 311        | <u>325</u> | 325        | <u>332</u> |
| Fleckeby                                | 2.172                | 340           | 340        | 340        | 340        | 340        | 340        | 340        |
| Flintbek                                | 7.236                | 300           | <u>340</u> | 340        | 340        | 340        | 340        | 340        |
| Fockbek                                 | 6.232                | 270           | 270        | 270        | <u>290</u> | 290        | 290        | 290        |
| Gettorf                                 | 7.540                | 330           | 330        | 330        | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        |
| Hanerau-Hademarschen                    | 2.991                | 260           | 260        | 260        | <u>320</u> | 320        | 320        | 320        |
| Hohenwestedt                            | 5.307                | 260           | 260        | 260        | <u>320</u> | 320        | 320        | 320        |
| Hohn                                    | 2.451                | 320           | 320        | 320        | 320        | 320        | 320        | 320        |
| Jevenstedt                              | 3.378                | 300           | 300        | 300        | 300        | <u>320</u> | 320        | 320        |
| Kronshagen                              | 11.841               | 330           | 330        | 330        | 330        | <u>380</u> | 380        | 380        |
| Molfsee                                 | 4.951                | 290           | <u>295</u> | <u>350</u> | 350        | 350        | <u>390</u> | 390        |
| Nortorf, Stadt                          | 6.785                | 330           | 330        | <u>360</u> | 360        | 360        | 360        | 360        |
| Osdorf                                  | 2.396                | 300           | 300        | 300        | <u>330</u> | 330        | 330        | 330        |
| Osterrönfeld                            | 5.156                | 300           | 300        | <u>315</u> | 315        | <u>325</u> | <u>335</u> | 335        |
| Owschlag                                | 3.675                | 300           | <u>320</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Rendsburg, Stadt                        | 28.550               | 380           | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        | <u>425</u> |
| Rieseby                                 | 2.695                | 340           | 340        | 340        | <u>380</u> | 380        | 380        | 380        |
| Schacht-Audorf                          | 4.792                | 290           | 290        | <u>311</u> | 311        | <u>325</u> | 325        | 325        |
| Schwedeneck                             | 2.849                | 370           | 370        | 370        | <u>420</u> | 420        | 420        | 420        |
| Wasbek                                  | 2.318                | 260           | 260        | 260        | 260        | 260        | 260        | 260        |
| Wattenbek                               | 2.903                | <u>340</u>    | 340        | 340        | <u>345</u> | <u>350</u> | <u>365</u> | 365        |
| Westerrönfeld                           | 4.982                | 320           | 320        | 320        | 320        | <u>360</u> | 360        | 360        |
| <b>Änderungen unterstrichen</b>         |                      |               |            |            |            |            |            |            |

| Hebesätze                       |          |               |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeinde                        | Einwohn. | Grundsteuer B |            |            |            |            |            |            |
|                                 |          | 30.09.18      | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
| <b>Kreis Steinburg</b>          | 131.374  |               |            |            |            |            |            |            |
| Brokstedt                       | 2.029    | 280           | 280        | 280        | 280        | 280        | 280        | 280        |
| Glückstadt, Stadt               | 11.099   | 370           | <u>380</u> | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        | <u>425</u> |
| Hohenlockstedt                  | 6.190    | 300           | <u>330</u> | 330        | <u>340</u> | 350        | <u>360</u> | <u>370</u> |
| Horst (Holstein)                | 5.652    | <u>290</u>    | 290        | 290        | 290        | 290        | <u>310</u> | 310        |
| Itzehoe, Stadt                  | 31.939   | <u>380</u>    | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>425</u> |
| Kellinghusen, Stadt             | 8.033    | <u>380</u>    | 380        | 380        | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        |
| Kiebitzreihe                    | 2.167    | <u>290</u>    | 290        | 290        | <u>319</u> | <u>325</u> | 325        | 325        |
| Krempe, Stadt                   | 2.357    | <u>380</u>    | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>450</u> |
| Kremperheide                    | 2.351    | <u>290</u>    | 290        | 290        | <u>320</u> | 320        | <u>330</u> | 330        |
| Lägerdorf                       | 2.668    | <u>380</u>    | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>425</u> |
| Schenefeld                      | 2.589    | 275           | <u>290</u> | 290        | 290        | 310        | 310        | 310        |
| Wilster, Stadt                  | 4.339    | <u>380</u>    | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | <u>425</u> |
| Wrist                           | 2.356    |               | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | <u>350</u> |
| <b>Änderungen unterstrichen</b> |          |               |            |            |            |            |            |            |

| Hebesätze                        |          |               |            |            |            |            |      |            |
|----------------------------------|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| Gemeinde                         | Einwohn. | Grundsteuer B |            |            |            |            |      |            |
|                                  |          | 30.09.18      | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017 | 2018       |
| Hansestadt Lübeck                | 216.960  | 500           | 500        | 500        | 500        | 500        | 500  | 500        |
| <b>Kreis Herzogtum Lauenburg</b> | 197.179  |               |            |            |            |            |      |            |
| Aumühle                          | 3.268    | 330           | 330        | <u>360</u> | 360        | 360        | 360  | <u>390</u> |
| Berkenthin                       | 2.115    | 260           | 260        | <u>280</u> | 280        | <u>300</u> | 300  | 300        |
| Börnsen                          | 4.765    | 350           | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390  | <u>425</u> |
| Büchen                           | 5.846    | 380           | 380        | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        |
| Dassendorf                       | 3.332    | 350           | <u>370</u> | 370        | 370        | 370        | 370  | <u>425</u> |
| Escheburg                        | 3.424    | 300           | <u>350</u> | 350        | 350        | 350        | 350  | <u>380</u> |
| Geesthacht, Stadt                | 30.441   | 360           | 360        | 360        | <u>390</u> | <u>400</u> | 400  | <u>425</u> |
| Groß Grönau                      | 3.762    | <u>290</u>    | <u>350</u> | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | 370        |
| Lauenburg, Stadt                 | 11.492   | <u>390</u>    | 390        | <u>400</u> | <u>470</u> | 470        | 470  | 470        |
| Mölln, Stadt                     | 19.039   | 340           | <u>380</u> | 380        | <u>390</u> | 390        | 390  | 390        |
| Ratzeburg, Stadt                 | 14.673   | <u>380</u>    | 380        | <u>400</u> | 400        | 400        | 400  | 400        |
| Schwarzenbek, Stadt              | 16.427   | <u>390</u>    | 390        | <u>410</u> | <u>450</u> | 450        | 450  | 450        |
| Wentorf b. Hamburg               | 13.305   | 310           | 310        | <u>370</u> | 370        | <u>450</u> | 450  | 450        |
| Wohltorf                         | 2.422    | 300           | <u>330</u> | 330        | <u>360</u> | 360        | 360  | <u>425</u> |
| <b>Änderungen unterstrichen</b>  |          |               |            |            |            |            |      |            |

| Hebesätze                       |                      |               |            |            |            |      |            |            |
|---------------------------------|----------------------|---------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|
| Gemeinde                        | Einwohn.<br>30.09.18 | Grundsteuer B |            |            |            |      |            |            |
|                                 |                      | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017 | 2018       | 2019       |
| <b>Kreis Ostholstein</b>        | 201.050              |               |            |            |            |      |            |            |
| Ahrensböök                      | 8.320                | 320           | 320        | 320        | <u>340</u> | 340  | 340        | <u>370</u> |
| Bad Schwartau, Stadt            | 20.062               | 310           | 310        | 310        | 310        | 310  | 310        | 310        |
| Bad Malente                     | 10.762               | <u>380</u>    | 380        | <u>400</u> | 400        | 400  | 400        | <u>425</u> |
| Bosau                           | 3.400                | <u>320</u>    | <u>330</u> | <u>360</u> | 360        | 360  | 360        | 360        |
| Eutin, Stadt                    | 16.963               | <u>380</u>    | 380        | <u>390</u> | 390        | 390  | 390        | 390        |
| Grömitz                         | 7.303                | 330           | <u>370</u> | 370        | 370        | 370  | 370        | 370        |
| Großenbrode                     | 2.202                | 320           | <u>380</u> | 380        | <u>390</u> | 390  | 390        | 390        |
| Heiligenhafen, Stadt            | 9.208                | 350           | 350        | 350        | 350        | 350  | 350        | 350        |
| Lensahn                         | 4.981                | 315           | <u>325</u> | 325        | 325        | 325  | 325        | 325        |
| Neustadt, Stadt                 | 15.124               | 350           | <u>390</u> | 390        | 390        | 390  | 390        | <u>425</u> |
| Oldenburg, Stadt                | 9.784                | <u>380</u>    | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        | 380        |
| Ratekau                         | 15.281               | 310           | 310        | <u>330</u> | 330        | 330  | 330        | 330        |
| Scharbeutz                      | 11.317               | 350           | 350        | 350        | 350        | 350  | 350        | 350        |
| Schashagen                      | 2.122                | 380           | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        | 380        |
| Schönwalde                      | 2.551                | 380           | 380        | 380        | 380        | 380  | 380        | <u>425</u> |
| Fehmarn, Stadt                  | 12.676               | 350           | 350        | 350        | 350        | 350  | 350        | 350        |
| Stockelsdorf                    | 16.936               | 300           | <u>330</u> | 330        | 330        | 330  | 330        | 330        |
| Süsel                           | 5.039                | <u>380</u>    | 380        | <u>390</u> | 390        | 390  | 390        | <u>425</u> |
| Timmendorfer Strand             | 8.817                | 330           | <u>350</u> | 350        | <u>370</u> | 370  | <u>390</u> | 390        |
| Wangels                         | 2.168                | 350           | <u>390</u> | 390        | 390        | 390  | 390        | 390        |
| <b>Änderungen unterstrichen</b> |                      |               |            |            |            |      |            |            |

| Hebesätze                       |                      |               |            |            |            |            |      |      |
|---------------------------------|----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| Gemeinde                        | Einwohn.<br>30.09.18 | Grundsteuer B |            |            |            |            |      |      |
|                                 |                      | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018 | 2019 |
| <b>Kreis Segeberg</b>           | 275.923              |               |            |            |            |            |      |      |
| Alveslohe                       | 2.748                | <u>300</u>    | 300        | 300        | <u>320</u> | 320        | 320  | 340  |
| Bad Bramstedt, Stadt            | 14.451               | 380           | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390  | 390  |
| Bad Segeberg, Stadt             | 17.228               | <u>380</u>    | 380        | <u>390</u> | <u>425</u> | 425        | 425  | 425  |
| Boostedt                        | 7.607                | 275           | 275        | <u>300</u> | 300        | 300        | 300  | 300  |
| Bornhöved                       | 3.279                | <u>350</u>    | <u>360</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390  | 390  |
| Ellerau                         | 6.206                | 300           | 300        | <u>330</u> | 330        | <u>350</u> | 350  | 350  |
| Großenaspe                      | 2.966                | 330           | 330        | 330        | 330        | 330        | 330  | 330  |
| Henstedt-Ulzburg                | 28.095               | 275           | 275        | <u>311</u> | 311        | 311        | 311  | 311  |
| Itzstedt                        | 2.341                | 350           | 350        | 350        | 350        | 350        | 350  | 350  |
| Kaltenkirchen, Stadt            | 21.742               | 280           | 280        | <u>315</u> | 315        | 315        | 315  | 315  |
| Kisdorf                         | 3.945                | <u>280</u>    | 280        | <u>310</u> | <u>320</u> | <u>340</u> | 340  | 340  |
| Lentföhrden                     | 2.629                | 290           | 290        | 290        | <u>310</u> | 310        | 310  | 310  |
| Nahe                            | 2.403                | 350           | 350        | 350        | 350        | 350        | 350  | 350  |
| Norderstedt, Stadt              | 79.003               | 410           | 410        | 410        | 410        | 410        | 410  | 410  |
| Rickling                        | 3.131                | 290           | 290        | <u>320</u> | 320        | <u>350</u> | 350  | 350  |
| Seedorf                         | 2.199                | 350           | 350        | 350        | 350        | 350        | 350  | 350  |
| Sülfeld                         | 3.265                | 350           | 350        | 350        | 350        | 350        | 350  | 350  |
| Trappenkamp                     | 5.248                | <u>380</u>    | 380        | 380        | 380        | 380        | 380  | 380  |
| Wahlstedt, Stadt                | 9.540                | 380           | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390  | 390  |
| <b>Änderungen unterstrichen</b> |                      |               |            |            |            |            |      |      |

| Hebesätze                       |                      |               |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------|----------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeinde                        | Einwohn.<br>30.09.18 | Grundsteuer B |            |            |            |            |            |            |
|                                 |                      | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| <b>Kreis Stormarn</b>           | 243.135              |               |            |            |            |            |            |            |
| Ahrensburg                      | 33.439               | 300           | <u>350</u> | 350        | 350        | 350        | 350        | 350        |
| Ammersbek                       | 9.792                | 380           | 380        | 380        | 380        | <u>390</u> | <u>410</u> | <u>450</u> |
| Bad Oldesloe, Stadt             | 24.811               | <u>380</u>    | 380        | 380        | 380        | <u>390</u> | 390        | 390        |
| Bargfeld-Stegen                 | 3.002                | 330           | 330        | <u>350</u> | 350        | 350        | 350        | 350        |
| Bargtheide, Stadt               | 16.139               | 340           | 340        | 340        | 340        | 340        | 340        | 340        |
| Barsbüttel                      | 12.748               | 330           | <u>380</u> | 380        | 380        | 380        | 380        | 380        |
| Delingsdorf                     | 2.195                | <u>400</u>    | 400        | <u>420</u> | 420        | 420        | 420        | 420        |
| Elmenhorst                      | 2.742                | 310           | 310        | <u>330</u> | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        |
| Glinde                          | 18.417               | 380           | 380        | 380        | <u>400</u> | 400        | 400        | 400        |
| Großhansdorf                    | 9.333                | 330           | 330        | <u>350</u> | 350        | 350        | 350        | 350        |
| Hoisdorf                        | 3.559                | 300           | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| Lütjensee                       | 3.442                | 350           | 350        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Oststeinbek                     | 8.847                | 200           | <u>295</u> | 295        | <u>319</u> | 319        | 319        | 319        |
| Reinbek                         | 27.620               | 370           | 370        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Reinfeld                        | 9.057                | 380           | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        | 390        | 390        |
| Siek                            | 2.425                | 260           | 260        | <u>310</u> | 310        | 310        | 310        | 310        |
| Steinburg                       | 2.723                | 350           | 350        | 350        | <u>390</u> | 390        | 390        | 390        |
| Tangstedt                       | 6.511                | 350           | 350        | 350        | 350        | <u>390</u> | 390        | 390        |
| Trittau                         | 8.877                | 350           | 350        | <u>380</u> | 380        | 380        | 380        | 380        |
| <b>Änderungen unterstrichen</b> |                      |               |            |            |            |            |            |            |

# Ö 11

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 07.11.2019

SR/BeVoSr/186/2019

| Gremium         | Datum      | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Finanzausschuss | 19.11.2019 | Ö          |

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 35 30

## Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2018

**Zielsetzung:** Umsetzung des neuen Rechtsrahmens zur Behandlung des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr (Kameradschaftskasse)

### Beschlussvorschlag:

Der **Finanzausschuss**,

der **Hauptausschuss** und

die **Stadtvertretung**

nimmt die Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2018 zur Kenntnis.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Koop, Axel am 07.11.2019

Koeh, Gunnar, Bürgermeister am 07.11.2019

### Sachverhalt:

Nach Änderung des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) wurden die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren auf eine rechtssichere Basis gestellt. Die Feuerwehren sind verpflichtet für das gemeindliche Sondervermögen nach § 2a BrSchG einen Einnahme- und Ausgabeplan für jedes Haushaltsjahr aufzustellen. Der in der

Mitgliederversammlung beschlossene Plan tritt nach Zustimmung durch die Stadtvertretung in Kraft.

Gemäß der Satzung über das Sondervermögen der Stadt Ratzeburg für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg ist auf Grundlage der Einnahme- und Ausgabeplanung für das Jahr 2018 eine Einnahme- und Ausgaberechnung innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.

Nachdem die Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2018 fristgemäß durch den Kassenwart aufgestellt und von den Kassenprüfern der Feuerwehr geprüft wurde, hat die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg in der Sitzung am 25.10.2019 der Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2018 zugestimmt.

Gemäß § 10 Abs. 5 der Satzung ist die Einnahme- und Ausgaberechnung abschließend der Stadtvertretung zur Kenntnisnahme vorzulegen.

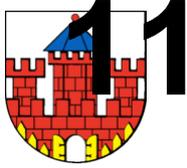
#### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

#### **Anlagenverzeichnis:**

- Protokollauszug aus der Herbstmitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg vom 25.10.2019
- Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2018

Ö



**Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg**  
Robert-Bosch-Straße 1-3 – 23909 Ratzeburg



# Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg

Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg – 23909 Ratzeburg – Robert-Bosch-Str. 1-3

An die  
Stadt Ratzeburg  
Fr. Bettina Radke

via eMail

## Gemeindeführer

Christian Nitz  
Robert-Bosch-Str. 1-3  
23909 Ratzeburg  
Tel: 0172 455 35 35  
Wache: 04541 / 8035-0  
E Mail: [info@feuerwehr-ratzeburg.de](mailto:info@feuerwehr-ratzeburg.de)  
[www.feuerwehr-ratzeburg.de](http://www.feuerwehr-ratzeburg.de)

## Schriftführer

Jürgen Hensel  
Tel.: 0170 124 29 29  
eMail: [j.hensel@ffrz.de](mailto:j.hensel@ffrz.de)

## Protokollauszug der Herbstmitgliederversammlung

Ratzeburg, 29.10.2019

Sehr geehrte Frau Radke,  
hiermit übersende ich Ihnen den Protokollauszug der Herbstmitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg vom 25.10.2019.

### Protokollauszug zu TOP 7a

Es sind erschienen 54 von 84 aktiven Kameraden. Damit war die Versammlung beschlussfähig.

#### 7. Kameradschaftskasse

##### a. Jahresrechnung 2018

Aufgrund eines Rechenfehlers muss die Beschlussfassung – nunmehr korrigiert – für die Jahresrechnung 2018 erneut erfolgen. Der vorläufige Beschluss darüber ist bereits vom Vorstand in der Sitzung vom Mai erfolgt.  
Die Gesamteinnahmen betragen demnach 58.090,06 €, die Ausgaben 43.814,29 €. Der Überschuss von 14.275,77 € wurde der Rücklage für 2019 zugeführt. - einstimmig

gez. Nitz, Wehrführer

gez. Hensel, Schriftführer

Für die Richtigkeit

  
(Jürgen Hensel)  
Schriftführer

## Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ratzeburg Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018



| Nr. | Bezeichnung  | Einnahmen          | Erläuterungen                                | Nr.  | Bezeichnung   | Ausgaben           | Erläuterungen                          |
|-----|--|--------------------|--|------|---|--------------------|--|
| 1   | 2  | 3                  | 4  | 5    | 6   | 7                  | 8                                      |
| 0   | Zuwendungen von Mitgliedern                                  | 14.501,35 €        |  | 8    | Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen     | 14.673,78 €        |  |
| 1   | Zuwendungen von Dritten                                      | 6.121,72 €         |  | 9    | Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe   | 1.232,50 €         |  |
| 2   | Einnahmen aus Veranstaltungen                                | 9.593,26 €         |  | 10   | Ausgaben für Veranstaltungen                            | 5.526,00 €         |  |
| 3   | Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - €                | Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste | 11   | Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - €                | Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste |
| 4   | Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte            | 2.779,08 €         |  | 12   | Auslagen für Gemeinde und Dritte                        | 1.226,40 €         |  |
| 5   | Sonstige Einnahmen   | 24.094,65 €        |  | 13   | Sonstige Ausgaben                                       | 21.155,61 €        |  |
| 6   | Einzahlungen der Gemeinde                                    | 1.000,00 €         |  | 14   | Auszahlungen an die Gemeinde                            | - €                |  |
| 7   | Entnahme aus der Rücklage                                    | - €                | Automatische Buchung                         | 15   | Zuführung zur Rücklage                                  | 14.275,77 €        | Automatische Buchung                   |
| 0-7 | <b>Gesamteinnahmen</b>                                       | <b>58.090,06 €</b> |  | 8-15 | <b>Gesamtausgaben</b>                                   | <b>58.090,06 €</b> |  |

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Stand des Sondervermögens am 01.01.2018    |                    |
| Entnahme                                   | - €                |
| Zuführung                                  | 14.275,77 €        |
| <b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b> | <b>14.275,77 €</b> |

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

# Ö 12

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 07.11.2019

SR/BeVoSr/240/2019

| Gremium         | Datum      | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Finanzausschuss | 19.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss  | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 35 30

## Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2020

**Zielsetzung:** Umsetzung des neuen Rechtsrahmens zur Behandlung des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr (Kameradschaftskasse)

### **Beschlussvorschlag:**

Der **Finanzausschuss** empfiehlt,

der **Hauptausschuss** empfiehlt und

die **Stadtvertretung** beschließt,

den von den der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg aufgestellten Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2020 zuzustimmen.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Koop, Axel am 07.11.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 07.11.2019

### **Sachverhalt:**

Nach Änderung des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) wurden die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren auf eine rechtssichere Basis gestellt. Die Feuerwehren sind verpflichtet für das gemeindliche Sondervermögen nach § 2a BrSchG einen

Einnahme- und Ausgabeplan für jedes Haushaltsjahr aufzustellen. Der in der Mitgliederversammlung beschlossene Plan tritt nach Zustimmung durch die Stadtvertretung in Kraft. Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben entsprechend des vom Landesfeuerwehrverband veröffentlichten Musters.

Die Ablehnung des Einnahme- und Ausgabeplans durch die Stadtvertretung wäre gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung für Sondervermögen zu begründen. Bis zur einvernehmlichen Einigung zwischen Bürgermeister, Stadtvertretung und Wehrvorstand könnte dann die Freiwillige Feuerwehr gemäß § 6 Absatz 2 der Satzung für Sondervermögen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung wirtschaften.

Der von der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg am 25.10.2019 einstimmig beschlossene Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2020 ist als Anlage dieser Beschlussvorlage beigelegt.

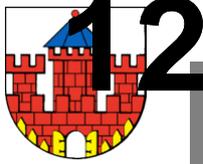
#### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

#### **Anlagenverzeichnis:**

- Protokollauszug der Herbstmitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg vom 25.10.2019
- Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2020

Ö



**Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg**  
Robert-Bosch-Straße 1-3 – 23909 Ratzeburg



# Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg

Freiwillige Feuerwehr Ratzeburg – 23909 Ratzeburg – Robert-Bosch-Str. 1-3

An die  
Stadt Ratzeburg  
Fr. Bettina Radke

via eMail

## Gemeindeführer

Christian Nitz  
Robert-Bosch-Str. 1-3  
23909 Ratzeburg  
Tel: 0172 455 35 35  
Wache: 04541 / 8035-0  
E Mail: [info@feuerwehr-ratzeburg.de](mailto:info@feuerwehr-ratzeburg.de)  
[www.feuerwehr-ratzeburg.de](http://www.feuerwehr-ratzeburg.de)

## Schriftführer

Jürgen Hensel  
Tel.: 0170 124 29 29  
eMail: [j.hensel@ffrz.de](mailto:j.hensel@ffrz.de)

## Protokollauszug der Herbstmitgliederversammlung

Ratzeburg, 29.10.2019

Sehr geehrte Frau Radke,  
hiermit übersende ich Ihnen den Protokollauszug der Herbstmitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg vom 25.10.2019.

### Protokollauszug zu TOP 7b

Es sind erschienen 54 von 84 aktiven Kameraden. Damit war die Versammlung beschlussfähig.

## 7. Kameradschaftskasse

### b. Jahresplan 2020

Nach § 18 der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr stimmt die Mitgliederversammlung dem Haushaltsplan 2020 der Kameradschaftskasse in Einnahmen und Ausgaben von 28.500 € zu. - einstimmig

gez. Nitz, Wehrführer

gez. Hensel, Schriftführer

Für die Richtigkeit

  
(Jürgen Hensel)  
Schriftführer

## Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ratzeburg

### Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020



#### Gesamtplan

| Nr. | Bezeichnung  | Einnahmen          | Erläuterungen                                | Nr.  | Bezeichnung   | Ausgaben           | Erläuterungen                          |
|-----|--|--------------------|--|------|---|--------------------|--|
| 1   | 2  | 3                  | 4  | 5    | 6   | 7                  | 8                                      |
| 0   | Zuwendungen von Mitgliedern                                  | 8.500,00 €         |  | 8    | Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen     | 14.000,00 €        |  |
| 1   | Zuwendungen von Dritten                                      | 4.800,00 €         |  | 9    | Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe   | 1.500,00 €         |  |
| 2   | Einnahmen aus Veranstaltungen                                | 3.000,00 €         |  | 10   | Ausgaben für Veranstaltungen                            | 2.000,00 €         |  |
| 3   | Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - €                | Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste | 11   | Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 € | - €                | Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste |
| 4   | Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte            | - €                |  | 12   | Auslagen für Gemeinde und Dritte                        | - €                |  |
| 5   | Sonstige Einnahmen   | 11.000,00 €        |  | 13   | Sonstige Ausgaben                                       | 7.000,00 €         |  |
| 6   | Einzahlungen der Gemeinde                                    | 1.200,00 €         |  | 14   | Auszahlungen an die Gemeinde                            | - €                |  |
| 7   | Entnahme aus der Rücklage                                    | - €                | Automatische Buchung                         | 15   | Zuführung zur Rücklage                                  | 4.000,00 €         | Automatische Buchung                   |
| 0-7 | <b>Gesamteinnahmen</b>                                       | <b>28.500,00 €</b> |  | 8-15 | <b>Gesamtausgaben</b>                                   | <b>28.500,00 €</b> |  |

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

# Ö 13

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 06.11.2019

SR/BeVoSr/237/2019

| Gremium         | Datum      | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Finanzausschuss | 19.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss  | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Denkewitz, Sarena

FB/Aktenzeichen: 328-22

### Zielsetzung:

Beratung und Beschlussfassung über die Neufassung der Gebührensatzung der Stadt Ratzeburg über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr (Feuerwehrgebührensatzung).

### Beschlussvorschlag:

**Die beigefügte Gebührensatzung der Stadt Ratzeburg über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr (Feuerwehrgebührensatzung) für Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben wird beschlossen.**

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Denkewitz, Sarena am 04.11.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 06.11.2019

### Sachverhalt:

Die Neufassung der Gebührensatzung ist für die rechtskonforme Erhebung von Gebühren für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr erforderlich.

Die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für kostenpflichtige Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg erfolgt auf Grundlage des § 29 Brandschutzgesetz (BrSchG) i.V.m. der Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg vom 11.12.2002 der Stadt Ratzeburg. Für die kostenpflichtigen

Hilfeleistungen der Feuerwehr wurden bisher die Gebührensätze der Landesverordnung über die Kosten im Vollzugs- und Vollstreckungsverfahren (VVKVO) zugrunde gelegt. Die Gebührensätze der VVKVO werden nach Fahrzeugtypen und Gewichtsklassen festgesetzt.

Die Rechtsprechung sieht jedoch vor, dass Gebühren nach § 29 BrSchG nur unter Einbeziehung einer aktuellen Gebührenkalkulation abgerechnet werden dürfen. Eine solche Gebührenkalkulation hat bisher nicht vorgelegen.

Wegen der komplexen Vorgaben bei einer Gebührenkalkulation hat die Verwaltung an einem Workshop der Firma KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH zur Erstellung einer Kalkulation mit Ausgestaltung der dazugehörigen Feuerwehrgebührensatzung teilgenommen. Die KUBUS GmbH hat die Stadt Ratzeburg nicht nur bei der Kalkulation der Gebühren begleitet, sondern auch die Berechnungsmatrix zur Verfügung gestellt, so dass die Kalkulation alle drei Jahre fortgeschrieben werden kann. Die Feuerwehrgebührensatzung wird nunmehr zur Beschlussfassung vorgelegt (Anlage).

Für eine Gebührenkalkulation stellt das Kommunale Abgabengesetz (KAG) bestimmte Grundsätze auf, die allerdings nicht in vollem Umfang für die Kalkulation von Gebühren nach § 29 BrSchG anwendbar sind. Eine Kostendeckung lässt sich für die Kalkulation von Feuerwehrgebühren nicht erreichen, da nach § 29 BrSchG für den Großteil der Einsätze der Feuerwehr keine Gebühren erhoben werden dürfen. Eine Kostendeckung kann daher nur für die Zeiten der kostenpflichtigen Einsätze und Leistungen kalkuliert werden.

Grundlage für die in der neuen Satzung festgelegten Gebührensätze ist das Ergebnis der Kalkulation, welche die Darstellung und Verteilung von Kosten aus den Jahren 2015 – 2017 beinhaltet. Die Gesamtkosten wurden in Kostenarten aufgeteilt und den entsprechenden Kostenstellen zugeordnet.

Im Endergebnis ergeben sich aus der Kalkulation geringere Gebührensätze als aus der bisherigen Satzung. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass nur die tatsächlichen Kosten für die Einsätze in voller Höhe eingerechnet werden und die Vorhaltekosten, die für das gesamte Jahr anfallen, nur für den Anteil der Einsatzstunden umgelegt werden dürfen.

Daher ist bei der Kalkulation grundsätzlich zwischen Betriebskosten und Vorhaltekosten zu differenzieren. Alle Kosten, die im direkten Zusammenhang mit dem Ausrücken der Feuerwehr entstehen, sind Betriebskosten.

Alle Kosten, die die Bereitschaft der Feuerwehr rund um die Uhr sicherstellen, sind Vorhaltekosten. Da die bisherigen Gebührensätze sich nach Fahrzeugtypen und Gewichtsklassen der VVKVO Fahrzeuge orientierten, sind die durch Kalkulation ermittelten Gebührensätze erheblich niedriger als in der bisherigen Feuerwehrgebührensatzung.

Für Fehlalarmierungen aus Brandmeldeanlagen wird zukünftig mit dem halben Stundensatz den nach Ausrückordnung der Feuerwehr Ratzeburg einzusetzenden Fahrzeugen sowie deren Fahrzeugbesatzung gerechnet. Sollten höhere Kosten entstehen, können im Einzelfall auch höhere Kosten laut Satzung geltend gemacht werden.

Gleichzeitig wurden im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes zwei neue Gebührentatbestände (Brandschutzunterweisung in Betrieben und Anstalten, Beratung und Abnahme von Schlüsselkästen/ Schließanlagen) aufgenommen.

Für das Jahr 2019 konnten noch keine Abrechnungen aufgrund von technischen Problemen mit der Software vorgenommen werden. Da die vorgelegte Gebührensatzung nun der Rechtsprechung entspricht, sollte diese rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft gesetzt werden.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Es sollte davon ausgegangen werden, dass aufgrund der niedrigeren Gebührensätze Mindereinnahmen erzielt werden. Diese Mindereinnahmen sind allerdings schwer zu kalkulieren, da die Zahl der gebührenpflichtigen Einsätze einsatzabhängig ist. Gleichzeitig sind im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes zwei neue Gebührentatbestände aufgenommen worden, welche zusätzliche Einnahmen einbringen.

### **Anlagenverzeichnis:**

- Entwurf Feuerwehrgebührensatzung
- Anlage zur Gebührensatzung (Gebührentarif)

**mitgezeichnet haben:**

#### Gebührentarif

| Tarifteil 1 – Gebühren für Personaleinsatz |                             |         |         |
|--|-----------------------------|---------|---------|
| 1.1.                                       | Einsatzkräfte der Feuerwehr | je Std. | 13,26 € |

| Tarifteil 2 – Gebühren für Fahrzeugeinsatz |  |         |         |
|--|--|---------|---------|
| 1.2.                                       | ELW Einsatzleitwagen                     | je Std. | 21,17 € |
| 1.3.                                       | TMF Teleskopmastfahrzeug                 | je Std. | 27,18 € |
| 1.4.                                       | LF 8/6 Löschfahrzeug                     | je Std. | 5,70 €  |
| 1.5.                                       | LF 16/12 Löschfahrzeug                   | je Std. | 21,56 € |
| 1.6.                                       | HLF 20/16 Hilfeleistungslöschfahrzeug    | je Std. | 25,03 € |
| 1.7.                                       | KdoW Kommandowagen                       | je Std. | 28,22 € |
| 1.8.                                       | GW-W Gerätewagen Wasserrettung           | je Std. | 10,85 € |
| 1.9.                                       | GW-L Gerätewagen Logistik                | je Std. | 7,09 €  |
| 1.10.                                      | RTB 1 Rettungsboot „Dorothea“            | je Std. | 2,87 €  |
| 1.11.                                      | RTB 2 Rettungsboot „Kahmke“              | je Std. | 3,17 €  |
| 1.12.                                      | TLF 16/24 Tanklöschfahrzeug              | je Std. | 10,39 € |
| 1.13.                                      | MTW Mannschaftstransportwagen (Fiat)     | je Std. | 7,50 €  |
| 1.14.                                      | MTW Mannschaftstransportwagen (Mercedes) | je Std. | 9,99 €  |
| 1.15.                                      | FwA Pulver Feuerwehranhänger             | je Std. | 0,00 €  |
| 1.16.                                      | WaWe Wasserwerfer                        | je Std. | 12,97 € |

| Tarifteil 3 – Pauschalen |   |            |          |
|--------------------------|---|------------|----------|
| 1.17.                    | Fehlalarm Brandmeldeanlage                                  | je Einsatz | 195,86 € |
| 1.18.                    | Brandschutzunterweisung in Betrieben und Anstalten          | je Einsatz | 106,08 € |
| 1.19.                    | Beratung und Abnahme von Schlüsselkästen/<br>Schließanlagen | je Einsatz | 41,48 €  |



# 13

## Gebührensatzung der Stadt Ratzeburg über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr

### (Feuerwehrgebührensatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schleswig-Holstein 2003, S. 57) zuletzt geändert durch § 76 des Gesetzes vom 04.01.2018 (GVOBl. Schleswig-Holstein 2018, S. 6), des § 29 Abs. 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (Brandschutzgesetz-BrSchG) vom 10. Februar 1996 (GVOBl. Schleswig-Holstein 1996, S. 200) zuletzt geändert durch Art. 18 LVO v. 16.01.2019 (GVOBl. Schleswig-Holstein 2019, S. 30) und der §§ 1 Abs. 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes –KAG- in der Fassung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schleswig-Holstein 2005, S. 27), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes (GVOBl. Schleswig-Holstein 2018, S. 69), wird nach Beschlussfassung der Stadtvertretung vom \_\_\_\_\_ folgende Satzung erlassen:

#### § 1

##### Gegenstand der Gebührenerhebung

- (1) Die Stadt Ratzeburg erhebt für die Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Gebühren nach dem als Anlage beigefügten „Gebührentarif“, der Bestandteil dieser Satzung ist.
- (2) Für besondere Kosten und Aufwendung im Zusammenhang mit Einsätzen und Leistungen nach Absatz 1 erhebt die Stadt Ratzeburg zusätzliche Kostenerstattungsbeträge nach Maßgabe dieser Satzung.
- (3) Ansprüche der Stadt Ratzeburg (insbesondere zivilrechtliche Ansprüche) für andere als die in der Anlage zu dieser Satzung bezeichneten Leistungen bleiben von dieser Satzung unberührt.
- (4) Gebühren werden auch bei missbräuchlicher Alarmierung der Feuerwehr erhoben.

#### § 2

##### Bemessungsgrundlage

- (1) Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Gebühren ist die Einsatzzeit des Personals und der im Gebührentarif genannten Fahrzeuge, soweit sie zum Einsatz gekommen sind.
- (2) Bemessungsgrundlage für die Gebühr bei Fehlalarmen ist abweichend von Absatz 1 der einzelne Einsatz, sofern im Einzelfall nicht die Berechnung der Gebühr nach Absatz 1 in Verbindung mit Tarifteil 1 und 2 der Anlage zu dieser Satzung eine höhere Gebühr ergibt.

- (3) Der Einsatz des Personals sowie die Auswahl der Geräte und Fahrzeuge erfolgt entsprechend der gültigen Alarm- und Ausrückordnung der Stadt Ratzeburg. Nach der Lagebeurteilung am Ereignisort liegt der Einsatz von Personal, Geräten und Fahrzeugen im pflichtgemäßen Ermessen der Einsatzleitung der Feuerwehr.
- (4) Einsatzzeit ist die Zeit von der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ratzeburg bis zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft aller zum Einsatz gekommenen Fahrzeuge. Für jede angefangene halbe Stunde der Einsatzzeit werden 50 % der im Gebührentarif jeweils genannten Gebühren erhoben.
- (5) Für die bei Einsätzen und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr
  - a. entstandenen Ausgaben für verbrauchbare Stoffe, die unmittelbar zur Gefahrenabwehr verwendet worden sind,
  - b. Entschädigungen nach den §§ 33 und 34 BrSchG sowie
  - c. die Abgeltung eigener Aufwendungen in Höhe von 6% des Betrages nach § 29 Abs. 3 Nr. 3 i. V. m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BrSchG (höchstens jedoch 100 €) als Auslagen neben den Gebühren erhoben.
- (6) Muss die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Ratzeburg wegen oder infolge eines Einsatzes oder einer Leistung besondere Leistungen Dritter in Anspruch nehmen, so werden die dafür entstehenden tatsächlichen Entgelte zusätzlich zu den Gebühren nach dieser Satzung in Rechnung gestellt.

### **§ 3**

#### **Gebührensschuldner**

- (1) Gebührensschuldner/in ist, wer die Leistung der Freiwilligen Feuerwehr in Anspruch genommen hat oder wem der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr zu Gute gekommen ist. Das sind im Einzelnen:
  - a. die Auftraggeberin/ der Auftraggeber der Leistung,
  - b. diejenige/ derjenige, die/ der den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr veranlasst, verursacht oder zu vertreten hat,
  - c. diejenige/ derjenige, in dessen wirklichen oder mutmaßlichen Interesse die Freiwillige Feuerwehr tätig geworden ist,
  - d. bei der Gestellung von Brandsicherheitswachen die/ der jeweilige Veranstalter/in, ferner die/ der Grundstückseigentümer/in, Verpächter/in, Vermieter/in oder Auftraggeber/in, die/ der das Grundstück für die Veranstaltung zur Verfügung stellt,
  - e. die/ der Eigentümer/in oder Besitzer/in einer Brandmeldeanlage, wenn diese Anlage einen Fehlalarm auslöst.
- (2) Mehrere Gebührensschuldner haften als Gesamtschuldner. Bei vorsätzlicher Brandstiftung und sonstigem vorsätzlichem Verhalten haftet nur der Täter.

## **§ 4**

### **Gebührenfreiheit, Härtefälle**

- (1) Für die Geschädigte/ den Geschädigten ist der Einsatz der Feuerwehr nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 Brandschutzgesetz gebührenfrei.
- (2) Gebührenfrei sind Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr, die im Rahmen des Gesetzes über den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein zur Abwehr von Katastrophen und zur Vorbereitung der Katastrophenabwehr durchgeführt werden.
- (3) Keine Gebühren werden erhoben für Maßnahmen zur Brandverhütung und zur Durchführung brandschutztechnischer Sicherheitsmaßnahmen (z.B. beim Verladen von feuergefährlichen oder explosiven Materialien, wenn dies zum Schutz der Nachbarschaft erforderlich ist).
- (4) Von der Erhebung von Gebühren oder Kosten kann die Stadt Ratzeburg ganz oder teilweise absehen, soweit sie nach Lage des Einzelfalles eine unbillige Härte wäre oder der Verzicht aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist.

## **§ 5**

### **Entstehung und Fälligkeit**

- (1) Die Gebühr entsteht mit dem Ende des Einsatzes, auch wenn es zu einer tatsächlichen Hilfeleistung aus Gründen, die die Freiwillige Feuerwehr nicht zu vertreten hat, nicht gekommen ist.
- (2) Die Gebühr wird 2 Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
- (3) Die vorstehenden Absätze gelten für Kostenerstattungsansprüche nach § 2 Abs. 6 dieser Satzung entsprechend.
- (4) Die Feuerwehr kann die Ausführung einer Leistung von einer vorherigen angemessenen Sicherheitsleistung abhängig machen.

## **§ 6**

### **Haftung**

- (1) Die Freiwillige Feuerwehr haftet nicht für Schäden, die durch notwendige Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung nach § 1 BrSchG verursacht wurden. Die/ Der Betroffene hat die Freiwillige Feuerwehr von Ersatzansprüchen Dritter wegen solcher Schäden freizustellen.

- (2) Für sonstige Personen- und Sachschäden, die bei der Durchführung eines Einsatzes oder einer Leistung entstehen, haftet die Freiwillige Feuerwehr nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. § 33 BrSchG bleibt unberührt. Bei gebührenpflichtigem Einsatz hat die Gebührenschuldnerin/ der Gebührenschuldner die Freiwillige Feuerwehr von Ersatzansprüchen Dritter wegen einsatzbedingter Schäden freizustellen, sofern diese von der Freiwilligen Feuerwehr nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden sind.

## **§ 7**

### **Datenverarbeitung**

- (1) Die Stadt Ratzeburg ist berechtigt zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung die erforderlichen Daten zu erheben, zu speichern, zu verwenden und weiterzuverarbeiten.
- (2) Erforderliche Daten sind insbesondere Vor- und Nachname, Anschrift und Geburtsdatum der Gebührenschuldnerin/ des Gebührenschuldners bzw. der gesetzlichen Vertreterin/ des gesetzlichen Vertreters sowie die tatsächlichen Angaben zum Grund der Gebührenpflicht/ Kostenersatzpflicht.
- (3) Zur Ermittlung der Gebührenschuldner können zum Zwecke der Gebührenerhebung die in Absatz 2 genannten Daten bei Dritten erhoben werden. Dritte sind insbesondere Polizeibehörden, Ordnungsbehörden, Straßenverkehrsbehörden, Meldebehörden und des Kraftfahrtbundesamt.
- (4) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO).

## **§ 8**

### **Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Feuerwehrgebührensatzung vom 11. Dezember 2002 außer Kraft.

Ratzeburg, \_\_\_\_\_

Stadt Ratzeburg

Der Bürgermeister

(LS)

(Koech)

# Ö 14

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 28.11.2019

SR/BeVoSr/255/2019

| Gremium         | Datum      | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Stadtvertretung | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2019

## V. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr 2019

**Zielsetzung:** Mit Beschluss der Haushaltssatzung wird die Verwaltung von der Stadtvertretung ermächtigt, die im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze zu bewirtschaften.

### **Beschlussvorschlag:**

Die **Stadtvertretung** beschließt,

a.) die Änderungen der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt in einem Nachtragshaushalt festzusetzen,

b.) die daraus resultierende V. Nachtragshaushaltssatzung 2019 gemäß Entwurf

und

c.) das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 gemäß Entwurf.

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Koop, Axel am 28.11.2019

Wolf, Michael am 28.11.2019

Koeh, Gunnar, Bürgermeister am 28.11.2019

### **Sachverhalt:**

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 19.11.2019 einstimmig die Tagesordnungspunkte zum Haushaltsplan 2020 von der Tagesordnung abgesetzt. Die beschlussvorbereitenden Haushaltsberatungen sollen nunmehr in einer Sondersitzung am 28.01.2020 stattfinden.

Dementsprechend wird die Stadt Ratzeburg zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020) über keine gültige und damit ausführbarere Haushaltssatzung verfügen.

Nach § 78 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Sie darf daher nur Haushaltsmittel ausgeben, die ihr von der Gemeindevertretung durch die satzungsrechtliche Feststellung des Haushaltsplanes bewilligt worden sind.

Wird der Haushaltsplan vor Beginn des Haushaltsjahres nicht beschlossen und bekanntgemacht, so finden für diesen Fall der etat- bzw. haushaltslosen Zeit die Regelungen des § 81 GO Anwendung.

#### § 81 GO - Vorläufige Haushaltsführung

*(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die Gemeinde*

*1. Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Fortsetzung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Vermögenshaushalts, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen,*

*2. Abgaben nach den Sätzen des Vorjahres erheben,*

*3. Kredite umschulden.*

*(2) Reichen die Deckungsmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Vermögenshaushalts nach Absatz 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Höhe von einem Viertel der Kreditermächtigung des Vorjahres aufnehmen.*

Die Reichweite dieser Ermächtigungsregelungen finden ihre Grenzen, z. B. dann, wenn Ausgaben für neue Investitionen- oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Die Gemeindeordnung macht die Fortsetzung einer Maßnahme davon abhängig, ob im Haushaltsplan des Vorjahres dafür Beträge vorgesehen waren.

Bedingt durch die aktuelle Beschlusslage zum Haushaltsplan 2020, ist für zwei im Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nunmehr der Erlass einer 5. Nachtragshaushaltssatzung 2019 erforderlich.

#### 1. Ausbau der Domstraße

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am Montag, 09.12.2019, werden für die Durchführung der Gesamtmaßnahme weitere Haushaltsmittel in den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 benötigt.

Da die Binde- und Zuschlagsfrist am 10.01.2020 und damit vor der Beschlussfassung des Haushaltsplanes abläuft, die Haushaltsmittel für eine Auftragserteilung

jedoch in voller Höhe bereitstehen müssen, bedarf es hier einer Korrektur im Nachtragshaushalt durch Anpassung des Investitionsprogrammes sowie die Neufestsetzung entsprechender Verpflichtungsermächtigungen in einer Nachtragssatzung.

