

Sitzungsunterlagen

13. (Sonder-) Sitzung der
Stadtvertretung
03.02.2020

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, 23.01.2020

- Stadtvertretung -

Hiermit werden Sie

zur 13. (Sonder-) Sitzung der Stadtvertretung
am Montag, 03.02.2020, 19:00 Uhr,
in den Ratssaal

eingeladen.

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

Öffentlicher Teil

- | | | |
|----------|--|----------------------|
| Punkt 1 | Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n 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 16.12.2019 | |
| Punkt 4 | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 16.12.2019 | SR/BerVoSr/154/2020 |
| Punkt 5 | Bericht der Verwaltung | |
| Punkt 6 | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern | |
| Punkt 7 | Ausgestaltung der Stadtjugendpflege | SR/BeVoSr/259/2019/1 |
| Punkt 8 | Haushaltsplan 2020; hier: Stellenplan 2020 | SR/BeVoSr/244/2019/1 |
| Punkt 9 | Haushaltsplan 2020; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss | SR/BeVoSr/242/2019/1 |
| Punkt 10 | Haushaltsplan 2020; hier: Investitionsprogramm 2019 bis 2023 | SR/BeVoSr/260/2020 |
| Punkt 11 | Aufgabenübertragung zwischen der Stadt Ratzeburg und dem Kreis Herzogtum Lauenburg - 1. Änderung zum Vertrag über die Übertragung tierschutzrechtlicher Aufgaben auf den Kreis | SR/BeVoSr/264/2020 |
| Punkt 12 | Anträge | |
| Punkt 13 | Anfragen und Mitteilungen | |

Ottfried Feußner
Vorsitzender

Gremium	Datum	Behandlung
Stadtvertretung	03.02.2020	Ö

Verfasser: Colell, Maren

FB/Az:

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 16.12.2019

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 22.01.2020

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 23.01.2020

Sachverhalt:

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 16.12.2019 mit der bitte um Kenntnissnahme:

Alt: Ö 7
Neu: Ö 8

Satzung über die Verleihung einer Ehrengabe der Stadt Ratzeburg

Die Stadtvertretung hat am 16.12.2019 die Anschaffung einer Ehrengabe nach dem Vorbild des Ratzeburger Löwen auf dem Domplatz in Form eines Glasquaders sowie die neue Satzung über die Verleihung einer Ehrengabe der Stadt Ratzeburg beschlossen.

Die Satzung wurde entsprechend amtlich bekannt gemacht und die neue Ehrengabe wurde erstmalig auf dem Neujahrsempfang 2020 verliehen.

Alt: Ö 9
Neu: Ö 10

Verwaltungsgliederung der Stadtverwaltung Ratzeburg ab 01.01.2020

Die Umstrukturierung des ehemaligen Fachdienstes Finanzen (FD 2) in einen eigenen Fachbereich (FB 2) wurde zwischenzeitlich beschlussgemäß per Organisationsverfügung mit Wirkung vom 01.01.2020 umgesetzt, gleichzeitig wurde der Stellenplan 2020 angepasst.

Alt: Ö 10 **Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze**
Neu: Ö 11 **(Hebesatzsatzung)**

Die sowohl vom Finanz- als auch Hauptausschuss empfohlene Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2019 gleichlautend beschlossen. Die Satzung wurde entsprechend amtlich bekanntgemacht und kann somit ausgeführt werden.

Alt: Ö 11 **Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und**
Neu: Ö 12 **Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2018**
und

Alt: Ö 12 **Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgabeplan für**
Neu: Ö 13 **das Haushaltsjahr 2020**

Sowohl die Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2018 als auch der Einnahme- und Ausgabeplan für das Haushaltsjahr 2020 wurden in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2019 gleichlautend beschlossen.

Alt: Ö 13 **Neufassung der Gebührensatzung der Stadt Ratzeburg über die**
Neu: Ö14 **Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr**

Die Neufassung der Gebührensatzung der Stadt Ratzeburg über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr wurde auf Empfehlung des Finanz- und Hauptausschusses in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2019 beschlossen. Die Satzung wurde entsprechend amtlich bekanntgemacht und kann somit ausgeführt werden.

Alt: Ö 14 **V. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr**
Neu: Ö15 **2019**

Die in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2019 beschlossene 5. Nachtragshaushaltssatzung 2019 wurde unmittelbar nach der Beschlussfassung amtlich bekanntgemacht. Die geänderten Festsetzungen (Kreditaufnahme und Verpflichtungsermächtigungen) bedurften keiner Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Herzogtum Lauenburg.

Alt: Ö 16 **XVIII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von**
Neu: Ö 17 **Abgaben für die zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt**
Ratzeburg (Beitrags- und Gebührensatzung)

Die Bekanntmachung ist erfolgt.

Alt: Ö 19 **XVI. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von**
Neu: Ö 20 **Gebühren für die nicht leitungsgebundene Abwasserbeseitigung**
der Stadt Ratzeburg (Gebührensatzung zur
Fäkalschlammbeseitigung)

Die Bekanntmachung ist erfolgt.

Alt: Ö 21 **XV. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die**
Neu: Ö 22 **Straßenreinigung in der Stadt Ratzeburg**

Die Bekanntmachung ist erfolgt.

Alt: Ö 23 **V. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Ratzeburg über die**
Neu: Ö 24 **Erhebung einer Tourismusabgabe**

Die Bekanntmachung ist erfolgt.

Alt: Ö 24 **Wirtschaftsplan der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für das Jahr**
Neu: Ö 25 **2020**

Die Bekanntmachung ist erfolgt.

Alt: Ö 25 **Zusammenstellung gem. § 12 EigVO der RZ-WB für das**
Neu: Ö 26 **Wirtschaftsjahr 2020**

Die Bekanntmachung und öffentliche Auslegung sind erfolgt.

Alt: Ö 26 **Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der RZ-WB**
Neu: Ö 27

Die Bekanntmachung ist erfolgt.

Alt: Ö 27 **Satzung zur Abfallvermeidung bei Veranstaltungen in der Stadt**
Neu:: Ö 28 **Ratzeburg**

Die Bekanntmachung ist erfolgt.

Alt: Ö 28 **Benennung eines Wirtschaftsprüfers für die**
Neu: Ö 29 **Jahresabschlussprüfung 2019 der Ratzeburger**
 Wirtschaftsbetriebe

Die Kommunalaufsicht wurde informiert.

Alt: Ö 29 **Neufassung der Stadtverordnung über Parkgebühren in der Stadt**
Neu: Ö 30 **Ratzeburg**

Die Bekanntmachung ist erfolgt.

Alt: Ö 30 .1 **Antrag der CDU: Umbesetzung der Ausschüsse**
Neu: Ö 31.1

Die Umbesetzung der Ausschüsse wurde antragsgemäß vorgenommen und das Verzeichnis der Ausschüsse und anderer Gremien der Stadt Ratzeburg für die Wahlperiode 2018 bis 2023 angepasst.

Alt: Ö 30.2 **Antrag der SPD: Umbesetzung der Ausschüsse**
Neu: Ö 31.2

Die Umbesetzung der Ausschüsse wurde antragsgemäß vorgenommen und das Verzeichnis der Ausschüsse und anderer Gremien der Stadt Ratzeburg für die Wahlperiode 2018 bis 2023 angepasst.

Alt: Ö 30.3 **Antrag der SPD zum KiTA-Reform-Gesetz**
Neu: Ö 31.3

Die Resolution wurde dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren, Herrn Minister Dr. Heiner Garg wie beschlossen mit Datum vom 22.02.2020 übersandt.

Alt: Ö 32
Neu: Ö 33

Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik

Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22.10.2019 für den Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik im Geleitzugverfahren mit weiteren Kommunen/Ämtern ausgesprochen. Die Beschlussfassung über die Auftragsvergabe erfolgte in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.12.2019. Die ersten Gespräche mit dem Auftragnehmer sollen im Februar 2020 stattfinden.

Ergänzung für die Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

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

den als Anlage beigefügten Rahmenvertrag mit der Uelzener Doppikberatungsgesellschaft 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.