Im Übrigen wird auf die textlichen Ausführungen der Beschlussvorlage zum Planungs-, Bau- und Umweltausschuss verwiesen.

## 2. Erweiterung der Ruderakademie

Für die Vergabe von Leistungen zur Projektsteuerung im Rahmen der Planung und Realisierung des Großprojektes zur Erweiterung der Ruderakademie in den Jahren 2020 bis 2022 und zur Sicherstellung des ohnehin eng gestrickten Zeitplanes für die Einreichung der förderrechtlichen Antragsunterlagen beim Bund bis spätestens zum 30.06.2020 bedarf es bereits jetzt einer Veranschlagung von Haushaltsmitteln im lfd. Haushaltsjahr (+10.000 €). Die Investitionsmaßnahme könnte somit im Rahmen der Ermächtigungsregelung gem. § 81 Abs. 1. Nr. 1 GO als Fortsetzungsmaßnahme im Haushaltsjahr 2020 weiter geplant und durchgeführt werden.

Nach § 84 Abs. 3 GO gelten Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich nur bis zum Ende des Haushaltsjahres und erlöschen daher, soweit sie bis zum Ablauf des Haushaltsjahres nicht in Anspruch genommen worden sind. Eine über den Ablauf des Haushaltsjahres hinausgehende Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen ist nur zulässig, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig beschlossen und öffentlich bekanntgemacht wird.

Um bereits im lfd. Haushaltsjahr eine rechtskonforme Auftragserteilung für die Projektsteuerleistungen zu gewährleisten, werden daher entsprechende Verpflichtungsermächtigungen im Nachtragshaushalt veranschlagt. Darüber hinaus werden je nach Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2020 zusätzliche Ermächtigungen für die weiteren Planungsleistungen nach der HOAI benötigt.

Die geänderten Einnahme- und Ausgabeansätze wurden im Vermögenshaushalt bzw. im Investitionsprogramm nach den derzeitigen Erkenntnissen und in Absprache mit dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein (MILI) berücksichtigt. Da eine Erteilung von Zuwendungsbescheiden erst nach Prüfung der einzureichenden Antragsunterlagen erfolgen kann (Bewilligungsvoraussetzung), trägt die Stadt Ratzeburg zunächst das finanzielle Risiko der in Auftrag gegebenen Leistungen.

## Erläuterungen:

### Unterscheidung von Ausgabeermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen

Eine Folge des Jährlichkeitsgrundsatzes ist die Unterscheidung von Ausgabeermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen. Ausgabeermächtigungen ermächtigen die Verwaltung, im jeweiligen Haushaltsjahr entsprechende Ausgaben zu leisten. Verpflichtungsermächtigungen erlauben demgegenüber der Verwaltung, sich zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren zu verpflichten.

Das Instrument der Verpflichtungsermächtigung schafft hierfür die erforderliche Legitimation und sichert das Etatrecht der Stadtvertretung im Hinblick auf die durch den Eingang der Verpflichtungen bewirkte finanzielle Vorbelastung künftiger Haushalte.

### **Anlagenverzeichnis:**

- Kurzübersicht: Vermögenshaushalt 2019 mit Fortschreibung der Investitionsplanung bis 2023
- 5. Nachtragshaushaltsplan 2019 mit den erforderlichen Bestandteilen:
  - 5. Nachtragshaushaltssatzung 2019
  - Vorbericht
  - Vermögenshaushalt
  - Gesamtplan
  - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
  - Investitionsprogramm
  - Finanzplan

Vermögenshaushalt 2018 - 2022 (5. Nachtragshaushalt 2019)

| HH-Stelle     | Bezeichnung  | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021      | Plan 2022      |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>UA 020</b> | <b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>  |                 |                 |                 |                 |                |                |
| 020 9350      | Erwerb von beweglichen Sachen  | 8.900           | 20.500          | 48.100          | 18.000          | 18.000         | 18.000         |
| 020 9351      | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage  | 11.000          | 14.100          | 11.000          | 11.000          | 11.000         | 11.000         |
| 020 5 9351    | Erwerb Dokumenten-Management-System  |                 | 50.000          |                 |                 |                |                |
| 020 9 9351    | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016)                    |                 |                 | 33.800          |                 |                |                |
| 020 13 9351   | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)                | 700             |                 |                 |                 |                |                |
| 020 16 9351   | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Anlagenbuchhaltung)                                       | 11.800          |                 |                 |                 |                |                |
| 020 17 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen (Neue Telefonanlage mit Standortvernetzung)                | 83.000          | 0               |                 |                 |                |                |
|               | <b>Umgestaltung Ratssaal</b>   |                 |                 |                 |                 |                |                |
| 020 18 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal und Trauzimmer)                       |                 | 50.000          | 46.400          |                 |                |                |
| 020 18 9352   | Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)   |                 |                 | 24.100          |                 |                |                |
| 020 18 9353   | Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)  |                 |                 | 35.000          |                 |                |                |
| 020 18 9400   | Bau- und Planungskosten (Bauwerk)  |                 |                 | 51.300          |                 |                |                |
| 020 19 9400   | Energetische Sanierung Rathaus   | 0               | 5.000           | 15.000          | 30.000          |                |                |
| 020 21 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen ( <b>Reinigungsmaschine</b> )                              |                 |                 | 6.000           |                 |                |                |
| 020 22 9400   | Bau- und Planungskosten ( <b>Klimatisierung Rathaus -Sperrvermerk-</b> )                 |                 |                 | 140.000         | 59.000          |                |                |
| 020 23 3675   | Zuschuss Dritter/private Unternehmen ( <b>Einbruchmeldeanlage Rathaus</b> )              |                 |                 | 5.000           |                 |                |                |
| 020 23 9400   | Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)                                    |                 |                 | 30.000          |                 |                |                |
| 020 24 9400   | Bau- und Planungskosten ( <b>Brandmeldeanlage Rathaus</b> )                              |                 |                 | 46.800          |                 |                |                |
| 020 25 9351   | Bau- und Planungskosten ( <b>Telearbeitsplätze</b> )                                     |                 |                 | 18.800          |                 |                |                |
| 020 26 9351   | Bau- und Planungskosten ( <b>Mobile Geräte</b> )   |                 |                 | 15.000          |                 |                |                |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>115.400</b>  | <b>139.600</b>  | <b>521.300</b>  | <b>118.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>29.000</b>  |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>-115.400</b> | <b>-139.600</b> | <b>-516.300</b> | <b>-118.000</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.000</b> |
| <b>UA 110</b> | <b>Öffentliche Ordnung</b>   |                 |                 |                 |                 |                |                |
| 110 9350      | Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)                      |                 | 1.000           |                 |                 |                |                |
| 110 9877      | Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.                  |                 |                 | 20.000          |                 |                |                |
|               | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|               | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>1.000</b>    | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|               | <b>Saldo</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>UA 130</b> | <b>Brandschutz</b>   |                 |                 |                 |                 |                |                |
| 130 3620      | Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)   | 14.400          | 15.900          | 13.400          | 5.000           | 5.000          | 5.000          |
| 130 9350      | Erwerb von beweglichen Sachen  | 67.400          | 59.000          | 112.000         | 80.000          | 80.000         | 80.000         |
| 130 9351      | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage  | 0               | 1.600           |                 |                 |                |                |
| 130 9355      | Erwerb Digitalfunk   | 65.900          |                 |                 |                 |                |                |
| 130 3621      | Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)  | 17.200          |                 |                 |                 |                |                |
| 130 11 9400   | Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)  | 65.000          |                 |                 |                 |                |                |
| 130 12 9400   | Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache)                                  | 55.000          | 20.500          |                 |                 |                |                |
| 130 13 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/KdoW)                     | 0               | 13.000          |                 | 0               |                | 88.000         |
| 130 14 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug <b>LF20/40</b> <b>VE!</b> ) |                 | 0               | 10.000          | 420.000         |                |                |
| 130 14 3450   | Verkaufserlös "altes TLF"  |                 |                 | 0               |                 | 5.000          |                |
| 130 14 3620   | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)   |                 |                 | 0               | 40.000          |                |                |
| 130 14 3610   | Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung)   |                 |                 | 0               |                 |                |                |
| 130 15 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen ( <b>Persönliche Schutzausrüstung</b> )                    |                 | 103.600         | 109.700         |                 |                |                |
| 130 15 3620   | Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)                     |                 |                 | 0               |                 |                |                |
| 130 neu 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen ( <b>Beschaffung Einsatzboot</b> )                         |                 |                 |                 | 58.000          |                |                |
| 130 neu 3620  | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)  |                 |                 |                 | 6.000           | 0              |                |
| 130 16 9400   | Bau- und Planungskosten ( <b>Sanierung Bootshaus Seestraße</b> )                         |                 |                 | 21.600          |                 |                |                |
| 130 neu 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen <b>GW Taucher</b> )               |                 |                 |                 | 10.000          | 350.000        |                |
| 130 neu 3450  | Verkaufserlös "alter GW Taucher"   |                 |                 |                 |                 | 1.000          |                |
| 130 17 9400   | Bau- und Planungskosten ( <b>Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider</b> )        |                 |                 | 120.000         |                 |                |                |
| 130 18 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen ( <b>Doppelspinde</b> für Schwarz-Weiß-Trennung)           |                 |                 | 23.000          |                 |                |                |
| 130 19 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen ( <b>Büromöbel</b> )                                       |                 |                 | 9.000           |                 |                |                |
| 130 neu 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfelöschfahrzeug <b>HLF20</b> )             |                 |                 |                 | 10.000          | 500.000        |                |
| 130 neu 3450  | Verkaufserlös "altes LF 16"  |                 |                 |                 |                 | 5.000          |                |
| 130 neu 3620  | Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)   |                 |                 |                 |                 | 45.000         |                |

| HH-Stelle      | Bezeichnung  | Plan 2017       | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       |
|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>31.600</b>   | <b>15.900</b>   | <b>13.400</b>   | <b>51.000</b>   | <b>61.000</b>   | <b>5.000</b>    |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>253.300</b>  | <b>197.700</b>  | <b>405.300</b>  | <b>578.000</b>  | <b>930.000</b>  | <b>168.000</b>  |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-221.700</b> | <b>-181.800</b> | <b>-391.900</b> | <b>-527.000</b> | <b>-869.000</b> | <b>-163.000</b> |
| <b>UA 230</b>  | <b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 230 9350       | Erwerb von beweglichen Sachen  | 25.000          | 45.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 230 3610       | Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)                            | 4.900           | 5.000           | 5.000           |                 |                 |                 |
| 230 3675       | Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)                           | 1.700           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 230 9352       | Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport) | 5.000           | 5.100           | 5.100           |                 |                 |                 |
| 230 10 3675    | Auflösung von Einbehaltungen   | 65.400          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 230 10 9400    | Erneuerung Sporthallenboden  | 75.000          |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>72.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>105.000</b>  | <b>50.100</b>   | <b>30.100</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-33.000</b>  | <b>-45.100</b>  | <b>-25.100</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| <b>UA 331</b>  | <b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 331 neu 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)                                 |                 |                 | 6.000           | 6.000           | 6.000           |                 |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>0</b>        |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>UA 352</b>  | <b>Stadtbücherei</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 352 3620       | Zuweisung Kreis  | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 352 3670       | Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften  | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 352 9350       | Erwerb von beweglichen Sachen  | 500             | 300             | 2.200           | 500             | 500             | 500             |
| 352 9351       | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage  | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 352 9353       | Anschaffung Bücher/Medien  | 26.500          | 26.500          | 24.700          | 24.700          | 24.700          | 24.700          |
| 352 9400       | Energetische Sanierung   | 0               | 3.000           | 18.600          |                 |                 |                 |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   | <b>13.200</b>   |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>28.000</b>   | <b>30.800</b>   | <b>46.500</b>   | <b>26.200</b>   | <b>26.200</b>   | <b>26.200</b>   |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-14.800</b>  | <b>-17.600</b>  | <b>-33.300</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| <b>UA 4602</b> | <b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4602 8 9400    | Sanierung der WC-Anlagen   | 36.000          | 15.000          |                 |                 |                 |                 |
| 4602 11 9400   | Erneuerung WC-Außentüren   |                 | 18.900          |                 |                 |                 |                 |
| 4602 neu 9400  | Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume  |                 | 0               | 150.000         | 0               |                 |                 |
| 4602 neu 9400  | Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente                                  |                 | 0               | 118.000         |                 |                 |                 |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>36.000</b>   | <b>33.900</b>   | <b>268.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-36.000</b>  | <b>-33.900</b>  | <b>-268.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>UA 4640</b> | <b>Kindergarten Domhof</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4640 8 9350    | Erwerb von beweglichen Sachen  | 5.500           | 2.000           | 2.000           |                 |                 |                 |
| 4640 8 9400    | Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)                             |                 | 0               | 33.000          |                 |                 |                 |
| 4640 9 9350    | Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)             | 4.000           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4640 9 9400    | Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe)                   | 55.000          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4640 9 3620    | Zuweisung des Kreises (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)                     | 2.900           |                 |                 |                 |                 |                 |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>2.900</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>64.500</b>   | <b>2.000</b>    | <b>35.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-61.600</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-35.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>UA 4641</b> | <b>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4641 4 9350    | Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau)                          | 19.700          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4641 4 9400    | Anbau Krippengruppe  | 443.000         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4641 4 3600    | Zuweisung des Bundes (U3-Fördermittel)   |                 | 150.000         | 0               |                 |                 |                 |
| 4641 5 9400    | Erneuerung Fußbodenbeläge  | 22.500          | 22.500          |                 |                 |                 |                 |
| 4641 6 9400    | Erneuerung Einbauküche   |                 |                 | 20.000          |                 |                 |                 |
|                | <b>Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>150.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                | <b>Ausgaben</b>  | <b>485.200</b>  | <b>22.500</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                | <b>Saldo</b>   | <b>-485.200</b> | <b>127.500</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>UA 4644</b> | <b>Montessori Kinderhaus</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4644 1 9400    | Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')            | 130.000         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4644 2 9400    | Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Erweiterung Regelgruppe)           |                 | 70.000          |                 |                 |                 |                 |

| HH-Stelle     | Bezeichnung   | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020  | Plan 2021  | Plan 2022 |  |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--|
|               | <b>Einnahmen</b>  | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         |  |
|               | <b>Ausgaben</b>   | 130.000   | 70.000    | 0         | 0          | 0          | 0         |  |
|               | <b>Saldo</b>  | -130.000  | -70.000   | 0         | 0          | 0          | 0         |  |
| <b>UA 468</b> | <b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                                       |           |           |           |            |            |           |  |
| 468 9350      | Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)                              | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000     | 20.000     | 20.000    |  |
|               | <b>Einnahmen</b>  | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         |  |
|               | <b>Ausgaben</b>   | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000     | 20.000     | 20.000    |  |
|               | <b>Saldo</b>  | -20.000   | -20.000   | -20.000   | -20.000    | -20.000    | -20.000   |  |
| <b>UA 551</b> | <b>Ruderakademie Ratzeburg</b>  |           |           |           |            |            |           |  |
| 551 1 9400    | Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg) <b>±VE!</b>      |           |           | 10.000    | 900.000    | 7.100.000  | 4.200.000 | 2019: +10 T€ sowie<br>Anpassung Fi.-Plan |
| 551 1 3600    | Zuweisung Bund  |           |           |           | 360.000    | 2.840.000  | 1.680.000 |  |
| 551 1 3610    | Zuweisung Land  |           |           |           | 270.000    | 2.130.000  | 1.260.000 |  |
| 551 1 3611    | Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)                                      |           |           |           | 40.000     | 1.000.000  | 960.000   |  |
| 551 1 3612    | Zuweisung Land (Sportfördermittel)  |           |           |           | 0          | 1.000.000  | 200.000   |  |
|               | <b>Einnahmen</b>  | 0         | 0         | 0         | 670.000    | 6.970.000  | 4.100.000 |  |
|               | <b>Ausgaben</b>   | 0         | 0         | 10.000    | 900.000    | 7.100.000  | 4.200.000 |  |
|               | <b>Saldo</b>  | 0         | 0         | -10.000   | -230.000   | -130.000   | -100.000  |  |
| <b>UA 560</b> | <b>Sportplatz Riemannstraße</b>   |           |           |           |            |            |           |  |
| 560 2 9400    | Erwerb und Installation einer Flutlichtanlage                                     |           | 10.000    |           |            |            |           |  |
| 560 3 9500    | Rundlaufbahn Riemannsportplatz  | 0         |           | 620.000   |            |            |           |  |
| 560 3 3610    | Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)           |           |           | 250.000   |            |            |           |  |
|               | <b>Einnahmen</b>  | 0         | 0         | 250.000   | 0          | 0          | 0         |  |
|               | <b>Ausgaben</b>   | 0         | 10.000    | 620.000   | 0          | 0          | 0         |  |
|               | <b>Saldo</b>  | 0         | -10.000   | -370.000  | 0          | 0          | 0         |  |
| <b>UA 580</b> | <b>Park- und Gartenanlagen</b>  |           |           |           |            |            |           |  |
| 580 9350      | Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)                                       | 8.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000      | 5.000      | 5.000     |  |
| 580 9536      | Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung  |           | 0         |           |            |            |           |  |
| 580 9357      | Erwerb von Sitzbänken   | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000      | 5.000      | 5.000     |  |
|               | <b>Einnahmen</b>  | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         |  |
|               | <b>Ausgaben</b>   | 13.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000     | 10.000     | 10.000    |  |
|               | <b>Saldo</b>  | -13.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000    | -10.000    | -10.000   |  |
| <b>UA 610</b> | <b>Orts- und Regionalplanung</b>  |           |           |           |            |            |           |  |
| 610 9407      | Ortsplanung   | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000     | 30.000     | 30.000    |  |
| 610 3 3600    | Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")               | 469.100   | 726.000   | 776.000   | 856.000    | 570.000    | 570.000   |  |
| 610 3 3610    | Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")               | 469.100   | 726.000   | 776.000   | 856.000    | 570.000    | 570.000   |  |
| 610 3 9402    | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")         | 1.492.100 | 2.209.600 | 2.362.100 | 2.605.900  | 1.735.200  | 1.735.200 |  |
| 610 5 3600    | Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")                        | 40.000    | 50.000    | 0         |            |            |           |  |
| 610 5 3610    | Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")                        | 40.000    | 50.000    | 0         |            |            |           |  |
| 610 5 3620    | Auflösung Sonderkonto ("Denkmalsch. Domhof")                                      |           |           | 83.400    |            |            |           |  |
| 610 5 9402    | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")                  | 121.800   | 152.200   | 0         |            |            |           |  |
| 610 6 3600    | Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)                                |           |           | 36.600    | 137.600    | 229.300    | 55.000    |  |
| 610 6 3650    | Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)                  |           |           | 54.600    | 238.500    | 126.100    | 1.000     |  |
| 610 6 9402    | <b>Erneuerung der Domhalbinsel</b> (Nationale Projekte des Städtebaus) <b>VE!</b> |           |           | 208.500   | 644.000    | 748.000    | 99.100    |  |
|               | <b>Einnahmen</b>  | 1.018.200 | 1.552.000 | 1.726.600 | 2.088.100  | 1.495.400  | 1.196.000 |  |
|               | <b>Ausgaben</b>   | 1.643.900 | 2.391.800 | 2.600.600 | 3.279.900  | 2.513.200  | 1.864.300 |  |
|               | <b>Saldo</b>  | -625.700  | -839.800  | -874.000  | -1.191.800 | -1.017.800 | -668.300  |  |
| <b>UA 620</b> | <b>Wohnungsbauförderung</b>   |           |           |           |            |            |           |  |
| 620 3271      | Tilgung Baudarlehen   | 429.400   | 8.300     | 8.300     | 8.300      | 8.300      | 8.300     |  |
| 620 9823      | Rückzahlung Kreismittel   | 211.200   | 4.200     | 4.200     | 4.200      | 4.200      | 4.200     |  |
|               | <b>Einnahmen</b>  | 429.400   | 8.300     | 8.300     | 8.300      | 8.300      | 8.300     |  |
|               | <b>Ausgaben</b>   | 211.200   | 4.200     | 4.200     | 4.200      | 4.200      | 4.200     |  |
|               | <b>Saldo</b>  | 218.200   | 4.100     | 4.100     | 4.100      | 4.100      | 4.100     |  |
| <b>UA 630</b> | <b>Gemeindestraßen</b>  |           |           |           |            |            |           |  |
| 630 1 3520    | Ablösung Einstellplätze   |           |           | 1.200     |            |            |           |  |
| 630 8 9500    | Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)                        |           |           |           |            |            |           |  |
| 630 33 9500   | Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)                                |           | 110.000   |           |            |            |           |  |
| 630 33 3615   | Zuschuss EU-Mittel (Aktiv-Region)   |           | 40.000    |           |            |            |           |  |

| HH-Stelle   | Bezeichnung   | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022      |   |
|---|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|
| 630 51 3510   | KAG-Beiträge (Ausbau Südliche Sammelstraße)   |                | 500.000        |                  |                  |                  |                |   |
| 630 69 9500   | Radwegesanierung (hier: Möllner Straße)   |                |                | 230.000          |                  |                  |                |   |
| 630 88 9500   | Behindertenparkplätze   | 20.000         |                |                  |                  |                  |                |   |
| 630 89 9500   | Bau- und Planungskosten (Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstraße)              |                | 50.000         |                  |                  |                  |                |   |
| 630 89 3610   | Zuweisung des Landes (GVFG - Mittel, Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.)          |                | 0              |                  |                  |                  |                |   |
| <b>Ausbau der Bushaltestellen B208/ Bahnhofsallee</b> |   |                |                |                  |                  |                  |                |   |
| 630 90 3600   | Zuweisung Bund  |                | 72.400         |                  |                  |                  |                |   |
| 630 90 3610   | Zuweisung Land (GVFG-Mittel)  |                | 21.400         |                  |                  |                  |                |   |
| 630 90 9500   | Bau- und Planungskosten   |                | 167.000        |                  |                  |                  |                |   |
| <b>Ausbau Domstraße</b>                               |   |                |                |                  |                  |                  |                |   |
| 630 91 3510   | KAG-Beiträge  |                |                | 0                |                  |                  | 367.000        |   |
| 630 91 3650   | Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)                                |                |                | 0                | 432.000          | 432.000          |                |   |
| 630 91 9400   | <b>Bau- und Planungskosten Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen (VE)</b>          |                | 100.000        | 130.000          | 800.000          | 642.000          |                | 2020: +29 T€ 2021:+30 T€<br>2020: +61T€, 2021: +74 T€ |
| 630 92 9500   | Gehwegweiterung Henri-Dunant-Straße (gem. Beschluss BA 12.11.2018)                      | 0              |                | 75.000           |                  |                  |                |   |
| <b>Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße</b>     |   |                |                |                  |                  |                  |                |   |
| 630 93 3510   | KAG-Beiträge  |                |                |                  | 67.500           |                  |                |   |
| 630 93 9500   | Bau- und Planungskosten <b>VE!</b>  |                |                | 5.000            | 85.000           |                  |                |   |
| <b>Einnahmen</b>                                      |   | <b>0</b>       | <b>633.800</b> | <b>1.200</b>     | <b>499.500</b>   | <b>432.000</b>   | <b>367.000</b> |   |
| <b>Ausgaben</b>                                       |   | <b>20.000</b>  | <b>427.000</b> | <b>440.000</b>   | <b>885.000</b>   | <b>642.000</b>   | <b>0</b>       |   |
| <b>Saldo</b>  |   | <b>-20.000</b> | <b>206.800</b> | <b>-438.800</b>  | <b>-385.500</b>  | <b>-210.000</b>  | <b>367.000</b> |   |
| <b>UA 670 Straßenbeleuchtung</b>                      |   |                |                |                  |                  |                  |                |   |
| 670 9600  | Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung  | 40.000         | 7.900          |                  |                  |                  |                |   |
| 670 3600  | Zuweisung Bund (Projekträger Jülich)  |                | 10.600         |                  |                  |                  |                |   |
| <b>Einnahmen</b>                                      |   | <b>0</b>       | <b>10.600</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |   |
| <b>Ausgaben</b>                                       |   | <b>40.000</b>  | <b>7.900</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |   |
| <b>Saldo</b>  |   | <b>-40.000</b> | <b>2.700</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |   |
| <b>UA 690 Wasserläufe, Wasserbau</b>                  |   |                |                |                  |                  |                  |                |   |
| 690 2 9400  | Bau- und Planungskosten   | 5.000          | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000          |   |
| <b>Einnahmen</b>                                      |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |   |
| <b>Ausgaben</b>                                       |   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>   |   |
| <b>Saldo</b>  |   | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>  |   |
| <b>UA 880 Allgemeines Grundvermögen</b>               |   |                |                |                  |                  |                  |                |   |
| 880 3400  | Erlöse aus Grundstücksverkäufen   | 30.000         | 10.000         | 0                | 0                | 0                | 0              |   |
| 880 9320  | Erwerb von Grundstücken   |                | 23.300         | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000          |   |
| 880 2 9400  | <b>Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten) VE!</b>                        |                |                | 130.000          | 730.000          |                  |                |   |
| <b>Einnahmen</b>                                      |   | <b>30.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |   |
| <b>Ausgaben</b>                                       |   | <b>0</b>       | <b>23.300</b>  | <b>135.000</b>   | <b>735.000</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>   |   |
| <b>Saldo</b>  |   | <b>30.000</b>  | <b>-13.300</b> | <b>-135.000</b>  | <b>-735.000</b>  | <b>-5.000</b>    | <b>-5.000</b>  |   |
| <b>UA 891 Stiftung Altenhilfe</b>                     |   |                |                |                  |                  |                  |                |   |
| 891 1 9400  | Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri)                      | 65.000         | 80.000         | 0                |                  |                  |                |   |
| <b>Einnahmen</b>                                      |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |   |
| <b>Ausgaben</b>                                       |   | <b>65.000</b>  | <b>80.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |   |
| <b>Saldo</b>  |   | <b>-65.000</b> | <b>-80.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |   |
| <b>UA 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>    |   |                |                |                  |                  |                  |                |   |
| 910 3000  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 3.756.800      | 1.019.300      | 972.400          | 943.600          | 976.900          | 1.005.800      |   |
| 910 3000  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt ( <b>Soll-Überschuss</b> )                            |                | 721.900        |                  |                  |                  |                |   |
| 910 3001  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)                                 | 5.200          | 0              | 0                | 6.300            | 6.300            | 6.300          |   |
| 910 3002  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)                      | 100            | 100            | 100              | 100              | 100              | 100            |   |
| 910 3003  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)                      | 2.800          | 100            | 100              | 100              | 100              | 100            |   |
| 910 3100  | <b>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</b>  |                | 0              | 1.700.300        | 432.800          |                  |                |   |
| 910 3140  | Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage   |                | 0              | 554.000          |                  |                  |                |   |
| 910 3190  | Entnahme aus Stiftungsrücklagen   |                |                | 0                |                  |                  |                |   |
| 910 3191  | Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'   | 65.000         | 80.000         |                  |                  |                  |                |   |
| 910 3778  | <b>Darlehen privaten Unternehmen</b>  | 0              | 326.100        | <b>1.006.500</b> | <b>3.229.400</b> | <b>2.335.700</b> | <b>667.200</b> | 2019:+10T€, 2020:+32T€<br>2021: -56T€, 2022: -100T€   |
| 910 9000  | Zuführung <b>zum</b> Verwaltungshaushalt ( <b>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</b> ) |                | 0              | 86.500           |                  |                  |                |   |
| 910 9001  | Zuführung <b>zum</b> Verwaltungshaushalt ( <b>zum Ausgleich des VerwHH.</b> )           |                | 0              | 0                | 400.000          |                  |                |   |
| 910 9100  | Zuführung an die Allgemeine Rücklage  | 628.000        |                |                  |                  |                  |                |   |
| 910 9140  | Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage   | 554.000        |                |                  |                  |                  |                |   |
| 910 9190  | Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)                                | 5.200          | 0              | 0                | 6.300            | 6.300            | 6.300          |   |

| HH-Stelle                                | Bezeichnung   | Plan 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021         | Plan 2022        |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 910                                      | 9191 Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100               | 100              |
| 910                                      | 9192 Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)              | 2.800            | 100              | 100              | 100              | 100               | 100              |
| 910                                      | 9708 Tilgung Bundesdarlehen   | 5.400            | 5.400            | 5.400            | 5.400            | 5.500             | 5.500            |
| 910                                      | 9768 Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen ( <i>neue Bereichsabgrenzung</i> ) |                  |                  | 13.300           | 13.300           | 13.300            | 13.300           |
| 910                                      | 9778 Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt ( <i>neue Bereichsabgrenzung</i> )      |                  |                  | 953.700          | 924.900          | 958.100           | 987.000          |
| 910                                      | 9788 Tilgung übrige Bereiche  | 980.600          | 1.013.900        | 0                |                  |                   |                  |
|  | <b>Einnahmen</b>  | <b>3.829.900</b> | <b>2.147.500</b> | <b>4.233.400</b> | <b>4.612.300</b> | <b>3.319.100</b>  | <b>1.679.500</b> |
|  | <b>Ausgaben</b>   | <b>2.176.100</b> | <b>1.019.500</b> | <b>1.059.100</b> | <b>1.350.100</b> | <b>983.400</b>    | <b>1.012.300</b> |
|  | <b>Saldo</b>  | <b>1.653.800</b> | <b>1.128.000</b> | <b>3.174.300</b> | <b>3.262.200</b> | <b>2.335.700</b>  | <b>667.200</b>   |
|  | <b>Einnahmen VMH</b>  | <b>5.427.200</b> | <b>4.546.300</b> | <b>6.256.100</b> | <b>7.942.400</b> | <b>12.299.000</b> | <b>7.369.000</b> |
|  | <b>Ausgaben VMH</b>   | <b>5.427.200</b> | <b>4.546.300</b> | <b>6.256.100</b> | <b>7.942.400</b> | <b>12.299.000</b> | <b>7.369.000</b> |
|  | <b>Saldo = Mehr(-)/Minder(+)-bedarf Kreditaufnahme</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)</b> |   |                  | 326.100          | 1.006.500        | 3.229.400        | 2.335.700         | 667.200          |
| <b>Tilgung</b>                           |   |                  | 1.019.300        | 972.400          | 943.600          | 976.900           | 1.005.800        |
| <b>Differenz</b>                         |   |                  | 693.200          | -34.100          | -2.285.800       | -1.358.800        | 338.600          |

| nachrichtlich Bestand der:                    | 01.01.2018 | Zuführung 2018 | 01.01.2019 | Entnahme 2019 | 01.01.2020 |
|---|------------|----------------|------------|---------------|------------|
| Finanzausgleichsrücklage                      | 554.000    | 0              | 554.000    | 554.000       | 0          |
| Allgemeinen Rücklage                          | 1.700.300  | 432.800        | 2.133.100  | 1.700.300     | 432.800    |
| davon zum Ausgleich Verwaltungshaushalt       |            | 0              |            | 0             | 400.000    |
| verbleiben zur Finanzierung von Investitionen |            |                |            | 1.700.300     | 32.800     |



*V. Nachtragshaushaltssatzung  
V. Nachtragshaushaltsplan*

2019

# Inhaltsübersicht

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

**V. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2019**

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

**§ 1**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

**§ 2**

**Es werden neu festgesetzt :**

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

Ratzeburg, \_\_.12.2019

\_\_\_\_\_  
 ( K o e c h )  
 Bürgermeister

# V o r b e r i c h t

## zum V. Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2019

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

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

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

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

### **Gründe für die Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes**

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

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

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

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

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

**1. Übersicht über die Finanzlage der Stadt Ratzeburg**

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

| Lfd. Nr. |  | in TEUR        |                |
|----------|--|----------------|----------------|
|          |  | in TEUR        | EUR/Ew.        |
| 1.       | bis Ende 2018 <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> | 2.133          |                |
| 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          | 461,06         |
| 10.      | eine Verschuldung Ende 2022 <sup>5</sup>   | 10.094         | 688,96         |
| 11.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019 <sup>3</sup>                                      | 11.872         | 810,32         |
| 12.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019 <sup>3</sup>  | 13.475         | 919,73         |
| 13.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 <sup>5</sup>  | 17.182         | 1.172,75       |
| 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         | 810,32         |
| 16.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019 <sup>3</sup>                                       | 13.475         | 919,73         |

<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-<br>jahre          | Schulden-<br>stand am<br>01.01. | plus Kredit-<br>aufnahmen | minus<br>Tilgung | Schuldenstand<br>am 31.12. |               |                       |                         | nachrichtl.:<br>Restkredit-<br>ermächtig. <sup>2)</sup> |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---|
|                              | TEUR                            | TEUR                      | TEUR             | TEUR                       | € / Einw.     | davon: <sup>1)</sup>  |                         | TEUR  |
|                              |                                 |                           |                  |                            |               | inn. Darlehen<br>TEUR | andere Schulden<br>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>1.007</b>              | <b>973</b>       | <b>6.789</b>               | <b>463,38</b> | <b>0</b>              | <b>6.789</b>            |   |
| Soll - 2020                  | 6.789                           | 3.229                     | 944              | 9.074                      | 619,34        |                       |                         |   |
| Soll - 2021                  | 9.074                           | 2.336                     | 977              | 10.433                     | 712,10        |                       |                         |   |
| Soll - 2022                  | 10.433                          | 667                       | 1.006            | 10.094                     | 688,96        |                       |                         |   |

<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 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) |       | Bürgschaften |       |        |
|-----------------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|-------|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|-------|---|-------------------------------------|-------|--------------|-------|--------|
|                       |   |               |                             |                             |   |                                    |                             |                               | Mio. €                                 | €/Ew. |   |                                    |                               |                         | Mio. €  | €/Ew. |   | Mio. €                              | €/Ew. | Mio. €       | €/Ew. | Mio. € |
| 1                     | 2   | 3             | 4                           | 5                           | 6   | 7                                  | 8                           | 9                             | 10                                     | 11    | 12  | 13                                 | 14                            | 15                      | 16  | 17    | 18  | 19                                  | 20    | 21           | 22    | 23     |
| 2015                  | 8,803   | 2,000         | 7,172                       | 0                           | 0   | 0                                  | 1,368                       | 0                             | 17,34                                  | 1.227 | 0   | 0                                  | 0                             | 0                       | 19,34   | 1.368 | 0   | 0                                   | 19,34 | 1.368        | 0,250 | 18     |
| 2016                  | 8,360   | 3,000         | 6,352                       | 0                           | 0   | 0                                  | 1,018                       | 0                             | 15,73                                  | 1.092 | 0   | 0                                  | 0                             | 0                       | 18,73   | 1.301 | 0   | 0                                   | 18,73 | 1.301        | 0,133 | 9      |
| 2017                  | 7,774   | 2,000         | 5,417                       | 0                           | 0   | 0                                  | 0,754                       | 0                             | 13,95                                  | 960   | 0   | 0                                  | 0                             | 0                       | 15,95   | 1.098 | 0   | 0                                   | 15,95 | 1.098        | 0,067 | 5      |
| 2018                  | 6,755   | 0,000         | 4,639                       | 0                           | 0   | 0                                  | 0,478                       | 0                             | 11,87                                  | 815   | 0   | 0                                  | 0                             | 0                       | 11,87   | 815   | 0   | 0                                   | 11,87 | 815          | 0,000 | 0      |
| <b>Haushalts-jahr</b> | <b>6,789</b>  | 0,000         | 4,774                       | 0                           | 0   | 0                                  | 1,912                       | 0                             | 13,475                                 | 920   | 0   | 0                                  | 0                             | 0                       | 13,48   | 920   | 0   | 0                                   | 13,48 | 920          | 0,000 | 0      |
| 2020                  | 9,074   | 0             | 5,812                       | 0                           | 0   | 0                                  | 2,697                       | 0                             | 17,58                                  | 1.200 |   |                                    |                               |                         |   |       | 0   | 0                                   |       |              |       |        |
| 2021                  | 10,433  | 0             | 5,228                       | 0                           | 0   | 0                                  | 2,590                       | 0                             | 18,25                                  | 1.246 |   |                                    |                               |                         |   |       | 0   | 0                                   |       |              |       |        |
| 2022                  | 10,094  | 0             | 4,585                       | 0                           | 0   | 0                                  | 2,503                       | 0                             | 17,18                                  | 1.173 |   |                                    |                               |                         |   |       | 0   | 0                                   |       |              |       |        |

<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 5

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

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

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 5

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

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

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 5

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

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

### Vermögenshaushalt - Nachtrag 5

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

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

## Vermögenshaushalt - Nachtrag 5

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

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

# **G e s a m t p l a n**

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

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

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

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

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

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| 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   | 0,78                      |                  |           |
| 001                | Grundsteuer B  | 2.269.000                 | 2.269.000        | 0         |
|                    | je Einwohner   | 154,87                    |                  |           |
| 003                | Gewerbsteuer (brutto)  | 5.500.000                 | 5.500.000        | 0         |
|                    | je Einwohner   | 375,40                    |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 00</b>   | <b>7.780.500</b>          | <b>7.780.500</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner   | <b>531,06</b>             |                  |           |
| <b>01</b>          | <b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>                       |                           |                  |           |
| 010                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                | 5.807.400                 | 5.807.400        | 0         |
|                    | je Einwohner   | 396,38                    |                  |           |
| 012                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                   | 951.100                   | 951.100          | 0         |
|                    | je Einwohner   | 64,92                     |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 01</b>   | <b>6.758.500</b>          | <b>6.758.500</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner   | <b>461,30</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<br>Geschicklichkeitsgeräten | 180.000                   | 180.000          | 0         |
|                    | je Einwohner   | 12,29                     |                  |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                       | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                  | Differenz |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|
|                    |                                   | neu                       | alt              |           |
|                    |                                   | EUR                       | EUR              | EUR       |
| 022                | Hundesteuer                       | 110.000                   | 110.000          | 0         |
|                    | je Einwohner                      | 7,51                      |                  |           |
| 026                | Jagdsteuer                        | 0                         | 0                | 0         |
|                    | je Einwohner                      | 0,00                      |                  |           |
| 027                | Zweitwohnungssteuer               | 9.500                     | 9.500            | 0         |
|                    | je Einwohner                      | 0,65                      |                  |           |
| 028                | Sonstige Steuern                  | 0                         | 0                | 0         |
|                    | je Einwohner                      | 0,00                      |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 02</b>            | <b>299.500</b>            | <b>299.500</b>   | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner                      | <b>20,44</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                          | 3.197.000                 | 3.197.000        | 0         |
|                    | je Einwohner                      | 218,21                    |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 04</b>            | <b>3.197.000</b>          | <b>3.197.000</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner                      | <b>218,21</b>             |                  |           |
| <b>05</b>          | <b>Fehlbetragszuweisungen</b>     |                           |                  |           |
| 051                | vom Land                          | 0                         | 0                | 0         |
|                    | je Einwohner                      | 0,00                      |                  |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung   | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                  | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|------------------|-----------|
|                    |   | neu                       | alt              |           |
|                    |   | EUR                       | EUR              | EUR       |
| 052                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 0                         | 0                | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |                  |           |
|                    | <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  | 1.772.400                 | 1.772.400        | 0         |
|                    | je Einwohner  | 120,97                    |                  |           |
| 062                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                   | 0                         | 0                | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 06</b>  | <b>1.772.400</b>          | <b>1.772.400</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner  | <b>120,97</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<br>§ 31a FAG | 532.900                   | 532.900          | 0         |
|                    | je Einwohner  | 36,37                     |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 09</b>  | <b>532.900</b>            | <b>532.900</b>   | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner  | <b>36,37</b>              |                  |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| 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<br><b>361,51</b> |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
| 201                | vom Land  | je Einwohner<br>0             | 0     | 0         |
|                    |   |                               |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
| 202                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden             | je Einwohner<br>0,00          |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
| 203                | von Zweckverbänden und dgl.                     | je Einwohner<br>0             | 0     | 0         |
|                    |   |                               |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
| 204                | vom sonstigen öffentlichen Bereich              | je Einwohner<br>0,00          |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
| 205                | von kommunalen Sonderrechnungen                 | je Einwohner<br>200           | 200   | 0         |
|                    |   |                               |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
| 206                | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen     | je Einwohner<br>0,01          |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
| 207                | von privaten Unternehmen                        | je Einwohner<br>3.600         | 3.600 | 0         |
|                    |   |                               |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
| 208                | von übrigen Bereichen                           | je Einwohner<br>0,25          |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
| 209                | aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten | je Einwohner<br>0             | 0     | 0         |
|                    |   |                               |       |           |
|                    |   |                               |       |           |
|                    |   | je Einwohner<br>0,00          |       |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| 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              |                  |           |
|                    |   | 40,96                     |                  |           |
| 22                 | Konzessionsabgaben  | 526.200                   | 526.200          | 0         |
|                    |   | je Einwohner              |                  |           |
|                    |   | 35,92                     |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 21 - 22</b>                                     | <b>1.126.300</b>          | <b>1.126.300</b> | <b>0</b>  |
|                    |   | je Einwohner              |                  |           |
|                    |   | <b>76,88</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              |                  |           |
|                    |   | 11,37                     |                  |           |
| 236                | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                     | 0                         | 0                | 0         |
|                    |   | je Einwohner              |                  |           |
|                    |   | 0,00                      |                  |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung  | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|----------------|-----------|
|                    |  | neu                       | alt            |           |
|                    |  | EUR                       | EUR            | EUR       |
| 237                | von privaten Unternehmen   | 0                         | 0              | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |                |           |
| 238                | von übrigen Bereichen  | 0                         | 0              | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |                |           |
| 239                | Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt   | 0                         | 0              | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |                |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 23</b>   | <b>166.600</b>            | <b>166.600</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner   | <b>11,37</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 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung   |              | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                  | Differenz |
|--------------------|---|--------------|---------------------------|------------------|-----------|
|                    |   |              | neu                       | alt              |           |
|                    |   |              | EUR                       | EUR              | EUR       |
|                    |   | je Einwohner | 0,00                      |                  |           |
| 263                | Fehlbelegungsabgabe                                   |              | 0                         | 0                | 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>245.700</b>            | <b>245.700</b>   | <b>0</b>  |
|                    |   | je Einwohner | <b>16,77</b>              |                  |           |
| <b>27</b>          | <b>Kalkulatorische Einnahmen</b>                      |              |                           |                  |           |
| 270                | Abschreibungen  |              | 1.701.200                 | 1.701.200        | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 116,11                    |                  |           |
| 271                | Auflösung von Sonderposten                            |              | 360.200                   | 360.200          | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 24,59                     |                  |           |
| 275                | Verzinsung des Anlagekapitals                         |              | 31.300                    | 31.300           | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 2,14                      |                  |           |
| 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>142,84</b>             |                  |           |
| 28                 | Zuführung vom Vermögenshaushalt                       |              | 86.500                    | 86.500           | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 5,90                      |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 28</b>                                |              | <b>86.500</b>             | <b>86.500</b>    | <b>0</b>  |

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung   |              | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |            | Differenz |
|--------------------|---|--------------|---------------------------|------------|-----------|
|                    |   |              | neu                       | alt        |           |
|                    |   |              | EUR                       | EUR        | EUR       |
|                    |   | je Einwohner | 5,90                      |            |           |
| 29                 | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>                            |              |                           |            |           |
| 292                | Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes                 |              | 0                         | 0          | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 0,00                      |            |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 29</b>                                    |              | 0                         | 0          | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 0,00                      |            |           |
|                    | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>                                |              | 3.721.600                 | 3.721.600  | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 254,02                    |            |           |
| 0-2                | <b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>      |              | 29.358.900                | 29.358.900 | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 2.003,88                  |            |           |
| 3                  | <b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>                  |              |                           |            |           |
| 30                 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                         |              | 972.600                   | 972.600    | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 66,38                     |            |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 30</b>                                    |              | 972.600                   | 972.600    | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 66,38                     |            |           |
| 31                 | <b>Entnahmen aus Rücklagen</b>                            |              |                           |            |           |
| 310                | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                     |              | 1.700.300                 | 1.700.300  | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 116,05                    |            |           |
| 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 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung   | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                  | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|------------------|-----------|
|                    |   | neu                       | alt              |           |
|                    |   | EUR                       | EUR              | EUR       |
| 313                | Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.3 GemHVO | 0                         | 0                | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |                  |           |
| 314                | Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach §19Abs.4 Nr.4 GemHVO | 554.000                   | 554.000          | 0         |
|                    | je Einwohner  | 37,81                     |                  |           |
| 319                | Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen                    | 0                         | 0                | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 31</b>                                    | <b>2.254.300</b>          | <b>2.254.300</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner  | <b>153,87</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 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung  | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                  | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|-----------|
|                    |  | neu                       | alt              |           |
|                    |  | EUR                       | EUR              | EUR       |
|                    | <b>Summe Gruppe 35</b>   | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>     | <b>0</b>  |
|                    |  | je Einwohner              |                  |           |
| <b>36</b>          | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen</b> | <b>0,08</b>               |                  |           |
| 360                | vom Bund   | 812.600                   | 812.600          | 0         |
|                    |  | je Einwohner              |                  |           |
|                    |  | 55,46                     |                  |           |
| 361                | vom Land   | 1.031.000                 | 1.031.000        | 0         |
|                    |  | je Einwohner              |                  |           |
|                    |  | 70,37                     |                  |           |
| 362                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                      | 103.400                   | 103.400          | 0         |
|                    |  | je Einwohner              |                  |           |
|                    |  | 7,06                      |                  |           |
| 363                | von Zweckverbänden und dgl.  | 0                         | 0                | 0         |
|                    |  | je Einwohner              |                  |           |
|                    |  | 0,00                      |                  |           |
| 364                | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                       | 0                         | 0                | 0         |
|                    |  | je Einwohner              |                  |           |
|                    |  | 0,00                      |                  |           |
| 365                | von kommunalen Sonderrechnungen  | 54.600                    | 54.600           | 0         |
|                    |  | je Einwohner              |                  |           |
|                    |  | 3,73                      |                  |           |
| 366                | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                              | 0                         | 0                | 0         |
|                    |  | je Einwohner              |                  |           |
|                    |  | 0,00                      |                  |           |
| 367                | von privaten Unternehmen   | 11.600                    | 11.600           | 0         |
|                    |  | je Einwohner              |                  |           |
|                    |  | 0,79                      |                  |           |
| 368                | von übrigen Bereichen  | 0                         | 0                | 0         |
|                    |  | je Einwohner              |                  |           |
|                    |  | 0,00                      |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 36</b>   | <b>2.013.200</b>          | <b>2.013.200</b> | <b>0</b>  |
|                    |  | je Einwohner              |                  |           |
|                    |  | <b>137,41</b>             |                  |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| 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 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung   | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |         | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|---------|-----------|
|                    |   | neu                       | alt     |           |
|                    |   | EUR                       | EUR     | EUR       |
| 3758               | von kommunalen Sonderrechnungen                                   | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |         |           |
| 3759               | von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung                   | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |         |           |
| 3768               | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                       | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |         |           |
| 3769               | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung       | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |         |           |
| 3778               | von privaten Unternehmen  | 1.006.500                 | 996.500 | 10.000    |
|                    | je Einwohner  | 68,70                     |         |           |
| 3779               | von privaten Unternehmen für Umschuldung                          | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |         |           |
| 3788               | von übrigen Bereichen   | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |         |           |
| 3789               | von übrigen Bereichen für Umschuldung                             | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |         |           |
| 3798               | Innere Darlehen   | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |         |           |
| 3799               | Innere Darlehen für Umschuldung                                   | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |         |           |
| 3771               | von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung) | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |         |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung   | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                  | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|------------------|-----------|
|                    |   | neu                       | alt              |           |
|                    |   | EUR                       | EUR              | EUR       |
|                    | <b>Summe Gruppe 41</b>                                | <b>4.087.500</b>          | <b>4.087.500</b> | <b>0</b>  |
|                    |   | je Einwohner              |                  |           |
|                    |   | <b>278,99</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 | 19.900                    | 19.900           | 0         |
|                    |   | je Einwohner              |                  |           |
|                    |   | 1,36                      |                  |           |
| 424                | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                        | 0                         | 0                | 0         |
|                    |   | je Einwohner              |                  |           |
|                    |   | 0,00                      |                  |           |
| 428                | sonstige Beschäftigte                                 | 0                         | 0                | 0         |
|                    |   | je Einwohner              |                  |           |
|                    |   | 0,00                      |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 42</b>                                | <b>19.900</b>             | <b>19.900</b>    | <b>0</b>  |
|                    |   | je Einwohner              |                  |           |
|                    |   | <b>1,36</b>               |                  |           |
| <b>43</b>          | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                  |                           |                  |           |
| 430                | Beamtinnen und Beamte                                 | 356.200                   | 356.200          | 0         |
|                    |   | je Einwohner              |                  |           |
|                    |   | 24,31                     |                  |           |
| 434                | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                        | 260.100                   | 260.100          | 0         |
|                    |   | je Einwohner              |                  |           |
|                    |   | 17,75                     |                  |           |
| 435                | Arbeiterinnen und Arbeiter                            | 0                         | 0                | 0         |
|                    |   | je Einwohner              |                  |           |
|                    |   | 0,00                      |                  |           |
| 438                | sonstige Beschäftigte                                 | 0                         | 0                | 0         |
|                    |   | je Einwohner              |                  |           |
|                    |   | 0,00                      |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 43</b>                                | <b>616.300</b>            | <b>616.300</b>   | <b>0</b>  |

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                     |              | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                | Differenz |
|--------------------|---|--------------|---------------------------|----------------|-----------|
|                    |   |              | neu                       | alt            |           |
|                    |   |              | EUR                       | EUR            | EUR       |
|                    |   | je Einwohner | <b>42,07</b>              |                |           |
| <b>44</b>          | <b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b> |              |                           |                |           |
| 440                | Beamten und Beamte                              |              | 0                         | 0              | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 0,00                      |                |           |
| 444                | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer                  |              | 743.200                   | 743.200        | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 50,73                     |                |           |
| 445                | Arbeiterinnen und Arbeiter                      |              | 0                         | 0              | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 0,00                      |                |           |
| 448                | sonstige Beschäftigte                           |              | 0                         | 0              | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 0,00                      |                |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 44</b>                          |              | <b>743.200</b>            | <b>743.200</b> | <b>0</b>  |
|                    |   | je Einwohner | <b>50,73</b>              |                |           |
| 45                 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.             |              | 107.500                   | 107.500        | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 7,34                      |                |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 45</b>                          |              | <b>107.500</b>            | <b>107.500</b> | <b>0</b>  |
|                    |   | je Einwohner | <b>7,34</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 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| 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 | 823.300                   | 823.300        | 0         |
|                    | je Einwohner   | 56,19                     |                |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 70</b>   | <b>823.300</b>            | <b>823.300</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner   | <b>56,19</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                               | 205.100                   | 205.100        | 0         |
|                    | je Einwohner   | 14,00                     |                |           |
| 713                | an Zweckverbände und dgl.  | 2.988.300                 | 2.988.300      | 0         |
|                    | je Einwohner   | 203,97                    |                |           |
| 714                | an sonstigen öffentlichen Bereich                                | 0                         | 0              | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |                |           |
| 715                | an kommunale Sonderrechnungen                                    | 108.000                   | 108.000        | 0         |
|                    | je Einwohner   | 7,37                      |                |           |
| 716                | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                         | 0                         | 0              | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |                |           |
| 717                | an private Unternehmen   | 786.200                   | 786.200        | 0         |
|                    | je Einwohner   | 53,66                     |                |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                              | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                  | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|-----------|
|                    |  | neu                       | alt              |           |
|                    |  | EUR                       | EUR              | EUR       |
| 718                | an übrige Bereiche                       | 0                         | 0                | 0         |
|                    | je Einwohner                             | 0,00                      |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 71</b>                   | <b>4.087.600</b>          | <b>4.087.600</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner                             | <b>279,00</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 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| 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 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung  | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |           | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|-----------|-----------|
|                    |  | neu                       | alt       |           |
|                    |  | EUR                       | EUR       | EUR       |
|                    |  |                           |           |           |
|                    |  | je Einwohner              | 0,00      |           |
| <b>79</b>          | <b>Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</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>                             | 0                         | 0         | 0         |
|                    |  | je Einwohner              | 0,00      |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 73 - 79</b>                        | 0                         | 0         | 0         |
|                    |  | je Einwohner              | 0,00      |           |
|                    | <b>Summe Hauptgruppe 7</b>                         | 4.910.900                 | 4.910.900 | 0         |
|                    |  | je Einwohner              | 335,19    |           |
| <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 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung  | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                | Differenz      |
|--------------------|--|---------------------------|----------------|----------------|
|                    |  | neu                       | alt            |                |
|                    |  | EUR                       | EUR            | EUR            |
|                    |  | je Einwohner              | 0,00           |                |
| 805                | an kommunale Sonderrechnungen                          |                           | 0              | 0              |
|                    |  | je Einwohner              | 0,00           |                |
| 806                | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               |                           | 3.700          | 3.700          |
|                    |  | je Einwohner              | 0,25           |                |
| 807                | an private Unternehmen                                 |                           | 160.300        | 160.300        |
|                    |  | je Einwohner              | 10,94          |                |
| 808                | an übrige Bereiche                                     |                           | 0              | 0              |
|                    |  | je Einwohner              | 0,00           |                |
| 809                | Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung |                           | 0              | 0              |
|                    |  | je Einwohner              | 0,00           |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 80</b>                                 |                           | <b>165.100</b> | <b>165.100</b> |
|                    |  | je Einwohner              | <b>11,27</b>   |                |
| <b>81</b>          | <b>Steuerbeteiligungen</b>                             |                           |                |                |
| 810                | Gewerbesteuerumlage                                    |                           | 918.600        | 918.600        |
|                    |  | je Einwohner              | 62,70          |                |
|                    | <b>Summe Gruppe 81</b>                                 |                           | <b>918.600</b> | <b>918.600</b> |
|                    |  | je Einwohner              | <b>62,70</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 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung   | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                  | Differenz |
|--------------------|---|---------------------------|------------------|-----------|
|                    |   | neu                       | alt              |           |
|                    |   | EUR                       | EUR              | EUR       |
|                    | <b>Summe Gruppe 82</b>  | 0                         | 0                | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |                  |           |
| <b>83</b>          | <b>Allgemeine Umlagen</b>   |                           |                  |           |
| 831                | an Land   | 0                         | 0                | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |                  |           |
| 832                | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                 | 5.856.700                 | 5.856.700        | 0         |
|                    | je Einwohner  | 399,75                    |                  |           |
| 833                | an Zweckverbände und dgl.   | 0                         | 0                | 0         |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 83</b>  | <b>5.856.700</b>          | <b>5.856.700</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner  | <b>399,75</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  | 137.000                   | 137.000          | 0         |
|                    | je Einwohner  | 9,35                      |                  |           |
| 846                | Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen                 | 15.000                    | 15.000           | 0         |
|                    | je Einwohner  | 1,02                      |                  |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 84</b>  | <b>152.000</b>            | <b>152.000</b>   | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner  | <b>10,37</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 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                               |              | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                | Differenz |
|--------------------|---|--------------|---------------------------|----------------|-----------|
|                    |   |              | neu                       | alt            |           |
|                    |   |              | EUR                       | EUR            | EUR       |
|                    |   | je Einwohner | 0,00                      |                |           |
| 925                | an kommunale Sonderrechnungen             |              | 0                         | 0              | 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>                    |              | 0                         | 0              | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 0,00                      |                |           |
| <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. |              | 597.900                   | 597.900        | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 40,81                     |                |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 93</b>                    |              | <b>602.900</b>            | <b>602.900</b> | <b>0</b>  |
|                    |   | je Einwohner | <b>41,15</b>              |                |           |
| <b>94 - 96</b>     | <b>Baumaßnahmen, davon</b>                |              |                           |                |           |
| B00                | Allgemeine Verwaltung (EP 0)              |              | 283.100                   | 283.100        | 0         |
|                    |   | je Einwohner | 19,32                     |                |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

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

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung   | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                  | Differenz     |
|--------------------|---|---------------------------|------------------|---------------|
|                    |   | neu                       | alt              |               |
|                    |   | EUR                       | EUR              | EUR           |
|                    | je Einwohner  | 0,00                      |                  |               |
|                    | <b>Summe Gruppe 94 - 96</b>   | <b>4.569.900</b>          | <b>4.559.900</b> | <b>10.000</b> |
|                    | je Einwohner  | <b>311,92</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 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung  | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |         | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|---------|-----------|
|                    |  | neu                       | alt     |           |
|                    |  | EUR                       | EUR     | EUR       |
| 9748               | an sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |         |           |
| 9749               | an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung        | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |         |           |
| 9758               | an kommunale Sonderrechnungen  | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |         |           |
| 9759               | an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung            | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |         |           |
| 9768               | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 13.300                    | 13.300  | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,91                      |         |           |
| 9769               | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |         |           |
| 9778               | an private Unternehmen   | 953.700                   | 953.700 | 0         |
|                    | je Einwohner   | 65,09                     |         |           |
| 9771               | an öffentliche Unternehmen   | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |         |           |
| 9779               | an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                   | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |         |           |
| 9788               | an übrige Bereiche   | 0                         | 0       | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |         |           |

**Gesamtplan - Nachtrag 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung  | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                | Differenz |
|--------------------|--|---------------------------|----------------|-----------|
|                    |  | neu                       | alt            |           |
|                    |  | EUR                       | EUR            | EUR       |
| 9789               | an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung   | 0                         | 0              | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |                |           |
| 9798               | Rückzahlung Innerer Darlehen   | 0                         | 0              | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |                |           |
| 9799               | Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung | 0                         | 0              | 0         |
|                    | je Einwohner   | 0,00                      |                |           |
|                    | <b>Summe Gruppe 97</b>   | <b>972.400</b>            | <b>972.400</b> | <b>0</b>  |
|                    | je Einwohner   | <b>66,37</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 5**  
**2. Gruppierungsübersicht**

Einwohnerzahl 2019: 14.651

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung                                       |              | Ansatz Haushaltsjahr 2019 |                   | Differenz     |
|--------------------|---|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|
|                    |   |              | neu                       | alt               |               |
|                    |   |              | EUR                       | EUR               | EUR           |
|                    |   | je Einwohner | 0,00                      |                   |               |
| 987                | an private Unternehmen                            |              | 20.000                    | 20.000            | 0             |
|                    |   | je Einwohner | 1,37                      |                   |               |
| 988                | an übrige Bereiche                                |              | 0                         | 0                 | 0             |
|                    |   | je Einwohner | 0,00                      |                   |               |
|                    | <b>Summe Gruppe 98</b>                            |              | <b>24.200</b>             | <b>24.200</b>     | <b>0</b>      |
|                    |   | je Einwohner | <b>1,65</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>6.256.100</b>          | <b>6.246.100</b>  | <b>10.000</b> |
|                    |   | je Einwohner | <b>427,01</b>             |                   |               |
|                    | <b>Summe der Gesamtausgaben</b>                   |              | <b>35.615.000</b>         | <b>35.605.000</b> | <b>10.000</b> |
|                    |   | je Einwohner | <b>2.430,89</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  | 3.179.000                        | 1.390.000        | 99.100        | 0        | 0              |
| 2018  | 0                                | 0                | 0             | 0        | 0              |
| 2017  | 0                                | 0                | 0             | 0        | 0              |
| 2016  | 0                                | 0                | 0             | 0        | 0              |
| 2015  | 0                                | 0                | 0             | 0        | 0              |
| <b>Summe</b>  | <b>3.179.000</b>                 | <b>1.390.000</b> | <b>99.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <i>Nachrichtlich:</i>                                     |                                  |                  |               |          |                |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen                 | 3.229.400                        | 2.335.700        | 667.200       | 0        | 0              |

### Verpflichtungsermächtigungen für den Zeitraum von 2020 bis 2023

| Unter-<br>abschnitt | Haushaltsstellenbezeichnung/<br>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<br><i>14 Tanklöschfahrzeug LF 20/40</i>                               | 420.000                      | 0                           | 0             | 0        | 0              | 420.000                        |
|                     | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>  |                              |                             |               |          |                |                                |
| 551 9400            | Bau- und Planungskosten<br><i>1 Erweiterung der Ruderakademie</i>                                   | 500.000<br><i>(+500.000)</i> | 0                           | 0             | 0        | 0              | 500.000<br><i>(+500.000)</i>   |
|                     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                              |                             |               |          |                |                                |
| 610 9402            | Bau- und Planungskosten<br><i>6 Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)</i> | 644.000                      | 748.000                     | 99.100        | 0        | 0              | 1.491.100                      |
| 630 9400            | Bau- und Planungskosten<br><i>91 Ausbau Domstraße</i>   | 800.000<br><i>(+61.000)</i>  | 642.000<br><i>(+74.000)</i> | 0             | 0        | 0              | 1.442.000<br><i>(+135.000)</i> |
| 630 9500            | Bau- und Planungskosten<br><i>93 Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße</i>                     | 85.000                       | 0                           | 0             | 0        | 0              | 85.000                         |
|                     | <b>Wirt. Untern., allg. Grund-/Sonderverm.</b>  |                              |                             |               |          |                |                                |
| 880 9400            | Bau- und Planungskosten<br><i>2 Neubau eines Schlichthauses</i>                                     | 730.000                      | 0                           | 0             | 0        | 0              | 730.000                        |
|                     | <b>Summe gesamt</b>   | <b>3.179.000</b>             | <b>1.390.000</b>            | <b>99.100</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>4.668.100</b>               |

# **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<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Vorjahr<br>2018<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr <b>2019</b><br>-TEUR- | <b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |  |                        |                            |                           |  | 2020<br>-TEUR-                          | 2021<br>-TEUR- | 2022<br>-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>                      |                        |                            |                           |  |   |                |                |                                       |
|                 | Erwerb v. bewegl. Sachen (Möblierung)                    | 96                     | -                          | 50                        | 46                                       | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Erwerb v. bewegl. Sachen (Medien/Technik)                | 24                     | -                          | -                         | 24                                       | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Erwerb v. bewegl. Sachen (Akustik)                       | 35                     | -                          | -                         | 35                                       | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Bau- und Planungskosten (Bauwerk)                        | 51                     | -                          | -                         | 51                                       | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <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><i>Zuschuss Dritter/private Unternehmen</i></b>       | <b>5</b>               | -                          | -                         | <b>5</b>                                 | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 024</b>   | Brandmeldeanlage Rathaus                                 | 47                     | -                          | -                         | 47                                       | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 025</b>   | Telearbeitsplätze  | 19                     | -                          | -                         | 19                                       | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <b>MN 026</b>   | Erwerb von bewegl. Sachen (Mobile Geräte)                | 15                     | -                          | -                         | 15                                       | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <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><i>Verkaufserlöse (bewegl. Sachen)</i></b>            | -                      | -                          | -                         | -  | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b><i>Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)</i></b> | <b>58</b>              | <b>14</b>                  | <b>16</b>                 | <b>13</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<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Vorjahr<br>2018<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr <b>2019</b><br>-TEUR- | <b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |  |                        |                            |                           |  | 2020<br>-TEUR-                          | 2021<br>-TEUR- | 2022<br>-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)              | 214                    | -                          | 104                       | 110                                      | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <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                  | 23                     | -                          | -                         | 23                                       | -                                       | -              | -              | -                                     |
| <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)                 | 54                     | 44                         | 5                         | 5  | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</b>     | <b>40</b>              | <b>30</b>                  | <b>5</b>                  | <b>5</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<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Vorjahr<br>2018<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr <b>2019</b><br>-TEUR- | <b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |  |                        |                            |                           |  | 2020<br>-TEUR-                          | 2021<br>-TEUR- | 2022<br>-TEUR- |                                       |
| <b>MN 002</b>   | Energetische Sanierung Stadtbücherei                       | 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 (VE 500 T€)                  | 12.210                 | -                          | -                         | 10                                       | 900                                     | 7.100          | 4.200          | -                                     |
|                 | <b><u>Zuweisung Bund</u></b>                               | <b>4.880</b>           | -                          | -                         | -  | <b>360</b>                              | <b>2.840</b>   | <b>1.680</b>   | -                                     |
|                 | <b><u>Zuweisung Land</u></b>                               | <b>3.660</b>           | -                          | -                         | -  | <b>270</b>                              | <b>2.130</b>   | <b>1.260</b>   | -                                     |
|                 | <b><u>Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)</u></b> | <b>2.000</b>           | -                          | -                         | -  | <b>40</b>                               | <b>1.000</b>   | <b>960</b>     | -                                     |
|                 | <b><u>Zuweisung Land (Sportfördermittel)</u></b>           | <b>1.200</b>           | -                          | -                         | -  | <b>0</b>                                | <b>1.000</b>   | <b>200</b>     | -                                     |

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich   | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Vorjahr<br>2018<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr <b>2019</b><br>-TEUR- | <b>bereitstellen im Haushaltsjahr</b> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|---|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |   |                        |                            |                           |  | 2020<br>-TEUR-                        | 2021<br>-TEUR- | 2022<br>-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                   | 274                    | 122                        | 152                       | -  | -                                     | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung des Bundes</b>                                 | <b>90</b>              | <b>40</b>                  | <b>50</b>                 | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
|                 | <b>Zuweisung des Landes</b>                                 | <b>90</b>              | <b>40</b>                  | <b>50</b>                 | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
|                 | <b>Auflösung Sonderkonto</b>                                | <b>83</b>              |                            |                           | <b>83</b>                                | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
| <b>MN 006</b>   | <b><u>Nationale Projekte des Städtebaus</u></b>             |                        |                            |                           |  |                                       |                |                |                                       |
|                 | Erneuerung der Domhalbinsel                                 | 1.699                  | -                          | -                         | 208                                      | 644                                   | 748            | 99             | -                                     |
|                 | <b>Zuweisung des Bundes</b>                                 | <b>459</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  | <b>37</b>                                | <b>138</b>                            | <b>229</b>     | <b>55</b>      | <b>-</b>                              |
|                 | <b>Zuweisung Ver- und Entsorger</b>                         | <b>420</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  | <b>55</b>                                | <b>238</b>                            | <b>126</b>     | <b>1</b>       | <b>-</b>                              |
|                 | <b>Anliegerbeiträge</b>                                     | <b>591</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>591</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>34</b>              | <b>33</b>                  | <b>-</b>                  | <b>1</b>                                 | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</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>                    | <b>110</b>             | <b>-</b>                   | <b>110</b>                | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |
|                 | <b>Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)</b>                    | <b>40</b>              | <b>-</b>                   | <b>40</b>                 | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                              |

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

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich  | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Vorjahr<br>2018<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr <b>2019</b><br>-TEUR- | <b>bereitzustellen im Haushaltsjahr</b> |                |                | nachrichtlich<br>Folgejahre<br>-TEUR- |
|-----------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                 |  |                        |                            |                           |  | 2020<br>-TEUR-                          | 2021<br>-TEUR- | 2022<br>-TEUR- |                                       |
| <b>910</b>      | <b><u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>                                    |                        |                            |                           |  |   |                |                |                                       |
|                 | <b>Zuführung v. Verwaltungshaushalt</b>                                      | <b>5.641</b>           | -                          | <b>1.741</b>              | <b>973</b>                               | <b>944</b>                              | <b>977</b>     | <b>1.006</b>   | -                                     |
|                 | <b>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)</b>                         | <b>18</b>              | -                          | -                         | -  | <b>6</b>                                | <b>6</b>       | <b>6</b>       | -                                     |
|                 | <b>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage</b>                             | <b>554</b>             | -                          | -                         | <b>554</b>                               | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</b>                                 | <b>628</b>             | -                          | -                         | <b>1.700</b>                             | <b>433</b>                              | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Entnahme aus der Stiftungsrücklage</b><br>(Stiftung Altenhilfe Ratzeburg) | <b>145</b>             | <b>65</b>                  | <b>80</b>                 | -  | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | <b>Kreditaufnahme</b>  | <b>7.565</b>           | -                          | <b>326</b>                | <b>1.007</b>                             | <b>3.229</b>                            | <b>2.336</b>   | <b>667</b>     | -                                     |
|                 | Planmäßige Tilgung von Darlehen  | 4.919                  | -                          | 1.019                     | 973                                      | 944                                     | 977            | 1.006          | -                                     |
|                 | Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage                                    | 554                    | 554                        | -                         | -  | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage   | 1.700                  | 1700                       | -                         | -  | -                                       | -              | -              | -                                     |
|                 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt  | 878                    | -                          | -                         | 87                                       | 400                                     | -              | -              | -                                     |
|                 | Zuführung an Stiftungsrücklagen  | 18                     | -                          | -                         | -  | 6                                       | 6              | 6              | -                                     |
|                 | <b>Summe der Einnahmen</b>   | -                      | -                          | <b>4.546</b>              | <b>6.256</b>                             | <b>7.943</b>                            | <b>12.299</b>  | <b>7.369</b>   | -                                     |
|                 | <b>Summe der Ausgaben</b>  | -                      | -                          | <b>4.546</b>              | <b>6.256</b>                             | <b>7.943</b>                            | <b>12.299</b>  | <b>7.369</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-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | RE 2018       | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>0 - 2</b>            | <b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>   |               |               |               |               |               |
| <b>0</b>                | <b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen,<br/>allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>           |               |               |               |               |               |
| 000, 001                | Grundsteuer A und B  | 2.201         | 2.280         | 2.303         | 2.326         | 2.349         |
| 003                     | Gewerbsteuer (brutto)  | 5.803         | 5.500         | 5.100         | 5.050         | 5.000         |
|                         | <b>Summe Gruppe 00</b>   | <b>8.004</b>  | <b>7.780</b>  | <b>7.403</b>  | <b>7.376</b>  | <b>7.349</b>  |
| 010                     | Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer   | 5.807         | 5.807         | 6.043         | 6.343         | 6.685         |
| 012                     | Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer  | 872           | 951           | 860           | 881           | 899           |
|                         | <b>Summe Gruppe 01</b>   | <b>6.679</b>  | <b>6.758</b>  | <b>6.903</b>  | <b>7.224</b>  | <b>7.584</b>  |
| 02, 03                  | Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen   | 315           | 300           | 300           | 300           | 300           |
|                         | <b>Summe Gruppen 02, 03</b>  | <b>315</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 04 - 06                 | <u>Allgemeine Zuweisungen:</u>   |               |               |               |               |               |
| 060                     | vom Bund   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 041, 051, 061           | vom Land   | 4.936         | 4.969         | 5.354         | 5.510         | 5.670         |
| 062                     | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                         | <b>Summe Gruppen 04 - 06</b>   | <b>4.936</b>  | <b>4.969</b>  | <b>5.354</b>  | <b>5.510</b>  | <b>5.670</b>  |
| 07                      | Allgemeine Umlagen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 091                     | Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG)   | 489           | 533           | 0             | 0             | 0             |
| <b>0</b>                | <b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein-<br/>nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b> | <b>20.423</b> | <b>20.340</b> | <b>19.960</b> | <b>20.410</b> | <b>20.903</b> |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

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

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

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | RE 2018      | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>3</b>                | <b><u>Einnahmen des Vermögenshaushaltes:</u></b>   |              |              |              |              |              |
| 30                      | Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 2.345        | 973          | 950          | 983          | 1.012        |
| <b>31</b>               | <b>Entnahmen aus Rücklagen:</b>  |              |              |              |              |              |
| 310                     | -aus der allgemeinen Rücklage  | 0            | 1700         | 433          | 0            | 0            |
| 311                     | -aus der Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 312                     | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 313                     | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 314                     | -aus den Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)   | 0            | 554          | 0            | 0            | 0            |
| 319                     | -aus sonstigen Rücklagen   | 5            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                         | <b>Summe Gruppe 31</b>   | <b>5</b>     | <b>2.254</b> | <b>433</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 32, 33, 34              | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen<br>und von Sachen des Anlagevermögens | 18           | 8            | 8            | 19           | 8            |
| 35                      | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 578          | 1            | 68           | 0            | 367          |
| <b>36</b>               | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br/>und Investitionsförderungsmaßnahmen:</b>  |              |              |              |              |              |
| 360                     | vom Bund   | 1.009        | 813          | 1.354        | 3.639        | 2.305        |
| 361                     | vom Land   | 846          | 1.031        | 1.166        | 4.700        | 2.990        |
| 362, 363                | von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>von Zweckverbänden und dergleichen   | 23           | 103          | 58           | 57           | 12           |
| 364 - 368               | von übrigen Bereichen  | 7            | 66           | 677          | 565          | 8            |
|                         | <b>Summe Gruppe 36</b>   | <b>1.885</b> | <b>2.013</b> | <b>3.255</b> | <b>8.961</b> | <b>5.315</b> |

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

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

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

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart   | RE 2018    | 2019      | 2020     | 2021     | 2022     |
|-------------------------|---|------------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>9</b>                | <b><u>Ausgaben des Vermögenshaushaltes:</u></b>   |            |           |          |          |          |
| 90                      | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt<br><i>(2018: 3.640,37 € Stiftung Altenhilfe Ratzeburg; 2019: 86.500 € aus Finanzausgleichsrücklage, 2020: 400.000 € aus der Allgemeinen Rücklage)</i> | 4          | 87        | 400      | 0        | 0        |
| <b>91</b>               | <b><u>Zuführung an Rücklagen:</u></b>   |            |           |          |          |          |
| 910                     | - an die allgemeine Rücklage  | 433        | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 911                     | - an die Sonderrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 1)   | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 912                     | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 2)  | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 913                     | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 3)  | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 914                     | - an Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 4)  | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 919                     | - an sonstige Sonderrücklagen (Stiftungsrücklage)   | 0          | 0         | 6        | 6        | 6        |
|                         | <b>Summe Gruppe 91</b>  | <b>433</b> | <b>0</b>  | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> |
| <b>92, 98</b>           | <b><u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen<br/>und Zuschüssen für Investitionen:</u></b>   |            |           |          |          |          |
| 920, 980                | - an Bund   | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 921, 981                | - an Land   | 0          | 0         | 0        | 0        | 0        |
| 922, 982,<br>923, 983   | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweck-<br>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-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | RE 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  | 21         | 5          | 5          | 5            | 5          |
| 935                     | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens  | 420        | 598        | 694        | 1.046        | 278        |
|                         | <b>Summe Gruppe 93</b>   | <b>441</b> | <b>603</b> | <b>699</b> | <b>1.051</b> | <b>283</b> |
| 94 - 96                 | Baumaßnahmen   | 2.930      | 4.569      | 5.890      | 10.261       | 6.070      |
| <b>97</b>               | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen:</b>   |            |            |            |              |            |
| 9708                    | an Bund  | 5          | 6          | 6          | 6            | 6          |
| 9709                    | an Bund für außerordentliche Tilgung und Umschuldung   | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 9718                    | an Land  | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 9719                    | an Land für außerordentliche Tilgung und Umschuldung   | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 9728, 9738              | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen  | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 9729, 9739              | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung           | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 9748, 9758, 9768        | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen  | 0          | 13         | 13         | 13           | 13         |
| 9749, 9759, 9769        | an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 9771                    | an öffentliche Unternehmen   | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          |
| 9778, 9788              | an private Unternehmen und an übrige Bereiche  | 1.014      | 954        | 925        | 958          | 987        |
| 9779, 9789              | an private Unternehmen und an übrige Bereiche für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung                         | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          |

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

| Gruppierungs-<br>Nummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart  | RE 2018       | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9798                    | Rückzahlung innerer Darlehen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9799                    | Rückzahlung innerer Darlehen für außerordentliche<br>Tilgung und Umschuldung     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                         | <b>Summe Gruppe 97</b>   | <b>1.019</b>  | <b>973</b>    | <b>944</b>    | <b>977</b>    | <b>1.006</b>  |
| 992                     | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 990, 991, 993,<br>993   | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes,<br>Deckungsreserve im Vermögenshaushalt | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>                | <b>Summe der Ausgaben des<br/>Vermögenshaushaltes:</b>                           | <b>4.831</b>  | <b>6.256</b>  | <b>7.943</b>  | <b>12.299</b> | <b>7.369</b>  |
| <b>4 - 9</b>            | <b>Summe der Gesamtausgaben :</b>  | <b>34.360</b> | <b>35.615</b> | <b>37.127</b> | <b>41.713</b> | <b>37.103</b> |
| *****                   |  |               |               |               |               |               |
|                         | <b><u>Summe Gesamthaushalt :</u></b>   |               |               |               |               |               |
| <b>0 - 3</b>            | <b>Summe aller Einnahmen</b>   | <b>34.360</b> | <b>35.615</b> | <b>37.127</b> | <b>41.713</b> | <b>37.103</b> |
| <b>4 - 9</b>            | <b>Summe aller Ausgaben</b>  | <b>34.360</b> | <b>35.615</b> | <b>37.127</b> | <b>41.713</b> | <b>37.103</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<br/>in den Aufgabenbereichen</b> | RE 2018    | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 00 - 08           | Allgemeine Verwaltung  | 134        | 521        | 118        | 29         | 29         |
| 10 - 16           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                           | 195        | 425        | 578        | 930        | 168        |
| <b>0 - 1</b>      | <b>Einzelplan 0 - 1 zusammen:</b>                            | <b>329</b> | <b>946</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)               | 48         | 30         | 25         | 25         | 25         |
| 24                | Berufliche Schulen   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 27                | Sonderschulen (Förderschulen)                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28                | Gesamtschulen und dergleichen                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20, 29            | Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>2</b>          | <b>Einzelplan 2 zusammen:</b>                                | <b>48</b>  | <b>30</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   | 32         | 47         | 26         | 26         | 26         |
| 30, 32-34, 36, 37 | Übriges  | 0          | 6          | 6          | 6          | 0          |
| <b>3</b>          | <b>Einzelplan 3 zusammen:</b>                                | <b>32</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

| <b>Gliederung</b>   | <b>Einnahmen- bzw. Ausgaben<br/>in den Aufgabenbereichen</b> | <b>RE 2018</b>                              | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
|---------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <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                                | 138   | 343          | 20           | 20           | 20           |
| 40, 44, 47-49       | Übriges  | 0   | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                     |  | <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> |              |              |              |              |
| <b>4</b>            | <b>Einzelplan 4 zusammen:</b>                                | <b>138</b>                                  | <b>343</b>   | <b>20</b>    | <b>20</b>    | <b>20</b>    |
|                     |  | <hr style="border-top: 3px double black;"/> |              |              |              |              |
| <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   | 8   | 630          | 900          | 7.100        | 4200         |
| 58, 59              | Übriges  | 5   | 10           | 10           | 10           | 10           |
|                     |  | <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> |              |              |              |              |
| <b>5</b>            | <b>Einzelplan 5 zusammen:</b>                                | <b>13</b>                                   | <b>640</b>   | <b>910</b>   | <b>7.110</b> | <b>4210</b>  |
|                     |  | <hr style="border-top: 3px double black;"/> |              |              |              |              |
| <b>6</b>            | <b><u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr:</u></b>               |   |              |              |              |              |
| 63 - 66             | Straßen  | 416   | 440          | 885          | 642          | 0            |
| 60, 61, 62, 67 - 69 | Übriges  | 2.376                                       | 2.610        | 3.289        | 2.522        | 1.873        |
|                     |  | <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> |              |              |              |              |
| <b>6</b>            | <b>Einzelplan 6 Zusammen:</b>                                | <b>2.792</b>                                | <b>3.050</b> | <b>4.174</b> | <b>3.164</b> | <b>1.873</b> |
|                     |  | <hr style="border-top: 3px double black;"/> |              |              |              |              |

**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<br/>in den Aufgabenbereichen</b>                                | RE 2018      | 2019         | 2020         | 2021          | 2022         |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| <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,<br/>allgemeine Grund- und Sondervermögen:</u></b>        |              |              |              |               |              |
| 80 - 87           | Wirtschaftliche Unternehmen   | 0            | 0            | 0            | 0             | 0            |
| 88, 89            | Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit<br>nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 23           | 135          | 735          | 5             | 5            |
|                   |   | -----        |              |              |               |              |
| <b>8</b>          | <b>Einzelplan 8 zusammen:</b>   | <b>23</b>    | <b>135</b>   | <b>735</b>   | <b>5</b>      | <b>5</b>     |
|                   |   | =====        |              |              |               |              |
| <b>0 - 8</b>      | <b>(Sach-) Investitionen insgesamt :</b>  | <b>3.375</b> | <b>5.196</b> | <b>6.593</b> | <b>11.316</b> | <b>6.357</b> |
|                   |   | =====        |              |              |               |              |

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

# Ö 15

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 06.12.2019

SR/BeVoSr/229/2019/2

| Gremium         | Datum      | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Stadtvertretung | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Jakubczak, Lutz

FB/Aktenzeichen:

## Nachfolgeregelung Stadtjugendpflege

### Zielsetzung:

Aufrechterhaltung einer funktionsfähigen Stadtjugendpflege

Entgegen der ursprünglichen Beschlussempfehlung der Verwaltung, fasste der ASJS folgenden

### Beschluss:

**Es wird beschlossen, die Stelle der Stadtjugendpflegerin/ des Stadtjugendpflegers zum 01.07.2020 weiterhin mit 25% Arbeitszeit auszuweisen.**

Der Hauptausschuss hat sich den Vorgaben der Hauptsatzung folgend mit der Angelegenheit befasst.

### Beschluss:

**Der Hauptausschuss beschließt die Vorlage an den ASJS zur erneuten Beratung zu verweisen.**

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Jakubczak, Lutz am 06.12.2019

Koeh, Gunnar, Bürgermeister am 06.12.2019

### Sachverhalt:

Im städtischen Stellenplan wird die Stelle der Stadtjugendpflegerin/des Stadtjugendpflegers seit einigen Jahren gesplittet dargestellt. Die Aufgaben der Koordination der Offenen Ganztagschulen binden  $\frac{3}{4}$  der wöchentlichen Arbeitszeit, die Jugendpflege beschränkt sich auf das verbleibende Viertel.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese Aufteilung den tatsächlichen Gegebenheiten in keiner Weise mehr Rechnung trägt.

Die drei OGS Standorte haben zusammen inzwischen rd. 370 Kinder zu betreuen, das Personal ist auf insgesamt 27 Personen angestiegen. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass der Schulverband im nächsten Jahr die Koordination der OGS durch einer Vollzeitkraft durchführen lassen wird. Somit wird die Erstattung der Personalkosten an die Stadt entfallen.

Die Stadt Ratzeburg hat mit dem Diakonischen Werk Herzogtum Lauenburg am 27.09.2011 einen Vertrag über die Betreuung und den Betrieb der Jugendeinrichtungen „Gleis 21“ und „Stellwerk“ geschlossen. Dies bedeutet aber nicht, dass die übergreifenden Aufgaben einer Jugendpflege damit erfüllt sind. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine Anlauf- bzw. Koordinationsstelle in der Jugendpflege benötigt wird. Diese kann die verschiedenen Institutionen in der Kinder- und Jugendarbeit informativ, kooperativ und durch verfügbares Material unterstützen. Die Jugendpflege wäre dann Ansprechpartner für:

- Kreisjugendpflege
- Diakonisches Werk allgemein zum Thema Jugend
- Gleis 21
- Stellwerk
- Streetwork
- Ortsjugendring
- Kreisjugendring
- Arbeitsgemeinschaft der Jugendpflege
- Offene Ganztagschule
- Schulen
- Schulsozialarbeit
- Polizei (Kriminalprävention)
- Jugendbeirat
- Kinderschutzbund
- Vereine
- Verbände

Diese bereits jetzt bestehenden Aufgaben sind mit der zur Verfügung stehenden Stundenzahl nicht leistbar. Die angebotenen Veranstaltungen wie Ferienprogramme, Streetsoccer Turnier, usw. sind schon jetzt nur durch Ableistung von erheblichen Überstunden realisierbar.

Da der derzeitige Stelleninhaber ab dem 01.07.2020 in den Ruhestand geht, ist eine rechtzeitige Entscheidung notwendig.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

**mitgezeichnet haben:**

# Ö 16

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 05.12.2019

SR/BeVoSr/074/2018/1

| Gremium  | Datum      | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | 05.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss   | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung  | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

### **XVIII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Ratzeburg (Beitrags- und Gebührensatzung)**

#### **Zielsetzung:**

Erforderliche Anpassung der Benutzungsgebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung ab 01.01.2020

#### **Beschlussvorschlag:**

„Die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte XVIII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen in der Stadt Ratzeburg wird als Satzung der Stadt Ratzeburg erlassen. Die beigefügten Anlagen (Änderungssatzung und Gebührenkalkulation) sind Bestandteil dieses Beschlusses.“

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

#### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Pantelmann, Kolja am 04.12.2019

Koeh, Gunnar, Bürgermeister am 04.12.2019

#### **Sachverhalt:**

Es wird gebeten, das als Anlage beigefügte Zahlenwerk für die Vorlage zur Vorkalkulation der Abwassergebühren 2020 zur Kenntnis zu nehmen und als Grundlage für die Gebührenplanung zu beschließen.



## Vorkalkulation der Abwassergebühren 2020 nach Kostenträgern Basis WBZW Stadtentwässerung Ratzeburg

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung                     | Ansatz           | Kostenträger                |                              |                             |                             |                   |                       |          |                       |          |           |  |
|---|---------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------|--|
|   |                                 |                  | (1)<br>€                    | (2)<br>%                     | Schmutzwasserentsorgung     |                             |                   | Regenwasserentsorgung |          | Dezentrale Entsorgung |          | (11)<br>€ |  |
|   |                                 |                  | (3)<br>€                    | (4)<br>€                     | (5)<br>€                    | (6)<br>€                    | (7)<br>€          | (8)<br>€              | (9)<br>€ | (10)<br>€             |          |           |  |
| <b>I Kosten Betriebsabrechnungsbogen</b>            |                                 |                  |                             |                              |                             |                             |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| 1   | Direkt zurechenbare Kosten      |                  | 2.095.195,87                | 482.023,80                   | 244.190,15                  | 854.517,13                  | 252.890,74        | 255.893,74            | 0,00     | 426,02                | 5.254,29 |           |  |
| 2   | Umlagekosten                    |                  | 1.454.519,03                | 788.947,48                   | 181.825,92                  | 124.787,26                  | 221.314,09        | 131.136,88            | 0,00     | 3.503,06              | 3.004,34 |           |  |
| 3   | Kosten gesamt                   |                  | 3.549.714,90                | 1.270.971,28                 | 426.016,07                  | 979.304,39                  | 474.204,84        | 387.030,62            | 0,00     | 3.929,09              | 8.258,63 |           |  |
| <b>II Nebenerlöse und Deckungsbeiträge</b>          |                                 |                  |                             |                              |                             |                             |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| 1   | Grundgebühren                   | 5,00 €/Monat     | 376.223,00                  | 142.338,49                   | 47.710,35                   | 109.674,16                  | 75.600,00         |                       |          | 900,00                |          |           |  |
| 2   | Auflösung Mehrabschreibungen    | Stadt            | 49.443,86                   |                              |                             |                             |                   | 49.443,86             |          |                       |          |           |  |
| 3   | Auflösung Baukostenzuschüsse    |                  | 4.682,00                    |                              |                             | 1.400,00                    | 1.400,00          | 1.882,00              |          |                       |          |           |  |
| 4   | Auflösung Rückstellungen RRB    |                  | 0,00                        |                              |                             |                             | 0,00              | 0,00                  |          |                       |          |           |  |
| 5   | Sonstige Erträge                |                  | 79.500,00                   | 4.038,83                     | 1.353,77                    | 63.111,98                   | 1.506,90          | 1.229,89              |          |                       |          |           |  |
| 6   | Summe                           |                  | 509.848,86                  | 146.377,32                   | 49.064,12                   | 174.186,14                  | 78.506,90         | 52.555,75             | 0,00     | 900,00                | 8.258,63 |           |  |
| <b>III verbleibende Kosten 2020</b>                 |                                 |                  | 3.039.866,04                | 1.124.593,96                 | 376.951,95                  | 805.118,25                  | 395.697,93        | <b>334.474,87</b>     | 0,00     | 3.029,09              | 0,00     |           |  |
| <b>IV Verrechnung Gebührenerlöse/unterdeckungen</b> |                                 |                  |                             |                              |                             |                             |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| 1   | Schmutzwasser 2014              | -141.370,80 100% | -141.400,00                 | -68.938,33                   | -23.107,40                  | -49.354,27                  |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| 2   | Schmutzwasser 2015              | 0,00 100%        | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                        |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| 3   | Schmutzwasser 2016              | -240.780,27 100% | -240.800,00                 | -117.399,94                  | -39.351,21                  | -84.048,85                  |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| 4   | Regenwasser 2015                | -4.351,85 100%   | -4.400,00                   |                              |                             |                             | -4.400,00         |                       |          |                       |          |           |  |
| 7   | Regenwasser 2016                | -94.814,23 100%  | -94.800,00                  |                              |                             |                             | -94.800,00        |                       |          |                       |          |           |  |
| <b>V Ausgleich Vorjahre gesamt</b>                  |                                 |                  | -481.400,00                 | -186.338,27                  | -62.458,61                  | -133.403,12                 | -99.200,00        |                       |          |                       |          |           |  |
| <b>VI Aus Verbrauchsgebühren zu decken</b>          |                                 |                  | <b>2.558.466,04</b>         | <b>938.255,69</b>            | <b>314.493,34</b>           | <b>671.715,13</b>           | <b>296.497,93</b> |                       |          |                       |          |           |  |
| 1   | Bezugsgröße m <sup>3</sup>      |                  | 710.000                     | 710.000                      | 710.000                     | 710.000                     | 1.056.700         |                       |          | 900                   |          |           |  |
| 2   | Bezugsgröße m <sup>2</sup>      |                  |                             |                              |                             |                             |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| <b>VII Ermittlung von Gebührensätzen</b>            |                                 |                  |                             |                              |                             |                             |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| <b>A Schmutzwasser Zusatzgebühr</b>                 |                                 |                  | <b>Gebühr 2020</b>          | <b>Ausgleich Vorjahre</b>    | <b>Gebühr 2020</b>          | <b>Gebühr 2019</b>          |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| 1   | Reinigung Schmutzwasser         |                  | 1,58 €/m <sup>3</sup>       | -0,26 €/m <sup>3</sup>       | 1,32 €/m <sup>3</sup>       | 1,25 €/m <sup>3</sup>       |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| 2   | Schlammbehandlung Schmutzwasser |                  | 0,53 €/m <sup>3</sup>       | -0,09 €/m <sup>3</sup>       | 0,44 €/m <sup>3</sup>       | 0,46 €/m <sup>3</sup>       |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| 3   | Sammlung Schmutzwasser          |                  | 1,13 €/m <sup>3</sup>       | -0,18 €/m <sup>3</sup>       | 0,95 €/m <sup>3</sup>       | 0,94 €/m <sup>3</sup>       |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| 4   | Summe                           |                  | <b>3,24 €/m<sup>3</sup></b> | <b>-0,53 €/m<sup>3</sup></b> | <b>2,71 €/m<sup>3</sup></b> | <b>2,65 €/m<sup>3</sup></b> |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| <b>B Regenwasser Zusatzgebühr</b>                   |                                 |                  | <b>€ /m<sup>2</sup></b>     | <b>€ /m<sup>2</sup></b>      | <b>€ /m<sup>2</sup></b>     | <b>€ /m<sup>2</sup></b>     |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| Entwässerung privater Flächen                       |                                 |                  | 0,37                        | -0,09                        | 0,28                        | 0,32                        |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| <b>C Gebühr Hauskläranlagen</b>                     |                                 |                  | <b>€ /m<sup>3</sup></b>     | <b>€ /m<sup>3</sup></b>      | <b>€ /m<sup>3</sup></b>     | <b>€ /m<sup>3</sup></b>     |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| Entwässerung privater Flächen                       |                                 |                  | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                        |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| <b>D Gebühr Sammelgruben (ohne Transport)</b>       |                                 |                  | <b>€ /m<sup>3</sup></b>     | <b>€ /m<sup>3</sup></b>      | <b>€ /m<sup>3</sup></b>     | <b>€ /m<sup>3</sup></b>     |                   |                       |          |                       |          |           |  |
| Entwässerung privater Flächen                       |                                 |                  | 3,37                        | 0,00                         | 3,37                        | 3,20                        |                   |                       |          |                       |          |           |  |

## XVIII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Ratzeburg (Beitrags- und Gebührensatzung)

Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 6 Abs. 1 bis 5, 8 Abs. 1 bis 3 und 9 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein, der §§ 1 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) in der jeweils gültigen Fassung und des § 15 der Abwassersatzung in der Fassung der letzten Änderung vom 21.03.2013 wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.12.2019 folgende Satzung erlassen:

### Artikel I

Die Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt Ratzeburg wird wie folgt geändert:

#### § 13 a Gebührensatz Schmutzwasser

Absatz 2 erhält folgende Fassung:

Die Zusatzgebühr je Kubikmeter Schmutzwasser beträgt ab 01.01.2020:  
**2,71 €.**

#### § 13 b Gebührensatz Niederschlagswasser

Absatz 2 erhält folgende Fassung:

Die Zusatzgebühr je Quadratmeter Niederschlagsfläche beträgt ab 01.01.2020:  
**0,28 €.**

### Artikel II

#### Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.