Alt: Ö 33
Neu: Ö 34

Grundstücksangelegenheiten Seedorfer Straße 25-33

Vorlage: SR/BeVoSr/256/2019

Beschluss:

Dem Verkauf eines Teils des Grundstückes Seedorfer Straße 25-33, Flurstück Nr. 82, Flur 6, Gemarkung Ratzeburg – gemäß dem der Originalvorlage anliegenden Vertragsentwurf – an die Raiffeisenbank eG, Ratzeburg wird zugestimmt.

Ja 22 Nein 5 Enthaltung 1 Befangen 0

Bericht: Der Vertrag wurde am 14.01.2020 beurkundet. Die Teilungsvermessung wurde entsprechend beauftragt.

Alt: Ö 34
Neu: Ö 35

Umbau und Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg, Vergabe von Projektsteuerungsleistungen

Vorlage: SR/BeVoSr/257/2019

Beschluss:

Mit den Projektsteuerungsleistungen für die Maßnahme Umbau und Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg wird die Fa. Tewis Projektmanagement GmbH, Hamburg, beauftragt.

Ja 28 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Bericht: Der Auftrag wurde umgehend erteilt. Die Projektsteuerung hat die Arbeit intensiv aufgenommen. Die Eu-weite Ausschreibung für die Planerleistungen wurde am 21.01.2020 veröffentlicht.

Mitgezeichnet haben:

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 23.01.2020

SR/BeVoSr/259/2019/1

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss	03.02.2020	Ö
Stadtvertretung	03.02.2020	Ö

Verfasser: Jakubczak, Lutz

FB/Aktenzeichen:

Ausgestaltung der Stadtjugendpflege

Beschlussvorschlag:

Es wird beantragt, die Stelle des Stadtjugendpflegers (m/w/d) mit der Qualifikation abgeschlossenes Studium / staatliche Anerkennung als Sozialpädagoge / Sozialarbeiter (m/w/d) (Diplom / Master/ Bachelor) zum 01.07.2020 mit 20 Wochenstunden auszuweisen unter der Voraussetzung der 50% Förderung/Kreis.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Stelle entsprechend auszuschreiben.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Jakubczak, Lutz am 22.01.2020

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 22.01.2020

Sachverhalt:

Der ASJS hat in seiner Sitzung am 07.11.2019 über die zukünftige Ausgestaltung der Jugendpflege in Ratzeburg beraten. Entgegen der Verwaltungsempfehlung wurde der Stadtvertretung vorgeschlagen, die Stelle der Stadtjugendpflege weiterhin nur zu einem Viertel der normalen Arbeitszeit im Stellenplan 2020 vorzusehen.

Im Zuge des formalen Beschlussverfahrens wurde die Vorlage mit den Änderungen dem Hauptausschuss vorgelegt.

Auf Antrag beschloss der Hauptausschuss, die Angelegenheit zurück an den ASJS zu verweisen.

Desgleichen soll mit dem Antrag des Jugendbeirats: „Aussprache über die Stelle des Stadtjugendpflegers“ verfahren werden.

Nach erneuter Beratung und Anhörung der Kreisjugendpflege hat der ASJS die Empfehlung ausgesprochen, die Stelle der Stadtjugendpflegerin/ des Stadtjugendpflegers mit 20 Wochenstunden auszuschreiben.
Nach erneuter Rücksprache mit dem Kreis werden damit die Voraussetzungen für eine 50%ige Förderung der Personalkosten erfüllt.

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 17.01.2020

SR/BeVoSr/244/2019/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	28.01.2020	Ö
Hauptausschuss		Ö
Stadtvertretung		Ö

Verfasser: Weindock, Ralf

FB/Aktenzeichen: 030 03/2020

Haushaltsplan 2020; hier: Stellenplan 2020

Zielsetzung:

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Stellenplan ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes und ist demzufolge im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Stellenplan 2020 gemäß dem dieser Vorlage beigefügten Entwurf (Stand: 15.01.2020) wird beschlossen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Colell, Maren am 16.01.2020

Koop, Axel am 16.01.2020

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 17.01.2020

Sachverhalt:

Im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan 2020 hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 19.11.2019 -einstimmig- alle dies betreffenden Tagesordnungspunkte –inklusive Stellenplan 2020- von der Tagesordnung abgesetzt. Nunmehr sollen die beschlussvorbereitenden Haushaltsberatungen (einschl. Stellenplan 2020) in einer Sondersitzung des Finanzausschusses am 28.01.2020 erfolgen. In diesem Zusammenhang wird daher auch auf die beigefügten Ursprungsunterlagen für die Finanzausschusssitzung am 19.11.2019 gemäß Anlagenverzeichnis verwiesen (Beschlussvorlage SR/BeVoSr/244/2019 vom 08.11.2019 und Entwurf des Stellenplanes 2020, Stand 07.11.2019).

Der dieser Referenzvorlage beigefügte Entwurf des Stellenplanes 2020 (Stand 15.01.2020) beinhaltet den seinerzeitigen Stand (gemäß Entwurf vom 07.11.2019) und darüber hinaus auch die zwischenzeitlich eingetretenen und hier bekannten Änderungen und Ergänzungen wie folgt:

Zu lfd. Nrn.: 11 und 12 Stadtbücherei

1.) Anfang Dezember 2019 beantragte die Büchereileiterin aus privaten Gründen eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit ab dem 01.01.2020 um zwei Wochenstunden, mithin von bisher 28 Stunden auf nunmehr 26 Stunden (lfd. Nr. 11). Zur Kompensierung des Zeitausfalles und gemäß Antrag der Stelleninhaberin zu Nr. 12 -zugl. stellv. Büchereileiterin- erfolgte gleichzeitig eine Erhöhung der Arbeitszeit ab dem 01.01.2020 um zwei Wochenstunden, mithin von bisher 30 auf nunmehr 32 Stunden.

2.) Des Weiteren beantragte die Büchereileiterin Anfang Januar 2020 die Niederlegung der fachlichen Leitung der Stadtbücherei aus persönlichen Gründen zum 01.02.2020, und zwar in Kenntnis der dadurch bedingten tarifrechtlichen Herabgruppierung von bisher Entgeltgruppe 9c TVöD-V in die Entgeltgruppe 9b TVöD-V (Wegfall des besonderen Heraushebungsmerkmals der besonderen Verantwortung).

Zeitgleich beantragte die bisherige stellvertretende Büchereileitung die Übernahme der fachlichen Leitung der Stadtbücherei zum 01.02.2020 und diesbezüglich auch die entsprechende Eingruppierung von bisher Entgeltgruppe 9b TVöD-V in die Entgeltgruppe 9c

TVöD-V. Die Gleichstellungsbeauftragte hat dieser Maßnahme (Wechsel der Leitungsfunktion) bereits schriftlich zugestimmt; der Personalrat hat ebenfalls seine Zustimmung zu dieser Maßnahme signalisiert.

Zu lfd. Nr. 15: Fachbereich 2

Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 02.12.2019 und der Stadtvertretung vom 16.12.2019 wird die Umstrukturierung des bisherigen Fachdienstes Finanzen wieder in einen eigenen Fachbereich und die Übertragung der Leitungsfunktion als Fachbereichsleiter ab dem 01.01.2020 auf den bisherigen Fachdienstleiter dargestellt.

Zu lfd. Nr. 60: Stadtjugendpfleger

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Schulen, Jugend und Sport (ASJS) vom 09.01.2020 soll die Nachbesetzung dieser Stelle ab 01.07.2020 nunmehr mit 20 Wochenstunden erfolgen; die zukünftige Vergütung erfolgt dabei nach Entgeltgruppe S 12 des Tarifvertrages für Sozial- und Erziehungsdienste (TVöD-SuE). Die diesbezüglichen Personalkosten für das Jahr 2020 reduzieren sich somit um 25.000,00 € und sind im jetzigen Haushaltsentwurf bereits berücksichtigt worden.

Im Übrigen enthält der vorgelegte Entwurf eine Reihe von ausgewiesenen „ku-Vermerken“ für noch durchzuführende Stellenneubewertungen auf Grund vorliegender Höhergruppierungsanträge einzelner Tarifbeschäftigter der Kernverwaltung („blau“ gekennzeichnet).