Ratzeburg, den

Stadt Ratzeburg  
Der Bürgermeister

(Siegel)

(K o e c h)

| Gremium  | Datum      | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | 05.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss   | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung  | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Az: 8

## Übertragung von Mitteln der Ratzeburger-Wirtschaftsbetriebe auf das Wirtschaftsjahr 2020

### Zusammenfassung:

Bericht über die zur Übertragung vorgesehenen Auszahlungsansätze

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Pantelmann, Kolja am 24.10.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 24.10.2019

### Sachverhalt:

Gemäß § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) gilt für die Inanspruchnahme der Auszahlungsansätze des Vermögensplans § 28 Abs. 1 GemHVO-Doppik entsprechend. Die Auszahlungsansätze des Vermögensplans (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) sind übertragbar.

Ein Beschluss über die zur Übertragung vorgesehenen Mittel ist nicht erforderlich, da es sich bereits um beschlossene Auszahlungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2019 handelt. Etwaige Umwidmungen von nicht verbrauchten Mitteln auf andere Zweckbestimmungen, die folglich das Etatrecht der Stadtvertretung berühren und daher eine Beschlussfassung voraussetzen, sind nicht vorgesehen.

Die zur Übertragung vorgesehenen Mittel sind in der Anlage näher dargestellt und werden zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die jeweiligen Maßnahmen konnten im laufenden Wirtschaftsjahr nicht mehr begonnen bzw. abgeschlossen werden.

| Sparte                              | Maßnahme  | bereitgestellte Mittel lt. VermPlan 2019 | zur Übertragung vorgesehene Mittel (Vortrag auf 2020) |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Stadtentwässerung                   | Grobentschlammung:<br>Grundinstandsetzung Räumler                           | 40.000 €                                 | 40.000 €  |
|                                     | SPW 0, 1, 2 (Lüb.Str., Schlossw.,<br>Jägerd.): ADL-<br>Havariendruckstutzen | 20.000 €                                 | 20.000 €  |
|                                     | Erneuerung E-Anlagen (infolge E-<br>Generalprüfung 2018)                    | 15.000 €                                 | 9.000 €   |
|                                     | Beschaffung Teleskop-Radlader   | 80.000 €                                 | 80.000 €  |
| Bauhof                              | Beschaffung<br>Mannschaftstransporter 4x4                                   | 228.800 €                                | 228.800 €   |
|                                     | Beschaffung E-Pritschenwagen  |  |   |
|                                     | Beschaffung Holzbuschhacker   |  |   |
|                                     | Beschaffung 2,5 to Anhänger   |  |   |
|                                     | Durchführung von Grundstücks-<br>und Gebäudebaumaßnahmen                    | 316.500 €                                | 289.000 €   |
| Straßenreinigung                    | Beschaffung Elektro-<br>Pritschenfahrzeug                                   | 33.000 €                                 | 33.000 €  |
|                                     | Beschaffung Streu- und<br>Kleintechnik                                      | 34.500 €                                 | 34.500 €  |
| Wirtschaftliche<br>Stadtentwicklung | WC-Anlage Bahnhofsvorplatz  | 120.000 €                                | 120.000 €   |
|                                     | Erneuerung Turmfundament  | 25.000 €                                 | 25.000 €  |

# Ö 18

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 05.12.2019

SR/BeVoSr/212/2019/1

| Gremium  | Datum      | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | 05.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss   | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung  | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

### Zielsetzung:

Das Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein (KAG) fordert eine nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufgestellte Gebührenkalkulation.

### Beschlussvorschlag:

**„Die Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren 2020 wird beschlossen und die ermittelten Gebührensätze sind ab 01.01.2020 entsprechend anzupassen“**

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Pantelmann, Kolja am 04.12.2019

Koeh, Gunnar, Bürgermeister am 04.12.2019

### Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg betreibt die Abwasserbeseitigung/Stadtentwässerung als besondere Sparte bei den Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben.

Da die Finanzierung der eigenbetriebsrechtlich organisierten Abwasserbeseitigungs-Einrichtungen entsprechend den Anforderungen des Bilanzrechtes (HGB, EigVO) in der Bilanz abgebildet werden muss, besteht eine enge Verzahnung zwischen Bilanzrecht einerseits und Gebührenrecht andererseits. Die gebührenrechtlichen Vorschriften erfordern eine zeitnahe Nachkalkulation zur Ermittlung der Über- und Unterschüsse der Abwassergebühren. Gleichzeitig ist es erforderlich, dass die Gebührensätze der einzelnen Jahre überprüft und nötigenfalls angepasst werden.

Auf die beigefügte Vorkalkulation der Abwassergebühren 2020 nach Kostenträgern, Basis WBZW, wird als Grundlage für die nachfolgend genannten Gebührenveränderungen hingewiesen:

Daraus entwickeln sich die einzelnen Gebührensätze wie folgt:

|                               | <b>+ / -</b>            | alt ab<br>01.01.2019  | <b>neu ab<br/>01.01.2020</b> |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Zusatzgebühr<br>Schmutzwasser | + 0,06 €/m <sup>3</sup> | 2,65 €/m <sup>3</sup> | <b>2,71 €/m<sup>3</sup></b>  |
| Zusatzgebühr<br>Regenwasser   | - 0,04 €/m <sup>2</sup> | 0,32 €/m <sup>2</sup> | <b>0,28 €/m<sup>2</sup></b>  |
| Gebühr Sammelgruben           | + 0,17 €/m <sup>3</sup> | 3,20 €/m <sup>3</sup> | <b>3,37 €/m<sup>3</sup></b>  |

Die neuen Gebührensätze sind ab **01.01.2020** in der Beitrags- und Gebührensatzung ab 01.01.2020 festzusetzen.

### **Anlagenverzeichnis:**

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2020 der TREUKOM

## Vorkalkulation der Abwassergebühren 2020 nach Kostenträgern Basis WBZW Stadtentwässerung Ratzeburg

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung                     | Ansatz           | Kostenträger |            |                         |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
|---|---------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|----------|-----------------------|--|----------|--|
|   |                                 |                  | (1) €        | (2) %      | Schmutzwasserentsorgung |            |            | Regenwasserentsorgung |          | Dezentrale Entsorgung |  | (11) €   |  |
|   |                                 |                  | (4) €        | (5) €      | (6) €                   | (7) €      | (8) €      | (9) €                 | (10) €   |                       |  |          |  |
| <b>I Kosten Betriebsabrechnungsbogen</b>            |                                 |                  |              |            |                         |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
| 1   | Direkt zurechenbare Kosten      |                  | 482.023,80   | 244.190,15 | 854.517,13              | 252.890,74 | 255.893,74 | 0,00                  | 426,02   |                       |  | 5.254,29 |  |
| 2   | Umlagekosten                    |                  | 788.947,48   | 181.825,92 | 124.787,26              | 221.314,09 | 131.136,88 | 0,00                  | 3.503,06 |                       |  | 3.004,34 |  |
| 3   | Kosten gesamt                   |                  | 1.270.971,28 | 426.016,07 | 979.304,39              | 474.204,84 | 387.030,62 | 0,00                  | 3.929,09 |                       |  | 8.258,63 |  |
| <b>II Nebenerlöse und Deckungsbeiträge</b>          |                                 |                  |              |            |                         |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
| 1   | Grundgebühren                   | 5,00 €/Monat     | 142.338,49   | 47.710,35  | 109.674,16              | 75.600,00  |            |                       | 900,00   |                       |  |          |  |
| 2   | Auflösung Mehrabschreibungen    | Stadt            | 49.443,86    |            |                         | 1.400,00   | 49.443,86  |                       |          |                       |  |          |  |
| 3   | Auflösung Baukostenzuschüsse    |                  | 4.682,00     |            | 1.400,00                | 1.400,00   | 1.882,00   |                       |          |                       |  |          |  |
| 4   | Auflösung Rückstellungen RRB    |                  | 0,00         |            |                         | 0,00       | 0,00       |                       |          |                       |  |          |  |
| 5   | Sonstige Erträge                |                  | 4.038,83     | 1.353,77   | 63.111,98               | 1.506,90   | 1.229,89   |                       |          |                       |  |          |  |
| 6   | Summe                           |                  | 146.377,32   | 49.064,12  | 174.186,14              | 78.506,90  | 52.555,75  | 0,00                  | 900,00   |                       |  | 8.258,63 |  |
| <b>III verbleibende Kosten 2020</b>                 |                                 |                  |              |            |                         |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
|   |                                 |                  | 1.124.593,96 | 376.951,95 | 805.118,25              | 395.697,93 | 334.474,87 | 0,00                  | 3.029,09 |                       |  | 0,00     |  |
| <b>IV Verrechnung Gebührentüber-/unterdeckungen</b> |                                 |                  |              |            |                         |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
| 1   | Schmutzwasser 2014              | -141.370,80 100% | -68.938,33   | -23.107,40 | -49.354,27              |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
| 2   | Schmutzwasser 2015              | 0,00 100%        | 0,00         | 0,00       | 0,00                    |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
| 3   | Schmutzwasser 2016              | -240.780,27 100% | -117.399,94  | -39.351,21 | -84.048,85              |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
| 4   | Regenwasser 2015                | -4.351,85 100%   | -4.400,00    |            |                         | -4.400,00  |            |                       |          |                       |  |          |  |
| 7   | Regenwasser 2016                | -94.814,23 100%  | -94.800,00   |            |                         | -94.800,00 |            |                       |          |                       |  |          |  |
| <b>V Ausgleich Vorjahre gesamt</b>                  |                                 |                  |              |            |                         |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
|   |                                 |                  | -186.338,27  | -62.458,61 | -133.403,12             | -99.200,00 |            |                       |          |                       |  |          |  |
| <b>VI Aus Verbrauchsgebühren zu decken</b>          |                                 |                  |              |            |                         |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
|   |                                 |                  | 938.255,69   | 314.493,34 | 671.715,13              | 296.497,93 |            |                       |          |                       |  |          |  |
| 1   | Bezugsgröße m³                  |                  | 710.000      | 710.000    | 710.000                 | 1.056.700  |            |                       |          |                       |  |          |  |
| 2   | Bezugsgröße m²                  |                  |              |            |                         |            |            |                       | 0        |                       |  | 900      |  |
| <b>VII Ermittlung von Gebührensätzen</b>            |                                 |                  |              |            |                         |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
| <b>A Schmutzwasser Zusatzgebühr</b>                 |                                 |                  |              |            |                         |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
| 1   | Reinigung Schmutzwasser         |                  | 1,58         | -0,26      | 1,32                    | 1,25       |            |                       |          |                       |  |          |  |
| 2   | Schlammbehandlung Schmutzwasser |                  | 0,53         | -0,09      | 0,44                    | 0,46       |            |                       |          |                       |  |          |  |
| 3   | Sammlung Schmutzwasser          |                  | 1,13         | -0,18      | 0,95                    | 0,94       |            |                       |          |                       |  |          |  |
| 4   | Summe                           |                  | 3,24         | -0,53      | 2,71                    | 2,65       |            |                       |          |                       |  |          |  |
| <b>B Regenwasser Zusatzgebühr</b>                   |                                 |                  |              |            |                         |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
| Entwässerung privater Flächen                       |                                 |                  | € / m²       | € / m²     | € / m²                  | € / m²     |            |                       |          |                       |  |          |  |
|   |                                 |                  | 0,37         | -0,09      | 0,28                    | 0,32       |            |                       |          |                       |  |          |  |
| <b>C Gebühr Hauskläranlagen</b>                     |                                 |                  |              |            |                         |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
|   |                                 |                  | € / m³       | € / m³     | € / m³                  | € / m³     |            |                       |          |                       |  |          |  |
|   |                                 |                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |            |                       |          |                       |  |          |  |
| <b>D Gebühr Sammelgruben (ohne Transport)</b>       |                                 |                  |              |            |                         |            |            |                       |          |                       |  |          |  |
|   |                                 |                  | € / m³       | € / m³     | € / m³                  | € / m³     |            |                       |          |                       |  |          |  |
|   |                                 |                  | 3,37         | 0,00       | 3,37                    | 3,20       |            |                       |          |                       |  |          |  |

# Ö 19

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 05.12.2019

SR/BeVoSr/213/2019/1

| Gremium  | Datum      | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | 05.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss   | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung  | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

### **XVI. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Stadt Ratzeburg (Gebührensatzung zur Fäkalschlammabeseitigung)**

#### **Zielsetzung:**

Erforderliche Anpassung der Benutzungsgebühren für die Abfuhr aus abflusslosen Sammelgruben.

#### **Beschlussvorschlag:**

„Die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte XVI. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Stadt Ratzeburg (Gebührensatzung zur Fäkalschlammabeseitigung) wird als Satzung erlassen. Die beigefügten Anlagen (Änderungssatzung und Gebührenkalkulation) sind Bestandteil dieses Beschlusses.“

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

#### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Pantelmann, Kolja am 04.12.2019

Koeh, Gunnar, Bürgermeister am 04.12.2019

#### **Sachverhalt:**

Es wird gebeten, die als Anlage beigefügte Vorkalkulation der Abwassergebühren 2020 nach Kostenträgern Basis WBZW der Treukom zur Kenntnis zu nehmen und als Grundlage für die Gebührenanpassung zu beschließen.

**Anlagenverzeichnis:**

Entwurf der Änderungssatzung

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2020

## Vorkalkulation der Abwassergebühren 2020 nach Kostenträgern Basis WBZW Stadtentwässerung Ratzeburg

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung                     | Ansatz           | Kostenträger |     |                         |            |             |                       |            |                       |          |          |  |
|---|---------------------------------|------------------|--------------|-----|-------------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------|----------|--|
|   |                                 |                  | (1)          | (2) | Schmutzwasserentsorgung |            |             | Regenwasserentsorgung |            | Dezentrale Entsorgung |          | (11)     |  |
|   |                                 |                  | €            | %   | (4)                     | (5)        | (6)         | (7)                   | (8)        | (9)                   | (10)     | €        |  |
| <b>I Kosten Betriebsabrechnungsbogen</b>                        |                                 |                  |              |     |                         |            |             |                       |            |                       |          |          |  |
| 1   | Direkt zurechenbare Kosten      |                  | 2.095.195,87 |     | 482.023,80              | 244.190,15 | 854.517,13  | 252.890,74            | 255.893,74 | 0,00                  | 426,02   | 5.254,29 |  |
| 2   | Umlagekosten                    |                  | 1.454.519,03 |     | 788.947,48              | 181.825,92 | 124.787,26  | 221.314,09            | 131.136,88 | 0,00                  | 3.503,06 | 3.004,34 |  |
| 3   | Kosten gesamt                   |                  | 3.549.714,90 |     | 1.270.971,28            | 426.016,07 | 979.304,39  | 474.204,84            | 387.030,62 | 0,00                  | 3.929,09 | 8.258,63 |  |
| <b>II Nebenerlöse und Deckungsbeiträge</b>                      |                                 |                  |              |     |                         |            |             |                       |            |                       |          |          |  |
| 1   | Grundgebühren                   | 5,00 €/Monat     | 376.223,00   |     | 142.338,49              | 47.710,35  | 109.674,16  | 75.600,00             |            |                       | 900,00   |          |  |
| 2   | Auflösung Mehrabschreibungen    | Stadt            | 49.443,86    |     |                         |            |             |                       | 49.443,86  |                       |          |          |  |
| 3   | Auflösung Baukostenzuschüsse    |                  | 4.682,00     |     |                         |            | 1.400,00    | 1.400,00              | 1.882,00   |                       |          |          |  |
| 4   | Auflösung Rückstellungen RRB    |                  | 0,00         |     |                         |            |             | 0,00                  | 0,00       |                       |          |          |  |
| 5   | Sonstige Erträge                |                  | 79.500,00    |     | 4.038,83                | 1.353,77   | 63.111,98   | 1.506,90              | 1.229,89   |                       |          |          |  |
| 6   | Summe                           |                  | 509.848,86   |     | 146.377,32              | 49.064,12  | 174.186,14  | 78.506,90             | 52.555,75  | 0,00                  | 900,00   | 8.258,63 |  |
| <b>III verbleibende Kosten 2020</b>                             |                                 |                  |              |     |                         |            |             |                       |            |                       |          |          |  |
|   |                                 |                  | 3.039.866,04 |     | 1.124.593,96            | 376.951,95 | 805.118,25  | 395.697,93            | 334.474,87 | 0,00                  | 3.029,09 | 0,00     |  |
| <b>IV Verrechnung Gebührentüber-/unterdeckungen</b>             |                                 |                  |              |     |                         |            |             |                       |            |                       |          |          |  |
| 1   | Schmutzwasser 2014              | -141.370,80 100% | -141.400,00  |     | -68.938,33              | -23.107,40 | -49.354,27  |                       |            |                       |          |          |  |
| 2   | Schmutzwasser 2015              | 0,00 100%        | 0,00         |     | 0,00                    | 0,00       | 0,00        |                       |            |                       |          |          |  |
| 3   | Schmutzwasser 2016              | -240.780,27 100% | -240.800,00  |     | -117.399,94             | -39.351,21 | -84.048,85  |                       |            |                       |          |          |  |
| 4   | Regenwasser 2015                | -4.351,85 100%   | -4.400,00    |     |                         |            |             | -4.400,00             |            |                       |          |          |  |
| 7   | Regenwasser 2016                | -94.814,23 100%  | -94.800,00   |     |                         |            |             | -94.800,00            |            |                       |          |          |  |
| <b>V Ausgleich Vorjahre gesamt</b>                              |                                 |                  |              |     |                         |            |             |                       |            |                       |          |          |  |
|   |                                 |                  | -481.400,00  |     | -186.338,27             | -62.458,61 | -133.403,12 | -99.200,00            |            |                       |          |          |  |
| <b>VI Aus Verbrauchsgebühren zu decken</b>                      |                                 |                  |              |     |                         |            |             |                       |            |                       |          |          |  |
|   |                                 |                  | 2.558.466,04 |     | 938.255,69              | 314.493,34 | 671.715,13  | 296.497,93            |            |                       |          |          |  |
| 1   | Bezugsgröße m³                  |                  |              |     | 710.000                 | 710.000    | 710.000     | 1.056.700             |            |                       |          | 900      |  |
| 2   | Bezugsgröße m²                  |                  |              |     |                         |            |             |                       |            |                       |          |          |  |
| <b>VII Ermittlung von Gebührensätzen</b>                        |                                 |                  |              |     |                         |            |             |                       |            |                       |          |          |  |
| <b>A Schmutzwasser Zusatzgebühr</b>                             |                                 |                  |              |     |                         |            |             |                       |            |                       |          |          |  |
| 1   | Reinigung Schmutzwasser         |                  |              |     | 1,58                    | -0,26      | 1,32        | 1,25                  |            |                       |          |          |  |
| 2   | Schlammbehandlung Schmutzwasser |                  |              |     | 0,53                    | -0,09      | 0,44        | 0,46                  |            |                       |          |          |  |
| 3   | Sammlung Schmutzwasser          |                  |              |     | 1,13                    | -0,18      | 0,95        | 0,94                  |            |                       |          |          |  |
| 4   | Summe                           |                  |              |     | 3,24                    | -0,53      | 2,71        | 2,65                  |            |                       |          |          |  |
| <b>B Regenwasser Zusatzgebühr Entwässerung privater Flächen</b> |                                 |                  |              |     |                         |            |             |                       |            |                       |          |          |  |
|   |                                 |                  |              |     | € / m²                  | € / m²     | € / m²      | € / m²                |            |                       |          |          |  |
|   |                                 |                  |              |     | 0,37                    | -0,09      | 0,28        | 0,32                  |            |                       |          |          |  |
| <b>C Gebühr Hauskläranlagen</b>                                 |                                 |                  |              |     |                         |            |             |                       |            |                       |          |          |  |
|   |                                 |                  |              |     | € / m³                  | € / m³     | € / m³      | € / m³                |            |                       |          |          |  |
|   |                                 |                  |              |     | 0,00                    | 0,00       | 0,00        | 0,00                  |            |                       |          |          |  |
| <b>D Gebühr Sammelgruben (ohne Transport)</b>                   |                                 |                  |              |     |                         |            |             |                       |            |                       |          |          |  |
|   |                                 |                  |              |     | € / m³                  | € / m³     | € / m³      | € / m³                |            |                       |          |          |  |
|   |                                 |                  |              |     | 3,37                    | 0,00       | 3,37        | 3,20                  |            |                       |          |          |  |

# Ö 19

## XVI. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Stadt Ratzeburg (Gebührensatzung zur Fäkalschlammabeseitigung)

Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 6 Abs. 1 bis 5 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein, der §§ 1 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AG-AbwAG) in der jeweils gültigen Fassung und des § 15 Abs. 3 der Abwassersatzung in der Fassung der letzten Änderung vom 21.03.2013 wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.12.2019 folgende Satzung erlassen:

### Artikel I

§ 3 Absatz 2 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung der Stadt Ratzeburg erhält folgende Fassung:

(2) Die Höhe der Benutzungsgebühr für die Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Sammelgruben ergibt sich aus der Grundgebühr und einer Zusatzgebühr. Die Grundgebühr wird nach Nennleistung der verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Wasserzähler, so wird die Grundgebühr nach der Summe der Nennleistung der einzelnen Wasserzähler berechnet. Die monatliche Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit einer Nennleistung

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| bis 5 m <sup>3</sup> /h   | 5,00 €,  |
| bis 10 m <sup>3</sup> /h  | 20,00 €, |
| über 10 m <sup>3</sup> /h | 75,00 €. |

Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter abgeholten Abwassers **3,37 €**.

### Artikel II

#### Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.

Ratzeburg, den

Stadt Ratzeburg  
Der Bürgermeister

(Siegel)

(K o e c h)

# Ö 20

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 05.12.2019

SR/BeVoSr/215/2019/1

| Gremium  | Datum      | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | 05.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss   | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung  | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

## Vorkalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2020

### Zielsetzung:

Das Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein (KAG) fordert eine nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufgestellte Gebührenkalkulation

### Beschlussvorschlag:

„Die als Anlage beigefügte Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung für das Jahr 2020 wird beschlossen.“

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Pantelmann, Kolja am 04.12.2019

Koeh, Gunnar, Bürgermeister am 04.12.2019

### Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg betreibt die Straßenreinigung als besondere Sparte bei den Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben.

Da die Finanzierung der eigenbetriebsrechtlich organisierten Straßenreinigungseinrichtungen entsprechend den Anforderungen des Bilanzrechtes (HGB, EigVO SH) in der Bilanz abgebildet werden muss, besteht eine enge Verzahnung zwischen Bilanzrecht einerseits und Gebührenrecht andererseits. Die gebührenrechtlichen Vorschriften erfordern eine zeitnahe Nachkalkulation zur Ermittlung der Über- und Unterschüsse der Gebühren. Gleichzeitig ist es erforderlich, dass die Gebührensätze der einzelnen Jahre überprüft und nötigenfalls angepasst werden.

*Wesentliche Aussage:*

Die Gebühr erhöht sich von 3,44 €/m (2019) auf **3,67 €/m** (2020); die Gebühr erhöht sich um 0,23 €/m.

*Begründung:*

Die Nachkalkulation 2018 von TREUKOM ergibt eine Unterdeckung von 24 T€. Es wird vorgeschlagen, diese Unterdeckung zu 25 % in 2020 und im Übrigen in den Jahren 2021 und 2022 auszugleichen; das wirkt sich wie folgt in 2020 aus: +0,06 €/m.

Bei der Berechnung der Verwaltungskosten wurde festgestellt, dass die anteiligen Personalkosten des Stellvertretenden Werkleiters mit Ausscheiden des vorherigen stellvertretenden Werkleiters in 2016 nicht berücksichtigt wurden. Diese Kosten wurden mit der Nachkalkulation für 2018 wieder berücksichtigt; das wirkt sich wie folgt in 2020 aus: +0,27 €/m.

Der einheitliche kalkulatorische Zinssatz wurde von 4% auf 3% gesenkt; das wirkt sich wie folgt in 2020 aus: -0,02 €/m.

Mit der Erschließung der Baugebiete Barkenkamp und Röpersberg erhöht sich die Zahl der Kehrmeter um ca. 2.500 m; das wirkt sich wie folgt in 2020 aus: -0,09 €/m.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Gemäß Gebührenkalkulation Straßenreinigung 2020

**Anlagenverzeichnis:**

Gebührenkalkulation Straßenreinigung 2020

**Betriebsabrechnungsbogen 2018 - Straßenreinigung - Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**

| Kostenarten                                     |   |                   | VorKSt            | Hauptkostenstellen              |                             |                                  |                                |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| lfd. Nr.  | Kostenart                               | Summe             | Allgemein         | privat<br>Straßen-<br>reinigung | privat<br>Winter-<br>dienst | privat<br>Papierkorb-<br>leerung | öffentlich<br>Stadt-<br>anteil |
| (1)   | (2)                                     | (3)<br>€          | (4)<br>€          | (5)<br>€                        | (6)<br>€                    | (7)<br>€                         | (8)<br>€                       |
| <b>I Aufwendungen lt. Kostenrechnung</b>        |   |                   |                   |                                 |                             |                                  |                                |
| 1   | Verwaltungskosten                       | 2.655,46          | 2.655,46          | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 2   | Material, insb. Streugut, Schneeräumung | 20.509,58         | 0,00              | 0,00                            | 17.461,44                   | 0,00                             | 3.048,14                       |
| 3   | Materialaufwand                         |                   |                   |                                 |                             |                                  |                                |
| 4   | Energiebezug, Treibstoffe               | 27.117,80         | 6.323,27          | 13.514,53                       | 4.053,73                    | 135,78                           | 3.090,49                       |
| 5   | Materialverbrauch                       | 4.398,22          | 268,09            | 3.516,31                        | 0,00                        | 0,00                             | 613,82                         |
| 6   | Fremdleistungen                         | 19.682,45         | 754,19            | 12.086,21                       | 3.442,61                    | 586,32                           | 2.813,12                       |
| 7   | Fuhrpark                                | 25.733,75         | 0,00              | 21.909,20                       | 0,00                        | 0,00                             | 3.824,55                       |
| 8   | Reparatur Fahrzeuge                     | 22.957,88         | 8.605,38          | 10.178,65                       | 2.040,77                    | 0,00                             | 2.133,08                       |
| 9   | Entsorgung                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 10  | Aufw. f. Abfallbeseitigung              | 29,10             | 29,10             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 11  | Leistungen Bauhof                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 12  | Wasser Straßenreinigung                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 13  | Löhne                                   | 288.046,26        | 32.309,42         | 115.548,40                      | 102.180,79                  | 0,00                             | 38.007,65                      |
| 14  | Leistungsverrechnung                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 15  | Sonst. Aufwendungen                     | 33.199,73         | 22.580,75         | 3.701,50                        | 5.339,28                    | 0,00                             | 1.578,20                       |
| 16  | kalkulatorische Abschreibungen          | 33.793,20         |                   | 10.570,62                       | 16.849,18                   | 1.226,62                         | 5.146,78                       |
| 17  | kalkulatorische Zinsen                  | 5.422,86          |                   | 2.144,40                        | 2.349,85                    | 102,69                           | 825,91                         |
| 18  |   | <u>483.546,29</u> | <u>73.525,66</u>  | <u>193.169,82</u>               | <u>153.717,65</u>           | <u>2.051,41</u>                  | <u>61.081,75</u>               |
| <b>II Umlage der Vorkostenstellen</b>           |   |                   |                   |                                 |                             |                                  |                                |
| 19  | auf Straßenreinigung                    |                   | -33.413,41        | 33.413,41                       |                             |                                  |                                |
| 20  | auf Winterdienst                        |                   | -28.729,96        |                                 | 28.729,96                   |                                  |                                |
| 21  | auf Papierkorbleerung                   |                   | -454,89           |                                 |                             | 454,89                           |                                |
| 22  | auf öffentlichen Stadtanteil            |                   | -10.927,39        |                                 |                             |                                  | 10.927,39                      |
| 23  |   |                   | <u>-73.525,66</u> | <u>33.413,41</u>                | <u>28.729,96</u>            | <u>454,89</u>                    | <u>10.927,39</u>               |
| <b>III Kosten nach Hauptkostenstellen</b>       |   |                   |                   |                                 |                             |                                  |                                |
| 24  | Summe                                   | <u>483.546,29</u> | <u>0,00</u>       | <u>226.583,23</u>               | <u>182.447,62</u>           | <u>2.506,30</u>                  | <u>72.009,14</u>               |
| <b>IV Erlöse, Deckungsbeiträge und Ergebnis</b> |   |                   |                   |                                 |                             |                                  |                                |
| 25  | Gebühreneinnahmen                       | 339.121,35        |                   | 186.712,70                      | 150.343,37                  | 2.065,28                         |                                |
| 26  | Vorauszahlung Öffentlichkeitsanteil     | 71.600,00         |                   |                                 |                             |                                  | 71.600,00                      |
| 27  | Abrechnung Öffentlichkeitsanteil        | 409,14            |                   |                                 |                             |                                  | 409,14                         |
| 28  | Vorauszahlung öffentliche Grünflächen   | 28.300,00         |                   | 15.581,35                       | 12.546,30                   | 172,35                           |                                |
| 29  | Abrechnung öffentliche Grünflächen      | -1.525,62         |                   | -839,97                         | -676,36                     | -9,29                            |                                |
| 30  | Sonstige Einnahmen                      | 21.073,35         |                   | 11.000,13                       | 10.073,20                   | 0,02                             |                                |
| 31  | Summe                                   | <u>458.978,22</u> |                   | <u>212.454,21</u>               | <u>172.286,51</u>           | <u>2.228,36</u>                  | <u>72.009,14</u>               |
| <b>V Gebührenüber-/unterdeckung</b>             |   |                   |                   |                                 |                             |                                  |                                |
| 32  | Gebührenunterdeckung                    | -24.568,07        |                   | -14.129,02                      | -10.161,11                  | -277,94                          | 0,00                           |
| 33  | Gebührenüberdeckung                     | 0,00              |                   | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           |
|   |   | <u>-24.568,07</u> |                   | <u>-14.129,02</u>               | <u>-10.161,11</u>           | <u>-277,94</u>                   | <u>0,00</u>                    |
|   |   | <u>-24.568,07</u> |                   | <u>-14.129,02</u>               | <u>-10.161,11</u>           | <u>-277,94</u>                   |                                |

## Betriebsabrechnungsbogen 2020 - Straßenreinigung - Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

| Kostenarten                                |                              | VorKSt             | Hauptkostenstellen              |                             |                                  |                                |
|--|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Ifd. Nr.                                   | Kostenart                    | Allgemein          | privat<br>Straßen-<br>reinigung | privat<br>Winter-<br>dienst | privat<br>Papierkorb-<br>leerung | öffentlich<br>Stadt-<br>anteil |
| (1)  | (2)                          | (4)<br>€           | (5)<br>€                        | (6)<br>€                    | (7)<br>€                         | (8)<br>€                       |
|  |                              | Summe<br>2020      |                                 |                             |                                  |                                |
| (1)  | (2)                          | (3)<br>€           |                                 |                             |                                  |                                |
| <b>I. Aufwendungen lt. Kostenrechnung</b>  |                              |                    |                                 |                             |                                  |                                |
| 1  | Verwaltungskosten            | 59.100,00          | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 2  | Streugut, Schneeräumung      | 20.000,00          | 0,00                            | 17.000,00                   | 0,00                             | 3.000,00                       |
| 3  | Materialaufwand              |                    |                                 |                             |                                  |                                |
| 4  | Energiebezug, Treibstoffe    | 27.100,00          | 13.500,00                       | 4.000,00                    | 100,00                           | 3.100,00                       |
| 5  | Materialverbrauch            | 15.000,00          | 4.900,00                        | 7.500,00                    | 0,00                             | 2.200,00                       |
| 6  | Fremdleistungen              | 21.900,00          | 13.400,00                       | 3.800,00                    | 600,00                           | 3.200,00                       |
| 7  | Fuhrpark                     | 8.500,00           | 7.200,00                        | 0,00                        | 0,00                             | 1.300,00                       |
| 8  | Reparatur Fahrzeuge          | 9.000,00           | 4.000,00                        | 800,00                      | 0,00                             | 800,00                         |
| 9  | Entsorgung                   | 0,00               | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 10   | Aufw. f. Abfallbeseitigung   | 100,00             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 11   | Leistungen Bauhof            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 12   | Wasser Straßenreinigung      | 0,00               | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 13   | Löhne                        | 269.500,00         | 108.600,00                      | 96.000,00                   | 0,00                             | 35.700,00                      |
| 14   | Leistungsverrechnung         | 0,00               | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 15   | Sonst. Aufwendungen          | 37.500,00          | 3.000,00                        | 3.900,00                    | 0,00                             | 1.500,00                       |
| 16   | kaulatorische Abschreibungen | 35.400,00          | 14.500,00                       | 13.900,00                   | 1.700,00                         | 5.300,00                       |
| 17   | kaulatorische Zinsen         | 6.300,00           | 3.700,00                        | 1.600,00                    | 100,00                           | 900,00                         |
| 18   |                              | <u>509.400,00</u>  | <u>172.800,00</u>               | <u>148.500,00</u>           | <u>2.500,00</u>                  | <u>57.000,00</u>               |
| <b>II. Umlage der Vorkostenstellen</b>     |                              |                    |                                 |                             |                                  |                                |
| 19   | auf Straßenreinigung         | -58.400,00         | 58.400,00                       |                             |                                  |                                |
| 20   | auf Winterdienst             | -50.300,00         |                                 | 50.300,00                   |                                  |                                |
| 21   | auf Papierkorbleerung        | -800,00            |                                 |                             | 800,00                           |                                |
| 22   | auf öffentlichen Stadtanteil | -19.100,00         |                                 |                             |                                  | 19.100,00                      |
| 23   |                              |                    |                                 |                             |                                  |                                |
| 24   |                              | <u>-128.600,00</u> | <u>58.400,00</u>                | <u>50.300,00</u>            | <u>800,00</u>                    | <u>19.100,00</u>               |
| <b>III. Kosten nach Hauptkostenstellen</b> |                              |                    |                                 |                             |                                  |                                |
| 25   | Summe                        | <u>0,00</u>        | <u>231.200,00</u>               | <u>198.800,00</u>           | <u>3.300,00</u>                  | <u>76.100,00</u>               |

### Vorkalkulation kostendeckender Benutzungsgebühren 2020 für die Straßenreinigung der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

#### IV. Ermittlung von Teilgebührensätzen nach Hauptkostenstellen

| (1) | (2)                                  | Gesamt            | privat<br>Straßen-<br>reinigung | privat<br>Winter-<br>dienst | privat<br>Papierkorb-<br>leerung | öffentlich<br>Stadt-<br>anteil |
|-----|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|     |                                      | (3)<br>€          | (4)<br>€                        | (5)<br>€                    | (6)<br>€                         | (7)<br>€                       |
| 26  | Übertrag Kosten                      | 509.400,00        | 231.200,00                      | 198.800,00                  | 3.300,00                         | 76.100,00                      |
|     | <b>Deckungsbeiträge</b>              |                   |                                 |                             |                                  |                                |
| 27  | Erstattung Öffentlichkeitsanteil     | 76.100,00         |                                 |                             |                                  | 76.100,00                      |
| 28  | Erstattung öffentliche Grünflächen   | 30.100,00         | 16.100,00                       | 13.800,00                   | 200,00                           |                                |
| 29  | Sonstige Einnahmen                   | 21.500,00         | 11.900,00                       | 9.000,00                    |                                  |                                |
| 30  |                                      | <u>127.700,00</u> | <u>28.000,00</u>                | <u>22.800,00</u>            | <u>200,00</u>                    | <u>76.100,00</u>               |
| 31  | aus Gebühren zu decken               | <u>381.700,00</u> | <u>203.200,00</u>               | <u>176.000,00</u>           | <u>3.100,00</u>                  | <u>0,00</u>                    |
| 32  | Bezugsgröße m                        |                   | 106.000                         | 106.000                     | 106.000                          |                                |
| 33  | <b>Kostensatz in Euro je m</b>       |                   | <u>1,92</u>                     | <u>1,66</u>                 | <u>0,03</u>                      |                                |
|     | <b>Verrechnung Vorjahre</b>          |                   |                                 |                             |                                  |                                |
| 34  | Überdeckung aus nn                   | 0,00 0%           | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                           |
| 35  | vortragsfähige Unterdeckung aus 2018 | 24.568,07 25%     | 6.142,02                        | 3.269,74                    | 2.832,05                         | 49,88                          |
| 36  | Summe                                |                   | <u>6.142,02</u>                 | <u>3.269,74</u>             | <u>2.832,05</u>                  | <u>49,88</u>                   |
| 37  | aus Gebühren zu decken (31 + 36)     |                   | <u>387.842,02</u>               | <u>206.469,74</u>           | <u>178.832,05</u>                | <u>3.149,88</u>                |
| 38  | <b>Kostensatz in Euro je m</b>       |                   | <u>1,95</u>                     | <u>1,69</u>                 | <u>0,03</u>                      |                                |

#### V. Ermittlung von Gebührensätzen

| A Teilgebührensätze  |                                   | Gebühr<br>2020<br>€/m | Über-/Unter-<br>deckung Vj.<br>€/m | Gebühr<br>gesamt<br>€/m | bisher<br>€/m |
|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 39   | Straßenreinigung                  | 1,92                  | 0,03                               | 1,95                    | 1,04          |
| 40   | Winterdienst                      | 1,66                  | 0,03                               | 1,69                    | 2,32          |
| 41   | Papierkorbleerung                 | 0,03                  | 0,00                               | 0,03                    | 0,08          |
|  |                                   | <b>3,61</b>           |                                    | <b>3,67</b>             | <b>3,44</b>   |
| B Erstattung für die Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze |                                   | €                     |                                    |                         |               |
| 42   | allgemeiner Öffentlichkeitsanteil | 14,9%                 | 76.100,00                          |                         |               |
| 43   | Grünflächenanteil                 | 8.200 m               | 30.100,00                          |                         |               |
|  |                                   |                       | <b>106.200,00</b>                  |                         |               |

### Kalkulatorische Zinsen 2020 - Straßenreinigung - Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

#### Ermittlungsschema nach KAG

| Lfd. Nr. | Betriebsnotwendiges Vermögen, Abzugskapital, kalkulatorische Zinsen<br>(2) | Stichtag bzw. Jahr<br>(3) | Betrag gesamt<br>(4)<br>€ | kalkulator. Ansatz  |                     | Hauptkostenstellen      |                     |                           |                        |  |  |  |  |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|--|--|--|--|
|          |  |                           |                           | relativ<br>(5)<br>% | absolut<br>(6)<br>€ | privat Straßenreinigung | privat Winterdienst | privat Papierkorb leerung | öffentlich Stadtanteil |  |  |  |  |
| I        | <b>Betriebsnotwendiges Anlagevermögen</b>                                  |                           |                           |                     |                     |                         |                     |                           |                        |  |  |  |  |
|          | + Restbuchwert der fertigen Anlagen  | 01.01.2020                | 164.762,00                | 100%                | 164.762,00          | 90.694,09               | 45.913,21           | 3.667,74                  | 24.486,95              |  |  |  |  |
|          | + Anlagenzugänge   | 2020                      | 128.500,00                | 50%                 | 64.250,00           | 41.291,92               | 11.919,32           | 1.489,91                  | 9.548,85               |  |  |  |  |
|          | ./. Abschreibungen   | 2020                      | -35.406,00                | 50%                 | -17.703,00          | -7.239,71               | -6.963,86           | -868,41                   | -2.631,02              |  |  |  |  |
|          | = <b>Anlagevermögen gesamt</b>   | 01.07.2020                | 257.856,00                |                     | 211.309,00          | 124.746,30              | 50.868,67           | 4.289,25                  | 31.404,78              |  |  |  |  |
| II       | <b>Abzugskapital</b>   | 2020                      | 0,00                      | 100%                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   |  |  |  |  |
|          |  |                           | 0,00                      |                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00                   |  |  |  |  |
| III      | <b>Kalkulatorische Zinsen</b>  |                           |                           |                     |                     |                         |                     |                           |                        |  |  |  |  |
|          | = Zu verzinsendes aufgewandtes Kapital                                     |                           |                           |                     | 211.309,00          | 124.746,30              | 50.868,67           | 4.289,25                  | 31.404,78              |  |  |  |  |
|          | x Zinssatz   |                           |                           |                     | 3,00%               | 3,00%                   | 3,00%               | 3,00%                     | 3,00%                  |  |  |  |  |
|          | = <b>Kalkulatorische Zinsen</b>  | 2020                      |                           |                     | 6.339,27            | 3.742,39                | 1.526,06            | 128,68                    | 942,14                 |  |  |  |  |

**einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz 3,00%**

# Ö 21

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 05.12.2019

SR/BeVoSr/216/2019/1

| Gremium  | Datum      | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | 05.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss   | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung  | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

## XV. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg

### Zielsetzung:

Anpassung der Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung ab 2020

### Beschlussvorschlag:

„Die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte XV. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg wird als Satzung erlassen.“

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Pantelmann, Kolja am 04.12.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 04.12.2019

### Sachverhalt:

Durch die kalkulierte Gebührenerhöhung um 0,23 €/m auf **3,67 €/m jährlich** erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Kostenentwicklung.

Als Grundlage dient die im vorausgegangenen TOP behandelte Vorkalkulation der Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Ratzeburg für das Jahr 2020.

### Finanzielle Auswirkungen:

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

Siehe Vorlage für die Vorkalkulation 2020

**Anlagenverzeichnis:**

Entwurf der Änderungssatzung.

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 1 Abs. 1 und 6 Abs. 1, 2 und 4 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein und § 6 der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg in der jeweils gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.12.2019 folgende Satzung erlassen:

## Artikel I

Die Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg wird wie folgt geändert:

### § 4 Nummer 5 erhält folgende Fassung:

Die jährliche Straßenreinigungsgebühr beträgt je Meter Straßenfrontlänge bei einmal wöchentlicher Reinigung **3,67 Euro**.

## Artikel II

### Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.