Bei Zusammenfassung aller Stundenkontingente und Umrechnung auf Vollzeitstellen ergibt sich zum Vorjahr ein Stellenmehrbedarf von 2,77 Stellen (FB 1 + 1,49, FB 3 + 1,00, FB 4 – 0,49 und FB 6 + 0,77). Die Gesamtzahl gegenüber 2019 (III. Nachtragsstellenplan) erhöht sich somit von bisher 79,93 auf sodann 82,70 Stellen. Alle Veränderungen/Anpassungen sind „gelb“ gekennzeichnet.

Die angemeldeten Personalmehrbedarfe, die bereits im August und September 2019 in die politischen Gremien zur Beratung eingebracht wurden, sind für die ordnungsgemäße Funktionalität der Stadtverwaltung unbedingt erforderlich, um somit auch den stetig zunehmenden Über- und Mehrarbeitsstunden in den betreffenden Bereichen entgegenzuwirken, die von der Dienststelle in vorliegender Höhe -nicht nur aus Fürsorge-, sondern insbesondere aus arbeitszeit- und gesundheitsrechtlichen Gründen- nicht mehr verantwortet werden können.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Sämtliche Personalkosten für die im Entwurf Stellenplan 2020 (Stand 15.01.2020) ausgewiesenen Stellen sind im Sammelnachweis 01 (Personalkosten für 2020) bereits enthalten.

Anlagenverzeichnis:

- Beschlussvorlage SR/BeVoSr/244/2019 vom 08.11.2019 -für Sitzung FA am 19.11.2019-
- Entwurf Stellenplan 2020 (Stand 07.11.2019) -für Sitzung FA am 19.11.201-
- Entwurf Stellenplan 2020 (Stand 15.01.2020)

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 08.11.2019

SR/BeVoSr/244/2019

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

Verfasser: Weindock, Ralf

FB/Aktenzeichen: 030 03/2020

Haushaltsplan 2020; hier: Stellenplan 2020

Zielsetzung:

Nach den gesetzlichen Vorschriften ist der Stellenplan ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplanes und ist demzufolge im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

1. Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, den Stellenplan 2020 gemäß Entwurf zur Vorlage zu beschließen.

2. Der Hauptausschuss beschließt,

a) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit keinem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen.

alternativ:

b) die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses mit folgendem eigenen Beschlussvorschlag zu ergänzen:

.....

3. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des Finanzausschusses und des Hauptausschusses - ohne / mit Ergänzung -, den Stellenplan 2020 gemäß Entwurf zur Vorlage.

 Bürgermeister

 Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Colell, Maren am 07.11.2019

Koop, Axel am 07.11.2019

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 07.11.2019

Sachverhalt:

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Kameral) in Verbindung mit § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der im Entwurf beigefügte Stellenplan 2020 basiert auf dem III. Nachtragsstellenplan 2019 gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 23.09.2019 und beinhaltet gegenüber dem Vorjahr 2019 folgende Veränderungen/Anpassungen:

Fachbereich 1 –Zentrale Steuerung-**Personalstelle**

Bei der Stadtverwaltung Ratzeburg sind aktuell 95 Beschäftigte, bei den Ratzeburger Wirtschaftsbetrieben 57, insgesamt 152 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beschäftigt. Die Personalstelle ist zurzeit mit 2 Mitarbeiterinnen,

lfd. Nr. 7 des Stellenplans: in Teilzeit 20 Wochenstunden besetzt (mit Rechtsanspruch von 39 Stunden),

und Nr. 8 des Stellenplans: in Teilzeit mit 19,5 besetzt.

Auf den beiden Stellen liegen die gesamten personellen Verwaltungsaufgaben für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Ratzeburg, der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe zuzüglich der Beschäftigten des Schulverbandes (insgesamt 193 Beschäftigte) sowie das Haushalts-, Rechnungs- und Kassenwesen, der zentrale Posteingang, Versicherungsangelegenheiten, Statistiken, sowie allgemeine Regelungen und Überwachungen des Dienstbetriebes wie z.B. die Zeiterfassung, Dienstreisen, Fortbildungen, u.a.

Des Weiteren soll in der Personalstelle auch die Bedarfsfeststellung, Beschaffung und Vergabe für Büromaterial und Büroinventar (ausgenommen elektronische und mit der IT verbundene Artikel) angegliedert werden. Diese Aufgabe wird zurzeit von der Mitarbeiterin für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM), lfd. Nr. 10 des Stellenplans, wahrgenommen, was mindestens 40 % ihrer Arbeitszeit, mindestens 15 Wochenstunden, in Anspruch nimmt; und zwar zu Lasten Ihrer originären Aufgabe. Um auch die Beschaffung und vor allem die Vergabe im zufriedenstellendem Umfang mit allen dafür erforderlichen Vorprüfungen vornehmen zu können, wird eine Wochenarbeitszeit von 19,5 Stunden für realistisch gehalten.

Um ein umfassendes BGM bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchführen zu können, dazu gehören u.a. Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Gefährdungsbeurteilungen, die Weiterentwicklung der Personal- und Organisationsstrukturen und Beratung der Dienststelle in betriebsorganisatorischen Fragen, ist der Arbeitsbereich Beschaffung und Bedarfsfeststellung zu umfangreich.

Außerdem soll zukünftig gewährleistet sein, dass die Personalstelle für alle Personalfragen während der Kernzeiten -auch im Vertretungsfall bei Abwesenheit- ständig besetzt ist. Um dem Arbeitsanfall gerecht zu werden und eine angemessene Betreuung der Beschäftigten zu gewährleisten, müssen die Stunden demnach aufgestockt werden. Trotz der aktuell anfallenden rd. 170 Überstunden kann von der Stelleninhaberin zu lfd. Nr. 7 lediglich eine reine Abarbeitung der Aufgaben wahrgenommen werden. Dabei müssen notgedrungen erforderliche (Vor- und Nach-) Prüfungsschritte entfallen, weiterhin kann aufgrund

Zeitmangels kaum Fachliteratur studiert oder etwa notwendige Fortbildungsmaßnahmen wahrgenommen werden. Da hier prioritär unter extremen Zeitdruck gearbeitet wird, bleibt die Fürsorge-, Beratungs- und Informationskultur unterhalb des erforderlichen Minimums. Bis zum Jahr 2006 war die Stelle der lfd. Nr. 7 mit 39 h besetzt. Aufgrund von Erziehungszeiten verkürzte die Stelleninhaberin auf 20 h die Woche. Die fehlenden 19,00 h Stunden wurden bislang nicht kompensiert, so dass seit nunmehr 13 Jahren eine Unterbesetzung der Personalstelle um eine halbe Stelle besteht.

Stelle lfd. Nr. 7:

Ab dem 01.01.2020 wird der Rechtsanspruch der Stelleninhaberin der lfd. Nr. 7 auf Rückkehr zur 39 Stunden-Woche geltend gemacht, sodass die Stelle, wie ursprünglich angelegt, wieder in Vollzeit besetzt sein wird. In diesem Arbeitszeitfenster sollten die auf dieser Stelle liegenden Aufgaben vollumfassend erfüllt werden können.

Stelle Lfd. Nrn. 8 und 10:

Um das Betriebliche Gesundheitsmanagement vollumfassend bearbeiten zu können und gerade in den Bereichen Personal- und Organisationsstruktur übergreifend mit der Fachdienst- und Fachbereichsleitung zusammen wirken zu können, soll der gesamte Bereich Beschaffung auf die Stelle der lfd. Nr. 8 gelegt werden, für die nunmehr 19,5 Stunden Mehrung eingeworben werden.

Die beantragte Stundenmehrung im Fachbereich Zentrale Dienste/Fachdienst Personal ist dringend erforderlich, um zeitnahe und rechtssichere Bearbeitungen aller Vorgänge gewährleisten zu können. Die erforderliche Personalausstattung in diesem Bereich wirkt sich auf die Mitarbeiterzufriedenheit und damit auf die Mitarbeiterleistung aller Beschäftigten der Stadt Ratzeburg aus.

Die Personalmehrkosten (inkl. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung und VBL) betragen zu lfd. Nr. 7 = rd. 27.900,00 € und zu lfd. Nr. 8 = rd. 25.300,00 € (durch Aufgabenverlagerungen wird im Zuge einer dann noch durchzuführenden Stellenneubewertung von einer Anhebung der Stelle von bisher Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 8 ausgegangen).

Zu lfd. Nr. 9 (IT-Stelle)

Die zentrale IT-Stelle der Stadtverwaltung Ratzeburg betreut insgesamt 78 PC Arbeitsplätze. Aktuell gibt es 83 Fachverfahren, davon 26 Hauptverfahren mit personenbezogenen Daten, 35 Nebenverfahren mit personenbezogenen Daten sowie 22 Verfahren ohne personenbezogene Daten, dazu kommen 28 sonstige Verfahren, Betriebssysteme und Datenbanken.

Mit der z.B. zukünftigen verpflichtenden Einführung der Doppik, des Dokumentenmanagements und der Einrichtung von Telearbeitsplätzen kommen weitere neue Aufgabenbereiche auf die IT zu und es ändern sich die Anforderungen an die Informationssicherheit und den Datenschutz im erheblichen Maße.

Derzeit ist die IT-Stelle mit 2 Mitarbeitern, lfd. Nrn. 6 und 9 im Stellenplan der Stadt Ratzeburg, mit 39 h und 19,5 h besetzt. Um einen angemessenen Support durch die IT und eine vollumfassende Vertretungsmöglichkeit im Abwesenheitsfall gewährleisten zu können, werden zunächst weitere 19,5 Stunden für die lfd. Nr. 9 des Stellenplans als notwendig gesehen, mit sodann 39 Wochenarbeitsstunden.

Lfd. Nr. 9	von 19,5 h	auf 39 h	(+ 19,5 h)
------------	------------	----------	------------

Die Personalmehrkosten (inkl. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung und VBL) hierfür betragen rd. 27.800,00 €.

Zu lfd. Nr. 23 (Fachbereichsleitung Bürgerdienste)

Im Rahmen der Elternzeit wird die wöchentliche Arbeitszeit gemäß Antrag der Stelleninhaberin weiterhin bis zum 31.08.2020 mit 32 Wochenstunden befristet.

Zu lfd. Nr. 35 (Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter)

Es wird weiterhin die Entfristung der Stelle des feuerwehrtechnischen Sachbearbeiters für dringend geboten halten. Diesbezüglich wird auf die bisherigen Gespräche und Beratungsvorlagen verwiesen.

Zu lfd. Nr. 36 (Einstellung eines zweiten hauptamtlichen Gerätewartes)

In der Sitzung der Stadtvertretung vom 17.06.2019 wurde der Feuerwehrbedarfsplan (Stand: 05/2019) als Planungsgrundlage für das Feuerwehrwesen zur Kenntnis genommen. Im Feuerwehrbedarfsplan wurde der Stadtvertretung u. a. empfohlen, einen zweiten hauptamtlichen Gerätewart einzustellen. Diese Maßnahme wurde durch die gutachterliche Stellungnahme der Firma Luelf & Rinke Sicherheitsberatung GmbH vom 20.05.2019 ebenfalls bestätigt. Die Ausführungen hierzu finden sich im Kapitel 8, Seite 15 der gutachterlichen Stellungnahme.

Für eine effektive Hilfeleistung müssen sich die Fahrzeuge, Gerätschaften und Ausrüstungen der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg in einem ordnungsgemäßen, funktionsfähigen und sicheren Zustand befinden. Die Aufgaben des Gerätewartes sind u. a.:

- regelmäßige Prüfung der Fahrzeuge, Gerätschaften, Ausrüstungen sowie der baulichen Anlagen,
- regelmäßige Durchführung von Wartungs- und Pflegearbeiten für den Erhalt der Einsatzbereitschaft und Sicherheit, sowie der Werterhaltung,
- Dokumentation.

Das Einsatzaufkommen der Freiwilligen Feuerwehr Ratzeburg ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Dieses sowie die gesetzlichen Anforderungen führen zu einem deutlichen Mehraufwand an Prüfungen. Zu den stetig steigenden Anforderungen der letzten Jahre, insbesondere im Prüfungs-aufwand, müssen ab dem Jahr 2020 nun auch alle Einsatzfahrzeuge neben der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung und der vorgeschriebenen Geräteprüfung zusätzlich eine UVV Prüfung durchlaufen. Zusätzlich besteht ein Mehraufwand bei den Prüfungen aufgrund neuer Aufgaben im Bereich Trinkwasserschutz.

Nach jedem Brandeinsatz muss die persönliche Schutzausrüstung, sowie alle eingesetzten Gerätschaften einschließlich der Atemschutztechnik gereinigt werden. Auch dies führt aufgrund der schwarz/weiß Trennung und Einsatzstellenhygiene schon jetzt, aber auch künftig zu einem immer größeren Mehraufwand. Für das Führen der Einsatzfahrzeuge benötigen die Fahrer die Klasse 2 / CE. Dies stellt sich besonders während der Tageszeit (7:00 bis 16:00 Uhr) als immer größer werdendes Problem dar. Eine Vertretung des jetzigen Gerätewarts kann derzeit nur teilweise durch den Feuerwehrtechnischen Sachbearbeiter erfolgen. Bei längerfristiger Abwesenheit wäre die Einsatzfähigkeit ggf. gefährdet. Am 17.09.2019 erfolgte zudem die turnusgemäße Begehung der Hanseatischen Feuerwehrunfallkasse. Im Rahmen der Begehung wurde auf die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Unfallverhütungsvorschriften hingewiesen, diese durch die Besetzung einer 2. Hauptamtlichen Gerätewartstelle gewährleistet wäre.

Um den gesetzlichen Anforderungen vollumfänglich zu entsprechen ist aufgrund der oben angeführten Gründe die Besetzung einer 2. hauptamtlichen Gerätewartstelle unabdingbar. Die Personalmehrkosten für diese Stelle betragen rd. 44.800,00 € inkl. Arbeitgeberanteile Sozialversicherung und VBL.

Zu lfd. Nr. 43 (Sachbearbeitung Heranziehung/Wohngeld)

Die Beschäftigung der Stelleninhaberin erfolgte ab 01.04.2019 mit zunächst 28 Wochenstunden.

Nunmehr wurde festgestellt, dass diese Arbeitszeit nicht auskömmlich ist und die Wochenarbeitszeit um 2 Stunden zu erhöhen wäre (auf dann 30 Stunden von im Stellenplan enthaltenen 35 Stunden).

Die Personalmehrkosten betragen rd. 2.700,00 €.

Zu lfd. Nr. 66 (Erzieherin im städtischen Kindergarten)

Die Stelleninhaberin nimmt seit 2002 neben der Gruppenleitung auch die stellvertretende Leitung des Kindergartens wahr (nur Abwesenheitsvertretung). Gemäß der Änderungsvereinbarung Nr. 13 des TVöD vom 18. April 2018 in Verbindung mit der Protokollerklärung Nr. 4 soll (muss) für einen Kindergarten mit mehr als 40 belegten Plätzen nunmehr eine ständige Vertretung (Anwesenheitsvertretung) bestellt werden. Der städtische Kindergarten hat eine ständige Durchschnittsbelegung von 86 Kindern (ermittelt auf Basis des Zeitraumes 01.10.2018 bis 31.12.2018 nach TVöD-SuE, somit ist die Stelleninhaberin nach zwischenzeitlich erfolgter Bestellung als ständige Vertretung der Kindergartenleiterin in die Entgeltgruppe S 13 TVöD-SuE einzugruppieren (ständige Vertreterin der Kindergartenleitung in Kindergärten ab 70 Plätzen).

Zu lfd. Nr. 87 (Einstellung einer zusätzlichen Reinigungskraft)

Für die Unterhaltsreinigung des Rathauses mit 48 Büroräumen (Nutzfläche 970,32 m²) und 35 Nebenflächen (Flure, WC, Treppen, Archiv, Ratssaal, Trauzimmer, Server, Gemeinschaftsraum etc. = 997,89 m²), gesamt = 1.968,21 m², werden derzeit 2 Reinigungskräfte mit jeweils 21 Wochenstunden beschäftigt (davon eine schwerbehinderte Kraft mit einem GdB 100 %).