Ratzeburg, .....2019

Stadt Ratzeburg  
Der Bürgermeister

(K o e c h)

-Siegel-

# Ö 22

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 04.12.2019

SR/BeVoSr/217/2019/1

| Gremium  | Datum      | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | 26.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss   | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung  | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

## Voraus kalkulation der Tourismusabgabe 2020

### Zielsetzung:

Das Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein (KAG) fordert eine nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aufgestellte Gebührenkalkulation

### Beschlussvorschlag:

**„Die beigefügte Vorauskalkulation der Tourismusabgabe 2020 wird als Berechnungsgrundlage für die Festsetzung in der Abgabensatzung beschlossen.“**

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Pantelmann, Kolja am 03.12.2019

Koeh, Gunnar, Bürgermeister am 04.12.2019

### Sachverhalt:

Die Stadt Ratzeburg erhebt seit 2015 Tourismusabgaben von Personen und Personalvereinigungen, denen durch den Tourismus Vorteile geboten werden. Der fiktive Vorteil besteht in der sich aus dem Tourismus ergebenden Gewinnchance oder erhöhten Verdienstmöglichkeiten.

Das Aufkommen aus der Tourismusabgabe ist zweckgebunden zur Deckung der Kosten im Bereich der Tourismuswerbung, insbesondere der Werbedrucksachen, Zeitungs- und Zeitschriftenanzeigen, Teilnahme an Messen und Werbeveranstaltungen, Versand von Prospekten, Personalkosten, Beiträge an die HLMS sowie zur Deckung von Aufwendungen für die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu kulturellen und touristischen Zwecken vorgehaltenen öffentlichen

Einrichtungen zu verwenden. Dieser Aufwand ist jährlich neu zu ermitteln und dient als Grundlage für die Abgabekalkulation.

Die einzelnen Veränderungen ab 2020 sind in der nachstehenden Übersicht dargestellt:

### Vergleich Tourismusabgabe alt und neu

|       |   | Abgabensatz | <b>Abgabensatz</b> | Differenz |
|-------|---|-------------|--------------------|-----------|
| Stufe | Abgabepflichtige  | 2019        | <b>2020€</b>       | p.a.      |
|       |   | €           | €                  | €         |
| 1     | Siehe § 5 der Satzung<br><br><b>z.B.</b><br><br>Restaurants,<br>Steuerberater, Makler,<br>Banken, Ärzte,<br>Handwerksbetriebe,<br>Jugendherbergen,<br>Krankenhäuser,<br>Versorgungsbetriebe<br>u.v.a. | 13          | <b>13,10</b>       | + 0,10    |
| 2     |   | 27          | <b>26,20</b>       | - 0,80    |
| 3     |   | 66          | <b>65,51</b>       | - 0,49    |
| 4     |   | 133         | <b>131,02</b>      | - 1,98    |
| 5     |   | 199         | <b>196,53</b>      | - 2,47    |
| 6     |   | 345         | <b>353,75</b>      | +8,75     |
| 7     |   | 492         | <b>497,87</b>      | + 5,87    |
| 8     |   | 731         | <b>733,70</b>      | + 2,70    |
| 9     |   | 970         | <b>982,64</b>      | +12,64    |
| 10    |   | 1.262       | <b>1.270,88</b>    | + 8,88    |
| 11    |   | 1.661       | <b>1.677,03</b>    | + 16,03   |
| 12    |   | 2.112       | <b>2.122,49</b>    | + 10,49   |
| 13    |   | 2.777       | <b>2.803,79</b>    | + 26,79   |

### Anlagenverzeichnis:

Vorkalkulation der Tourismusabgabe 2020

# Ö 22

## Stadt Ratzeburg - Ermittlung der Tourismusabgabesätze für den Kalkulationszeitraum 2020

### Tourismusabgabesätze 2020

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| abgabefähige Werbungskosten          | 73.384,86         |
| abgabefähige Einrichtungskosten      | 81.918,72         |
| <b>Summe</b>                         | <b>155.303,58</b> |
| vortragsfähige Unterdeckung          | 4.708,84          |
| <b>VII Summe abgabefähige Kosten</b> | <b>160.012,41</b> |
| <b>Gesamtmessbetrag</b>              | <b>12.213</b>     |
| <b>Abgabesatz einfach</b>            | <b>13,10</b>      |

| VIII Höhe der Abgabe je Stufe gem. § 6 | Stufe | Faktor | Tatbestände | Mess-<br>betrag | Abgabesatz-<br>obergrenze |
|--|-------|--------|-------------|-----------------|---------------------------|
|  | 1     | 1      | 174         | 174             | 13,10                     |
|  | 2     | 2      | 409         | 818             | 26,20                     |
|  | 3     | 5      | 394         | 1.970           | 65,51                     |
|  | 4     | 10     | 142         | 1.420           | 131,02                    |
|  | 5     | 15     | 58          | 870             | 196,53                    |
|  | 6     | 27     | 44          | 1.188           | 353,75                    |
|  | 7     | 38     | 28          | 1.064           | 497,87                    |
|  | 8     | 56     | 16          | 896             | 733,70                    |
|  | 9     | 75     | 8           | 600             | 982,64                    |
|  | 10    | 97     | 17          | 1.649           | 1.270,88                  |
|  | 11    | 128    | 3           | 384             | 1.677,03                  |
|  | 12    | 162    | 2           | 324             | 2.122,49                  |
|  | 13    | 214    | 4           | 856             | 2.803,79                  |
|  |       |        |             | 12.213          | 10.874,51                 |

| Gremium  | Datum      | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | 26.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss   | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung  | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

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

**Zielsetzung:**

Kontinuierliche Fortsetzung der speziellen Abgabenerhebung zur teilweisen Deckung der Kosten im Bereich Tourismuswerbung.

**Beschlussvorschlag:**

„Die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte V. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Tourismusabgabe wird als Satzung der Stadt Ratzeburg erlassen.“

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Pantelmann, Kolja am 03.12.2019

Koeh, Gunnar, Bürgermeister am 04.12.2019

**Sachverhalt:**

Die Kalkulationsgrundlagen von TREUKOM wurden in der Sitzung des AWTS am 05.11.2019 vorgestellt; die Gebührensätze sind entsprechend anzupassen.

**Anlagenverzeichnis:**

Entwurf der Änderungssatzung

Voraus kalkulation der Tourismusabgabe 2020

**mitgezeichnet haben:**

# Ö 23

## Stadt Ratzeburg - Ermittlung der Tourismusabgabesätze für den Kalkulationszeitraum 2020

### Tourismusabgabesätze 2020

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| abgabefähige Werbungskosten          | 73.384,86         |
| abgabefähige Einrichtungskosten      | 81.918,72         |
| <b>Summe</b>                         | <b>155.303,58</b> |
| vortragsfähige Unterdeckung          | 4.708,84          |
| <b>VII Summe abgabefähige Kosten</b> | <b>160.012,41</b> |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Gesamtmessbetrag</b>   | <b>12.213</b> |
| <b>Abgabesatz einfach</b> | <b>13,10</b>  |

| VIII Höhe der Abgabe je Stufe gem. § 6 | Stufe | Faktor | Tatbestände | Mess-<br>betrag | Abgabesatz-<br>obergrenze |
|--|-------|--------|-------------|-----------------|---------------------------|
|  | 1     | 1      | 174         | 174             | 13,10                     |
|  | 2     | 2      | 409         | 818             | 26,20                     |
|  | 3     | 5      | 394         | 1.970           | 65,51                     |
|  | 4     | 10     | 142         | 1.420           | 131,02                    |
|  | 5     | 15     | 58          | 870             | 196,53                    |
|  | 6     | 27     | 44          | 1.188           | 353,75                    |
|  | 7     | 38     | 28          | 1.064           | 497,87                    |
|  | 8     | 56     | 16          | 896             | 733,70                    |
|  | 9     | 75     | 8           | 600             | 982,64                    |
|  | 10    | 97     | 17          | 1.649           | 1.270,88                  |
|  | 11    | 128    | 3           | 384             | 1.677,03                  |
|  | 12    | 162    | 2           | 324             | 2.122,49                  |
|  | 13    | 214    | 4           | 856             | 2.803,79                  |
|  |       |        |             | 12.213          | 10.874,51                 |



# 23

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

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1 Abs. 1 und 10 Abs. 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.12.2019 folgende Satzung erlassen:

### Artikel I

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

#### § 6 Höhe der Abgabe

Die Abgabe wird als Jahresabgabe erhoben und beträgt in den jeweiligen Stufen:

|          |            |
|----------|------------|
| Stufe 1  | 13,10 €    |
| Stufe 2  | 26,20 €    |
| Stufe 3  | 65,51 €    |
| Stufe 4  | 131,02 €   |
| Stufe 5  | 196,53 €   |
| Stufe 6  | 353,75 €   |
| Stufe 7  | 497,87 €   |
| Stufe 8  | 733,70 €   |
| Stufe 9  | 982,64 €   |
| Stufe 10 | 1.270,88 € |
| Stufe 11 | 1.677,03 € |
| Stufe 12 | 2.122,49 € |
| Stufe 13 | 2.803,79 € |

### Artikel II

#### Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.

Ratzeburg, den

Stadt Ratzeburg  
Der Bürgermeister

(Siegel)

( K o e c h )

# Ö 24

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 06.12.2019

SR/BeVoSr/219/2019/4

| Gremium         | Datum      | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Stadtvertretung | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

## Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2020

### Zielsetzung:

Bereitstellung der erforderlichen Mittel für den Eigenbetrieb Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

### Beschlussvorschlag:

#### a) Vorschlag der Verwaltung

„Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2020 wird beschlossen.“

### oder

Entgegen der Verwaltungsempfehlung fasste der AWTS in seiner Sitzung am 26.11.2019 folgenden Beschluss:

#### b) Beschluss des AWTS

„Der Wirtschaftsplan einschließlich Stellenplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr 2020 wird wie folgt beschlossen:

**Stellenplan:**

**Stelle 16:** Teilzeit mit 28 Wochenstunden;

**Stelle 23:** beschlossen;

**Stellen 24,25:** gestrichen - Aufhebung der Streichung der 2 Saisonkräfte für den Bauhof;

**Stelle 44:** k.W.-Vermerk

**Stellen 51,52:** Teilzeit mit je 17 Wochenstunden;

**Stelle 56:** gestrichen;

**Stellen 60-62:** insgesamt 50 Wochenstunden als sozialversicherungspflichtige Stellen;

**1 Azubi Fachkraft für Tourismus:** kein Sperrvermerk.“

---

Bürgermeister

---

Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Pantelmann, Kolja am 04.12.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 06.12.2019

**Sachverhalt:**

Für den Eigenbetrieb ist gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan,
- dem Finanzplan,
- dem Stellenplan und
- einer Zusammenstellung der nach §§95f und 95g der Gemeindeordnung genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen.

Gemäß Dienstleistungsvertrag ist die Vereinigte Stadtwerke GmbH mit der kaufmännischen Betriebsführung der RZ-WB und damit verbunden auch mit der Aufstellung des jährlichen Wirtschaftsplanes beauftragt.

Dem AWTS wurde der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 in seiner Funktion als Werkausschuss mit den ermittelten Planzahlen zur Beratung und Beschlussempfehlung vorgelegt.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von 380 € ab. Hinsichtlich der Einzelheiten zu den Erträgen und Aufwendungen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Wirtschaftsplan verwiesen. Die im Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehenen Investitionen in den einzelnen Betriebszweigen/Sparten ergeben sich aus dem Vermögensplan.

Der AWTS hat nach einer Diskussion den o.a. von der Beschlussempfehlung abweichenden Beschluss gefasst. Daraufhin wurden der Wirtschaftsplan und der Stellenplan überarbeitet.

**Anlagenverzeichnis:**

**Für Beschlussvorschlag a)**

Wirtschaftsplan mit den vorgeschriebenen Bestandteilen

Stellenplan 2020

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

**Für Beschlussvorschlag b)**

Wirtschaftsplan mit den vorgeschriebenen Bestandteilen nach Beschluss des AWTS

Stellenplan 2020 nach Beschluss des AWTS



## Erläuterungen zum Stellenplan 2020 der RZ-WB

### Nr. 3

Anpassung des Stellenplans an die tatsächliche Wochenarbeitszeit gemäß Arbeitsvertrag

### Nr. 16

Durch Aufgabenzuwächse auf dem Bauhof ist die Aufhebung der Befristung erforderlich

### Nr. 23

Um die 17 Mitarbeiter/innen (Stand 2019) fachlich anzuleiten und die Bauhofleitung zu entlasten, ist die Einrichtung einer Gärtnermeisterstelle erforderlich

### Nr. 24, 25

Die Erweiterung des Stadtgebiets durch Gewerbe- und Wohngebiete macht die Schaffung von 2 weiteren Stellen im Grünpflegebereich erforderlich; **Streichung der Saisonkräfte für den Bauhof**

### Nr. 37

Anpassung an die persönlichen Voraussetzungen nach TVÖD

### Nr. 45

Der Stelleninhaber Nr. 44 kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in diesem Bereich eingesetzt werden; die Schaffung einer Stelle ist erforderlich.

### Nr. 51,52

Die Reinigung der Öffentlichen Toiletten macht eine Anpassung der Stundenzahl auf jeweils 25 Wochenstunden erforderlich

### Nr. 55,56,59-62

Erläuterung ist erfolgt in der Sitzung des AWTS am 03.09.2019 (Power-Point-Präsentation)  
Die Stellen 56 und Azubi Tourist-Information erhalten einen Sperrvermerk für 2020  
**Streichung der Saisonkräfte für die Tourist-Information**

### Nr. 58

Anpassung nach Stellenbewertung

**Ö 24**

## **Wirtschaftsplan 2020**

### **Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**

**(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)**

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020**

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 6.782.052 und Erträgen in Höhe von € 6.782.432 mit einem Jahresgewinn von € 380 ab.

### **1. Gebühren, Erlöse**

#### *Stadtentwässerung*

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2020. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

#### *Bauhof*

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

#### *Straßenreinigung*

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2020. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2020.

#### *Wirtschaftliche Stadtentwicklung*

In diesen Erlösen werden die originären Einnahmen der Tourismussparte, der Sparte Stadtmarketing/Kultur, sowie die Erlöse aus dem Bereich der Allgemeinen Wirtschaftlichen Betätigung ausgewiesen. Dies sind im wesentlichen Erlöse aus den Parkautomaten, aus dem Verkauf von Werbeartikeln, Eintrittsgeldern für touristische Veranstaltungen, Provisionen aus Zimmervermittlung sowie Insertionserlöse aus dem Gastgeberverzeichnis. Gleichzeitig wird hier die Kostenbeteiligung der Stadt Ratzeburg für die Fremdenverkehrsförderung dargestellt.

### **2. Anteil am Straßenoberflächenwasser**

Der Ansatz entspricht der Vorkalkulation für das Jahr 2020.

### **3. Umsatzerlöse**

Um der Neudefinition der Gesetzeswortlaute des § 277 Abs. 1 HGB nachzukommen, werden die bis zum Jahr 2015 ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Erträge ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Nicht zu den Umsatzerlösen, sondern zu den sonstigen betrieblichen Erträgen, gehören weiterhin die Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen oder der Auflösung von Rückstellungen. Zu den betreffenden umgegliederten ausgewiesenen Erlösen zählen in den einzelnen Bereichen:

#### *Bauhof*

In diesen Erlösen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

#### *Wirtschaftliche Stadtentwicklung*

Die wesentlichen Erlöse sind Mieten, Pachten und Marktgebühren, sowie der Zuschuss zu den Öffentlichen Bedürfnisanstalten.

### **4. Materialaufwand**

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg sowie für 2020 zu erwartende Materialpositionen berücksichtigt.

### **5. Personalaufwand**

Durch die Neustrukturierung des Eigenbetriebes in 2006 wurden Personalkosten aus dem städtischen Haushalt verlagert. Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entsprechen der Entwicklung des Jahres 2018. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2020 einbezogen.

### **6. Abschreibungen**

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2018 und einer auf die Jahre 2019 und 2020 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

### **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hier werden alle übrigen durch die geschäftliche Tätigkeit entstehenden Kosten ausgewiesen: Mieten, Pachten, Beiträge, Gebühren, Versicherungen, Bürobedarf, Verwaltungskostenanteil an die Stadt Ratzeburg u.a.

### **8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ansatz der Zinsen entsprechend der für die einzelnen Darlehen z.Z. geltenden Konditionen, zuzüglich anteiliger Zinsen für die geplante Darlehensaufnahme.

## Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

### Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Es betragen   |               |
| 1.1 im Erfolgsplan   |               |
| die Erträge  | 6.782.432 EUR |
| die Aufwendungen   | 6.782.052 EUR |
| der Jahresgewinn   | 380 EUR       |
| der Jahresverlust  | EUR           |
| 1.2 im Vermögensplan   |               |
| die Einzahlungen   | 4.450.960 EUR |
| die Auszahlungen   | 4.450.960 EUR |
| 2. Es werden festgesetzt:  |               |
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.230.000 EUR |
| 2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf                                | 0 EUR         |
| 2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 500.000 EUR   |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt<sup>1</sup>.

Ratzeburg,

.....  
Bürgermeister

---

<sup>1</sup> nur bei Genehmigung

**E R F O L G S P L A N**  
für das Wirtschaftsjahr 2020

|  | 2020<br>Plan |           | 2019<br>Plan |           | 2018<br>Ergebnis |           |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|
|  | in EUR       | in EUR    | in EUR       | in EUR    | in EUR           | in EUR    |
| 1. Umsatzerlöse  |              | 6.775.509 |              | 6.369.548 |                  | 5.987.471 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   |              |           |              |           |                  | 2.333     |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   |              |           |              |           |                  | 271.235   |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge<br>- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil                                |              | 5.423     |              | 0         |                  |           |
|  |              | 6.780.932 |              | 6.369.548 |                  | 6.261.040 |
| 5. Materialaufwand   |              |           |              |           |                  |           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 559.150      |           | 563.810      |           | 522.999          |           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 732.400      | 1.291.550 | 730.300      | 1.294.110 | 590.368          | 1.113.366 |
| 6. Personalaufwand   |              |           |              |           |                  |           |
| a) Löhne und Gehälter  | 2.279.600    |           | 2.073.700    |           | 1.833.660        |           |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen<br>- davon für Altersversorgung € 162.500 | 631.100      |           | 566.550      |           | 501.578          |           |
|  |              | 2.910.700 |              | 2.640.250 |                  | 2.335.238 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                |              | 1.462.694 |              | 1.443.460 |                  | 1.399.891 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br>- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil                              |              | 993.776   |              | 858.783   |                  | 1.142.045 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen   |              |           |              |           |                  |           |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  |              |           |              |           |                  |           |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.500        |           | 2.500        |           |                  |           |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   |              |           |              |           |                  |           |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 122.433      | 120.933   | 134.533      | 132.033   | 160.003          | 160.003   |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |              | 1.280     |              | 912       |                  | 110.497   |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen                                  |              |           |              |           |                  |           |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  |              |           |              |           |                  |           |
| 17. außerordentliche Erträge   |              |           |              |           |                  |           |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  |              |           |              |           |                  |           |
| 19. außerordentliches Ergebnis   |              |           |              |           |                  |           |
| 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag   |              |           |              |           |                  |           |
| 21. Sonstige Steuern   |              | 900       |              | 800       |                  | 849       |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust   |              | 380       |              | 112       |                  | 109.648   |

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

**ERFOLGSÜBERSICHT**  
für das Wirtschaftsjahr 2020

| Aufwendungen<br><br>nach Aufwandsarten ↓          | nach Bereichen<br>→                       | Betrag<br>insgesamt<br><br>EUR | Allgemeine und gemeinsame<br>Betriebsabteilung |           | Abwasser-<br>beseitigung<br><br>EUR | Bauhof<br><br>EUR | Straßen-<br>reinigung<br><br>EUR | Wirtschaftliche<br>Stadt-<br>entwicklung<br>(Gliederung lt.<br>Anlage)<br><br>EUR | Aktivierte<br>Eigenleistungen<br><br>EUR |
|---|---|--------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|   |   |                                | Verwaltung,<br>Vertrieb                        | Sonstiges |                                     |                   |                                  |   |  |
|   |   |                                | EUR  | EUR       |                                     |                   |                                  |   |  |
| 1   |   | 2                              | 3  | 4         | 5                                   | 6                 | 7                                | 8   | 9  |
| 1. Materialaufwand                                | a) Bezug von Fremden                      | 1.048.350                      |  |           | 672.500                             | 132.000           | 101.100                          | 142.750   |  |
|   | b) Bezug von Betriebszweigen              | 243.200                        |  |           | 49.000                              |                   |                                  | 194.200   |  |
| 2. Entgelte                                       |   | 2.279.600                      |  |           | 538.330                             | 1.183.915         | 211.316                          | 346.039   |  |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung  |   | 470.800                        |  |           | 109.910                             | 247.139           | 43.183                           | 70.568  |  |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung              |   | 160.300                        |  |           | 37.680                              | 83.735            | 15.038                           | 23.847  |  |
| 5. Abschreibungen                                 |   | 1.462.694                      |  |           | 1.248.857                           | 125.035           | 38.084                           | 50.718  |  |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |   | 122.433                        |  |           | 106.885                             | 7.304             | 422                              | 7.822   |  |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) |   | 900                            |  |           | 400                                 |                   |                                  | 500   |  |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte                  |   | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen               |   | 993.776                        |  |           | 405.506                             | 184.923           | 106.399                          | 296.947   |  |
| 10. Summe 1 - 9                                   |   | 6.782.052                      |  |           | 3.169.067                           | 1.964.051         | 515.542                          | 1.133.391   |  |
| 11. Umlage der                                    | Zurechnung (+)                            | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| Spalte 3 u. 4                                     | Abgabe (-)                                | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 12. Leistungsausgleich                            | Zurechnung (+)                            | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| der Aufwandsbereiche                              | Abgabe (-)                                | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 13. Aufwendungen 1 - 12                           |   | 6.782.052                      |  |           | 3.169.067                           | 1.964.051         | 515.542                          | 1.133.391   |  |
| 14. Betriebserträge                               | a) nach der GuV-Rechnung                  |                                |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
|   | 1) Umsatzerlöse                           | 5.428.835                      |  |           | 2.833.093                           | 1.754.100         | 409.342                          | 432.300   |  |
|   | 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung     | 539.800                        |  |           |                                     |                   |                                  | 539.800   |  |
|   | 3) Leistungsentgelt Toiletten             | 123.000                        |  |           |                                     |                   |                                  | 123.000   |  |
|   | 4) Oberflächenentwässerung Straßen        | 334.475                        |  |           | 334.475                             |                   |                                  |   |  |
|   | 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | 106.200                        |  |           |                                     |                   | 106.200                          |   |  |
|   | 6) Sonstige betriebliche Erträge          | 5.423                          |  |           | 0                                   | 5.423             |                                  | 0   |  |
|   | b) Lieferung an andere Betriebszweige     | 243.200                        |  |           |                                     | 243.200           |                                  |   |  |
| 15. Betriebserträge insgesamt                     |   | 6.780.932                      |  |           | 3.167.567                           | 2.002.723         | 515.542                          | 1.095.100   |  |
| 16. Betriebsergebnis                              |   | -1.120                         |  |           | -1.500                              | 38.672            | 0                                | -38.291   |  |
| 17. Finanzerträge                                 |   | 1.500                          |  |           | 1.500                               |                   |                                  |   |  |
| 18. Außerordentliches Ergebnis                    |   | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag          |   | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen            |   | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 21. Unternehmensergebnis                          |   | 380                            |  |           | 0                                   | 38.672            | 0                                | -38.291   |  |

| Aufwendungen<br><br>nach Aufwandsarten ↓          | nach Bereichen<br>→                       | Betrag<br>insgesamt | Wirtschaftliche Stadtentwicklung |   |                          |  |                               |
|---|---|---------------------|----------------------------------|---|--------------------------|--|-------------------------------|
|   |   |                     | Tourismus                        | Wirtschafts-<br>förderung<br>Stadtmarketing<br>Kultur/<br>Veranstaltungen | Öffentliche<br>Toiletten | Allgemeine<br>wirtschaftlich<br>Betätigung | Aktivierte<br>Eigenleistungen |
|   |   | EUR                 | EUR                              | EUR   | EUR                      | EUR  | EUR                           |
| 1   |   | 2                   | 3                                | 4   | 5                        | 6  | 7                             |
| 1. Materialaufwand                                | a) Bezug von Fremden                      | 142.750             | 91.550                           | 15.600  | 16.800                   | 18.800                                     |                               |
|   | b) Bezug von Betriebszweigen              | 194.200             | 96.200                           | 35.000  | 16.000                   | 47.000                                     |                               |
| 2. Entgelte                                       |   | 346.039             | 190.422                          | 65.100  | 44.974                   | 45.543                                     |                               |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung  |   | 70.568              | 38.813                           | 13.250  | 9.224                    | 9.281                                      |                               |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung              |   | 23.847              | 13.389                           | 4.600   | 2.600                    | 3.258                                      |                               |
| 5. Abschreibungen                                 |   | 50.718              | 7.997                            | 30.298  | 4.666                    | 7.757                                      |                               |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |   | 7.822               | 7.822                            |   |                          |  |                               |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) |   | 500                 | 500                              |   |                          |  |                               |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte                  |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen               |   | 296.947             | 172.670                          | 64.977  | 28.548                   | 30.751                                     |                               |
| 10. Summe 1 - 9                                   |   | 1.133.391           | 619.363                          | 228.825   | 122.812                  | 162.391                                    |                               |
| 11. Umlage der Spalte 3 u. 4                      | Zurechnung (+)<br>Abgabe (-)              |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche       | Zurechnung (+)<br>Abgabe (-)              |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 13. Aufwendungen 1 - 12                           |   | 1.133.391           | 619.363                          | 228.825   | 122.812                  | 162.391                                    |                               |
| 14. Betriebserträge                               | a) nach der GuV-Rechnung                  |                     |                                  |   |                          |  |                               |
|   | 1) Umsatzerlöse                           | 432.300             | 63.000                           | 20.300  |                          | 349.000                                    |                               |
|   | 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung     | 539.800             | 539.800                          |   |                          |  |                               |
|   | 3) Leistungsentgelt Toiletten             | 123.000             |                                  |   | 123.000                  |  |                               |
|   | 4) Oberflächenentwässerung Straßen        |                     |                                  |   |                          |  |                               |
|   | 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung |                     |                                  |   |                          |  |                               |
|   | 6) Sonstige betriebliche Erträge          |                     |                                  |   |                          |  |                               |
|   | b) Lieferung an andere Betriebszweige     |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 15. Betriebserträge insgesamt                     |   | 1.095.100           | 602.800                          | 20.300  | 123.000                  | 349.000                                    |                               |
| 16. Betriebsergebnis                              |   | -38.291             | -16.563                          | -208.525  | 188                      | 186.609                                    |                               |
| 17. Finanzerträge                                 |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 18. Außerordentliches Ergebnis                    |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag          |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen           |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 21. Unternehmensergebnis                          |   | -38.291             | -16.563                          | -208.525  | 188                      | 186.609                                    |                               |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

|    | E I N Z A H L U N G E N  | P L A N A N S A T Z |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen |
|----|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
|    | B E Z E I C H N U N G  | 2020<br>in EUR      | 2019<br>in EUR    | 2018<br>in TEUR                |               |
| 1  | 2  | 3                   | 4                 | 5                              | 6             |
| 1  | Zuweisungen der Gemeinde   |                     |                   |                                |               |
| 2  | Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter             | 508.934             |                   |                                |               |
| 3  | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil                                      |                     |                   |                                |               |
| 4  | Rückflüsse aus Darlehen  |                     |                   |                                |               |
| 5  | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen                  |                     |                   |                                |               |
| 6  | Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>Ertragszuschüsse<br>Sonstige Bauzuschüsse        |                     |                   |                                |               |
| 7  | Abschreibungen   | 1.462.694           | 1.443.460         | 1.400                          |               |
| 8  | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 48.000              |                   |                                |               |
| 9  | Kredite  | 2.230.000           | 810.000           |                                |               |
| 10 | Sonstige Einzahlungen<br>Zuschüsse<br>Verminderung Kassenbestand<br>Spartengewinne | 162.661<br>38.672   | 117.528<br>57.722 | 115                            |               |
|    | Summen   | 4.450.960           | 2.428.709         | 1.514                          |               |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

|   | A U S Z A H L U N G E N   | P L A N A N S A T Z |  |                   | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung<br><br>2018<br>in TEUR | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |  | Erläuterungen |
|---|---|---------------------|--|-------------------|--|---|--|---------------|
|   | B E Z E I C H N U N G   | Aus-<br>zahlungen   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigungen | Aus-<br>zahlungen |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitetgestellt<br>in EUR |               |
|   |   | 2020<br>in EUR      | 2020<br>in EUR                         | 2019<br>in EUR    |  |   |  |               |
| 1 | 2   | 3                   | 4                                      | 5                 | 6  | 7   | 8                                      | 9             |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital  |                     |  |                   |  |   |  |               |
| 2 | Auflösung von Rücklagen und<br>Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 212.662             |  |                   | 172<br>91  |   |  |               |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                             |                     |  |                   |  |   |  |               |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter                             |                     |  |                   |  |   |  |               |
| 5 | Gewährung von Darlehen  |                     |  |                   |  |   |  |               |
| 6 | Investitionsausgaben für Sachanlagen                                      |                     |  |                   |  |   |  |               |
|   | Stadtentwässerung   | 2.941.000           |  | 872.000           | 173  | 3.985.679   | 1.044.679                              |               |
|   | Straßenreinigung  | 95.500              |  | 71.500            | 78   | 245.382   | 149.882                                |               |
|   | Bauhof  | 396.200             |  | 530.100           | 92   | 1.018.413   | 622.213                                |               |
|   | Wirtschaftliche Stadtentwicklung  | 36.800              |  | 222.500           | 13   | 272.432   | 235.632                                |               |
| 7 | Tilgung von Krediten  | 722.000             |  | 675.000           | 778  |   |  |               |
| 8 | Sonstige Auszahlungen   | 0                   |  |                   |  |   |  |               |
|   | Erhöhung Kassenbestand  | 8.507               |  |                   | 112  |   |  |               |
|   | Spartenverluste   | 38.291              |  | 57.609            | 5  |   |  |               |
|   | Summen  | 4.450.960           |  | 2.428.709         | 1.514  | 5.521.907   | 2.052.407                              |               |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

|   | Betrag<br>insgesamt<br><br>in EUR | Allgemeine und gemeinsame<br>Betriebsabteilung |                     | Abwasser-<br>beseitigung<br>in EUR | Straßen-<br>reinigung<br>in EUR | Bauhof<br>in EUR | Wirtschaftliche<br>Stadtentwicklung<br>in EUR |
|---|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|---|
|   |                                   | Verwaltung,<br>Vertrieb<br>in EUR              | Sonstiges<br>in EUR |                                    |                                 |                  |   |
| 1   | 2                                 | 3  | 4                   | 5                                  | 6                               | 7                | 8   |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 1 Zuweisungen der Gemeinde  |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 2 Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter              | 508.934                           |  |                     | 508.934                            |                                 |                  |   |
| 3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil                                       |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 4 Rückflüsse aus gewährten Darlehen   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen                   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>Ertragszuschüsse<br>sonstige Bauzuschüsse         |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 7 Abschreibungen  | 1.462.694                         |  |                     | 1.248.857                          | 38.084                          | 125.035          | 50.718  |
| 8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   | 48.000                            |  |                     |                                    |                                 | 48.000           |   |
| 9 Kredite   | 2.230.000                         |  |                     | 2.000.000                          |                                 | 230.000          |   |
| 10 Sonstige Einzahlungen<br>Zuschüsse<br>Verminderung Kassenbestand<br>Spartengewinne | 0<br>162.661<br>38.672            |  |                     | 30.872                             | 57.416                          |                  | 74.373  |
|   | 4.450.960                         | 0  | 0                   | 3.788.662                          | 95.500                          | 441.707          | 125.091                                       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 1 Rückzahlung von Eigenkapital  |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter              | 212.662                           |  |                     | 212.662                            |                                 |                  |   |
| 3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                                       |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter                                       |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 5 Gewährung von Darlehen  |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 6 Investitionsausgaben für Sachanlagen  | 3.469.500                         |  |                     | 2.941.000                          | 95.500                          | 396.200          | 36.800  |
| 7 Tilgung von Krediten  | 722.000                           |  |                     | 635.000                            |                                 | 37.000           | 50.000  |
| 8 Sonstige Auszahlungen<br>Erhöhung Kassenbestand<br>Spartenverluste                  | 8.507<br>38.291                   |  |                     |                                    |                                 | 8.507            | 38.291  |
|   | 4.450.960                         | 0  | 0                   | 3.788.662                          | 95.500                          | 441.707          | 125.091                                       |
| Über- (+) /Unterdeckung (-)   | 0                                 | 0  | 0                   | 0                                  | 0                               | 0                | 0   |

- Kurzfassung -

| A U S Z A H L U N G E N                |   | P L A N A N S A T Z        |   |                            | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      | Erläuterungen         |  |
|--|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                  |   | Ausgaben<br>2020<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2020<br>in EUR | Ausgaben<br>2019<br>in EUR |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2018<br>in EUR | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
| 1                                      | 2 | 3                          | 4   | 5                          | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
| <b>Stadtentwässerung</b>               |   |                            |   |                            |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1. Abwassersammlung                    |   | 1.290.000                  |   | 520.000                    | 116.645                             | 1.926.645   | 636.645                              |                       | 127.888                                      |
| 2. Schmutzwasserbehandlung             |   | 1.546.000                  |   | 153.000                    | 39.089                              | 1.738.089   | 192.089                              |                       | 6.600  |
| 3. Niederschlagswasserbehandlung       |   |                            |   | 9.000                      |                                     | 9.000   | 9.000                                |                       |  |
| 4. Sonstiges                           |   | 105.000                    |   | 190.000                    | 16.945                              | 311.945   | 206.945                              |                       |  |
| <b>Stadtentwässerung - Gesamtsumme</b> |   | <b>2.941.000</b>           |   | <b>872.000</b>             | <b>172.679</b>                      | <b>3.985.679</b>  | <b>1.044.679</b>                     |                       | <b>134.488</b>                               |
| <b>Bauhof</b>                          |   |                            |   |                            |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1. Fuhrpark                            |   | 254.000                    |   | 158.000                    | 12.376                              | 424.376   | 170.376                              |                       | 77.500                                       |
| 2. Werkzeuge und Geräte                |   | 47.000                     |   | 18.000                     | 18.944                              | 83.944  | 36.944                               |                       |  |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |   | 6.700                      |   | 37.600                     | 22.725                              | 67.025  | 60.325                               |                       |  |
| 4. Sonstiges                           |   | 88.500                     |   | 316.500                    | 38.068                              | 443.068   | 354.568                              |                       | 30.218                                       |
| <b>Bauhof - Gesamtsumme</b>            |   | <b>396.200</b>             |   | <b>530.100</b>             | <b>92.113</b>                       | <b>1.018.413</b>  | <b>622.213</b>                       |                       | <b>107.718</b>                               |

- Kurzfassung -

| A U S Z A H L U N G E N                            |   | P L A N A N S A T Z        |   |                            | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    | Erläuterungen                        |                       |
|--|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| B E Z E I C H N U N G                              |   | Ausgaben<br>2020<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2020<br>in EUR | Ausgaben<br>2019<br>in EUR |                                     | 2018<br>in EUR  | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2018<br>in EUR |
| 1  | 2 | 3                          | 4   | 5                          | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10                    |
| <b>Straßenreinigung</b>                            |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |                       |
| 1. Fuhrpark  |   | 75.000                     |   | 61.500                     | 73.984                              | 210.484   | 135.484                            |                                      | 6.000                 |
| 2. Werkzeuge und Geräte                            |   | 17.000                     |   | 6.500                      | 4.398                               | 27.898  | 10.898                             |                                      |                       |
| 3. Sonstiges                                       |   | 3.500                      |   | 3.500                      |                                     | 7.000   | 3.500                              |                                      |                       |
| <b>Straßenreinigung - Gesamtsumme</b>              |   | <b>95.500</b>              |   | <b>71.500</b>              | <b>78.382</b>                       | <b>245.382</b>  | <b>149.882</b>                     |                                      | <b>6.000</b>          |
| <b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung</b>            |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |                       |
| 1. Parkplätze                                      |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |                       |
| 2. Sonstiges                                       |   | 36.800                     |   | 222.500                    | 13.132                              | 272.432   | 235.632                            |                                      |                       |
| <b>Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme</b> |   | <b>36.800</b>              |   | <b>222.500</b>             | <b>13.132</b>                       | <b>272.432</b>  | <b>235.632</b>                     |                                      |                       |
| <b>Summe Gesamtbetrieb</b>                         |   | <b>3.469.500</b>           |   | <b>1.696.100</b>           | <b>356.307</b>                      | <b>5.521.907</b>  | <b>2.052.407</b>                   |                                      | <b>248.206</b>        |

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N                 |  | P L A N A N S A T Z                   |                   |                   | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      |                       | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                   | Ausgaben   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben          | 2 0 1 8<br>in EUR |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2018<br>in EUR |  |
|   | 2 0 2 0<br>in EUR  | 2 0 2 0<br>in EUR                     | 2 0 1 9<br>in EUR |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1                                       | 2  | 3                                     | 4                 | 5                 | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
| <b>Stadtentwässerung</b>                |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
| <u>1. Abwassersammlung</u>              |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
| Pumpwerke                               |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
|   | SPW 13, Weißdornweg: Ersatz Pumpe 2, Armaturen, Röhr., Abd.              | 20.000                                |                   |                   |                                     | 20.000  |                                      |                       |  |
|   | SPW 0, 1, 2 (Lübecker Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen | 20.000                                |                   | 20.000            |                                     | 40.000  | 20.000                               |                       |  |
|   | Erneuerung E-Anlagen (infolge E-Generalprüfung 2018)                     | 10.000                                |                   | 15.000            |                                     | 25.000  | 15.000                               |                       |  |
|   | Erschließung Aussenbereich   | 1.000                                 |                   | 1.000             |                                     | 2.000   | 1.000                                |                       |  |
|   | SPW 7 (Dreiangel): Ersatz Pumpe 2  |                                       |                   | 4.000             |                                     | 4.000   | 4.000                                |                       |  |
|   | SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz Pumpen                                      |                                       |                   | 16.000            |                                     | 16.000  | 16.000                               |                       |  |
|   | SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf                              |                                       |                   | 15.000            |                                     | 15.000  | 15.000                               |                       |  |
|   | SPW 1, Schlosswiese: Ersatz 2 Pumpen                                     |                                       |                   |                   | 19.631                              | 19.631  | 19.631                               |                       |  |
|   | Errichtung 2. Sammelraum Lübecker Str.                                   |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       | 63.202                                       |
|   | Besch. mob. Spitzenlast-Pumpenaggregat                                   |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       | 64.686                                       |
| Hausanschlüsse                          |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
|   | Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein                                    | 10.000                                |                   | 10.000            |                                     | 20.000  | 10.000                               |                       |  |
|   | Erschließung Aussenbereich   | 2.000                                 |                   | 2.000             |                                     | 4.000   | 2.000                                |                       |  |
| Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
|   | Kanalsanierung/-erneuerung Domhof  | 250.000                               |                   |                   |                                     | 250.000   |                                      |                       |  |
|   | Kanalerneuerung / Kanalneubau Domstraße                                  | 650.000                               |                   | 100.000           |                                     | 750.000   | 100.000                              |                       |  |
|   | Kanäle Erneuerungen allgemein  | 300.000                               |                   | 300.000           |                                     | 600.000   | 300.000                              |                       |  |
|   | Erschließung Aussenbereich   | 2.000                                 |                   | 2.000             |                                     | 4.000   | 2.000                                |                       |  |
|   | Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein                           | 25.000                                |                   | 25.000            |                                     | 50.000  | 25.000                               |                       |  |
|   | Kanalsanierung Mechower Straße   |                                       |                   | 10.000            |                                     | 10.000  | 10.000                               |                       |  |
|   | SW-Kanalerneuerung Wedenberg 17-19-21                                    |                                       |                   |                   | 12.408                              | 12.408  | 12.408                               |                       |  |
|   | Ern. Schächte/Hausanschlüsse 2018  |                                       |                   |                   | 12.241                              | 12.241  | 12.241                               |                       |  |
|   | RW-Kanal Erneuerung 1271135-E26  |                                       |                   |                   | 9.548                               | 9.548   | 9.548                                |                       |  |
|   | SW-Kanalerneuerung H2302092+H1051787+H1301410                            |                                       |                   |                   | 56.923                              | 56.923  | 56.923                               |                       |  |
|   | Sanierung der Auslaufstelle Mühlengraben, Möllner                        |                                       |                   |                   | 5.894                               | 5.894   | 5.894                                |                       |  |
| Kanalverlegung                          |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N                 |   | P L A N A N S A T Z                   |                   |                          | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                |                   | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|----------------|-------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                   | Ausgaben  | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben          | Gesamtaus-<br>gabebedarf |                                     | bisher be-<br>reitgestellt                                  | vor<br>2018    |                   |  |
|   | 2 0 2 0<br>in EUR   | 2 0 2 0<br>in EUR                     | 2 0 1 9<br>in EUR |                          |                                     |   |                | 2 0 1 8<br>in EUR |  |
| 1                                       | 2   | 3                                     | 4                 | 5                        | 6                                   | 7   | 8              | 9                 | 10   |
| <b>Zwischensumme</b>                    |   | <b>1.290.000</b>                      |                   | <b>520.000</b>           | <b>116.645</b>                      | <b>1.926.645</b>  | <b>636.645</b> |                   | <b>127.888</b>                               |
| <u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>       |   |                                       |                   |                          |                                     |   |                |                   |  |
| Kläranlage                              |   |                                       |                   |                          |                                     |   |                |                   |  |
|   | Gefahrstoffdepot  | 40.000                                |                   |                          |                                     | 40.000  |                |                   |  |
|   | ÜS-Pumpwerk: Ersatz ÜS-Pumpe 1 Netzsch.                   | 6.000                                 |                   |                          |                                     | 6.000   |                |                   |  |
|   | Erstbeschaffung BHKW/Microturbine                         | 200.000                               |                   |                          |                                     | 200.000   |                |                   |  |
|   | Erneuerung Prozessleitsystem                              | 150.000                               |                   |                          |                                     | 150.000   |                |                   |  |
|   | Werkstattausrüstung                                       | 5.000                                 |                   |                          |                                     | 5.000   |                |                   |  |
|   | Ausgleichsbecken 2 (Mengenausgleich): 2 Pumpen mit Rohrl. | 20.000                                |                   |                          |                                     | 20.000  |                |                   |  |
|   | Überholung Vorreinigungsmaschinen                         | 25.000                                |                   | 20.000                   |                                     | 45.000  | 20.000         |                   |  |
|   | Errichtung 2. Faulbehälter                                | 1.100.000                             |                   | 50.000                   |                                     | 1.150.000   | 50.000         |                   |  |
|   | Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer                 |                                       |                   | 20.000                   |                                     | 20.000  | 20.000         |                   |  |
|   | Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System                       |                                       |                   | 11.000                   |                                     | 11.000  | 11.000         |                   |  |
|   | Grobentschlammung: Grundinstandsetzung Räumler            |                                       |                   | 40.000                   |                                     | 40.000  | 40.000         |                   |  |
|   | Schaltraumbelüftung NSV 2 (Vorklärung)                    |                                       |                   | 6.000                    |                                     | 6.000   | 6.000          |                   |  |
|   | RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB                        |                                       |                   | 6.000                    |                                     | 6.000   | 6.000          |                   |  |
|   | Stromerzeuger Jovystar plus 3/1-15-55                     |                                       |                   |                          | 9.601                               | 9.601   | 9.601          |                   |  |
|   | Niveaumessung Gasbehälter, Klärwerk                       |                                       |                   |                          | 1.468                               | 1.468   | 1.468          |                   |  |
|   | Niederschl.messanlage Young Modell 52202H Klä             |                                       |                   |                          | 1.116                               | 1.116   | 1.116          |                   |  |
|   | Phosphax sc LR indoor, SW-Klärwerk, Ablauf                |                                       |                   |                          | 25.130                              | 25.130  | 25.130         |                   |  |
|   | Niveaumessung Q-Ausgleichsbecken Prosonic                 |                                       |                   |                          | 1.775                               | 1.775   | 1.775          |                   |  |
|   | Phosphat-Nachfüllung Ern. Armaturen Brett                 |                                       |                   |                          |                                     |   |                |                   | 6.600  |
| <b>Zwischensumme</b>                    |   | <b>1.546.000</b>                      |                   | <b>153.000</b>           | <b>39.089</b>                       | <b>1.738.089</b>  | <b>192.089</b> |                   | <b>6.600</b>                                 |
| <u>3. Niederschlagswasserbehandlung</u> |   |                                       |                   |                          |                                     |   |                |                   |  |
| Regenwasserbehandlungsanlagen           |   |                                       |                   |                          |                                     |   |                |                   |  |
|   | Regenklärwerk E 3: Bauwerksdrainage Betriebsgebäude       |                                       |                   | 9.000                    |                                     | 9.000   | 9.000          |                   |  |
| <b>Zwischensumme</b>                    |   |                                       |                   | <b>9.000</b>             |                                     | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>   |                   |  |