Für alle Urlaubs- und Krankheitsvertretungen wurde eine weitere Reinigungskraft, und zwar mit einem jeweils für 6 Monate befristeten Abrufvertrag, mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 7 Stunden eingestellt. Aufgrund häufiger Krankheitsvertretungen sowie aufgrund der üblichen Urlaubsvertretungen sind die Überstunden der Vertretungskraft bis dato auf weit über 200 Stunden gestiegen.

Die Reinigungszeiten wurden in den vergangenen Jahren nach und nach zu Lasten der Reinigungsqualität und der Gebäudesubstanz reduziert. Erschwerend kommt hinzu, dass nunmehr zudem auf auch am Wochenende Reinigungsarbeiten im Rathaus (WC- Bereich) vorgenommen werden (touristischer Besucherverkehr sowie auch bei Großveranstaltungen oder Ausstellungen im Rathaus etc.).

Das bisher vorhandene Stundensoll der beiden Reinigungskräfte reicht nach den jetzigen Erfahrungen bei Weitem schon lange nicht mehr aus. Es wird daher darum gebeten, eine dritte Reinigungskraft mit 21 Stunden zu beschäftigen und dafür eine Planstelle bereitzustellen, um somit eine reibungslose Reinigung des Rathauses sowie alle Urlaubs- und Krankheitsvertretungen zu gewährleisten.

Die Personalmehrkosten (inkl. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung und VBL) hierfür betragen rd. 13.800,00 €.

Zu lfd. Nr. 90 (Bauzeichnerin im Fachdienst Hochbau/Planung)

Auf Grund dienstlicher Erfordernisse beantragt der Fachdienst ist eine Stundenaufstockung für die Stelleninhaberin um 9 Wochenstunden von zzt. 21 auf sodann 30 Wochenstunden, und zwar für

viele zusätzlich anfallende Aufgaben/Arbeiten wie z.B. Digitalisierungsarbeiten, Erweiterung/Pflege des Internetauftritts im Bereich Bauleitplanung und Auftragsvergabe, vorbereitende/planerische Aufgaben nach dem besonderen Städtebaurecht etc.

Die Personalmehrkosten (inkl. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung und VBL) hierfür betragen rd. 10.900,00 €.

Bei Zusammenfassung aller Stundenkontingente und Umrechnung auf Vollzeitstellen ergibt sich zum Vorjahr ein Stellenmehrbedarf von 3,36 Stellen. Die Gesamtzahl gegenüber 2019 (III. Nachtragsstellenplan) erhöht sich somit von bisher 79,93 auf sodann 83,19 Stellen. Alle Veränderungen/Anpassungen sind farbig gekennzeichnet.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Sämtliche Personalkosten für die im Entwurf Stellenplan 2020 ausgewiesenen Stellen sind im Sammelnachweis 01 (Personalkosten für 2020) bereits enthalten.

Anlagenverzeichnis:

- Stellenplan 2020 (Entwurf vom 07.11.2019)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	ku nach Stellenneubewert.
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
		<u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung</u>										
4	4	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitende Beamtin
		<u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u>										
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
7	7	Verw.-Angestellte	-	0,51	8	-	0,51	8	-	1	8	Rückkehr in Vollzeit nach Ende Elternzeit 31.12.2019
8	8	Verw.-Angestellte	-	0,50	7	-	0,50	7	-	1	8	(ab 01.01.2020 Vollzeit)
9	9	Verw.-Angestellter	-	0,50	9a	-	0,5	9a	-	1	9a	IT-Mitarbeiter (ab 01.01.2020 Vollzeit)
10	10	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	0,95	10	-	0,95	10	Betriebliches Gesundheits-/ Eingliederungsmanagement

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2020	III. NT- St. Pl. 2019											
11	11	<u>Stadtbücherei</u> Diplom-Bibliothekarin	-	0,72	9b	-	0,72	9b	-	0,72	9b	Büchereileitung (28 W.-Std. ab 01/2013) 30 Wochenstunden ab 01/2017
12	12	Diplom-Bibliothekarin	-	0,77	9b	-	0,77	9b	-	0,77	9b	
13	13	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
14	14	Verw.-Angestellte	-	0,50	5	-	0,50	5	-	0,50	5	
		Fachbereich 2 -Finanzen-										
15	15	Verw.-Angestellter	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
16	16	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Haushaltssachbearb./ Anlagenbuchhaltung
17	17	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung Doppik) (zzt. unbesetzt)
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
18	18	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	20 Wochenstunden (zzt. unbesetzt)
19	19	Verw.-Angestellte	-	0,51	7	-	0,51	7	-	0,51	7	
		<u>Stadtkasse</u>										
20	20	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Kassenverwalterin
21	21	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 03/2011
22	22	Verw.-Angestellte	-	0,77	7	-	0,77	7	-	0,77	7	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2020	III. NT-St. Pl. 2019	Amts- / Funktionsbezeichnung										kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
		Fachbereich 3 - Bürgerdienste										
23	23	Verw.-Angestellte	-	1	12	-	0,82	9b	-	1	12	Fachbereichsleitung
			(befristet vom 01.09.2019 bis 31.08.2020 mit 32 Wochenstunden, danach wieder Vollzeit)									
		Fachdienst Ordnungswesen										
24	24	Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	8	-	1	9c	Fachdienstleitung
25	25	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	8	-	1	9a	ku nach Stellenneubewert.
26	26	Verw.-Angestellte	-	0,82	8	-	1	8	-	0,82	9a	(ab 15.07.2017 mit 32 W.-Stunden)
27	27	Verw.-Angestellter	-	0,75	9a	-	0,75	6	-	0,75	9a	29,25 Wochenstunden
28	28	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	-	-	-	1	8	ruhender Verkehr /OWiG-Angelegenheiten (Befr. 3 J.)
29	29	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	S 8b	-	1	6	-	1	S 8b	je 50% für städtische und schulische Angelegenheiten
30	30	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden
31	31	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	ku nach Stellenneubewert.
32	32	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden
33	33	Verkehrsüberwacherin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(zzt. 450,--€-Basis für Überwachung Leinenpflicht Hunde)
		Freiwillige Feuerwehr RZ										
34	34	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	ku nach Stellenneubewert.
35	35	Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	ku (Befristung 3 Jahre)
36	-	Hauptamtl. Gerätewart	-	-	-	-	-	-	-	1	5	(zusätzlicher Bedarf)

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III. NT- St. Pl. 2019	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
37	36	<u>Fachdienst Bürgerservice</u> Personenstandswesen (Standesbeamter)	-	1	9c	-	1	8	-	1	9c	Fachdienstleitung
38	37	Standesbeamtin	-	1	9c	-	1	9a	-	1	9c	
39	38	<u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u> Verw.-Angestellter	-	1	5	-	1	5	-	1	5	(ab 01/2019 mit 39 W.-Std.) ku nach Stellenneubewert.
40	39	<u>Einwohnermeldewesen</u> Verw.-Angestellter	-	1	7	-	1	7	-	1	7	(ab 01.08.2017 in Vollzeit)
41	40	Verw.-Angestellte/r	-	1	7	-	1	7	-	1	7	(ab 01.07.2017 in Vollzeit)
42	41	<u>Fachdienst Soziales</u> Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9a	-	1	9c	Fachdienstleitung
43	42	Verw.-Angestellte (zzt. 28 W.-Stunden)	-	0,90	8	-	0,90	8	-	0,90	8	(ab 2020 mit 30 W.-Std.) ku nach Stellenneubewert.
44	43	Verw.-Angestellte	-	0,5	9a	-	0,5	9a	-	0,5	9a	(zzt.15 Wochenstunden befr. 01.06.2019 bis 31.05.2020) ku nach Stellenneubewert.
45	44	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Wohngeld/BuT
46	45	Verw.-Angestellte	-	0,50	9a	-	0,50	9a	-	0,50	9a	zzt. 19,5 W.-Stunden (befrist. 01.01.2018-31.12.2020) ku nach Stellenneubewert.
47	46	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Asylbewerberangelegenh. ku nach Stellenneubewert.
48	47	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9c)
49	48	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
50	49	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Abordn. Jobcenter (kw)

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III.NT- St. Pl. 2019	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		Fachbereich 4										
		<u>Verwaltung</u>										
51	50	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
		<u>Schule und Sport</u>										
52	51	Verw.-Angestellte	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,72	9c	28 Wochenstunden
53	52	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	(ab 01.08.2017 in Vollzeit)
54	53	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
55	54	Verw.-Angestellte	-	0,82	7	-	0,82	7	-	0,82	7	32 Wochenstunden
		<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u>										
56	55	Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
57	56	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
58	57	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
59	58	Schulsozialarbeiterin	-	0,5	S 15	-	-	-	-	0,50	S 15	19,50 Wochenstunden
		<u>Jugendpflege</u>										
60	59	Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
61	60	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8 b	Abordnung Diakonie

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2020	III. NT- St. Pl. 2019											
62	61	Kindergarten "Domhof"	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	35 Wochenstunden
63	62	Kindergartenleiterin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	
64	63	Erzieherin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
65	64	Sozialpädagog. Assistentin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
66	65	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(ständige Vertreterin)
67	66	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 13	
68	67	Sozialpädagog. Assistentin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	
69	68	Erzieherin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	
70	69	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	26,34 Wochenstunden
71	70	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
72	71	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,32	1	(ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.)
73	72	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Stunden (16.07.2016-16.07.2021)
74	73	Erzieherin	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	(Rückkehr aus der Elternzeit ab 04/2017)
75	74	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
76	75	Sozialpädagog. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	(ab 08/2017 mit 27 W.Std.)
77	76	Erzieher/in	-	0,69	S 8a	-	-	-	-	0,69	S 8a	
78	77	Erzieher/in	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(gem. geänderter Rahmen- bedingungen für die Personal- bedarfsberechnung KiTa's)
79	78	Sozialpädagog. Assistent/in	-	0,50	S 3	-	0,50	S3	-	0,50	S 3	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2020	III. NT- St. Pl. 2018											
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
79	78	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
80	79	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
81	80	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Fachdienstleitung (ku nach Stellenneubewert.)
82	81	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab 04/2017 in Vollzeit) (ku nach Stellenneubewert.)
83	82	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	0,77	6	(ab 06/2019 mit 30 W.-Stunden) (ku nach Stellenneubewert.)
84	83	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(Krankheitsvertretung ab 15.06.2017)
85	84	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
86	85	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
87	-	Raumpflegerin	-	-	-	-	-	-	-	0,54	2	21 Wochenstunden
88	86	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III. NT- St. Pl. 2019	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			kw = künftig wegfallend
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						ku = künftig umwandeln
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	ATZ = Altersteilzeit
		<u>Fachdienst Hochbau und Planung</u>										
89	87	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung (ab 07/2018 mit E 12)
90	88	Bauzeichnerin	-	0,68	6	-	0,68	6	-	0,77	6	(ab 2020 mit 30 W.-Std.)
91	89	Bauzeichnerin	-	0,47	6	-	0,47	6	-	0,62	6	(ab 2019 mit 24 W.-Std.)
		<u>Fachdienst Tiefbau</u>										
92	90	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
93	91	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
94	92	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	(je 50% Hoch- u. Tiefbau) (kw ab 01.08.2022)
95	93	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III. NT- St. Pl. 2019	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020				
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR		
96	94	Dienstleistungen für Dritte (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung	1	-	A 13	1	-	A 10	1	-	A 13	(Nachbesetzung ab 07/2017 mit (Stadtoberinspektor A 10) (ab 04/2019 mit zzt. 36 W.-Stunden) -ku nach Stellenneubewertung	
		Gesamtzahl der Planstellen	5	88	-	5	82	-	5	90	-	(plus 3,26 Stellen)	
		Anzahl in Vollzeitstellen	4,93	75,00	-	4,93	71,74	-	4,93	78,26	-		
		Gesamt :	79,93			76,67			83,19				
		Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:											
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 11 - 14	
		Freiw. Feuerwehr RZ	-	2	-	-	2	-	-	3	-	Lfd. Nr. 34 - 36	
		Abordnungen Jobcenter	-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 48 - 50	
		Lbg. Gelehrtenschule	-	4	-	-	3	-	-	4	-	Lfd. Nr. 56 - 59	
		Stadtjugendpflege/OGS	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 60	
		Abordnungen Diakonie	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 61	
		städt. Kindergarten	-	17	-	-	17	-	-	17	-	Lfd. Nr. 61 - 77	
		Gesamtzahl der Stellen	-	32	-	-	31	-	-	33	-		
		Anzahl in Vollzeitstellen	-	27,16	-	-	26,66	-	-	28,16	-		
		Gesamt :	27,16			26,66			28,16				
		Nachrichtlich Auszubildende:											
		Verw.-Angestellte/r	-	3	-	-	2	-	-	3	-	2 x Ausb.-Abschluss 06/2020 1 x Ausb.-Beginn 03.08.2019 2 x Ausb.-Beginn 01.08.2020	
		Erzieherin (PiA-Förderung)	-	1	-	-	-	-	-	1	-	Ausb.-Beginn 01.08.2019	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2020	III.INT- St. Pl. 2019											
		<u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u>										
1	1	Bürgermeister	1	-	A 16	1	-	A 16	1	-	A 16	
2	2	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	ku nach Stellenneubewert.
3	3	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	
		<u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung</u>										
4	4	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitende Beamtin
		<u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u>										
5	5	Verw.-Angestellter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	Fachdienstleitung
6	6	Verw.-Angestellter	-	1	11	-	1	11	-	1	11	IT-Administrator
7	7	Verw.-Angestellte	-	0,51	8	-	0,51	8	-	1	8	(ab 01.01.2020 Vollzeit nach Ende Elternzeit 31.12.2019)
8	8	Verw.-Angestellte	-	0,50	7	-	0,50	7	-	1	8	(ab 01.01.2020 Vollzeit)
9	9	Verw.-Angestellter	-	0,50	9a	-	0,5	9a	-	1	9a	IT-Mitarbeiter (ab 01.01.2020 Vollzeit)
10	10	Verw.-Angestellte	-	1	10	-	0,95	10	-	0,95	10	Betriebliches Gesundheits-/ Eingliederungsmanagement ku nach Stellenneubewert.