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N              |  | P L A N A N S A T Z           |  |                               | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    |                                      | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                |  | Ausgaben<br>2 0 2 0<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2 0 2 0<br>in EUR | Ausgaben<br>2 0 1 9<br>in EUR |                                     | 2 0 1 8<br>in EUR   | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR |  |
| 1                                    | 2  | 3                             | 4  | 5                             | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10   |
| <b>4. Sonstiges</b>                  |  |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
| Betriebsgelände                      |  |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
| Fuhrpark                             |  |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                      | Teleskopklader                                   |                               |  | 80.000                        |                                     | 80.000  | 80.000                             |                                      |  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung   |  |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                      | Rettungs- Sicherheitsausrüstung Kanal + RW       | 5.000                         |  | 10.000                        |                                     | 15.000  | 10.000                             |                                      |  |
|                                      | Plasmaschneidergerät ECOcut 25/35 (Schweißgerät) |                               |  |                               | 1.784                               | 1.784   | 1.784                              |                                      |  |
|                                      | Schmutzwasserpumpwerk SPW 5, Farchauer Weg       |                               |  |                               | 4.192                               | 4.192   | 4.192                              |                                      |  |
|                                      | GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018      |                               |  |                               | 2.398                               | 2.398   | 2.398                              |                                      |  |
|                                      | Klimagerät Meisterbüro Klärwerk                  |                               |  |                               | 1.978                               | 1.978   | 1.978                              |                                      |  |
| Sonstiges                            |  |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                      | Sonstiges  | 100.000                       |  | 100.000                       |                                     | 200.000   | 100.000                            |                                      |  |
|                                      | Computersystem Intel I5 DB250CLB3 Klärwerk       |                               |  |                               | 3.082                               | 3.082   | 3.082                              |                                      |  |
|                                      | Software   |                               |  |                               | 3.511                               | 3.511   | 3.511                              |                                      |  |
| <b>Zwischensumme</b>                 |  | <b>105.000</b>                |  | <b>190.000</b>                | <b>16.945</b>                       | <b>311.945</b>  | <b>206.945</b>                     |                                      |  |
| <b>Stadtentwässerung Gesamtsumme</b> |  | <b>2.941.000</b>              |  | <b>872.000</b>                | <b>172.679</b>                      | <b>3.985.679</b>  | <b>1.044.679</b>                   |                                      | <b>134.488</b>                               |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2020

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N        |   | P L A N A N S A T Z |                                       |                | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                            |             | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------|--|
| B E Z E I C H N U N G          |   | Ausgaben            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben       |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf                                    | bisher be-<br>reitgestellt | vor<br>2018 |  |
|                                |   | 2020<br>in EUR      | 2020<br>in EUR                        | 2019<br>in EUR |                                     |   |                            |             |  |
| 1                              | 2   | 3                   | 4                                     | 5              | 6                                   | 7   | 8                          | 9           | 10   |
| <b>Bauhof</b>                  |   |                     |                                       |                |                                     |   |                            |             |  |
| <u>1. Fuhrpark</u>             |   |                     |                                       |                |                                     |   |                            |             |  |
|                                | Ersatzbeschaffung DJ 15 Baujahr 2008                          | 42.000              |                                       |                |                                     | 42.000  |                            |             |  |
|                                | Pritschenwagen Grünpflege                                     | 44.000              |                                       |                |                                     | 44.000  |                            |             |  |
|                                | Ersatz F 800 Baujahr 2006 Kastenwagen                         | 33.000              |                                       |                |                                     | 33.000  |                            |             |  |
|                                | Ersatz Containerfahrzeug RZ BU 244                            | 135.000             |                                       |                |                                     | 135.000   |                            |             |  |
|                                | Ersatzbeschaffung FD 101 Baujahr 2004 Transporter Grünkolonne |                     |                                       | 61.000         |                                     | 61.000  | 61.000                     |             |  |
|                                | Ersatz Multicar MC 17 Baujahr 1999                            |                     |                                       | 48.000         |                                     | 48.000  | 48.000                     |             |  |
|                                | Ersatz Buschhächsler RZ DA 866 Baujahr 1997                   |                     |                                       | 49.000         |                                     | 49.000  | 49.000                     |             |  |
|                                | Abrollbehälter L3010  |                     |                                       |                | 12.376                              | 12.376  | 12.376                     |             |  |
|                                | Geräteträger Pritschentransporter                             |                     |                                       |                |                                     |   |                            |             | 30.500                                       |
|                                | Elektrotransporter Pritschenwagen                             |                     |                                       |                |                                     |   |                            |             | 47.000                                       |
| <b>Zwischensumme</b>           |   | <b>254.000</b>      |                                       | <b>158.000</b> | <b>12.376</b>                       | <b>424.376</b>  | <b>170.376</b>             |             | <b>77.500</b>                                |
| <u>2. Werkzeuge und Geräte</u> |   |                     |                                       |                |                                     |   |                            |             |  |
|                                | Wegebau Planierhobel Straßenbau                               | 25.000              |                                       |                |                                     | 25.000  |                            |             |  |
|                                | Ersatz Rüttelplatte   | 7.500               |                                       |                |                                     | 7.500   |                            |             |  |
|                                | Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- €                            | 3.500               |                                       |                |                                     | 3.500   |                            |             |  |
|                                | Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- €                             | 2.500               |                                       |                |                                     | 2.500   |                            |             |  |
|                                | Kleintechnik Straßenbau                                       | 2.500               |                                       | 7.500          |                                     | 10.000  | 7.500                      |             |  |
|                                | Beschaffung Ausrüstung Tischlerei                             | 1.500               |                                       | 6.500          |                                     | 8.000   | 6.500                      |             |  |
|                                | Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen                              | 4.500               |                                       | 4.000          |                                     | 8.500   | 4.000                      |             |  |
|                                | Absperrgitter   |                     |                                       |                | 1.736                               | 1.736   | 1.736                      |             |  |
|                                | Rasenmäher Sabo 43-Pro  |                     |                                       |                | 794                                 | 794   | 794                        |             |  |
|                                | Rasenmäher Pellenc Rasion Smart                               |                     |                                       |                | 1.155                               | 1.155   | 1.155                      |             |  |
|                                | Honda Stromerzeuger EU 223                                    |                     |                                       |                | 1.351                               | 1.351   | 1.351                      |             |  |
|                                | Freischneider Stihl FS 460C-EM                                |                     |                                       |                | 910                                 | 910   | 910                        |             |  |
|                                | Kompressor Aerotec N59-270 Pro                                |                     |                                       |                | 2.053                               | 2.053   | 2.053                      |             |  |
|                                | Schlammpumpe JS12WKS114                                       |                     |                                       |                | 1.300                               | 1.300   | 1.300                      |             |  |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2020

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N |  | P L A N A N S A T Z |                                       |                | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                            |             | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------|--|
| B E Z E I C H N U N G   |  | Ausgaben            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben       |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf                                    | bisher be-<br>reitgestellt | vor<br>2018 |  |
|                         |  | 2020<br>in EUR      | 2020<br>in EUR                        | 2019<br>in EUR |                                     |   |                            |             |  |
| 1                       | 2  | 3                   | 4                                     | 5              | 6                                   | 7   | 8                          | 9           | 10   |
|                         | Dieseltank Uni 1.000 Liter mit Elektropumpe                |                     |                                       |                | 1.109                               | 1.109   | 1.109                      |             |  |
|                         | Ultra Lithium Battery 1500 SN: 56501066                    |                     |                                       |                | 2.023                               | 2.023   | 2.023                      |             |  |
|                         | Steintrenner AL43/8-V Nr. 3535007059                       |                     |                                       |                | 1.862                               | 1.862   | 1.862                      |             |  |
|                         | Ultra Lithium Battery 1500 + Tragegurt                     |                     |                                       |                | 1.704                               | 1.704   | 1.704                      |             |  |
|                         | Motorsense STIHL + Schneidkopf                             |                     |                                       |                | 1.023                               | 1.023   | 1.023                      |             |  |
|                         | Ergänzung Mübafixerüst 70 HKL                              |                     |                                       |                | 1.925                               | 1.925   | 1.925                      |             |  |
|                         | <b>Zwischensumme</b>                                       | <b>47.000</b>       |                                       | <b>18.000</b>  | <b>18.944</b>                       | <b>83.944</b>   | <b>36.944</b>              |             |  |
|                         | <u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>               |                     |                                       |                |                                     |   |                            |             |  |
|                         | Büroausstattung Raum 1.03                                  | 5.500               |                                       |                |                                     | 5.500   |                            |             |  |
|                         | PC + Monitor 1.03  | 1.200               |                                       |                |                                     | 1.200   |                            |             |  |
|                         | Ladestation E-Mobile auf dem Bauhof                        |                     |                                       | 5.000          |                                     | 5.000   | 5.000                      |             |  |
|                         | 3 Stck. E-Bike für WC-Reinigung                            |                     |                                       | 3.600          |                                     | 3.600   | 3.600                      |             |  |
|                         | Geräteträger Für Anbaugeräte Reform M14                    |                     |                                       | 23.000         |                                     | 23.000  | 23.000                     |             |  |
|                         | Ersatzbeschaffung GWG                                      |                     |                                       | 6.000          |                                     | 6.000   | 6.000                      |             |  |
|                         | HP ProBook 470853K205EA (Notebook)                         |                     |                                       |                | 1.441                               | 1.441   | 1.441                      |             |  |
|                         | Palettenregalanlage (feuerverzinkte Ausführung)            |                     |                                       |                | 8.038                               | 8.038   | 8.038                      |             |  |
|                         | Mobile Werkbank "Jolio"                                    |                     |                                       |                | 761                                 | 761   | 761                        |             |  |
|                         | GWG Bauhof 2018  |                     |                                       |                | 12.485                              | 12.485  | 12.485                     |             |  |
|                         | <b>Zwischensumme</b>                                       | <b>6.700</b>        |                                       | <b>37.600</b>  | <b>22.725</b>                       | <b>67.025</b>   | <b>60.325</b>              |             |  |
|                         | <u>4. Sonstiges</u>  |                     |                                       |                |                                     |   |                            |             |  |
|                         | Gefahrgutlager incl. Planungskosten                        | 55.000              |                                       |                |                                     | 55.000  |                            |             |  |
|                         | Tore Carportanlage   | 24.000              |                                       |                |                                     | 24.000  |                            |             |  |
|                         | Zaunerneuerung Bauhof Doppelstabmattenzaun Nordseite       | 4.500               |                                       |                |                                     | 4.500   |                            |             |  |
|                         | Sonstiges  | 5.000               |                                       | 5.000          |                                     | 10.000  | 5.000                      |             |  |
|                         | Zaunerneuerung Eingangsbereich Bauhof Doppelstabmattenzaun |                     |                                       | 5.500          |                                     | 5.500   | 5.500                      |             |  |
|                         | Erweiterung Sozialgebäude Bauhof                           |                     |                                       | 244.000        |                                     | 244.000   | 244.000                    |             |  |
|                         | Dacherneuerung Büro-und Sozialgebäude                      |                     |                                       | 62.000         |                                     | 62.000  | 62.000                     |             |  |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2020

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N   |  | P L A N A N S A T Z |                                       |                | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      |                       | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G     |  | Ausgaben            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben       |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2018<br>in EUR |  |
|                           |  | 2020<br>in EUR      | 2020<br>in EUR                        | 2019<br>in EUR |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1                         | 2  | 3                   | 4                                     | 5              | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
|                           | Sektionaltor Hörmann SPU F 42            |                     |                                       |                | 4.760                               | 4.760   | 4.760                                |                       |  |
|                           | Neubau/Verlegung 5 Schüttgutboxen        |                     |                                       |                | 21.648                              | 21.648  | 21.648                               |                       |  |
|                           | Bau Carportanlage                        |                     |                                       |                | 4.954                               | 4.954   | 4.954                                |                       |  |
|                           | Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum     |                     |                                       |                | 6.706                               | 6.706   | 6.706                                |                       |  |
|                           | Bau Carportanlage                        |                     |                                       |                |                                     |   |                                      |                       | 1.666  |
|                           | Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum     |                     |                                       |                |                                     |   |                                      |                       | 2.552  |
|                           | Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen |                     |                                       |                |                                     |   |                                      |                       | 17.000                                       |
|                           | Überdachung der Bestandscontaineranlage  |                     |                                       |                |                                     |   |                                      |                       | 9.000  |
| <b>Zwischensumme</b>      |  | <b>88.500</b>       |                                       | <b>316.500</b> | <b>38.068</b>                       | <b>443.068</b>  | <b>354.568</b>                       |                       | <b>30.218</b>                                |
| <b>Bauhof Gesamtsumme</b> |  | <b>396.200</b>      |                                       | <b>530.100</b> | <b>92.113</b>                       | <b>1.018.413</b>  | <b>622.213</b>                       |                       | <b>107.718</b>                               |

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N        |   | P L A N A N S A T Z        |   |                            | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    |                                      | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
|--------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G          |   | Ausgaben<br>2020<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2020<br>in EUR | Ausgaben<br>2019<br>in EUR |                                     | 2018<br>in EUR  | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR |  |
| 1                              | 2   | 3                          | 4   | 5                          | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10   |
| <b>Straßenreinigung</b>        |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
| <u>1. Fuhrpark</u>             |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                | Beschaffung Saubermobil                         | 14.000                     |   |                            |                                     | 14.000  |                                    |                                      |  |
|                                | Ersatz Schneeschild+Streuer                     | 13.000                     |   |                            |                                     | 13.000  |                                    |                                      |  |
|                                | Beschaffung eines Elektro Pritschentransporters | 48.000                     |   | 33.000                     |                                     | 81.000  | 33.000                             |                                      |  |
|                                | Aufzeichnung- und Steuerungstechnik             |                            |   | 28.500                     |                                     | 28.500  | 28.500                             |                                      |  |
|                                | Winterdienststreuer 1,5 m³ RZ-HA 917            |                            |   |                            | 26.608                              | 26.608  | 26.608                             |                                      |  |
|                                | Unkrautbekämpfungsanlage-Heißwasser Fiedler 1   |                            |   |                            | 47.375                              | 47.375  | 47.375                             |                                      |  |
|                                | Ersatzlaubgebläse                               |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      | 6.000  |
|                                | <b>Zwischensumme</b>                            | <b>75.000</b>              |   | <b>61.500</b>              | <b>73.984</b>                       | <b>210.484</b>  | <b>135.484</b>                     |                                      | <b>6.000</b>                                 |
| <u>2. Werkzeuge und Geräte</u> |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                | Aufzeichnungstechnik Ersatz Boschung            | 15.000                     |   |                            |                                     | 15.000  |                                    |                                      |  |
|                                | GWG bis 800,-€                                  | 2.000                      |   |                            |                                     | 2.000   |                                    |                                      |  |
|                                | Ersatzbeschaffung Straßenreinigung GWG          |                            |   | 4.500                      |                                     | 4.500   | 4.500                              |                                      |  |
|                                | Sammelauftrag GWG bis 410 Euro                  |                            |   | 2.000                      |                                     | 2.000   | 2.000                              |                                      |  |
|                                | GWG Straßenreinigung 2018                       |                            |   |                            | 4.398                               | 4.398   | 4.398                              |                                      |  |
|                                | <b>Zwischensumme</b>                            | <b>17.000</b>              |   | <b>6.500</b>               | <b>4.398</b>                        | <b>27.898</b>   | <b>10.898</b>                      |                                      |  |
| <u>3. Sonstiges</u>            |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                | Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter         | 3.500                      |   | 3.500                      |                                     | 7.000   | 3.500                              |                                      |  |
|                                | <b>Zwischensumme</b>                            | <b>3.500</b>               |   | <b>3.500</b>               |                                     | <b>7.000</b>  | <b>3.500</b>                       |                                      |  |
|                                |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                | <b>Straßenreinigung Gesamtsumme</b>             | <b>95.500</b>              |   | <b>71.500</b>              | <b>78.382</b>                       | <b>245.382</b>  | <b>149.882</b>                     |                                      | <b>6.000</b>                                 |

| Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe         |                                   | V E R M Ö G E N S P L A N    |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| - Einzelaufstellung -                   |                                   | für das Wirtschaftsjahr 2020 |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
| A U S Z A H L U N G E N                 |                                   | P L A N A N S A T Z          |   |                            | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    |                                      | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
| B E Z E I C H N U N G                   |                                   | Ausgaben<br>2020<br>in EUR   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2020<br>in EUR | Ausgaben<br>2019<br>in EUR |                                     | 2018<br>in EUR  | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR |  |
| 1                                       | 2                                 | 3                            | 4   | 5                          | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10   |
| <b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung</b> |                                   |                              |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
| <u>1. Parkplätze</u>                    |                                   |                              |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
| <b>Zwischensumme</b>                    |                                   |                              |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
| <u>2. Sonstiges</u>                     |                                   |                              |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
|   | Schilder Tourismus / Heimatbund   | 12.000                       |   | 12.000                     |                                     | 24.000  | 12.000                             |                                      |  |
|   | Ausstattung Wachdienst            | 3.000                        |   | 2.000                      |                                     | 5.000   | 2.000                              |                                      |  |
|   | Anschaffung Aquapark Schlosswiese | 3.000                        |   | 2.500                      |                                     | 5.500   | 2.500                              |                                      |  |
|   | GWG (Rettungsringe etc.)          | 3.000                        |   | 1.500                      |                                     | 4.500   | 1.500                              |                                      |  |
|   | Liegen Badestelle Schlosswiese    | 2.000                        |   | 1.000                      |                                     | 3.000   | 1.000                              |                                      |  |
|   | Ersatz Bänke                      | 2.000                        |   | 2.000                      |                                     | 4.000   | 2.000                              |                                      |  |
|   | Ersatzmaßnahmen Badestelle        | 2.000                        |   | 2.000                      |                                     | 4.000   | 2.000                              |                                      |  |
|   | Ersatz Papierkörbe                | 1.500                        |   | 5.000                      |                                     | 6.500   | 5.000                              |                                      |  |
|   | Schaukästen                       | 2.000                        |   | 2.000                      |                                     | 4.000   | 2.000                              |                                      |  |
|   | Büroausstattung und PC            | 6.300                        |   |                            |                                     | 6.300   |                                    |                                      |  |
|   | WC-Anlage Bahnhofsvorplatz        |                              |   | 120.000                    |                                     | 120.000   | 120.000                            |                                      |  |
|   | Volleyballnetz mit Pfosten        |                              |   | 1.500                      |                                     | 1.500   | 1.500                              |                                      |  |
|   | Defibrillator                     |                              |   | 2.000                      |                                     | 2.000   | 2.000                              |                                      |  |
|   | Aufsteller Außenbereich           |                              |   | 1.000                      |                                     | 1.000   | 1.000                              |                                      |  |
|   | Mobile Fahrradständer             |                              |   | 1.000                      |                                     | 1.000   | 1.000                              |                                      |  |
|   | Prospekthalter                    |                              |   | 400                        |                                     | 400   | 400                                |                                      |  |
|   | Mobiler Zeitungsständer           |                              |   | 200                        |                                     | 200   | 200                                |                                      |  |
|   | Kamera mit Zubehör                |                              |   | 400                        |                                     | 400   | 400                                |                                      |  |
|   | Zaun (Badestelle Aqua Siwa)       |                              |   | 15.000                     |                                     | 15.000  | 15.000                             |                                      |  |
|   | Erneuerung Turmfundament          |                              |   | 25.000                     |                                     | 25.000  | 25.000                             |                                      |  |
|   | Blitzschutzanlage Schlosswiese    |                              |   | 24.000                     |                                     | 24.000  | 24.000                             |                                      |  |
|   | PC-Ersatzmaßnahmen                |                              |   | 2.000                      |                                     | 2.000   | 2.000                              |                                      |  |
|   | 2 St. Abfallbehälter á 120 Liter  |                              |   |                            |                                     | 2.333   | 2.333                              |                                      |  |

| <u>Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe</u> |   | <u>V E R M Ö G E N S P L A N</u> |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| - Einzelaufstellung -                  |   | für das Wirtschaftsjahr 2020     |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
| A U S Z A H L U N G E N                |   | P L A N A N S A T Z              |   |                            | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    |                                      | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
| B E Z E I C H N U N G                  |   | Ausgaben<br>2020<br>in EUR       | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2020<br>in EUR | Ausgaben<br>2019<br>in EUR |                                     | 2018<br>in EUR  | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR |  |
| 1                                      | 2   | 3                                | 4   | 5                          | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10   |
|  | Steh Tisch mit Blende<br>GWG Städteentwicklung 2018 |                                  |   |                            | 2.144<br>8.655                      | 2.144<br>8.655  | 2.144<br>8.655                     |                                      |  |
|  | <b>Zwischensumme</b>                                | <b>36.800</b>                    |   | <b>222.500</b>             | <b>13.132</b>                       | <b>272.432</b>  | <b>235.632</b>                     |                                      |  |
|  | <b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme</b> | <b>36.800</b>                    |   | <b>222.500</b>             | <b>13.132</b>                       | <b>272.432</b>  | <b>235.632</b>                     |                                      |  |

**F I N A N Z P L A N**  
für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

| A                   |  |           |           |           |           |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                 | Bezeichnungen  | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|                     |  | in EUR    |
| 1                   | 2  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| <b>Einzahlungen</b> |  |           |           |           |           |           |
| 1                   | Zuweisungen der Gemeinde   |           |           |           |           |           |
| 2                   | Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter       |           | 508.934   |           |           |           |
| 3                   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil                                |           |           |           |           |           |
| 4                   | Rückflüsse aus gewährten Darlehen  |           |           |           |           |           |
| 5                   | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen            |           |           |           |           |           |
| 6                   | Zuschüsse Nutzungsberechtigter,<br>Ertragszuschüsse<br>sonstige Bauzuschüsse |           |           |           |           |           |
| 7                   | Abschreibungen   | 1.443.460 | 1.462.694 | 1.356.868 | 1.299.282 | 1.264.551 |
| 8                   | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                  |           | 48.000    |           |           |           |
| 9                   | Kredite  | 810.000   | 2.230.000 | 360.000   | 340.000   | 124.000   |
| 10                  | Sonstige Einzahlungen  |           |           |           |           |           |
|                     | Zuschüsse  | 0         |           |           |           |           |
|                     | Verminderung Kassenbestand   | 117.528   | 162.661   | 9.632     | 7.718     |           |
|                     | Spartengewinne   | 57.722    | 38.672    |           |           |           |
|                     |  | 2.428.709 | 4.450.960 | 1.726.500 | 1.647.000 | 1.388.551 |
| <b>Auszahlungen</b> |  |           |           |           |           |           |
| 1                   | Rückzahlung von Eigenkapital   |           |           |           |           |           |
| 2                   | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter       |           | 212.662   |           |           |           |
| 3                   | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                                |           |           |           |           |           |
| 4                   | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter                                |           |           |           |           |           |
| 5                   | Gewährung von Darlehen   |           |           |           |           |           |
| 6                   | Investitionsausgaben für Sachanlagen   | 1.696.100 | 3.469.500 | 962.500   | 882.000   | 601.000   |
| 7                   | Tilgung von Krediten   | 675.000   | 722.000   | 764.000   | 765.000   | 780.000   |
| 8                   | Sonstige Auszahlungen  |           |           |           |           |           |
|                     | Erhöhung Kassenbestand   | 0         | 8.507     |           |           | 7.551     |
|                     | Spartenverluste  | 57.609    | 38.291    |           |           |           |
|                     |  | 2.428.709 | 4.450.960 | 1.726.500 | 1.647.000 | 1.388.551 |
|                     |  |           |           |           |           |           |

A U S W I R K U N G E N S T A D T  
für den Wirtschaftsplan 2020

| B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO) |  |          |           |           |           |           |
|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnungen                                  | 2019     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|  |  | €        | €         | €         | €         | €         |
| 1  | 2  | 3        | 4         | 5         | 6         | 7         |
|  | <b>Einzahlungen</b>                            |          |           |           |           |           |
| 1.   | Zuweisungen der Stadt                          |          |           |           |           |           |
|  | zur Eigenkapitalaufstockung                    |          |           |           |           |           |
|  | zum Verlustausgleich                           |          |           |           |           |           |
|  | Leistungen der Stadt                           |          |           |           |           |           |
|  | Tourismusförderung                             | 365.300  | 539.800   | 539.800   | 539.800   | 539.800   |
|  | Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten   | 108.000  | 123.000   | 123.000   | 123.000   | 123.000   |
|  | Regenwassersammlung öffentliche Flächen        | 318.900  | 334.500   | 334.500   | 334.500   | 334.500   |
|  | Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung         | 99.800   | 106.200   | 106.200   | 106.200   | 106.200   |
|  | Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich      |          |           |           |           |           |
| 2.   | Darlehen der Stadt                             |          |           |           |           |           |
|  |  | 892.000  | 1.103.500 | 1.103.500 | 1.103.500 | 1.103.500 |
|  | <b>Auszahlungen</b>                            |          |           |           |           |           |
| 1.   | Ablieferungen an die Stadt                     |          |           |           |           |           |
|  | Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche | 220.500  | 352.100   | 352.100   | 352.100   | 352.100   |
|  | Gewinne  |          |           |           |           |           |
| 2.   | Tilgung von Darlehen der Stadt                 |          |           |           |           |           |
|  |  | 220.500  | 352.100   | 352.100   | 352.100   | 352.100   |
|  |  | -671.500 | -751.400  | -751.400  | -751.400  | -751.400  |

**Ö 24**

## **Wirtschaftsplan 2020**

### **Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**

**(gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)**

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020**

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt bei den Aufwendungen in Höhe von € 6.759.221 und Erträgen in Höhe von € 6.759.601 mit einem Jahresgewinn von € 380 ab.

### **1. Gebühren, Erlöse**

#### *Stadtentwässerung*

Hinter dieser Erlösposition werden die Kanalbenutzungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Grundlage der Vorkalkulation 2020. Weiterhin werden Einnahmen für Durchleitungsgebühren Amt Lauenburgische Seen und Kleinkläranlagenentleerungen ausgewiesen.

#### *Bauhof*

Hier werden Erlöse für die erbrachten Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

#### *Straßenreinigung*

Hinter dieser Ertragsposition werden die Straßenreinigungsgebühren dargestellt. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2020. Zusätzlich enthält diese Position den Öffentlichkeitsanteil an der Straßenreinigung. Da es sich bei diesem Betriebszweig um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, muss dieser Anteil vom städtischen Haushalt gezahlt werden. Sie basiert auf der Gebührenvorkalkulation 2020.

#### *Wirtschaftliche Stadtentwicklung*

In diesen Erlösen werden die originären Einnahmen der Tourismussparte, der Sparte Stadtmarketing/Kultur, sowie die Erlöse aus dem Bereich der Allgemeinen Wirtschaftlichen Betätigung ausgewiesen. Dies sind im wesentlichen Erlöse aus den Parkautomaten, aus dem Verkauf von Werbeartikeln, Eintrittsgeldern für touristische Veranstaltungen, Provisionen aus Zimmervermittlung sowie Insertionserlöse aus dem Gastgeberverzeichnis. Gleichzeitig wird hier die Kostenbeteiligung der Stadt Ratzeburg für die Fremdenverkehrsförderung dargestellt.

### **2. Anteil am Straßenoberflächenwasser**

Der Ansatz entspricht der Vorkalkulation für das Jahr 2020.

### **3. Umsatzerlöse**

Um der Neudefinition der Gesetzeswortlaute des § 277 Abs. 1 HGB nachzukommen, werden die bis zum Jahr 2015 ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Erträge ab 2016 in den Umsatzerlösen ausgewiesen. Nicht zu den Umsatzerlösen, sondern zu den sonstigen betrieblichen Erträgen, gehören weiterhin die Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen oder der Auflösung von Rückstellungen. Zu den betreffenden umgegliederten ausgewiesenen Erlösen zählen in den einzelnen Bereichen:

#### *Bauhof*

In diesen Erlösen sind sonstige Leistungen des Bauhofes ausgewiesen.

#### *Wirtschaftliche Stadtentwicklung*

Die wesentlichen Erlöse sind Mieten, Pachten und Marktgebühren, sowie der Zuschuss zu den Öffentlichen Bedürfnisanstalten.

### **4. Materialaufwand**

Die wesentlichen Ausgaben beziehen sich auf Materialaufwendungen und Fremdleistungen. Bei den Ausgaben wurde aufgrund der Hochrechnung ein Preisanstieg sowie für 2020 zu erwartende Materialpositionen berücksichtigt.

### **5. Personalaufwand**

Durch die Neustrukturierung des Eigenbetriebes in 2006 wurden Personalkosten aus dem städtischen Haushalt verlagert. Die Kosten der einzelnen Mitarbeiter entsprechen der Entwicklung des Jahres 2018. Es wurde eine detaillierte Kostenschätzung der Personalkosten für 2020 einbezogen.

### **6. Abschreibungen**

Die ordentlichen Abschreibungen errechnen sich aus dem Anlagenbestand per 31.12.2018 und einer auf die Jahre 2019 und 2020 prognostizierten Abschreibung auf Investitionen nach der linearen Methode.

### **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hier werden alle übrigen durch die geschäftliche Tätigkeit entstehenden Kosten ausgewiesen: Mieten, Pachten, Beiträge, Gebühren, Versicherungen, Bürobedarf, Verwaltungskostenanteil an die Stadt Ratzeburg u.a.

### **8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ansatz der Zinsen entsprechend der für die einzelnen Darlehen z.Z. geltenden Konditionen, zuzüglich anteiliger Zinsen für die geplante Darlehensaufnahme.

## Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

### Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Es betragen   |               |
| 1.1 im Erfolgsplan   |               |
| die Erträge  | 6.759.601 EUR |
| die Aufwendungen   | 6.759.221 EUR |
| der Jahresgewinn   | 380 EUR       |
| der Jahresverlust  | EUR           |
| 1.2 im Vermögensplan   |               |
| die Einzahlungen   | 4.463.822 EUR |
| die Auszahlungen   | 4.463.822 EUR |
| 2. Es werden festgesetzt:  |               |
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.230.000 EUR |
| 2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf                                | 0 EUR         |
| 2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 500.000 EUR   |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt<sup>1</sup>.

Ratzeburg,

.....  
Bürgermeister

---

<sup>1</sup> nur bei Genehmigung

**E R F O L G S P L A N**  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

|  | 2020<br>Plan |           | 2019<br>Plan |           | 2018<br>Ergebnis |           |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|
|  | in EUR       | in EUR    | in EUR       | in EUR    | in EUR           | in EUR    |
| 1. Umsatzerlöse  |              | 6.752.679 |              | 6.369.548 |                  | 5.987.471 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   |              |           |              |           |                  | 2.333     |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   |              |           |              |           |                  | 271.235   |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge<br>- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil                                |              | 5.423     |              | 0         |                  |           |
|  |              | 6.758.101 |              | 6.369.548 |                  | 6.261.040 |
| 5. Materialaufwand   |              |           |              |           |                  |           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 559.150      |           | 563.810      |           | 522.999          |           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 765.149      | 1.324.299 | 730.300      | 1.294.110 | 590.368          | 1.113.366 |
| 6. Personalaufwand   |              |           |              |           |                  |           |
| a) Löhne und Gehälter  | 2.236.041    |           | 2.073.700    |           | 1.833.660        |           |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen<br>- davon für Altersversorgung € 162.500 | 619.079      |           | 566.550      |           | 501.578          |           |
|  |              | 2.855.120 |              | 2.640.250 |                  | 2.335.238 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                |              | 1.462.694 |              | 1.443.460 |                  | 1.399.891 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen<br>- davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil                              |              | 993.776   |              | 858.783   |                  | 1.142.045 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen   |              |           |              |           |                  |           |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  |              |           |              |           |                  |           |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.500        |           | 2.500        |           |                  |           |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   |              |           |              |           |                  |           |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 122.433      | 120.933   | 134.533      | 132.033   | 160.003          | 160.003   |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |              | 1.280     |              | 912       |                  | 110.497   |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen                                  |              |           |              |           |                  |           |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  |              |           |              |           |                  |           |
| 17. außerordentliche Erträge   |              |           |              |           |                  |           |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  |              |           |              |           |                  |           |
| 19. außerordentliches Ergebnis   |              |           |              |           |                  |           |
| 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag   |              |           |              |           |                  |           |
| 21. Sonstige Steuern   |              | 900       |              | 800       |                  | 849       |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust   |              | 380       |              | 112       |                  | 109.648   |

Deckungsfähigkeit: Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.

**ERFOLGSÜBERSICHT**  
für das Wirtschaftsjahr 2020

| Aufwendungen<br><br>nach Aufwandsarten ↓          | nach Bereichen<br>→                       | Betrag<br>insgesamt<br><br>EUR | Allgemeine und gemeinsame<br>Betriebsabteilung |           | Abwasser-<br>beseitigung<br><br>EUR | Bauhof<br><br>EUR | Straßen-<br>reinigung<br><br>EUR | Wirtschaftliche<br>Stadt-<br>entwicklung<br>(Gliederung lt.<br>Anlage)<br><br>EUR | Aktivierte<br>Eigenleistungen<br><br>EUR |
|---|---|--------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|   |   |                                | Verwaltung,<br>Vertrieb                        | Sonstiges |                                     |                   |                                  |   |  |
|   |   |                                | EUR  | EUR       |                                     |                   |                                  |   |  |
| 1   |   | 2                              | 3  | 4         | 5                                   | 6                 | 7                                | 8   | 9  |
| 1. Materialaufwand                                | a) Bezug von Fremden                      | 1.081.099                      |  |           | 672.500                             | 147.533           | 101.100                          | 159.966   |  |
|   | b) Bezug von Betriebszweigen              | 243.200                        |  |           | 49.000                              |                   |                                  | 194.200   |  |
| 2. Entgelte                                       |   | 2.236.041                      |  |           | 538.330                             | 1.166.728         | 211.316                          | 319.667   |  |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung  |   | 461.933                        |  |           | 109.910                             | 243.624           | 43.183                           | 65.216  |  |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung              |   | 157.146                        |  |           | 37.680                              | 82.473            | 15.038                           | 21.955  |  |
| 5. Abschreibungen                                 |   | 1.462.694                      |  |           | 1.248.857                           | 125.035           | 38.084                           | 50.718  |  |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |   | 122.433                        |  |           | 106.885                             | 7.304             | 422                              | 7.822   |  |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) |   | 900                            |  |           | 400                                 |                   |                                  | 500   |  |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte                  |   | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen               |   | 993.776                        |  |           | 405.506                             | 184.923           | 106.399                          | 296.947   |  |
| 10. Summe 1 - 9                                   |   | 6.759.221                      |  |           | 3.169.067                           | 1.957.620         | 515.542                          | 1.116.991   |  |
| 11. Umlage der Spalte 3 u. 4                      | Zurechnung (+)                            | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
|   | Abgabe (-)                                | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche       | Zurechnung (+)                            | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
|   | Abgabe (-)                                | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 13. Aufwendungen 1 - 12                           |   | 6.759.221                      |  |           | 3.169.067                           | 1.957.620         | 515.542                          | 1.116.991   |  |
| 14. Betriebserträge                               | a) nach der GuV-Rechnung                  |                                |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
|   | 1) Umsatzerlöse                           | 5.428.835                      |  |           | 2.833.093                           | 1.754.100         | 409.342                          | 432.300   |  |
|   | 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung     | 516.969                        |  |           |                                     |                   |                                  | 516.969   |  |
|   | 3) Leistungsentgelt Toiletten             | 123.000                        |  |           |                                     |                   |                                  | 123.000   |  |
|   | 4) Oberflächenentwässerung Straßen        | 334.475                        |  |           | 334.475                             |                   |                                  |   |  |
|   | 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung | 106.200                        |  |           |                                     |                   | 106.200                          |   |  |
|   | 6) Sonstige betriebliche Erträge          | 5.423                          |  |           | 0                                   | 5.423             |                                  | 0   |  |
|   | b) Lieferung an andere Betriebszweige     | 243.200                        |  |           |                                     | 243.200           |                                  |   |  |
| 15. Betriebserträge insgesamt                     |   | 6.758.101                      |  |           | 3.167.567                           | 2.002.723         | 515.542                          | 1.072.269   |  |
| 16. Betriebsergebnis                              |   | -1.120                         |  |           | -1.500                              | 45.103            | 0                                | -44.722   |  |
| 17. Finanzerträge                                 |   | 1.500                          |  |           | 1.500                               |                   |                                  |   |  |
| 18. Außerordentliches Ergebnis                    |   | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag          |   | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 20. Auflösung zweckgebundene Rücklagen            |   | 0                              |  |           |                                     |                   |                                  |   |  |
| 21. Unternehmensergebnis                          |   | 380                            |  |           | 0                                   | 45.103            | 0                                | -44.722   |  |

| Aufwendungen<br><br>nach Aufwandsarten ↓          | nach Bereichen<br>→                       | Betrag<br>insgesamt | Wirtschaftliche Stadtentwicklung |   |                          |  |                               |
|---|---|---------------------|----------------------------------|---|--------------------------|--|-------------------------------|
|   |   |                     | Tourismus                        | Wirtschafts-<br>förderung<br>Stadtmarketing<br>Kultur/<br>Veranstaltungen | Öffentliche<br>Toiletten | Allgemeine<br>wirtschaftlich<br>Betätigung | Aktivierte<br>Eigenleistungen |
|   |   | EUR                 | EUR                              | EUR   | EUR                      | EUR  | EUR                           |
| 1   |   | 2                   | 3                                | 4   | 5                        | 6  | 7                             |
| 1. Materialaufwand                                | a) Bezug von Fremden                      | 159.966             | 91.550                           | 15.600  | 34.016                   | 18.800                                     |                               |
|   | b) Bezug von Betriebszweigen              | 194.200             | 96.200                           | 35.000  | 16.000                   | 47.000                                     |                               |
| 2. Entgelte                                       |   | 319.667             | 175.782                          | 66.840  | 31.502                   | 45.543                                     |                               |
| 3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung  |   | 65.216              | 35.853                           | 13.610  | 6.472                    | 9.281                                      |                               |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung              |   | 21.955              | 12.369                           | 4.720   | 1.608                    | 3.258                                      |                               |
| 5. Abschreibungen                                 |   | 50.718              | 7.997                            | 30.298  | 4.666                    | 7.757                                      |                               |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen               |   | 7.822               | 7.822                            |   |                          |  |                               |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) |   | 500                 | 500                              |   |                          |  |                               |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte                  |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen               |   | 296.947             | 172.670                          | 64.977  | 28.548                   | 30.751                                     |                               |
| 10. Summe 1 - 9                                   |   | 1.116.991           | 600.743                          | 231.045   | 122.812                  | 162.391                                    |                               |
| 11. Umlage der Spalte 3 u. 4                      | Zurechnung (+)<br>Abgabe (-)              |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche       | Zurechnung (+)<br>Abgabe (-)              |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 13. Aufwendungen 1 - 12                           |   | 1.116.991           | 600.743                          | 231.045   | 122.812                  | 162.391                                    |                               |
| 14. Betriebserträge                               | a) nach der GuV-Rechnung                  |                     |                                  |   |                          |  |                               |
|   | 1) Umsatzerlöse                           | 432.300             | 63.000                           | 20.300  |                          | 349.000                                    |                               |
|   | 2) Zahlungen Stadt Tourismusförderung     | 516.969             | 516.969                          |   |                          |  |                               |
|   | 3) Leistungsentgelt Toiletten             | 123.000             |                                  |   | 123.000                  |  |                               |
|   | 4) Oberflächenentwässerung Straßen        |                     |                                  |   |                          |  |                               |
|   | 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung |                     |                                  |   |                          |  |                               |
|   | 6) Sonstige betriebliche Erträge          |                     |                                  |   |                          |  |                               |
|   | b) Lieferung an andere Betriebszweige     |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 15. Betriebserträge insgesamt                     |   | 1.072.269           | 579.969                          | 20.300  | 123.000                  | 349.000                                    |                               |
| 16. Betriebsergebnis                              |   | -44.722             | -20.774                          | -210.745  | 188                      | 186.609                                    |                               |
| 17. Finanzerträge                                 |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 18. Außerordentliches Ergebnis                    |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag          |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 20. Auflösung zweckgebundener Rücklagen           |   |                     |                                  |   |                          |  |                               |
| 21. Unternehmensergebnis                          |   | -44.722             | -20.774                          | -210.745  | 188                      | 186.609                                    |                               |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

| E I N Z A H L U N G E N |  | P L A N A N S A T Z |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| B E Z E I C H N U N G   |  | 2020<br>in EUR      | 2019<br>in EUR    | 2018<br>in TEUR                |               |
| 1                       | 2  | 3                   | 4                 | 5                              | 6             |
| 1                       | Zuweisungen der Gemeinde   |                     |                   |                                |               |
| 2                       | Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter             | 508.934             |                   |                                |               |
| 3                       | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil                                      |                     |                   |                                |               |
| 4                       | Rückflüsse aus Darlehen  |                     |                   |                                |               |
| 5                       | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen                  |                     |                   |                                |               |
| 6                       | Zuschüsse Nutzungsberechtigter<br>Ertragszuschüsse<br>Sonstige Bauzuschüsse        |                     |                   |                                |               |
| 7                       | Abschreibungen   | 1.462.694           | 1.443.460         | 1.400                          |               |
| 8                       | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 48.000              |                   |                                |               |
| 9                       | Kredite  | 2.230.000           | 810.000           |                                |               |
| 10                      | Sonstige Einzahlungen<br>Zuschüsse<br>Verminderung Kassenbestand<br>Spartengewinne | 169.092<br>45.103   | 117.528<br>57.722 | 115                            |               |
|                         | Summen   | 4.463.822           | 2.428.709         | 1.514                          |               |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

|   | A U S Z A H L U N G E N   | P L A N A N S A T Z |  |                   | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung<br><br>2018<br>in TEUR | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |  | Erläuterungen |
|---|---|---------------------|--|-------------------|--|---|--|---------------|
|   | B E Z E I C H N U N G   | Aus-<br>zahlungen   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigungen | Aus-<br>zahlungen |  | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitetgestellt<br>in EUR |               |
|   |   | 2020<br>in EUR      | 2020<br>in EUR                         | 2019<br>in EUR    |  |   |  |               |
| 1 | 2   | 3                   | 4                                      | 5                 | 6  | 7   | 8                                      | 9             |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital  |                     |  |                   |  |   |  |               |
| 2 | Auflösung von Rücklagen und<br>Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 212.662             |  |                   | 172<br>91  |   |  |               |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                             |                     |  |                   |  |   |  |               |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter                             |                     |  |                   |  |   |  |               |
| 5 | Gewährung von Darlehen  |                     |  |                   |  |   |  |               |
| 6 | Investitionsausgaben für Sachanlagen                                      |                     |  |                   |  |   |  |               |
|   | Stadtentwässerung   | 2.941.000           |  | 872.000           | 173  | 3.985.679   | 1.044.679                              |               |
|   | Straßenreinigung  | 95.500              |  | 71.500            | 78   | 245.382   | 149.882                                |               |
|   | Bauhof  | 396.200             |  | 530.100           | 92   | 1.018.413   | 622.213                                |               |
|   | Wirtschaftliche Stadtentwicklung  | 36.800              |  | 222.500           | 13   | 272.432   | 235.632                                |               |
| 7 | Tilgung von Krediten  | 722.000             |  | 675.000           | 778  |   |  |               |
| 8 | Sonstige Auszahlungen   | 0                   |  |                   |  |   |  |               |
|   | Erhöhung Kassenbestand  | 14.938              |  |                   | 112  |   |  |               |
|   | Spartenverluste   | 44.722              |  | 57.609            | 5  |   |  |               |
|   | Summen  | 4.463.822           |  | 2.428.709         | 1.514  | 5.521.907   | 2.052.407                              |               |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 0

|  | Betrag<br>insgesamt<br><br>in EUR | Allgemeine und gemeinsame<br>Betriebsabteilung |                     | Abwasser-<br>beseitigung<br>in EUR | Straßen-<br>reinigung<br>in EUR | Bauhof<br>in EUR | Wirtschaftliche<br>Stadtentwicklung<br>in EUR |
|--|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|---|
|  |                                   | Verwaltung,<br>Vertrieb<br>in EUR              | Sonstiges<br>in EUR |                                    |                                 |                  |   |
| 1  | 2                                 | 3  | 4                   | 5                                  | 6                               | 7                | 8   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 1 Zuweisungen der Gemeinde   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 2 Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 508.934                           |  |                     | 508.934                            |                                 |                  |   |
| 3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil                          |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 4 Rückflüsse aus gewährten Darlehen                                      |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen      |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| Ertragszuschüsse   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| sonstige Bauzuschüsse  |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 7 Abschreibungen   | 1.462.694                         |  |                     | 1.248.857                          | 38.084                          | 125.035          | 50.718  |
| 8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                            | 48.000                            |  |                     |                                    |                                 | 48.000           |   |
| 9 Kredite  | 2.230.000                         |  |                     | 2.000.000                          |                                 | 230.000          |   |
| 10 Sonstige Einzahlungen   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| Zuschüsse  | 0                                 |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| Verminderung Kassenbestand   | 169.092                           |  |                     | 30.872                             | 57.416                          |                  | 80.804  |
| Spartengewinne   | 45.103                            |  |                     |                                    |                                 | 45.103           |   |
|  | 4.463.822                         | 0  | 0                   | 3.788.662                          | 95.500                          | 448.138          | 131.522                                       |
| <b>Auszahlungen</b>  |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 1 Rückzahlung von Eigenkapital   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 212.662                           |  |                     | 212.662                            |                                 |                  |   |
| 3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                          |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter                          |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 5 Gewährung von Darlehen   |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| 6 Investitionsausgaben für Sachanlagen                                   | 3.469.500                         |  |                     | 2.941.000                          | 95.500                          | 396.200          | 36.800  |
| 7 Tilgung von Krediten   | 722.000                           |  |                     | 635.000                            |                                 | 37.000           | 50.000  |
| 8 Sonstige Auszahlungen  |                                   |  |                     |                                    |                                 |                  |   |
| Erhöhung Kassenbestand   | 14.938                            |  |                     |                                    |                                 | 14.938           |   |
| Spartenverluste  | 44.722                            |  |                     |                                    |                                 |                  | 44.722  |
|  | 4.463.822                         | 0  | 0                   | 3.788.662                          | 95.500                          | 448.138          | 131.522                                       |
| Über- (+) /Unterdeckung (-)  | 0                                 | 0  | 0                   | 0                                  | 0                               | 0                | 0   |