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2020	III. NT- St. Pl. 2019											kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
		<u>Stadtbücherei</u>										
11	11	Diplom-Bibliothekarin	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,67	9b	ab 01/2020 mit 26 W.-Std.
12	12	Diplom-Bibliothekarin	-	0,77	9b	-	0,77	9b	-	0,82	9c	Büchereileitung ab 01/2020 mit 32 W.-Std.
13	13	Verw.-Angestellte	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
14	14	Verw.-Angestellte	-	0,50	5	-	0,50	5	-	0,50	5	19,5 Wochenstunden
		<u>Fachbereich 2 -Finanzen-</u>										
15	15	Verw.-Angestellter	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachbereichsleitung
16	16	Verw.-Angestellte	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Haushaltssachbearb./ Anlagenbuchhaltung
17	17	Betriebswirt/in	-	1	11	-	-	-	-	1	11	(Projektsteuerung Doppik) (zzt. unbesetzt)
		<u>Steuern und Abgaben</u>										
18	18	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
19	19	Verw.-Angestellte	-	0,51	7	-	0,51	7	-	0,51	7	20 Wochenstunden (zzt. unbesetzt)
		<u>Stadtkasse</u>										
20	20	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	Kassenverwalterin
21	21	Verw.-Angestellte	-	0,77	6	-	0,77	6	-	0,77	6	30 W.-Std. ab 03/2011
22	22	Verw.-Angestellte	-	0,77	7	-	0,77	7	-	0,77	7	30 W.-Std. ab 05/2010 (Vollstreckungsaußend.)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2020	III. NT- St. Pl. 2019											
		Fachbereich 3 - Bürgerdienste										
23	23	Verw.-Angestellte	-	1	12	-	0,82	9b	-	1	12	Fachbereichsleitung
		(befristet vom 01.09.2019 bis 31.08.2020 mit 32 Wochenstunden, danach wieder Vollzeit)										
		<u>Fachdienst Ordnungswesen</u>										
24	24	Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	8	-	1	9c	Fachdienstleitung
25	25	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	8	-	1	9a	ku nach Stellenneubewert.
26	26	Verw.-Angestellte	-	0,82	9a	-	1	9a	-	0,82	9a	(ab 15.07.2017 mit 32 W.-Stunden)
27	27	Verw.-Angestellter	-	0,75	9a	-	0,75	9a	-	0,75	9a	29,25 Wochenstunden
28	28	Verw.-Angestellter	-	1	8	-	-	-	-	1	8	ruhender Verkehr /OWiG- Angelegenheiten (Befr. 3 J.)
29	29	Flüchtlingskoordinatorin	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8b	je 50% für städtische und schulische Angelegenheiten
30	30	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden ku nach Stellenneubewert.
31	31	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden ku nach Stellenneubewert.
32	32	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden ku nach Stellenneubewert.
33	33	Verkehrsüberwacherin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(zzt. 450,--€-Basis für Über- wachung Leinenpflicht Hunde)
		<u>Freiwillige Feuerwehr RZ</u>										
34	34	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	ku nach Stellenneubewert.
35	35	Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	ku (Befristung 3 Jahre) ku nach Stellenneubewert.
36	-	Hauptamtl. Gerätewart	-	-	-	-	-	-	-	1	5	(zweite Gerätewartstelle)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2020	III. NT- St. Pl. 2019											
37	36	<u>Fachdienst Bürgerservice</u>										
		Personenstandswesen (Standesbeamter)	-	1	9c	-	1	8	-	1	9c	Fachdienstleitung
38	37	Standesbeamtin	-	1	9c	-	1	9a	-	1	9c	
		<u>Empfangsbereich (Bürgerservicebüro)</u>										
39	38	Verw.-Angestellter	-	1	5	-	1	5	-	1	5	(ab 01/2019 mit 39 W.-Std.) ku nach Stellenneubewert.
		<u>Einwohnermeldewesen</u>										
40	39	Verw.-Angestellter	-	1	7	-	1	7	-	1	7	(ab 01.08.2017 in Vollzeit)
41	40	Verw.-Angestellte/r	-	1	7	-	1	7	-	1	7	(ab 01.07.2017 in Vollzeit)
		<u>Fachdienst Soziales</u>										
42	41	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9a	-	1	9c	Fachdienstleitung
43	42	Verw.-Angestellte (zzt. 28 W.-Stunden)	-	0,90	8	-	0,90	8	-	0,90	8	(ab 2020 mit 30 W.-Std.) ku nach Stellenneubewert.
44	43	Verw.-Angestellte	-	0,5	9a	-	0,5	9a	-	0,5	9a	(zzt.15 Wochenstunden befr. 01.06.2019 bis 31.05.2020) ku nach Stellenneubewert.
45	44	Verw.-Angestellte	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Wohngeld/BuT
46	45	Verw.-Angestellte	-	0,50	9a	-	0,50	9a	-	0,50	9a	zzt. 19,5 W.-Stunden (befrist. 01.01.2018-31.12.2020) ku nach Stellenneubewert.
47	46	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Asylbewerberangelegenh. ku nach Stellenneubewert.
48	47	Verw.-Angestellte	-	1	8	-	1	8	-	1	8	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 9c)
49	48	Verw.-Angestellter	-	1	6	-	1	6	-	1	6	Abordn. Jobcenter (kw) (Zulage nach EG 8)
50	49	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Abordn. Jobcenter (kw)

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2020	III.NT- St. Pl. 2019											
51	50	Fachbereich 4 <u>Verwaltung</u> Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
52	51	<u>Schule und Sport</u> Verw.-Angestellte	-	0,72	9c	-	0,72	9c	-	0,72	9c	28 Wochenstunden
53	52	Stadtoberinspektorin	1	-	A 10	1	-	A 10	1	-	A 10	(ab 01.08.2017 in Vollzeit)
54	53	Bautechniker/-Ingenieur	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(zugl. Energienamangement)
55	54	Verw.-Angestellte	-	0,82	7	-	0,82	7	-	0,82	7	32 Wochenstunden
56	55	<u>Lauenb. Gelehrtenschule</u> Schulsekretärin	-	1	5	-	1	5	-	1	5	
57	56	Schulsekretärin	-	0,77	5	-	0,77	5	-	0,77	5	30 Wochenstunden
58	57	Schulsozialarbeiter	-	1	10	-	1	10	-	1	10	
59	58	Schulsozialarbeiterin	-	0,5	S 15	-	-	-	-	0,50	S 15	19,50 Wochenstunden
60	59	<u>Jugendpflege</u> Stadtjugendpfleger	-	1	S 15	-	1	S 15	-	0,51	S 12	(ab 01.07.2020 mit 20 W.- Std. und Gr. S 12)
61	60	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8 b	Abordnung Diakonie

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
62	61	Kindergarten "Domhof"	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	35 Wochenstunden
63	62	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	
64	63	Sozialpädagog. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
65	64	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
66	65	Erzieherin/stellv. Leiterin	-	1	S 13	-	1	S 13	-	1	S 13	(ständige Vertreterin)
67	66	Sozialpädagog. Assistentin	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	-	0,68	S 3	26,34 Wochenstunden
68	67	Erzieherin	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	-	0,65	S 8a	25,33 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
69	68	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
70	69	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	
71	70	Küchenhilfe	-	0,32	1	-	0,32	1	-	0,32	1	(ab 08/2017 mit 12,5 W.-Std.)
72	71	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	zzt. 31 Stunden (16.07.2016-16.07.2021)
73	72	Erzieherin	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	-	0,50	S 8a	(Rückkehr aus der Elternzeit ab 04/2017)
74	73	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
75	74	Sozialpädagog. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	(ab 08/2017 mit 27 W.Std.)
76	75	Erzieher/in	-	0,69	S 8a	-	-	-	-	0,69	S 8a	
77	76	Erzieher/in	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(gem. geänderter Rahmen- bedingungen für die Personal- bedarfsberechnung KiTa's)
78	77	Sozialpädagog. Assistent/in	-	0,50	S 3	-	0,50	S3	-	0,50	S 3	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
St. Pl. 2020	III. NT- St. Pl. 2018											kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
		Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften										
79	78	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
80	79	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u>										
81	80	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Fachdienstleitung (ku nach Stellenneubewert.)
82	81	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab 04/2017 in Vollzeit) (ku nach Stellenneubewert.)
83	82	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	0,77	6	(ab 06/2019 mit 30 W.-Stunden) (ku nach Stellenneubewert.)
84	83	Bauingenieurin	-	1	10	-	1	10	-	1	10	(Krankheitsvertretung ab 15.06.2017)
85	84	Raumpflegerin	-	0,54	2	-	0,54	2	-	0,54	2	21 Wochenstunden
86	85	Raumpflegerin	-	0,55	2	-	0,55	2	-	0,55	2	21,27 Wochenstunden
87	-	Raumpflegerin	-	-	-	-	-	-	-	0,54	2	21 Wochenstunden
88	86	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

Lfd. Nr. St. Pl. 2020	Lfd. Nr. III. NT- St. Pl. 2019	Stellenplan Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Zahl der Stellen									Vermerke kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020			
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe						
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	
		<u>Fachdienst Hochbau und Planung</u>										
89	87	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung (ab 07/2018 mit E 12)
90	88	Bauzeichnerin	-	0,68	6	-	0,68	6	-	0,77	6	(ab 2020 mit 30 W.-Std.)
91	89	Bauzeichnerin	-	0,47	6	-	0,47	6	-	0,62	6	(ab 2019 mit 24 W.-Std.)
		<u>Fachdienst Tiefbau</u>										
92	90	Bauingenieur	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung
93	91	Landschaftspfleger (Ing.)	-	1	11	-	1	11	-	1	11	
94	92	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	(je 50% Hoch- u. Tiefbau) (kw ab 01.08.2022)
95	93	Bautechniker	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	