- Kurzfassung -

| A U S Z A H L U N G E N                |   | P L A N A N S A T Z               |  |                                   | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    | Erläuterungen                        |                           |
|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| B E Z E I C H N U N G                  |   | Ausgaben<br><br>2 0 2 0<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br><br>2 0 2 0<br>in EUR | Ausgaben<br><br>2 0 1 9<br>in EUR |                                     | 2 0 1 8<br>in EUR   | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br><br>2018<br>in EUR |
| 1                                      | 2 | 3                                 | 4  | 5                                 | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10                        |
| <b>Stadtentwässerung</b>               |   |                                   |  |                                   |                                     |   |                                    |                                      |                           |
| 1. Abwassersammlung                    |   | 1.290.000                         |  | 520.000                           | 116.645                             | 1.926.645   | 636.645                            |                                      | 127.888                   |
| 2. Schmutzwasserbehandlung             |   | 1.546.000                         |  | 153.000                           | 39.089                              | 1.738.089   | 192.089                            |                                      | 6.600                     |
| 3. Niederschlagswasserbehandlung       |   |                                   |  | 9.000                             |                                     | 9.000   | 9.000                              |                                      |                           |
| 4. Sonstiges                           |   | 105.000                           |  | 190.000                           | 16.945                              | 311.945   | 206.945                            |                                      |                           |
| <b>Stadtentwässerung - Gesamtsumme</b> |   | <b>2.941.000</b>                  |  | <b>872.000</b>                    | <b>172.679</b>                      | <b>3.985.679</b>  | <b>1.044.679</b>                   |                                      | <b>134.488</b>            |
| <b>Bauhof</b>                          |   |                                   |  |                                   |                                     |   |                                    |                                      |                           |
| 1. Fuhrpark                            |   | 254.000                           |  | 158.000                           | 12.376                              | 424.376   | 170.376                            |                                      | 77.500                    |
| 2. Werkzeuge und Geräte                |   | 47.000                            |  | 18.000                            | 18.944                              | 83.944  | 36.944                             |                                      |                           |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung  |   | 6.700                             |  | 37.600                            | 22.725                              | 67.025  | 60.325                             |                                      |                           |
| 4. Sonstiges                           |   | 88.500                            |  | 316.500                           | 38.068                              | 443.068   | 354.568                            |                                      | 30.218                    |
| <b>Bauhof - Gesamtsumme</b>            |   | <b>396.200</b>                    |  | <b>530.100</b>                    | <b>92.113</b>                       | <b>1.018.413</b>  | <b>622.213</b>                     |                                      | <b>107.718</b>            |

- Kurzfassung -

| A U S Z A H L U N G E N                            |   | P L A N A N S A T Z        |   |                            | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    | Erläuterungen                        |                       |
|--|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| B E Z E I C H N U N G                              |   | Ausgaben<br>2020<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2020<br>in EUR | Ausgaben<br>2019<br>in EUR |                                     | 2018<br>in EUR  | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2018<br>in EUR |
| 1  | 2 | 3                          | 4   | 5                          | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10                    |
| <b>Straßenreinigung</b>                            |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |                       |
| 1. Fuhrpark  |   | 75.000                     |   | 61.500                     | 73.984                              | 210.484   | 135.484                            |                                      | 6.000                 |
| 2. Werkzeuge und Geräte                            |   | 17.000                     |   | 6.500                      | 4.398                               | 27.898  | 10.898                             |                                      |                       |
| 3. Sonstiges                                       |   | 3.500                      |   | 3.500                      |                                     | 7.000   | 3.500                              |                                      |                       |
| <b>Straßenreinigung - Gesamtsumme</b>              |   | <b>95.500</b>              |   | <b>71.500</b>              | <b>78.382</b>                       | <b>245.382</b>  | <b>149.882</b>                     |                                      | <b>6.000</b>          |
| <b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung</b>            |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |                       |
| 1. Parkplätze                                      |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |                       |
| 2. Sonstiges                                       |   | 36.800                     |   | 222.500                    | 13.132                              | 272.432   | 235.632                            |                                      |                       |
| <b>Wirtschaftl. Stadtentwicklung - Gesamtsumme</b> |   | <b>36.800</b>              |   | <b>222.500</b>             | <b>13.132</b>                       | <b>272.432</b>  | <b>235.632</b>                     |                                      |                       |
| <b>Summe Gesamtbetrieb</b>                         |   | <b>3.469.500</b>           |   | <b>1.696.100</b>           | <b>356.307</b>                      | <b>5.521.907</b>  | <b>2.052.407</b>                   |                                      | <b>248.206</b>        |

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N                 |  | P L A N A N S A T Z                   |                   |                   | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      |                       | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                   | Ausgaben   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben          | 2 0 1 8<br>in EUR |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2018<br>in EUR |  |
|   | 2 0 2 0<br>in EUR  | 2 0 2 0<br>in EUR                     | 2 0 1 9<br>in EUR |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1                                       | 2  | 3                                     | 4                 | 5                 | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
| <b>Stadtentwässerung</b>                |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
| <u>1. Abwassersammlung</u>              |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
| Pumpwerke                               |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
|   | SPW 13, Weißdornweg: Ersatz Pumpe 2, Armaturen, Röhrl., Abd.             | 20.000                                |                   |                   |                                     | 20.000  |                                      |                       |  |
|   | SPW 0, 1, 2 (Lübecker Str., Schlossw., Jägerd.): ADL-Havariedruckstutzen | 20.000                                |                   | 20.000            |                                     | 40.000  | 20.000                               |                       |  |
|   | Erneuerung E-Anlagen (infolge E-Generalprüfung 2018)                     | 10.000                                |                   | 15.000            |                                     | 25.000  | 15.000                               |                       |  |
|   | Erschließung Aussenbereich   | 1.000                                 |                   | 1.000             |                                     | 2.000   | 1.000                                |                       |  |
|   | SPW 7 (Dreiangel): Ersatz Pumpe 2  |                                       |                   | 4.000             |                                     | 4.000   | 4.000                                |                       |  |
|   | SPW 1 (Schlosswiese): Ersatz Pumpen                                      |                                       |                   | 16.000            |                                     | 16.000  | 16.000                               |                       |  |
|   | SPW 2 (Jägerdenkmal): Sanierung Pumpensumpf                              |                                       |                   | 15.000            |                                     | 15.000  | 15.000                               |                       |  |
|   | SPW 1, Schlosswiese: Ersatz 2 Pumpen                                     |                                       |                   |                   | 19.631                              | 19.631  | 19.631                               |                       |  |
|   | Errichtung 2. Sammelraum Lübecker Str.                                   |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       | 63.202                                       |
|   | Besch. mob. Spitzenlast-Pumpenaggregat                                   |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       | 64.686                                       |
| Hausanschlüsse                          |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
|   | Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein                                    | 10.000                                |                   | 10.000            |                                     | 20.000  | 10.000                               |                       |  |
|   | Erschließung Aussenbereich   | 2.000                                 |                   | 2.000             |                                     | 4.000   | 2.000                                |                       |  |
| Kanalsanierung, -erneuerung und -neubau |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |
|   | Kanalsanierung/-erneuerung Domhof  | 250.000                               |                   |                   |                                     | 250.000   |                                      |                       |  |
|   | Kanalerneuerung / Kanalneubau Domstraße                                  | 650.000                               |                   | 100.000           |                                     | 750.000   | 100.000                              |                       |  |
|   | Kanäle Erneuerungen allgemein  | 300.000                               |                   | 300.000           |                                     | 600.000   | 300.000                              |                       |  |
|   | Erschließung Aussenbereich   | 2.000                                 |                   | 2.000             |                                     | 4.000   | 2.000                                |                       |  |
|   | Schächte/Hausanschlüsse Erneuerungen allgemein                           | 25.000                                |                   | 25.000            |                                     | 50.000  | 25.000                               |                       |  |
|   | Kanalsanierung Mechower Straße   |                                       |                   | 10.000            |                                     | 10.000  | 10.000                               |                       |  |
|   | SW-Kanalerneuerung Wedenberg 17-19-21                                    |                                       |                   |                   | 12.408                              | 12.408  | 12.408                               |                       |  |
|   | Ern. Schächte/Hausanschlüsse 2018  |                                       |                   |                   | 12.241                              | 12.241  | 12.241                               |                       |  |
|   | RW-Kanal Erneuerung 1271135-E26  |                                       |                   |                   | 9.548                               | 9.548   | 9.548                                |                       |  |
|   | SW-Kanalerneuerung H2302092+H1051787+H1301410                            |                                       |                   |                   | 56.923                              | 56.923  | 56.923                               |                       |  |
|   | Sanierung der Auslaufstelle Mühlengraben, Möllner                        |                                       |                   |                   | 5.894                               | 5.894   | 5.894                                |                       |  |
| Kanalverlegung                          |  |                                       |                   |                   |                                     |   |                                      |                       |  |

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N                 |   | P L A N A N S A T Z           |  |                               | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    |                                      | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                   |   | Ausgaben<br>2 0 2 0<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2 0 2 0<br>in EUR | Ausgaben<br>2 0 1 9<br>in EUR |                                     | 2 0 1 8<br>in EUR   | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR |  |
| 1                                       | 2   | 3                             | 4  | 5                             | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10   |
| <b>Zwischensumme</b>                    |   | <b>1.290.000</b>              |  | <b>520.000</b>                | <b>116.645</b>                      | <b>1.926.645</b>  | <b>636.645</b>                     |                                      | <b>127.888</b>                               |
| <u>2. Schmutzwasserbehandlung</u>       |   |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
| Kläranlage                              |   |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
|   | Gefahrstoffdepot  | 40.000                        |  |                               |                                     | 40.000  |                                    |                                      |  |
|   | ÜS-Pumpwerk: Ersatz ÜS-Pumpe 1 Netzsch.                   | 6.000                         |  |                               |                                     | 6.000   |                                    |                                      |  |
|   | Erstbeschaffung BHKW/Microturbine                         | 200.000                       |  |                               |                                     | 200.000   |                                    |                                      |  |
|   | Erneuerung Prozessleitsystem                              | 150.000                       |  |                               |                                     | 150.000   |                                    |                                      |  |
|   | Werkstattausrüstung                                       | 5.000                         |  |                               |                                     | 5.000   |                                    |                                      |  |
|   | Ausgleichsbecken 2 (Mengenausgleich): 2 Pumpen mit Rohrl. | 20.000                        |  |                               |                                     | 20.000  |                                    |                                      |  |
|   | Überholung Vorreinigungsmaschinen                         | 25.000                        |  | 20.000                        |                                     | 45.000  | 20.000                             |                                      |  |
|   | Errichtung 2. Faulbehälter                                | 1.100.000                     |  | 50.000                        |                                     | 1.150.000   | 50.000                             |                                      |  |
|   | Faulbehälter: Revision/Erneuerung Mischer                 |                               |  | 20.000                        |                                     | 20.000  | 20.000                             |                                      |  |
|   | Erneuerung 3 E-Klappen im RS-System                       |                               |  | 11.000                        |                                     | 11.000  | 11.000                             |                                      |  |
|   | Grobentschlammung: Grundinstandsetzung Räumler            |                               |  | 40.000                        |                                     | 40.000  | 40.000                             |                                      |  |
|   | Schaltraumbelüftung NSV 2 (Vorklärung)                    |                               |  | 6.000                         |                                     | 6.000   | 6.000                              |                                      |  |
|   | RÜ-Pumpwerk: Ersatz RÜ-Pumpe 1 KSB                        |                               |  | 6.000                         |                                     | 6.000   | 6.000                              |                                      |  |
|   | Stromerzeuger Jovystar plus 3/1-15-55                     |                               |  |                               | 9.601                               | 9.601   | 9.601                              |                                      |  |
|   | Niveaumessung Gasbehälter, Klärwerk                       |                               |  |                               | 1.468                               | 1.468   | 1.468                              |                                      |  |
|   | Niederschl.messanlage Young Modell 52202H Klä             |                               |  |                               | 1.116                               | 1.116   | 1.116                              |                                      |  |
|   | Phosphax sc LR indoor, SW-Klärwerk, Ablauf                |                               |  |                               | 25.130                              | 25.130  | 25.130                             |                                      |  |
|   | Niveaumessung Q-Ausgleichsbecken Prosonic                 |                               |  |                               | 1.775                               | 1.775   | 1.775                              |                                      |  |
|   | Phosphat-Nachfüllung Ern. Armaturenbrett                  |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      | 6.600  |
| <b>Zwischensumme</b>                    |   | <b>1.546.000</b>              |  | <b>153.000</b>                | <b>39.089</b>                       | <b>1.738.089</b>  | <b>192.089</b>                     |                                      | <b>6.600</b>                                 |
| <u>3. Niederschlagswasserbehandlung</u> |   |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
| Regenwasserbehandlungsanlagen           |   |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
|   | Regenklärwerk E 3: Bauwerksdrainage Betriebsgebäude       |                               |  | 9.000                         |                                     | 9.000   | 9.000                              |                                      |  |
| <b>Zwischensumme</b>                    |   |                               |  | <b>9.000</b>                  |                                     | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>                       |                                      |  |

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N              |  | P L A N A N S A T Z           |  |                               | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    |                                      | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G                |  | Ausgaben<br>2 0 2 0<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2 0 2 0<br>in EUR | Ausgaben<br>2 0 1 9<br>in EUR |                                     | 2 0 1 8<br>in EUR   | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR |  |
| 1                                    | 2  | 3                             | 4  | 5                             | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10   |
| <b>4. Sonstiges</b>                  |  |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
| Betriebsgelände                      |  |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
| Fuhrpark                             |  |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                      | Teleskopklader                                   |                               |  | 80.000                        |                                     | 80.000  | 80.000                             |                                      |  |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung   |  |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                      | Rettungs- Sicherheitsausrüstung Kanal + RW       | 5.000                         |  | 10.000                        |                                     | 15.000  | 10.000                             |                                      |  |
|                                      | Plasmaschneidergerät ECOcut 25/35 (Schweißgerät) |                               |  |                               | 1.784                               | 1.784   | 1.784                              |                                      |  |
|                                      | Schmutzwasserpumpwerk SPW 5, Farchauer Weg       |                               |  |                               | 4.192                               | 4.192   | 4.192                              |                                      |  |
|                                      | GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018      |                               |  |                               | 2.398                               | 2.398   | 2.398                              |                                      |  |
|                                      | Klimagerät Meisterbüro Klärwerk                  |                               |  |                               | 1.978                               | 1.978   | 1.978                              |                                      |  |
| Sonstiges                            |  |                               |  |                               |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                      | Sonstiges  | 100.000                       |  | 100.000                       |                                     | 200.000   | 100.000                            |                                      |  |
|                                      | Computersystem Intel I5 DB250CLB3 Klärwerk       |                               |  |                               | 3.082                               | 3.082   | 3.082                              |                                      |  |
|                                      | Software   |                               |  |                               | 3.511                               | 3.511   | 3.511                              |                                      |  |
| <b>Zwischensumme</b>                 |  | <b>105.000</b>                |  | <b>190.000</b>                | <b>16.945</b>                       | <b>311.945</b>  | <b>206.945</b>                     |                                      |  |
| <b>Stadtentwässerung Gesamtsumme</b> |  | <b>2.941.000</b>              |  | <b>872.000</b>                | <b>172.679</b>                      | <b>3.985.679</b>  | <b>1.044.679</b>                   |                                      | <b>134.488</b>                               |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2020

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N        |   | P L A N A N S A T Z                   |                |                | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      |                       | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G          | Ausgaben  | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben       | 2018<br>in EUR |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2018<br>in EUR |  |
|                                | 2020<br>in EUR  | 2020<br>in EUR                        | 2019<br>in EUR |                |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1                              | 2   | 3                                     | 4              | 5              | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
| <b>Bauhof</b>                  |   |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       |  |
| <u>1. Fuhrpark</u>             |   |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       |  |
|                                | Ersatzbeschaffung DJ 15 Baujahr 2008                          | 42.000                                |                |                |                                     | 42.000  |                                      |                       |  |
|                                | Pritschenwagen Grünpflege                                     | 44.000                                |                |                |                                     | 44.000  |                                      |                       |  |
|                                | Ersatz F 800 Baujahr 2006 Kastenwagen                         | 33.000                                |                |                |                                     | 33.000  |                                      |                       |  |
|                                | Ersatz Containerfahrzeug RZ BU 244                            | 135.000                               |                |                |                                     | 135.000   |                                      |                       |  |
|                                | Ersatzbeschaffung FD 101 Baujahr 2004 Transporter Grünkolonne |                                       |                | 61.000         |                                     | 61.000  | 61.000                               |                       |  |
|                                | Ersatz Multicar MC 17 Baujahr 1999                            |                                       |                | 48.000         |                                     | 48.000  | 48.000                               |                       |  |
|                                | Ersatz Buschhächsler RZ DA 866 Baujahr 1997                   |                                       |                | 49.000         |                                     | 49.000  | 49.000                               |                       |  |
|                                | Abrollbehälter L3010  |                                       |                |                | 12.376                              | 12.376  | 12.376                               |                       |  |
|                                | Geräteträger Pritschentransporter                             |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       | 30.500                                       |
|                                | Elektrotransporter Pritschenwagen                             |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       | 47.000                                       |
| <b>Zwischensumme</b>           |   | <b>254.000</b>                        |                | <b>158.000</b> | <b>12.376</b>                       | <b>424.376</b>  | <b>170.376</b>                       |                       | <b>77.500</b>                                |
| <u>2. Werkzeuge und Geräte</u> |   |                                       |                |                |                                     |   |                                      |                       |  |
|                                | Wegebau Planierhobel Straßenbau                               | 25.000                                |                |                |                                     | 25.000  |                                      |                       |  |
|                                | Ersatz Rüttelplatte   | 7.500                                 |                |                |                                     | 7.500   |                                      |                       |  |
|                                | Ersatzbeschaffung GWG bis 1000,- €                            | 3.500                                 |                |                |                                     | 3.500   |                                      |                       |  |
|                                | Ersatzbeschaffung GWG bis 800,- €                             | 2.500                                 |                |                |                                     | 2.500   |                                      |                       |  |
|                                | Kleintechnik Straßenbau                                       | 2.500                                 |                | 7.500          |                                     | 10.000  | 7.500                                |                       |  |
|                                | Beschaffung Ausrüstung Tischlerei                             | 1.500                                 |                | 6.500          |                                     | 8.000   | 6.500                                |                       |  |
|                                | Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen                              | 4.500                                 |                | 4.000          |                                     | 8.500   | 4.000                                |                       |  |
|                                | Absperrgitter   |                                       |                |                | 1.736                               | 1.736   | 1.736                                |                       |  |
|                                | Rasenmäher Sabo 43-Pro  |                                       |                |                | 794                                 | 794   | 794                                  |                       |  |
|                                | Rasenmäher Pellenc Rasion Smart                               |                                       |                |                | 1.155                               | 1.155   | 1.155                                |                       |  |
|                                | Honda Stromerzeuger EU 223                                    |                                       |                |                | 1.351                               | 1.351   | 1.351                                |                       |  |
|                                | Freischneider Stihl FS 460C-EM                                |                                       |                |                | 910                                 | 910   | 910                                  |                       |  |
|                                | Kompressor Aerotec N59-270 Pro                                |                                       |                |                | 2.053                               | 2.053   | 2.053                                |                       |  |
|                                | Schlammpumpe JS12WKS114                                       |                                       |                |                | 1.300                               | 1.300   | 1.300                                |                       |  |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2020

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N |  | P L A N A N S A T Z |                                       |                | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                            |             | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------|--|
| B E Z E I C H N U N G   |  | Ausgaben            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben       |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf                                    | bisher be-<br>reitgestellt | vor<br>2018 |  |
|                         |  | 2020<br>in EUR      | 2020<br>in EUR                        | 2019<br>in EUR |                                     |   |                            |             |  |
| 1                       | 2  | 3                   | 4                                     | 5              | 6                                   | 7   | 8                          | 9           | 10   |
|                         | Dieseltank Uni 1.000 Liter mit Elektropumpe                |                     |                                       |                | 1.109                               | 1.109   | 1.109                      |             |  |
|                         | Ultra Lithium Battery 1500 SN: 56501066                    |                     |                                       |                | 2.023                               | 2.023   | 2.023                      |             |  |
|                         | Steintrenner AL43/8-V Nr. 3535007059                       |                     |                                       |                | 1.862                               | 1.862   | 1.862                      |             |  |
|                         | Ultra Lithium Battery 1500 + Tragegurt                     |                     |                                       |                | 1.704                               | 1.704   | 1.704                      |             |  |
|                         | Motorsense STIHL + Schneidkopf                             |                     |                                       |                | 1.023                               | 1.023   | 1.023                      |             |  |
|                         | Ergänzung Mübafixerüst 70 HKL                              |                     |                                       |                | 1.925                               | 1.925   | 1.925                      |             |  |
|                         | <b>Zwischensumme</b>                                       | <b>47.000</b>       |                                       | <b>18.000</b>  | <b>18.944</b>                       | <b>83.944</b>   | <b>36.944</b>              |             |  |
|                         | <u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>               |                     |                                       |                |                                     |   |                            |             |  |
|                         | Büroausstattung Raum 1.03                                  | 5.500               |                                       |                |                                     | 5.500   |                            |             |  |
|                         | PC + Monitor 1.03  | 1.200               |                                       |                |                                     | 1.200   |                            |             |  |
|                         | Ladestation E-Mobile auf dem Bauhof                        |                     |                                       | 5.000          |                                     | 5.000   | 5.000                      |             |  |
|                         | 3 Stck. E-Bike für WC-Reinigung                            |                     |                                       | 3.600          |                                     | 3.600   | 3.600                      |             |  |
|                         | Geräteträger Für Anbaugeräte Reform M14                    |                     |                                       | 23.000         |                                     | 23.000  | 23.000                     |             |  |
|                         | Ersatzbeschaffung GWG                                      |                     |                                       | 6.000          |                                     | 6.000   | 6.000                      |             |  |
|                         | HP ProBook 470853K205EA (Notebook)                         |                     |                                       |                | 1.441                               | 1.441   | 1.441                      |             |  |
|                         | Palettenregalanlage (feuerverzinkte Ausführung)            |                     |                                       |                | 8.038                               | 8.038   | 8.038                      |             |  |
|                         | Mobile Werkbank "Jolio"                                    |                     |                                       |                | 761                                 | 761   | 761                        |             |  |
|                         | GWG Bauhof 2018  |                     |                                       |                | 12.485                              | 12.485  | 12.485                     |             |  |
|                         | <b>Zwischensumme</b>                                       | <b>6.700</b>        |                                       | <b>37.600</b>  | <b>22.725</b>                       | <b>67.025</b>   | <b>60.325</b>              |             |  |
|                         | <u>4. Sonstiges</u>  |                     |                                       |                |                                     |   |                            |             |  |
|                         | Gefahrgutlager incl. Planungskosten                        | 55.000              |                                       |                |                                     | 55.000  |                            |             |  |
|                         | Tore Carportanlage   | 24.000              |                                       |                |                                     | 24.000  |                            |             |  |
|                         | Zaunerneuerung Bauhof Doppelstabmattenzaun Nordseite       | 4.500               |                                       |                |                                     | 4.500   |                            |             |  |
|                         | Sonstiges  | 5.000               |                                       | 5.000          |                                     | 10.000  | 5.000                      |             |  |
|                         | Zaunerneuerung Eingangsbereich Bauhof Doppelstabmattenzaun |                     |                                       | 5.500          |                                     | 5.500   | 5.500                      |             |  |
|                         | Erweiterung Sozialgebäude Bauhof                           |                     |                                       | 244.000        |                                     | 244.000   | 244.000                    |             |  |
|                         | Dacherneuerung Büro-und Sozialgebäude                      |                     |                                       | 62.000         |                                     | 62.000  | 62.000                     |             |  |

V E R M Ö G E N S P L A N  
für das Wirtschaftsjahr 2020

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N   |  | P L A N A N S A T Z |                                       |                | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                      |                       | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G     |  | Ausgaben            | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung. | Ausgaben       |                                     | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR                          | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR | vor<br>2018<br>in EUR |  |
|                           |  | 2020<br>in EUR      | 2020<br>in EUR                        | 2019<br>in EUR |                                     |   |                                      |                       |  |
| 1                         | 2  | 3                   | 4                                     | 5              | 6                                   | 7   | 8                                    | 9                     | 10   |
|                           | Sektionaltor Hörmann SPU F 42            |                     |                                       |                | 4.760                               | 4.760   | 4.760                                |                       |  |
|                           | Neubau/Verlegung 5 Schüttgutboxen        |                     |                                       |                | 21.648                              | 21.648  | 21.648                               |                       |  |
|                           | Bau Carportanlage                        |                     |                                       |                | 4.954                               | 4.954   | 4.954                                |                       |  |
|                           | Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum     |                     |                                       |                | 6.706                               | 6.706   | 6.706                                |                       |  |
|                           | Bau Carportanlage                        |                     |                                       |                |                                     |   |                                      |                       | 1.666  |
|                           | Anbau Schulungs- und Aufenthaltsraum     |                     |                                       |                |                                     |   |                                      |                       | 2.552  |
|                           | Herst.Grundstücksentw. incl.baul.Anlagen |                     |                                       |                |                                     |   |                                      |                       | 17.000                                       |
|                           | Überdachung der Bestandscontaineranlage  |                     |                                       |                |                                     |   |                                      |                       | 9.000  |
| <b>Zwischensumme</b>      |  | <b>88.500</b>       |                                       | <b>316.500</b> | <b>38.068</b>                       | <b>443.068</b>  | <b>354.568</b>                       |                       | <b>30.218</b>                                |
| <b>Bauhof Gesamtsumme</b> |  | <b>396.200</b>      |                                       | <b>530.100</b> | <b>92.113</b>                       | <b>1.018.413</b>  | <b>622.213</b>                       |                       | <b>107.718</b>                               |

- Einzelaufstellung -

| A U S Z A H L U N G E N        |   | P L A N A N S A T Z        |   |                            | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    |                                      | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
|--------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| B E Z E I C H N U N G          |   | Ausgaben<br>2020<br>in EUR | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2020<br>in EUR | Ausgaben<br>2019<br>in EUR |                                     | 2018<br>in EUR  | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR |  |
| 1                              | 2   | 3                          | 4   | 5                          | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10   |
| <b>Straßenreinigung</b>        |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
| <u>1. Fuhrpark</u>             |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                | Beschaffung Saubermobil                         | 14.000                     |   |                            |                                     | 14.000  |                                    |                                      |  |
|                                | Ersatz Schneeschild+Streuer                     | 13.000                     |   |                            |                                     | 13.000  |                                    |                                      |  |
|                                | Beschaffung eines Elektro Pritschentransporters | 48.000                     |   | 33.000                     |                                     | 81.000  | 33.000                             |                                      |  |
|                                | Aufzeichnung- und Steuerungstechnik             |                            |   | 28.500                     |                                     | 28.500  | 28.500                             |                                      |  |
|                                | Winterdienststreuer 1,5 m³ RZ-HA 917            |                            |   |                            | 26.608                              | 26.608  | 26.608                             |                                      |  |
|                                | Unkrautbekämpfungsanlage-Heißwasser Fiedler 1   |                            |   |                            | 47.375                              | 47.375  | 47.375                             |                                      |  |
|                                | Ersatzlaubgebläse                               |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      | 6.000  |
|                                | <b>Zwischensumme</b>                            | <b>75.000</b>              |   | <b>61.500</b>              | <b>73.984</b>                       | <b>210.484</b>  | <b>135.484</b>                     |                                      | <b>6.000</b>                                 |
| <u>2. Werkzeuge und Geräte</u> |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                | Aufzeichnungstechnik Ersatz Boschung            | 15.000                     |   |                            |                                     | 15.000  |                                    |                                      |  |
|                                | GWG bis 800,-€                                  | 2.000                      |   |                            |                                     | 2.000   |                                    |                                      |  |
|                                | Ersatzbeschaffung Straßenreinigung GWG          |                            |   | 4.500                      |                                     | 4.500   | 4.500                              |                                      |  |
|                                | Sammelauftrag GWG bis 410 Euro                  |                            |   | 2.000                      |                                     | 2.000   | 2.000                              |                                      |  |
|                                | GWG Straßenreinigung 2018                       |                            |   |                            | 4.398                               | 4.398   | 4.398                              |                                      |  |
|                                | <b>Zwischensumme</b>                            | <b>17.000</b>              |   | <b>6.500</b>               | <b>4.398</b>                        | <b>27.898</b>   | <b>10.898</b>                      |                                      |  |
| <u>3. Sonstiges</u>            |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                | Erneuerung Papierkörbe / Abfallbehälter         | 3.500                      |   | 3.500                      |                                     | 7.000   | 3.500                              |                                      |  |
|                                | <b>Zwischensumme</b>                            | <b>3.500</b>               |   | <b>3.500</b>               |                                     | <b>7.000</b>  | <b>3.500</b>                       |                                      |  |
|                                |   |                            |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
|                                | <b>Straßenreinigung Gesamtsumme</b>             | <b>95.500</b>              |   | <b>71.500</b>              | <b>78.382</b>                       | <b>245.382</b>  | <b>149.882</b>                     |                                      | <b>6.000</b>                                 |

| Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe         |                                   | V E R M Ö G E N S P L A N    |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| - Einzelaufstellung -                   |                                   | für das Wirtschaftsjahr 2020 |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
| A U S Z A H L U N G E N                 |                                   | P L A N A N S A T Z          |   |                            | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    |                                      | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
| B E Z E I C H N U N G                   |                                   | Ausgaben<br>2020<br>in EUR   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2020<br>in EUR | Ausgaben<br>2019<br>in EUR |                                     | 2018<br>in EUR  | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR |  |
| 1                                       | 2                                 | 3                            | 4   | 5                          | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10   |
| <b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung</b> |                                   |                              |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
| <u>1. Parkplätze</u>                    |                                   |                              |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
| <b>Zwischensumme</b>                    |                                   |                              |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
| <u>2. Sonstiges</u>                     |                                   |                              |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
|   | Schilder Tourismus / Heimatbund   | 12.000                       |   | 12.000                     |                                     | 24.000  | 12.000                             |                                      |  |
|   | Ausstattung Wachdienst            | 3.000                        |   | 2.000                      |                                     | 5.000   | 2.000                              |                                      |  |
|   | Anschaffung Aquapark Schlosswiese | 3.000                        |   | 2.500                      |                                     | 5.500   | 2.500                              |                                      |  |
|   | GWG (Rettungsringe etc.)          | 3.000                        |   | 1.500                      |                                     | 4.500   | 1.500                              |                                      |  |
|   | Liegen Badestelle Schlosswiese    | 2.000                        |   | 1.000                      |                                     | 3.000   | 1.000                              |                                      |  |
|   | Ersatz Bänke                      | 2.000                        |   | 2.000                      |                                     | 4.000   | 2.000                              |                                      |  |
|   | Ersatzmaßnahmen Badestelle        | 2.000                        |   | 2.000                      |                                     | 4.000   | 2.000                              |                                      |  |
|   | Ersatz Papierkörbe                | 1.500                        |   | 5.000                      |                                     | 6.500   | 5.000                              |                                      |  |
|   | Schaukästen                       | 2.000                        |   | 2.000                      |                                     | 4.000   | 2.000                              |                                      |  |
|   | Büroausstattung und PC            | 6.300                        |   |                            |                                     | 6.300   |                                    |                                      |  |
|   | WC-Anlage Bahnhofsvorplatz        |                              |   | 120.000                    |                                     | 120.000   | 120.000                            |                                      |  |
|   | Volleyballnetz mit Pfosten        |                              |   | 1.500                      |                                     | 1.500   | 1.500                              |                                      |  |
|   | Defibrillator                     |                              |   | 2.000                      |                                     | 2.000   | 2.000                              |                                      |  |
|   | Aufsteller Außenbereich           |                              |   | 1.000                      |                                     | 1.000   | 1.000                              |                                      |  |
|   | Mobile Fahrradständer             |                              |   | 1.000                      |                                     | 1.000   | 1.000                              |                                      |  |
|   | Prospekthalter                    |                              |   | 400                        |                                     | 400   | 400                                |                                      |  |
|   | Mobiler Zeitungsständer           |                              |   | 200                        |                                     | 200   | 200                                |                                      |  |
|   | Kamera mit Zubehör                |                              |   | 400                        |                                     | 400   | 400                                |                                      |  |
|   | Zaun (Badestelle Aqua Siwa)       |                              |   | 15.000                     |                                     | 15.000  | 15.000                             |                                      |  |
|   | Erneuerung Turmfundament          |                              |   | 25.000                     |                                     | 25.000  | 25.000                             |                                      |  |
|   | Blitzschutzanlage Schlosswiese    |                              |   | 24.000                     |                                     | 24.000  | 24.000                             |                                      |  |
|   | PC-Ersatzmaßnahmen                |                              |   | 2.000                      |                                     | 2.000   | 2.000                              |                                      |  |
|   | 2 St. Abfallbehälter á 120 Liter  |                              |   |                            |                                     | 2.333   | 2.333                              |                                      |  |

| <u>Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe</u> |   | <u>VERMÖGENSPLAN</u>         |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
|--|---|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| - Einzelaufstellung -                  |   | für das Wirtschaftsjahr 2020 |   |                            |                                     |   |                                    |                                      |  |
| A U S Z A H L U N G E N                |   | P L A N A N S A T Z          |   |                            | Ergebnis<br>der Jahres-<br>rechnung | Investitionen und In-<br>vestitionsförderungs-<br>maßnahmen |                                    |                                      | Über-<br>tragene<br>Mittel<br>2018<br>in EUR |
| B E Z E I C H N U N G                  |   | Ausgaben<br>2020<br>in EUR   | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigung.<br>2020<br>in EUR | Ausgaben<br>2019<br>in EUR |                                     | 2018<br>in EUR  | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>in EUR | bisher be-<br>reitgestellt<br>in EUR |  |
| 1                                      | 2   | 3                            | 4   | 5                          | 6                                   | 7   | 8                                  | 9                                    | 10   |
|  | Steh Tisch mit Blende<br>GWG Städteentwicklung 2018 |                              |   |                            | 2.144<br>8.655                      | 2.144<br>8.655  | 2.144<br>8.655                     |                                      |  |
|  | <b>Zwischensumme</b>                                | <b>36.800</b>                |   | <b>222.500</b>             | <b>13.132</b>                       | <b>272.432</b>  | <b>235.632</b>                     |                                      |  |
|  | <b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung Gesamtsumme</b> | <b>36.800</b>                |   | <b>222.500</b>             | <b>13.132</b>                       | <b>272.432</b>  | <b>235.632</b>                     |                                      |  |

**F I N A N Z P L A N**  
für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

| A                   |  |           |           |           |           |           |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                 | Bezeichnungen  | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|                     |  | in EUR    |
| 1                   | 2  | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| <b>Einzahlungen</b> |  |           |           |           |           |           |
| 1                   | Zuweisungen der Gemeinde   |           |           |           |           |           |
| 2                   | Zuführung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter       |           | 508.934   |           |           |           |
| 3                   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil                                |           |           |           |           |           |
| 4                   | Rückflüsse aus gewährten Darlehen  |           |           |           |           |           |
| 5                   | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen            |           |           |           |           |           |
| 6                   | Zuschüsse Nutzungsberechtigter,<br>Ertragszuschüsse<br>sonstige Bauzuschüsse |           |           |           |           |           |
| 7                   | Abschreibungen   | 1.443.460 | 1.462.694 | 1.356.868 | 1.299.282 | 1.264.551 |
| 8                   | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                  |           | 48.000    |           |           |           |
| 9                   | Kredite  | 810.000   | 2.230.000 | 360.000   | 340.000   | 124.000   |
| 10                  | Sonstige Einzahlungen  |           |           |           |           |           |
|                     | Zuschüsse  | 0         |           |           |           |           |
|                     | Verminderung Kassenbestand   | 117.528   | 169.092   | 9.632     | 7.718     |           |
|                     | Spartengewinne   | 57.722    | 45.103    |           |           |           |
|                     |  | 2.428.709 | 4.463.822 | 1.726.500 | 1.647.000 | 1.388.551 |
| <b>Auszahlungen</b> |  |           |           |           |           |           |
| 1                   | Rückzahlung von Eigenkapital   |           |           |           |           |           |
| 2                   | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter       |           | 212.662   |           |           |           |
| 3                   | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                                |           |           |           |           |           |
| 4                   | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter                                |           |           |           |           |           |
| 5                   | Gewährung von Darlehen   |           |           |           |           |           |
| 6                   | Investitionsausgaben für Sachanlagen   | 1.696.100 | 3.469.500 | 962.500   | 882.000   | 601.000   |
| 7                   | Tilgung von Krediten   | 675.000   | 722.000   | 764.000   | 765.000   | 780.000   |
| 8                   | Sonstige Auszahlungen  |           |           |           |           |           |
|                     | Erhöhung Kassenbestand   | 0         | 14.938    |           |           | 7.551     |
|                     | Spartenverluste  | 57.609    | 44.722    |           |           |           |
|                     |  | 2.428.709 | 4.463.822 | 1.726.500 | 1.647.000 | 1.388.551 |
|                     |  |           |           |           |           |           |

A U S W I R K U N G E N S T A D T  
für den Wirtschaftsplan 2020

| B Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Ratzeburg auswirken (§16 Abs. 2 EigVO) |  |          |           |           |           |           |
|--|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.  | Bezeichnungen  | 2019     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|  |  | €        | €         | €         | €         | €         |
| 1  | 2  | 3        | 4         | 5         | 6         | 7         |
|  | <b>Einzahlungen</b>  |          |           |           |           |           |
| 1.   | Zuweisungen der Stadt<br>zur Eigenkapitalaufstockung<br>zum Verlustausgleich |          |           |           |           |           |
|  | Leistungen der Stadt   |          |           |           |           |           |
|  | Tourismusförderung   | 365.300  | 517.000   | 517.000   | 517.000   | 517.000   |
|  | Betriebskostenzuschuss Öffentliche Toiletten                                 | 108.000  | 123.000   | 123.000   | 123.000   | 123.000   |
|  | Regenwassersammlung öffentliche Flächen                                      | 318.900  | 334.500   | 334.500   | 334.500   | 334.500   |
|  | Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung                                       | 99.800   | 106.200   | 106.200   | 106.200   | 106.200   |
|  | Zuschuss zu Investitionen Abwasserbereich                                    |          |           |           |           |           |
| 2.   | Darlehen der Stadt   |          |           |           |           |           |
|  |  | 892.000  | 1.080.700 | 1.080.700 | 1.080.700 | 1.080.700 |
|  | <b>Auszahlungen</b>  |          |           |           |           |           |
| 1.   | Ablieferungen an die Stadt   |          |           |           |           |           |
|  | Verwaltungskostenpauschalen an andere Bereiche                               | 220.500  | 352.100   | 352.100   | 352.100   | 352.100   |
|  | Gewinne  |          |           |           |           |           |
| 2.   | Tilgung von Darlehen der Stadt   |          |           |           |           |           |
|  |  | 220.500  | 352.100   | 352.100   | 352.100   | 352.100   |
|  |  | -671.500 | -728.600  | -728.600  | -728.600  | -728.600  |

# Ö 24

## Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2020

| Lfd. Nr.                 | Bezeichnung   | Entgelt-Gruppe | 2019                | 31.12.2019          | Entg.-Gruppe | 2020                | 2020          | Bemerkungen                  |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|
|                          |   |                | Beschäftigte Anzahl | tatsächlich besetzt |              | Beschäftigte Anzahl | Wochenstunden |                              |
| <b>Verwaltung</b>        |   |                |                     |                     |              |                     |               |                              |
| 1                        | Bauingenieur  | 11             | 1                   | 1                   | 11           | 1                   | 39            |                              |
| 2                        | Bautechnikerin  | 8              | 1                   | 1                   | 8            | 1                   | 39            | tatsächlich 30 Wochenstunden |
| 3                        | Bautechnikerin  | 8              | 1                   | 1                   | 8            | 1                   | 25            | Anpassung 25 Wochenstunden   |
| 4                        | Verw. Angestellte   | 6              | 1                   | 0                   | 6            | 1                   | 39            |                              |
| <b>Summe Verwaltung</b>  |   |                | <b>4</b>            | <b>3</b>            |              | <b>4</b>            | <b>142</b>    |                              |
| <b>Stadtentwässerung</b> |   |                |                     |                     |              |                     |               |                              |
| 5                        | Abwassermeister   | 9a             | 1                   | 1                   | 9a           | 1                   | 39            |                              |
| 6                        | Ver-und Entsorger   | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            |                              |
| 7                        | Elektriker  | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            |                              |
| 8                        | Fachkraft für Abwassertechnik                                 | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            |                              |
| 9                        | Mechatroniker   | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            |                              |
| 10                       | Fachkraft für Abwassertechnik                                 | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            |                              |
| 11                       | Klärwärter  | 6              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 12                       | Schlosser   | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            |                              |
| <b>Summe Klärwerk</b>    |   |                | <b>8</b>            | <b>8</b>            |              | <b>8</b>            | <b>312</b>    |                              |
| <b>Bauhof</b>            |   |                |                     |                     |              |                     |               |                              |
| 13                       | Leiter  | 9a             | 1                   | 1                   | 9a           | 1                   | 39            |                              |
| 14                       | Bürokraft   | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            | tatsächlich 32 Wochenstunden |
| 15                       | Bürokraft   | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            | tatsächlich 35 Wochenstunden |
| 16                       | Bürokraft   | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            | neu                          |
| 17                       | Stadtarbeiter/Stellv. Leiter                                  | 8              | 1                   | 1                   | 8            | 1                   | 39            |                              |
| 18                       | Stadtarbeiter (Straßenbau)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 19                       | Stadtarbeiter (Straßenbau)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 20                       | Stadtarbeiter (Straßenbau)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 21                       | Stadtarbeiter (Straßenbau)                                    | 3              | 1                   | 1                   | 3            | 1                   | 39            |                              |
| 22                       | Stadtarbeiter (Straßenbau / Unterstützung Straßenkontrolleur) | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 23                       | Gärtnermeister  | 9a             | 0                   | 0                   | 9a           | 1                   | 39            | neu                          |
| 24                       | Gärtner   | 5              | 0                   | 0                   | 5            | 1                   | 39            | neu                          |
| 25                       | Gärtner   | 5              | 0                   | 0                   | 5            | 1                   | 39            | neu                          |
| 26                       | Vorarbeiter (Grünpflege)                                      | 6              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 27                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 28                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 29                       | Stadtarbeiterin (Grünpflege)                                  | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 30                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 31                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 32                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 33                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 34                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 35                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 36                       | Stadtarbeiter/in (Grünpflege)                                 | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 37                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 4              | 1                   | 1                   | 4            | 1                   | 39            | tatsächlich 27,3 Wochenstd.  |
| 38                       | Stadtarbeiterin (Grünpflege)                                  | 3              | 1                   | 1                   | 3            | 1                   | 19,5          |                              |

## Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2020

| Lfd. Nr. | Bezeichnung  | Entgelt-Gruppe | 2019                | 31.12.2019          | Entg.-Gruppe | 2020                | 2020          | Bemerkungen                            |
|----------|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--|
|          |  |                | Beschäftigte Anzahl | tatsächlich besetzt |              | Beschäftigte Anzahl | Wochenstunden |  |
| 39       | Stadtarbeiter (Grünpflege)   | 3              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            | Umwandlung EG 5                        |
| 40       | Stadtarbeiter (Grünpflege)   | 3              | 1                   | 1                   | 3            | 1                   | 39            |  |
| 41       | Stadtarbeiter (Grünpflege)   | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |  |
| 42       | Stadtarbeiter (Grünpflege)   | 4              | 1                   | 1                   | 4            | 1                   | 39            |  |
| 43       | Stadtarbeiter / Schlosser  | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            |  |
| 44       | Stadtarbeiter/Tischler   | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |  |
| 45       | Tischler   | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            | neu wegen Krankheit                    |
| 46       | Stadtarbeiter (Straßenreinigung)   | 6              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |  |
| 47       | Stadtarbeiter (Straßenreinigung)   | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |  |
| 48       | Stadtarbeiter (Straßenreinigung)   | 2              | 1                   | 1                   | 2            | 1                   | 39            |  |
| 49       | Stadtarbeiterin (Straßenreinigung)   | 1              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 5,5           | Minijob                                |
| 50       | Stadtarbeiterin (Öff. Toiletten)   | 2              | 1                   | 1                   | 2            | 1                   | 17            |  |
| 51       | Stadtarbeiter (Öff. Toiletten)   | 2              | 1                   | 1                   | 2            | 1                   | 25            | Anpassung 25 Wochenstunden             |
| 52       | Stadtarbeiter (Öff. Toiletten)   | 2              | 1                   | 1                   | 2            | 1                   | 25            | Anpassung 25 Wochenstunden             |
|          | <b>Summe Bauhof</b>  |                | <b>37</b>           | <b>37</b>           |              | <b>40</b>           | <b>1457</b>   |  |
|          | <b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung</b>  |                |                     |                     |              |                     |               |  |
| 53       | Verw. Angestellte  | 10             | 1                   | 1                   | 10           | 1                   | 39            |  |
| 54       | Verw. Angestellte  | 9a             | 1                   | 1                   | 9a           | 1                   | 39            |  |
| 55       | Verw. Angestellte  | 8              | 0                   | 0                   | 8            | 1                   | 30            | neu                                    |
| 56       | Verw. Angestellte  | 8              | 0                   | 0                   | 8            | 1                   | 39            | neu                                    |
| 57       | Verw. Angestellte  | 8              | 1                   | 1                   | 8            | 1                   | 39            |  |
| 58       | Verw. Angestellte  | 5              | 1                   | 1                   | 8            | 1                   | 39            | Umwandlung wegen Stellenbewertung      |
| 59       | Verw. Angestellte  | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            | Umwandlung von 30 auf 39 Wochenstunden |
| 60       | Verw. Angestellte  | 5              | 0                   | 0                   | 5            | 1                   | 20            | neu                                    |
| 61       | Verw. Angestellte  | 5              | 0                   | 0                   | 5            | 1                   | 20            | neu                                    |
| 62       | Verw. Angestellte  | 5              | 0                   | 0                   | 5            | 1                   | 30            | Umwandlung auf EG 5                    |
|          | <b>Summe Wirt.St.Ent.</b>  |                | <b>5</b>            | <b>5</b>            |              | <b>10</b>           | <b>334</b>    |  |
|          | <b>Gesamt:</b>   |                | <b>54</b>           | <b>53</b>           |              | <b>62</b>           | <b>2245</b>   |  |
|          |  |                |                     |                     |              | <b>VZÄ</b>          | <b>57,56</b>  |  |
|          | Nachrichtlich:   |                |                     |                     |              |                     |               |  |
|          | 2 Saisonkräfte für den Bauhof (1 Str.Unterh., 1 Grünpflege) - gestrichen   |                |                     |                     |              |                     |               |  |
|          | 3 Saisonkräfte für Tourist-Information - gestrichen  |                |                     |                     |              |                     |               |  |
|          | 3 Azubis (1 Fachkraft für Abwassertechnik, 1 Straßenwärter, 1 Fachkraft für Tourismus)   |                |                     |                     |              |                     |               |  |
|          | Hinweis:   |                |                     |                     |              |                     |               |  |
|          | Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrnenfähigkeit besitzt, wird 1 Beamter im Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2019 Nr. 94 geführt. |                |                     |                     |              |                     |               |  |

# Ö 24

## Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2020

| Lfd. Nr.                 | Bezeichnung   | Entgelt-Gruppe | 2019                | 31.12.2019          | Entg.-Gruppe | 2020                | 2020          | Bemerkungen                  |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|
|                          |   |                | Beschäftigte Anzahl | tatsächlich besetzt |              | Beschäftigte Anzahl | Wochenstunden |                              |
| <b>Verwaltung</b>        |   |                |                     |                     |              |                     |               |                              |
| 1                        | Bauingenieur  | 11             | 1                   | 1                   | 11           | 1                   | 39            |                              |
| 2                        | Bautechnikerin  | 8              | 1                   | 1                   | 8            | 1                   | 39            | tatsächlich 30 Wochenstunden |
| 3                        | Bautechnikerin  | 8              | 1                   | 1                   | 8            | 1                   | 25            | Anpassung 25 Wochenstunden   |
| 4                        | Verw. Angestellte   | 6              | 1                   | 0                   | 6            | 1                   | 39            |                              |
|                          | <b>Summe Verwaltung</b>                                       |                | <b>4</b>            | <b>3</b>            |              | <b>4</b>            | <b>142</b>    |                              |
| <b>Stadtentwässerung</b> |   |                |                     |                     |              |                     |               |                              |
| 5                        | Abwassermeister   | 9a             | 1                   | 1                   | 9a           | 1                   | 39            |                              |
| 6                        | Ver-und Entsorger   | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            |                              |
| 7                        | Elektriker  | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            |                              |
| 8                        | Fachkraft für Abwassertechnik                                 | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            |                              |
| 9                        | Mechatroniker   | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            |                              |
| 10                       | Fachkraft für Abwassertechnik                                 | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            |                              |
| 11                       | Klärwärter  | 6              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 12                       | Schlosser   | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            |                              |
|                          | <b>Summe Klärwerk</b>   |                | <b>8</b>            | <b>8</b>            |              | <b>8</b>            | <b>312</b>    |                              |
| <b>Bauhof</b>            |   |                |                     |                     |              |                     |               |                              |
| 13                       | Leiter  | 9a             | 1                   | 1                   | 9a           | 1                   | 39            |                              |
| 14                       | Bürokraft   | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            | tatsächlich 32 Wochenstunden |
| 15                       | Bürokraft   | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            | tatsächlich 35 Wochenstunden |
| 16                       | Bürokraft   | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 28            | neu                          |
| 17                       | Stadtarbeiter/Stellv. Leiter                                  | 8              | 1                   | 1                   | 8            | 1                   | 39            |                              |
| 18                       | Stadtarbeiter (Straßenbau)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 19                       | Stadtarbeiter (Straßenbau)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 20                       | Stadtarbeiter (Straßenbau)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 21                       | Stadtarbeiter (Straßenbau)                                    | 3              | 1                   | 1                   | 3            | 1                   | 39            |                              |
| 22                       | Stadtarbeiter (Straßenbau / Unterstützung Straßenkontrolleur) | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 23                       | Gärtnermeister  | 9a             | 0                   | 0                   | 9a           | 1                   | 39            | neu                          |
| 24                       | Gärtner   | 5              | 0                   | 0                   | 5            | 1                   | 39            | neu                          |
| 25                       | Gärtner   | 5              | 0                   | 0                   | 5            | 1                   | 39            | neu                          |
| 26                       | Vorarbeiter (Grünpflege)                                      | 6              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 27                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 28                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 29                       | Stadtarbeiterin (Grünpflege)                                  | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 30                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 31                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 32                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 33                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 34                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 35                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 36                       | Stadtarbeiter/in (Grünpflege)                                 | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |                              |
| 37                       | Stadtarbeiter (Grünpflege)                                    | 4              | 1                   | 1                   | 4            | 1                   | 39            | tatsächlich 27,3 Wochenstd.  |
| 38                       | Stadtarbeiterin (Grünpflege)                                  | 3              | 1                   | 1                   | 3            | 1                   | 19,5          |                              |

## Stellenübersicht der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 2020

| Lfd. Nr. | Bezeichnung  | Entgelt-Gruppe | 2019                | 31.12.2019          | Entg.-Gruppe | 2020                | 2020          | Bemerkungen                            |
|----------|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--|
|          |  |                | Beschäftigte Anzahl | tatsächlich besetzt |              | Beschäftigte Anzahl | Wochenstunden |  |
| 39       | Stadtarbeiter (Grünpflege)   | 3              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            | Umwandlung EG 5                        |
| 40       | Stadtarbeiter (Grünpflege)   | 3              | 1                   | 1                   | 3            | 1                   | 39            |  |
| 41       | Stadtarbeiter (Grünpflege)   | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |  |
| 42       | Stadtarbeiter (Grünpflege)   | 4              | 1                   | 1                   | 4            | 1                   | 39            |  |
| 43       | Stadtarbeiter / Schlosser  | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            |  |
| 44       | Stadtarbeiter/Tischler   | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            | k.W.                                   |
| 45       | Tischler   | 6              | 1                   | 1                   | 6            | 1                   | 39            | neu wegen Krankheit                    |
| 46       | Stadtarbeiter (Straßenreinigung)   | 6              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |  |
| 47       | Stadtarbeiter (Straßenreinigung)   | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            |  |
| 48       | Stadtarbeiter (Straßenreinigung)   | 2              | 1                   | 1                   | 2            | 1                   | 39            |  |
| 49       | Stadtarbeiterin (Straßenreinigung)   | 1              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 5,5           | Minijob                                |
| 50       | Stadtarbeiterin (Öff. Toiletten)   | 2              | 1                   | 1                   | 2            | 1                   | 17            |  |
| 51       | Stadtarbeiter (Öff. Toiletten)   | 2              | 1                   | 1                   | 2            | 1                   | 17            |  |
| 52       | Stadtarbeiter (Öff. Toiletten)   | 2              | 1                   | 1                   | 2            | 1                   | 17            |  |
|          | <b>Summe Bauhof</b>  |                | <b>37</b>           | <b>37</b>           |              | <b>40</b>           | <b>1430</b>   |  |
|          | <b>Wirtschaftliche Stadtentwicklung</b>  |                |                     |                     |              |                     |               |  |
| 53       | Verw. Angestellte  | 10             | 1                   | 1                   | 10           | 1                   | 39            |  |
| 54       | Verw. Angestellte  | 9a             | 1                   | 1                   | 9a           | 1                   | 39            |  |
| 55       | Verw. Angestellte  | 8              | 0                   | 0                   | 8            | 1                   | 30            | neu                                    |
| 56       | Verw. Angestellte  | 8              | 0                   | 0                   | 8            | 0                   | 39            | neu, Sperrvermerk für 2020             |
| 57       | Verw. Angestellte  | 8              | 1                   | 1                   | 8            | 1                   | 39            |  |
| 58       | Verw. Angestellte  | 5              | 1                   | 1                   | 8            | 1                   | 39            | Umwandlung wegen Stellenbewertung      |
| 59       | Verw. Angestellte  | 5              | 1                   | 1                   | 5            | 1                   | 39            | Umwandlung von 30 auf 39 Wochenstunden |
| 60       | Verw. Angestellte  | 5              | 0                   | 0                   | 5            | 1                   | 50            | neu                                    |
| 61       | Verw. Angestellte  | 5              | 0                   | 0                   | 5            | 1                   |               | neu                                    |
| 62       | Verw. Angestellte  | 3              | 0                   | 0                   | 5            | 1                   |               | Umwandlung auf EG 5                    |
|          | <b>Summe Wirt.St.Ent.</b>  |                | <b>5</b>            | <b>5</b>            |              | <b>9</b>            | <b>314</b>    |  |
|          | <b>Gesamt:</b>   |                | <b>54</b>           | <b>53</b>           |              | <b>61</b>           | <b>2198</b>   |  |
|          |  |                |                     |                     |              | <b>VZÄ</b>          | <b>56,36</b>  |  |
|          | <u>Nachrichtlich:</u>  |                |                     |                     |              |                     |               |  |
|          | 2 Saisonkräfte für den Bauhof (1 Str.Unterh., 1 Grünpflege) --gestrichen   |                |                     |                     |              |                     |               |  |
|          | 3 Saisonkräfte für Tourist-Information - gestrichen  |                |                     |                     |              |                     |               |  |
|          | 3 Azubis (1 Fachkraft für Abwassertechnik, 1 Straßenwärter, 1 Fachkraft für Tourismus (Sperrvermerk für 2020))                   |                |                     |                     |              |                     |               |  |
|          | <u>Hinweis:</u>  |                |                     |                     |              |                     |               |  |
|          | Da der Eigenbetrieb keine Dienstherrnenfähigkeit besitzt, wird 1 Beamter im Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2019 Nr. 94 geführt. |                |                     |                     |              |                     |               |  |

| Gremium  | Datum      | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | 26.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss   | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung  | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

### Zusammenstellung gem. § 12 EigVO der RZ-WB für das Wirtschaftsjahr 2020

**Zielsetzung:**

Beschlussfassung über die Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO)

**Beschlussvorschlag:**

a) gem. Vorschlag der Verwaltung:

**„Die als Anlage beigefügte Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) wird beschlossen.“**

b) gem. Beschluss des AWTS:

**„Die gemäß Beschluss des AWTS als Anlage beigefügte Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (RZ-WB) wird beschlossen.“**

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Pantelmann, Kolja am 03.12.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 04.12.2019

**Sachverhalt:**

Unter dem vorangegangenen Beratungspunkt wurde der Wirtschaftsplan 2020 insgesamt vorgelegt. Über die Zusammenstellung gem. § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsver-

ordnung (EigVO) ist ein gesonderter (Satzungs-)Beschluss erforderlich. Im Übrigen wird auf die Sachverhaltsdarstellung zum Wirtschaftsplan 2020 hingewiesen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

gem. Wirtschaftsplan 2020

**Anlagenverzeichnis:**

**zu Beschlussvorschlag a)**

Zusammenstellung nach § 12 abs. 1 EigVO

**zu Beschlussvorschlag b)**

Zusammenstellung nach § 12 abs. 1 EigVO gem. Beschluss des AWTS

## Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

### Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Es betragen   |               |
| 1.1 im Erfolgsplan   |               |
| die Erträge  | 6.782.432 EUR |
| die Aufwendungen   | 6.782.052 EUR |
| der Jahresgewinn   | 380 EUR       |
| der Jahresverlust  | EUR           |
| 1.2 im Vermögensplan   |               |
| die Einzahlungen   | 4.450.960 EUR |
| die Auszahlungen   | 4.450.960 EUR |
| 2. Es werden festgesetzt:  |               |
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.230.000 EUR |
| 2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf                                | 0 EUR         |
| 2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 500.000 EUR   |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt<sup>1</sup>.

Ratzeburg,

.....  
Bürgermeister

---

<sup>1</sup> nur bei Genehmigung



# 25

Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde<sup>1</sup> - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

### 1. Es betragen

#### 1.1 im Erfolgsplan

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| die Erträge       | 6.759.601 EUR |
| die Aufwendungen  | 6.759.221 EUR |
| der Jahresgewinn  | 380 EUR       |
| der Jahresverlust | EUR           |

#### 1.2 im Vermögensplan

|                  |               |
|------------------|---------------|
| die Einzahlungen | 4.463.822 EUR |
| die Auszahlungen | 4.463.822 EUR |

### 2. Es werden festgesetzt:

|  |               |
|--|---------------|
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.230.000 EUR |
|--|---------------|

|   |       |
|---|-------|
| 2.1 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf | 0 EUR |
|---|-------|

|  |             |
|--|-------------|
| 2.2 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 500.000 EUR |
|--|-------------|

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt<sup>1</sup>.

Ratzeburg,

.....  
Bürgermeister

<sup>1</sup> nur bei Genehmigung

# Ö 26

## Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 05.12.2019

SR/BeVoSr/226/2019/1

| Gremium  | Datum      | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | 05.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss   | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung  | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

## Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der RZ-WB

### Beschlussvorschlag:

„Der Jahresabschluss 2018 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe ist wie folgt festzustellen:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Bilanz zum 31.12.2018 ( Anlage 1 Prüfungsbericht Jahresabschluss 2018)                               | 28.931.145,57 €     |
| <b>Jahresgewinn</b> (Anlage 1 S.2 Prüfungsbericht Jahresabschluss 2018 - Gewinn- u. Verlustrechnung) | <b>109.648,24 €</b> |

Behandlung des Jahresergebnisses (Gewinne und Verluste; Anlage VII Prüfungsbericht Jahresabschluss 2018):

| Sparte  | Betrag       |
|---|--------------|
| Abwasserbeseitigung   | 1.379,67 €   |
| Bauhof  | 39.968,61 €  |
| Straßenreinigung  | -4.863,09 €  |
| Tourismus   | -93.195,63 € |
| Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing/ Kultur / Veranstaltungen | -67.889,99 € |
| Öffentliche Toiletten   | -16.850,23 € |
| Allgemeine wirtschaftliche Betätigung                           | 251.098,90 € |

Die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.2018 bis 31.12.2018 ist Bestandteil dieser Beschlussvorlage.

Der Jahresgewinn in Höhe von 109.648,24 € ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Dem Werkleiter wird Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2018 erteilt.“

---

Bürgermeister

---

Verfasser

**elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Pantelmann, Kolja am 04.12.2019

Koeh, Gunnar, Bürgermeister am 04.12.2019

**Sachverhalt:**

Der geprüfte Jahresabschluss 2018 liegt in der endgültigen Fassung vor. Nach § 24 Abs. 2 EigVO ist der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses erforderlich. Den Mitgliedern des AWTS wurde ein Entwurf des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BeGeKo GmbH zur Sitzung des AWTS am 03.09.2018 überlassen. Bei Bedarf kann Einsicht genommen werden in die bei der Verwaltung vorliegenden und unterschriebenen Berichts-Ausfertigungen.

Für den Jahresabschluss 2018 wurde am 03.09.2019 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk durch den Wirtschaftsprüfer erteilt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Der Jahresgewinn 2018 verbleibt bei den Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben.

**Anlagenverzeichnis:**

Gewinn- und Verlustrechnung\_JA 2018

| Aufwendungen<br>nach Bereichen --><br>nach Aufwandsarten              | Betrag<br>insgesamt          | Stadt-<br>entwässerung | Bauhof       | Straßen-<br>reinigung | Gesamt     | Wirtschaftliche Stadtentwicklung |  |                          |   |
|---|------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|
|   |                              |                        |              |                       |            | Tourismus                        | Wirtschaftsförderung,<br>Stadtmarketing,<br>Kultur,<br>Veranstaltungen | Öffentliche<br>Toiletten | Allgemeine<br>wirtschaftliche<br>Betätigung |
|   |                              |                        |              |                       |            | 8                                | 9  | 10                       | 11  |
| 1   | 2                            | 4                      | 5            | 6                     | 7          | 8                                | 9  | 10                       | 11  |
|   | Euro                         | Euro                   | Euro         | Euro                  | Euro       | Euro                             | Euro   | Euro                     | Euro  |
| 1. Materialaufwand  |                              |                        |              |                       |            |                                  |  |                          |   |
| a) Bezug von Fremden  | 1.113.366,47                 | 627.173,35             | 228.080,11   | 120.141,88            | 137.971,13 | 94.364,03                        | 10.548,54  | 16.049,62                | 17.008,94                                   |
| b) Bezug von Betriebszweigen  | 282.947,73                   | 38.429,10              | 187,50       | 12,50                 | 244.318,63 | 116.129,43                       | 28.272,80  | 50.412,39                | 49.504,01                                   |
| 2. Löhne und Gehälter   | 1.833.660,30                 | 484.415,53             | 961.271,55   | 226.868,94            | 161.104,28 | 114.749,12                       | 12.308,31  | 34.046,85                |   |
| 3. Soziale Abgaben  | 374.914,54                   | 95.066,68              | 200.652,74   | 45.865,98             | 33.329,14  | 23.830,76                        | 2.582,72   | 6.915,67                 |   |
| 4. Aufwendungen für Altersver-<br>sorgung und Unterstützung           | 126.663,33                   | 35.535,21              | 65.552,51    | 15.311,34             | 10.264,27  | 7.335,08                         | 798,08   | 2.131,11                 |   |
| 5. Abschreibungen   | 1.399.890,73                 | 1.215.898,33           | 115.614,08   | 20.109,18             | 48.269,14  | 7.648,44                         | 28.978,06  | 4.223,28                 | 7.419,37                                    |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   |                              |                        |              |                       |            |                                  |  |                          |   |
| a) Zinsen von Fremden   | 160.002,71                   | 143.152,70             | 6.764,06     | 518,38                | 9.567,57   | 9.567,57                         |  |                          |   |
| b) Zinsen von Betriebszweigen   | 1.520,67                     |                        |              |                       | 1.520,67   | 1.520,67                         |  |                          |   |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19<br>auszuweisen)                  | 848,98                       | 358,22                 | 4,00         |                       | 486,76     | 486,76                           |  |                          |   |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen                                   | 1.142.044,60                 | 697.488,65             | 238.878,71   | 36.129,58             | 169.547,65 | 140.462,65                       | 5.030,58   | 11.194,35                | 12.860,08                                   |
| 9. Summe 1 - 8  | 6.435.860,06                 | 3.337.517,77           | 1.817.005,26 | 464.957,79            | 816.379,24 | 516.094,50                       | 88.519,09  | 124.973,26               | 86.792,39                                   |
| 10. Leistungsausgleich<br>der Aufwandsbereiche                        | Zurechnung (+)<br>Abgabe (-) |                        |              |                       |            |                                  |  |                          |   |
| 11. Aufwendungen 1 - 11   | 6.435.860,06                 | 3.337.517,77           | 1.817.005,26 | 464.957,79            | 816.379,24 | 516.094,50                       | 88.519,09  | 124.973,26               | 86.792,39                                   |
| 12. Betriebserträge   |                              |                        |              |                       |            |                                  |  |                          |   |
| a) nach der GuV-Rechnung  |                              |                        |              |                       |            |                                  |  |                          |   |
| 1) Umsatzerlöse   | 5.088.460,32                 | 2.734.251,55           | 1.566.628,29 | 360.194,70            | 427.385,78 | 68.742,36                        | 20.629,10  | 123,03                   | 337.891,29                                  |
| 2) Zahlungen Stadt Fremdenverkehrsförderung                           | 353.000,00                   |                        |              |                       | 353.000,00 | 353.000,00                       |  |                          |   |
| 3) Betriebskostenzuschuss Öffentliche Bedürfnisanstalten              | 108.000,00                   |                        |              |                       | 108.000,00 |                                  |  | 108.000,00               |   |
| 4) Oberflächenentwässerung Straßen                                    | 338.110,84                   | 338.110,84             |              |                       |            |                                  |  |                          |   |
| 5) Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung                             | 99.900,00                    |                        |              | 99.900,00             |            |                                  |  |                          |   |
| 6) Sonstige betriebliche Erträge                                      | 271.235,29                   | 264.714,38             | 5.364,40     |                       | 1.156,51   | 1.156,51                         |  |                          |   |
| b) aus Lieferung an andere Betriebszweige                             | 282.947,73                   | 300,00                 | 282.647,73   |                       |            |                                  |  |                          |   |
| c) Aktivierte Eigenleistungen   | 2.333,45                     |                        | 2.333,45     |                       |            |                                  |  |                          |   |
| 13. Betriebserträge insgesamt   | 6.543.987,63                 | 3.337.376,77           | 1.856.973,87 | 460.094,70            | 889.542,29 | 422.898,87                       | 20.629,10  | 108.123,03               | 337.891,29                                  |
| 14. Betriebsergebnis<br>(+ = Überschuss)<br>(- = Fehlbetrag)          | 108.127,57                   | -141,00                | 39.968,61    | -4.863,09             | 73.163,05  | -93.195,63                       | -67.889,99   | -16.850,23               | 251.098,90                                  |
| 15. Finanzerträge   |                              |                        |              |                       |            |                                  |  |                          |   |
| a) Finanzerträge von Fremden  |                              |                        |              |                       |            |                                  |  |                          |   |
| b) Finanzerträge von Betriebszweigen                                  | 1.520,67                     | 1.520,67               |              |                       |            |                                  |  |                          |   |
| 16. Auflösung zweckgebundener Rücklagen                               |                              |                        |              |                       |            |                                  |  |                          |   |
| 17. Zuführung zum Sonderposten aus kalkulatorischen Einnahmen         |                              |                        |              |                       |            |                                  |  |                          |   |
| 18. Zwischensumme   | 109.648,24                   | 1.379,67               | 39.968,61    | -4.863,09             | 73.163,05  | -93.195,63                       | -67.889,99   | -16.850,23               | 251.098,90                                  |
| 19. Steuern vom Einkommen und Ertrag                                  |                              |                        |              |                       |            |                                  |  |                          |   |
| 20. Unternehmensergebnis<br>(+ = Jahresgewinn)<br>(- = Jahresverlust) | 109.648,24                   | 1.379,67               | 39.968,61    | -4.863,09             | 73.163,05  | -93.195,63                       | -67.889,99   | -16.850,23               | 251.098,90                                  |

| Gremium  | Datum      | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | 05.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss   | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung  | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

## Satzung zur Abfallvermeidung bei Veranstaltungen in der Stadt Ratzeburg

### Zielsetzung:

Abfallvermeidung bei Veranstaltungen in der Stadt Ratzeburg

### Beschlussvorschlag:

„Die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte Satzung zur Abfallvermeidung bei Veranstaltungen in der Stadt Ratzeburg wird als Satzung erlassen.“

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Pantelmann, Kolja am 04.12.2019

Koeh, Gunnar, Bürgermeister am 04.12.2019

### Sachverhalt:

Die Verwaltung wurde vom AWTS beauftragt, auf Grundlage des Antrags der FRW-Fraktion und des ergänzenden Antrags der SPD-Fraktion Regelungen für Märkte und andere Veranstaltungen zu erarbeiten und für eigene, städtische Veranstaltungen spätestens ab dem 01.01.2020 keine Einwegmaterialien aus Kunststoff mehr zu verwenden.

Die Verwaltung schlägt mit der beigefügten Satzung eine Regelung vor, die die Zielsetzung der Anträge beinhaltet, aber auch Hygienevorschriften berücksichtigt.

In den Erlaubnissen für Veranstaltungen wird bereits hingewiesen, ökologisch sinnvolle und zeitgemäße Alternativen zu Plastik einzusetzen und damit auch dem wachsenden Umweltbewusstsein zu entsprechen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

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

**Anlagenverzeichnis:**

Entwurf der Satzung zur Abfallvermeidung bei Veranstaltungen in der Stadt Ratzeburg

## Satzung zur Abfallvermeidung bei Veranstaltungen in der Stadt Ratzeburg

Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am 16.12.2019 nachstehende Satzung zur Abfallvermeidung bei Veranstaltungen in der Stadt Ratzeburg erlassen:

### § 1 Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für alle Veranstaltungen, zeitweise errichtete Stände und Märkte auf städtischem Grund in Ratzeburg.

### § 2 Abfallvermeidung

Bei Veranstaltungen, beim Betrieb von zeitweise errichteten Ständen und der Durchführung von Märkten hat die Abgabe von Speisen und/oder Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle mit Mehrweggeschirr (Teller, Bestecke, Trinkgefäße), welches der Verkäufer/die Verkäuferin nach Verzehr der Speise bzw. des Getränkes wieder direkt zurückzunehmen hat, zu erfolgen. Der Verkäufer/die Verkäuferin kann für das Mehrweggeschirr einen angemessenen Pfandbetrag nehmen.

Ist es aus nachvollziehbaren Gründen nicht möglich, Mehrweggeschirr für die Abgabe von Speisen und/oder Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle zu verwenden (z. B. Sicherheitsgründe, Speisen werden nicht zum unmittelbaren Verzehr am Verkaufsstand (z. B. Zuckerwaren) abgegeben, Hygienevorschriften können eindeutig nicht eingehalten werden usw.), muss Einweggeschirr verwendet werden.

Als Einweggeschirr darf nur wiederverwertbares oder vollständig kompostierbares Geschirr (Teller, Bestecke, Trinkgefäße) genutzt werden.

Bei der Nutzung von Einweggeschirr ist insbesondere auf die Einhaltung der Vorgaben aus §§ 3 und 4 dieser Satzung zu achten.

Bei Vorliegen von nachvollziehbaren Gründen kann es bei der Abgabe von Speisen und/oder Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle auch eine Mischform der Geschirrabgabe geben (z. B. Trinkgefäße als Mehrweggeschirr und Teller und Bestecke als Einweggeschirr).

Im Falle, dass von dem Vorrang der Nutzung von Mehrweggeschirr abgewichen werden soll, hat der/die Veranstalter/in bzw. /Betreiber/in der zuständigen Stelle (§ 5) die nachvollziehbaren Gründe für eine Abweichung rechtzeitig vorher schriftlich darzulegen. Die zuständige Stelle (§ 5) entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen über die Zulassung der Abweichung.

### § 3 Sauberhaltung der Standplätze

Die Standbetreiber und Standbetreiberinnen, die Speisen und/oder Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle anbieten, sind verpflichtet,

1. vor ihrem Stand mindestens einen Abfalleimer für Besucher/Besucherinnen und Kunden/Kundinnen in ausreichender Größe aufzustellen und diesen regelmäßig zu leeren. Der Abfall ist entsprechend der geltenden Vorschriften/Gesetze jeweils ordnungsgemäß zu entsorgen.
2. bei Veranstaltungen, beim Betrieb von zeitweise errichteten Ständen und der Durchführung von Märkten im Freien, sofern kein Rauchverbot besteht bzw. angeordnet wurde, auf allen Tischen (Steh- und Sitztische) mindestens einen

Aschenbecher bereitzustellen und diesen regelmäßig zu leeren. Auch dieser Abfall ist entsprechend der geltenden Vorschriften/Gesetze jeweils ordnungsgemäß zu entsorgen.

#### **§ 4 Sauberhaltung der Veranstaltungs- bzw. Marktfläche**

(1) Für die Veranstalter/in bzw. der/die Marktbetreiber/in gilt, dass auf dem jeweiligen Veranstaltungs- bzw. Marktgelände jeweils Abfallbehälter in ausreichender Anzahl und Größe aufzustellen sind. Das Veranstaltungs- bzw. Marktgelände ist während der Durchführung der Veranstaltung bzw. während des Marktbetriebes kontinuierlich sauber zu halten und der Abfall in geschlossenen Behältern zu sammeln. Das Veranstaltungs- bzw. Marktgelände sowie angrenzende öffentliche Flächen und benachbarte oder umliegende Grundstücke, die durch die Veranstaltung verunreinigt wurden, sind durch den/die Veranstalter/in bzw. durch den/die Marktbetreiber/in nach Beendigung der Veranstaltung/des Marktes zu säubern bzw. säubern zu lassen. Die auf der Veranstaltung/dem Markt anfallenden Abfälle sind in geschlossenen Behältern zu sammeln und über die örtlichen Entsorgungsbetriebe ordnungsgemäß zu entsorgen.

(2) Es ist sicherzustellen, dass sämtliches anfallende Schmutzwasser in die öffentliche Schmutzwasseranlage eingeleitet wird. Die Einleitung von Schmutzwasser in die öffentliche Niederschlagswasseranlage ist nicht zulässig. Als Schmutzwasser gilt auch das beim Reinigen/Spülen von Geschirr und anderen Gegenständen anfallende Abwasser. Fetthaltiges Abwasser darf nur über entsprechende Vorbehandlungseinrichtungen (Fettabscheider) in das öffentliche Schmutzwassersiel abgeleitet werden. Die anfallenden Fette sind wie anfallende Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Betriebe/Standbetreiber sind vor Ort einzuweisen.

#### **§ 5 Zuständige Stellen**

Zuständige Stellen für die Entscheidung über die Abweichung vom Einsatz von Mehrweggeschirr bei der Abgabe von Speisen und/oder Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle bei Veranstaltungen, beim Betrieb von zeitweise errichteten Ständen und der Durchführung von Märkten sind in der nachfolgenden Reihenfolge folgende Stellen:

1. Ordnungsamt  
(es ist eine Festsetzung des Marktes nach der Gewerbeordnung notwendig)
2. Ordnungsamt  
(es gibt keine Festsetzung, aber die Veranstaltung wird per Ordnungsverfügung genehmigt)
3. Bußgeldstelle – Sondernutzung  
(es gibt weder eine Festsetzung noch eine Ordnungsverfügung durch das Ordnungsamt, es ist jedoch eine Sondernutzungserlaubnis notwendig)
4. Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe  
für die Wochenmärkte und Jahrmärkte, die Multifunktionsfläche Am Markt, die Schloßwiese, die Surferwiese und die öffentlichen Badestellen.
5. Die Stelle, die die Fläche an den Veranstalter bzw. den Betreiber vergibt, ist zuständig, wenn weder eine Festsetzung noch eine Ordnungsverfügung und auch keine Sondernutzungserlaubnis erforderlich ist.

## **§ 6 Ordnungswidrigkeiten**

Wird der Abfall gemäß §§ 3 und 4 Abs. 1 dieser Satzung nicht entsprechend der geltenden Vorschriften/Gesetze jeweils ordnungsgemäß entsorgt, so kann dies gemäß § 69 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG), – in der zur Zeit geltenden Fassung –, als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld geahndet werden.

Ordnungswidrig gemäß § 69 Abs. 1 Nr. 2 KrWG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 28 Absatz 1 Satz 1 KrWG Abfälle zur Beseitigung behandelt, lagert oder ablagert. Abfälle dürfen gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 KrWG zum Zweck der Beseitigung nur in den dafür zugelassenen Anlagen oder Einrichtungen (Abfallbeseitigungsanlagen) behandelt, gelagert oder abgelagert werden.

Gemäß § 69 Abs. 3 KrWG kann die Ordnungswidrigkeit nach § 69 Abs. 1 Nr. 2 KrWG mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro geahndet werden.

## **§ 7 Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Ratzeburg, den

Siegel

(K o e c h)  
Bürgermeister

| Gremium         | Datum      | Behandlung |
|-----------------|------------|------------|
| Stadtvertretung | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

## Benennung eines Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung 2019 der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

### Zielsetzung:

Jahresabschlussprüfung kommunaler Wirtschaftsbetriebe nach dem Kommunalprüfungsgesetz (KPG) für das Wirtschaftsjahr 2019

### Beschlussvorschlag:

**„Als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss 2019 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Lübeck, benannt.“**

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Pantelmann, Kolja am 04.12.2019

Koeh, Gunnar, Bürgermeister am 06.12.2019

### Sachverhalt:

Gemäß Verfügung des Landrates des Kreises Herzogtum Lauenburg ist für die Jahresabschlussprüfung der eigenbetriebe ein Abschlussprüfer vorzuschlagen. Dafür kommen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft infrage, von denen eine aktuelle Unabhängigkeitserklärung im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex (international geltende Unternehmensverfassung) vorliegt.

Hinsichtlich der Auswahl des zu beauftragenden Abschlussprüfers ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass ein Prüferwechsel nach 6 Jahren vorgenommen werden sollte. Der letzte Prüferwechsel (von Walsleben-Fischer-Fock zu BeGeKo GmbH) erfolgte für das Abschlussjahr 2018. Die Zusammenarbeit mit **BeGeKo GmbH** könnte ein weiteres Jahr fortgesetzt werden, da die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung 2018 als sehr positiv zu bezeichnen ist.

Es wird daher vorgeschlagen, für das Jahr 2019 erneut die Ratzeburger  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

**BeGeKo GmbH, Lübeck**

zu benennen.

Die Beauftragung würde anschließend – nach der Beschlussfassung durch die  
Stadtvertretung – vom Gemeindeprüfungsamt des Kreises Herzogtum Lauenburg  
veranlasst werden.

**Finanzielle Auswirkungen:**

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

Die benötigten Mittel wurden im Wirtschaftsplan 2020 der Ratzeburger  
Wirtschaftsbetriebe eingestellt

**Anlagenverzeichnis:**

keine

| Gremium  | Datum      | Behandlung |
|--|------------|------------|
| Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing | 26.11.2019 | Ö          |
| Hauptausschuss   | 02.12.2019 | Ö          |
| Stadtvertretung  | 16.12.2019 | Ö          |

Verfasser: Pantelmann, Kolja

FB/Aktenzeichen: 8

## Neufassung der Stadtverordnung über Parkgebühren in der Stadt Ratzeburg

### Zielsetzung:

Einführung eines Monatstickets auf dem öffentlichen Parkplatz Schloßwiese für Gewerbetreibende, Geschäftsinhaber und Freiberufler, die ihr Unternehmen auf der Ratzeburger Insel führen sowie deren Mitarbeitern

### Beschlussvorschlag:

„Die der Beschlussvorlage als Anlage beigefügte Stadtverordnung über die Parkgebühren in der Stadt Ratzeburg wird verordnet.“

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

### **elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:**

Pantelmann, Kolja am 03.12.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 04.12.2019

### Sachverhalt:

In der Sitzung des AWTS vom 05.11.2019 wurde über den Antrag der FRW-Fraktion beraten, Gewerbetreibenden, Geschäftsinhabern und Freiberuflern, die ihr Unternehmen auf der Ratzeburger Insel führen sowie deren Mitarbeitern, ein monatliches Parkticket anzubieten. Die Diskussion führte zu dem Beschluss, dieses Ticket auf dem öffentlichen Parkplatz Schloßwiese anzubieten.

### Finanzielle Auswirkungen:

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

Die Verwaltung rechnet mit Mindereinnahmen in der Sparte Allgemeine Wirtschaftliche Betätigung; die Höhe kann nicht beziffert werden. Ein Ausgleich müsste aus dem städtischen Haushalt erfolgen.

**Anlagenverzeichnis:**

Stadtverordnung über die Parkgebühren in der Stadt Ratzeburg

## Stadtverordnung über Parkgebühren in der Stadt Ratzeburg vom xx.xx.2019

Aufgrund des § 6a Abs. 6 und Abs. 7 Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 der Landesverordnung über Parkgebühren vom 12. April 1990 (Gesetz- und Verordnungsblatt Schleswig-Holstein S. 264) wird nach Vorlage gem. § 55 Abs. 3 des Landesverwaltungsgesetzes in der Sitzung der Stadtvertretung vom 10.12.2018 für die Stadt Ratzeburg verordnet:

### § 1 Geltungsbereich

Es werden Parkgebühren im Stadtgebiet der Stadt Ratzeburg wie folgt erhoben:

1. Für die Straßen und Straßenabschnitte **Herrenstraße, Schragenstraße, Domstraße, Große Wallstraße, Kleine Wallstraße, Wasserstraße** (Teilstück zwischen Herrenstraße und Töpferstraße), **Große Kreuzstraße** (Teilstück zwischen Domstraße und Rathausstraße), wird die Gebühr auf 0,50 € je angefangene halbe Stunde von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen), und Samstag von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr (außer an Feiertagen),
2. für den Parkplatz „**Unter den Linden**“ wird die Gebühr auf 0,50 € je angefangene halbe Stunde und für eine Parkdauer ab 4 Stunden auf 4,00 € (Tagesticket) an allen Tagen von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
3. für den Parkplatz „**Schlosswiese**“ wird die Gebühr auf 0,50 € je angefangene halbe Stunde und für eine Parkdauer ab 4 Stunden auf 4,00 € (Tagesticket) an allen Tagen von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr,

während des Laufs einer Parkuhr oder anderer Vorrichtungen oder Einrichtungen zur Überwachung der Parkzeit festgesetzt.

4. Für den Wohnmobilstellplatz „**Fischerstraße**“ wird die Gebühr auf 8,00 € für alle angefangenen 24 Stunden (Tagesticket) an allen Tagen festgesetzt.

Im Geltungsbereich der Ziffern 1. und 2. besteht die Möglichkeit, beim Betätigen einer besonders dafür eingerichteten „Brötchentaste“, bis zu 30 Minuten gebührenfrei zu parken.

5. Krafträder sind auf Parkflächen mit dem Zusatzzeichen „Krafträder“ von den Gebühren befreit.
6. Gewerbetreibenden, Geschäftsinhabern und Freiberuflern, die Ihr Unternehmen auf der Ratzeburger Insel führen sowie deren Mitarbeitern, wird ein monatliches Parkticket zum Monatspreis von € 30,00 angeboten. Dieses Monatsparkticket berechtigt zum Parken auf dem öffentlichen Parkplatz „**Schlosswiese**“. Die Antragsberechtigung ist nachzuweisen.

## **§ 2 Inkrafttreten**

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Stadtverordnung über Parkgebühren in der Stadt Ratzeburg vom 06.11.2018 außer Kraft.

Ratzeburg, den xx.xx.2019

Stadt Ratzeburg  
Der Bürgermeister  
als örtliche Ordnungsbehörde

Siegel

Koech

Herrn  
Bürgermeister Ottfried Feußner

Ratzeburg, den 28. November 2019

Zur Kenntnis: Herrn Bürgermeister Gunnar Koech

## **Umbesetzung AWTS**

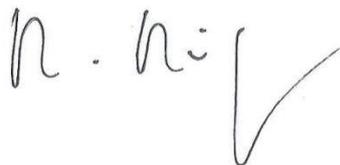
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
lieber Ottfried,

die CDU-Fraktion beantragt folgende Umbesetzung im AWTS:

- a) Wahl von Martin Bruns zum ordentlichen Mitglied an Stelle von Stefan Wehrheim,
- b) Wahl von Stefan Werheim zum stellvertretenden Mitglied an Stelle von Martin Bruns.

Ich bitte um Aufnahme des Antrages auf die Tagesordnung der nächsten Stadtvertretung.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Ralf Röger  
Fraktionsvorsitzender CDU Ratzeburg



*SPD-Fraktion Ratzeburg*

*Uwe Martens*

*Fraktionsvorsitzender*

Ricarda-Huch-Weg 2 • 23909 Ratzeburg

Tel.: 04541/84137 oder 0171/5866521

E-Mail: [uwe.martens@spd-ratzeburg.de](mailto:uwe.martens@spd-ratzeburg.de)

Ratzeburg den 29.11.2019

Herrn Bürgervorsteher Ottfried Feußner  
Unter den Linden 1  
23909 Ratzeburg

Nachrichtlich :

Herrn Bürgermeister Gunnar Koech - Stadt Ratzeburg

*Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2019;  
Vertreter Ausschuss für Schule, Jugend und Sport*

Sehr geehrter Herr Feußner,

hiermit stellt die SPD Fraktion folgenden Antrag:

Die Stadtvertretung wählt Herrn Jann-Wilhelm Kleinhenz als stellvertretendes Mitglied für den Ausschuss für Schule, Jugend und Sport.

Für die SPD Fraktion  
mit freundlichen Grüßen

(Uwe Martens - Fraktionsvorsitzender)



*SPD-Fraktion Ratzeburg*

*Uwe Martens*

*Fraktionsvorsitzender*

Ricarda-Huch-Weg 2 • 23909 Ratzeburg

Tel.: 04541/84137 oder 0171/5866521

E-Mail: [uwe.martens@spd-ratzeburg.de](mailto:uwe.martens@spd-ratzeburg.de)

Ratzeburg den 30.11.2019

Herrn Bürgervorsteher Otfried Feußner  
Unter den Linden 1  
23909 Ratzeburg

Nachrichtlich :

Herrn Bürgermeister Gunnar Koech - Stadt Ratzeburg

***Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2019;  
KiTa-Reform-Gesetz***

Sehr geehrter Herr Feußner,

die SPD Fraktion stellt den **Antrag**, dass die Stadtvertretung beschließen möge:

Die Stadt Ratzeburg fordert die Landesregierung des Landes Schleswig-Holstein auf, das Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz), welches sich derzeit im Entwurfsstadium befindet, vor endgültiger Beschlussfassung noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Der der Bezuschussung der Kommunen zugrunde liegende sogenannte Gruppenfördersatz muss unseres Erachtens so angepasst werden, dass er den tatsächlichen Bedarfen der Kommunen besser gerecht wird, wenn es denn bei den angedachten „Deckelbeträgen“ der Elternbeiträge bleibt. Die mit der Reform mit beabsichtigte Entlastung der Kommunen können wir leider bisher nicht in ausreichendem Maße erkennen.

Die Stadt Ratzeburg befürchtet, wie übrigens sehr viele andere Kommunen auch, ab dem 01. August kommenden Jahres (voraussichtliches Inkrafttreten des Gesetzes) durch die Deckelung der Elternbeiträge in Verbindung mit den nicht ausreichenden Ausgleichszahlungen erhebliche zusätzliche Eigenmittel aufbringen zu müssen, um die fehlenden Einnahmen zu kompensieren. Die Anwendung der entsprechend vom Land zur Verfügung gestellten Berechnungstools ergab rechnerisch allein für die Monate August bis Dezember 2020 einen zusätzlichen Fehlbetrag von ca. 690.000,00 €. Diese Entwicklung bedeutet für uns kurzfristig einen erheblichen Einschnitt in unsere finanzielle Handlungsfähigkeit.



*SPD-Fraktion Ratzeburg*

*Uwe Martens*

*Fraktionsvorsitzender*

Ricarda-Huch-Weg 2 • 23909 Ratzeburg

Tel.: 04541/84137 oder 0171/5866521

E-Mail: [uwe.martens@spd-ratzeburg.de](mailto:uwe.martens@spd-ratzeburg.de)

Ratzeburg den 30.11.2019

Eine in der Folge unumgängliche Erhöhung von örtlichen Steuern und Abgaben bzw. entsprechender Kosteneinsparungen an anderer Stelle für die Gegenfinanzierung halten wir nicht für gerechtfertigt, weil ein solcher Weg dem Prinzip der Konnexität nach Artikel 46 in Verbindung mit Artikel 49 unserer Landesverfassung widersprechen würde.

Für die SPD Fraktion  
mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Uwe Martens", is written over a light blue rectangular stamp area.

(Uwe Martens - Fraktionsvorsitzender)