A)

Stellenplan der Stadt Ratzeburg 2020 (Entwurf: 15.01.2020)

Seite: 9

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan	Zahl der Stellen									Vermerke	
			Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenplan 2020				
			B = Beamte			GR = Besoldungs-/Entgeltgruppe							
			B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR	B	Beschäftigte	GR		
St. Pl. 2020	III. NT- St. Pl. 2019	Amts- / Funktionsbezeichnung										kw = künftig wegfallend ku = künftig umwandeln ATZ = Altersteilzeit	
96	94	Dienstleistungen für Dritte (RZ-Wirtschaftsbetriebe) Geschäftsführung zugl. stellv. Werkleitung	1	-	A 13	1	-	A 10	1	-	A 13	(Nachbesetzung ab 07/2017 mit (Stadtoberinspektor A 10) (ab 04/2019 mit zzt. 36 W.-Stunden) -ku nach Stellenneubewertung-	
		Gesamtzahl der Planstellen	5	88	-	5	82	-	5	90	-		
		Anzahl in Vollzeitstellen	4,93	75,00	-	4,93	71,74	-	4,93	77,77	-		
		Gesamt :	79,93			76,67			82,70				(plus 2,77 Stellen)
		Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:											
		Stadtbücherei	-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 11 - 14	
		Freiw. Feuerwehr RZ	-	2	-	-	2	-	-	3	-	Lfd. Nr. 34 - 36	
		Abordnungen Jobcenter	-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 48 - 50	
		Lbg. Gelehrtenschule	-	4	-	-	3	-	-	4	-	Lfd. Nr. 56 - 59	
		Stadtjugendpflege/OGS	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 60	
		Abordnungen Diakonie	-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 61	
		städt. Kindergarten	-	17	-	-	17	-	-	17	-	Lfd. Nr. 61 - 77	
		Gesamtzahl der Stellen	-	32	-	-	31	-	-	33	-		
		Anzahl in Vollzeitstellen	-	27,16	-	-	26,66	-	-	28,16	-		
		Gesamt :	27,16			26,66			28,16				
		Nachrichtlich Auszubildende:											
				Verw.-Angestellte/r	-	3	-	-	2	-	-	3	-
		Erzieherin (PiA-Förderung)	-	1	-	-	-	-	-	1	-	Ausb.-Beginn 01.08.2019	

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 17.01.2020

SR/BeVoSr/242/2019/1

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	28.01.2020	Ö
Hauptausschuss		Ö
Stadtvertretung		Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 11 02/2020

Haushaltsplan 2020; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss

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

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die daraus resultierende Haushaltssatzung 2020 gemäß Entwurf werden beschlossen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 14.01.2020

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 17.01.2020

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.

Der beigegefügte Entwurfshaushalt für das Haushaltsjahr 2020 beinhaltet den seinerzeitigen Stand (08.11.2019) mit den zwischenzeitlich eingetretenen und hier bekannten Änderungen und Ergänzungen; diese sind in den jeweiligen Übersichten farblich (gelb) markiert und ebenfalls in einer gesonderten Auflistung näher dargestellt.

Gegenüber dem bisherigen Entwurfsstand kann der Verwaltungshaushalt mit einem in der Einnahme und Ausgabe ausgeglichen Planergebnis aufgestellt werden, ohne dass es hierfür einer Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt bedarf. Der „eingesparte“ Betrag in Höhe von rd. 432 T€ steht somit im Vermögenshaushalt zur Verfügung und dient damit der Finanzierung von Investitionen und folglich auch der Senkung des Kreditbedarfs in selbiger Höhe. Darüber hinaus kann dem Vermögenshaushalt ein geringfügiger Soll-Überschuss in Höhe von 8.300 € zugeführt werden.

Der Vermögenshaushalt bzw. das Investitionsprogramm wurde an die beschlossene und geänderte Einnahme- und Ausgabeplanung gem. [5. Nachtragshaushaltsplan 2019](#) angepasst (Baumaßnahmen: Sanierung/Ausbau der Domstraße und Erweiterung der Ruderakademie).

Die weiteren Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung (Stand: 08.11.2019) sind in der Übersicht gelb markiert und in einer gesonderten Liste näher erläutert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beziffert sich auf 13.289.100 € und bedarf ebenso wie der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme in Höhe von 2.403.400 € keiner Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Im Haushaltsplan 2020 enthaltene Verpflichtungsermächtigungen:

HHSt.	Bezeichnung	2021	2022	Gesamt
130.022.9350	Hilfeschfahrzeug (HLF 20)	500.000 €	-	500.000 €
551.001.9400	Erweiterung der Ruderakademie	7.100.000 €	4.200.000 €	11.300.000 €
610.006.9402	Erneuerung Domhalbinsel	748.000 €	99.100 €	847.100 €
630.091.9400	Ausbau Domstraße	642.000 €	-	642.000 €
	Gesamtsumme	8.990.000 €	4.299.100 €	13.289.100 €

Im Übrigen wird auf die textlichen Ausführungen der [Ursprungsvorlage](#) verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt (Stand: 13.01.2020) mit

- Haushaltssatzung
- Veränderungsliste (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) ggü. Stand: 08.11.2019
- Verwaltungshaushalt 2020
- Vermögenshaushalt 2020 mit Fortschreibung bis 2023

*Haushaltssatzung
Haushaltsplan*

2020

*(Entwurf zum Finanzausschuss am **28.01.2020**)*

Haushaltssatzung

der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom ____ 2020 folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	32.096.600 €
in der Ausgabe	auf	32.096.600 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	6.141.400 €
in der Ausgabe	auf	6.141.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	2.403.400 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	13.289.100 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	82,70 Stellen.

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 65 GO i.V.m. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 Euro.
Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten.

Ratzeburg, __.__._____

Stadt Ratzeburg
Der Bürgermeister

Koech
Bürgermeister

Veränderungen ggü. Haushaltsentwurf 2020 vom 08.11.2019

hier: Verwaltungshaushalt

HHSt.	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Ansatz 2020 (neu)	Veränderung (+/-)
Kosten Leistungen Bauhof u.a. (Neukalkulation gem. WiPlan 2020 RZ-WB)				
231.5913	60.600 €	62.700 €	57.200 €	-5.500
468.5913	84.600 €	85.600 €	78.100 €	-7.500
560.5913	81.000 €	87.800 €	80.100 €	-7.700
580.5437	66.600 €	85.900 €	78.400 €	-7.500
580.5913	873.500 €	1.036.100 €	944.800 €	-91.300
630.5913	227.000 €	235.000 €	214.300 €	-20.700
650.5913	14.700 €	21.200 €	19.300 €	-1.900
660.5913	58.700 €	60.700 €	55.400 €	-5.300
Zwischensumme				-147.400
Auswirkungen Schulverbandshaushalt 2020 (gem. Beschluss vom 18.12.2019)				
020.1633	478.300 €	511.000 €	493.200 €	-17.800
200.7130	1.947.400 €	2.158.600 €	2.103.600 €	-55.000
Zwischensumme				-37.200
Schülerbeförderung (gem. Beschluss des Kreistages vom 05.12.2019)				
290.1720	97.300 €	96.000 €	3.200 €	-92.800
290.6390	146.000 €	145.000 €	4.800 €	-140.200
Zwischensumme				-47.400
Stadtjugendpflege (gem. Beschluss ASJS vom 09.01.2020)				
4515.1630	59.100 €	60.000 €	29.000 €	-31.000
4515.1720	17.100 €	17.100 €	16.800 €	-300
4515.4140	62.200 €	62.900 €	43.000 €	-19.900
4515.4340	4.300 €	4.300 €	2.900 €	-1.400
4515.4440	12.400 €	12.800 €	9.100 €	-3.700
Zwischensumme				6.300
Betriebskostenzuschüsse Montessori Kinderhaus und Inselhaus (gem. Wirtschaftsplan 2020 des KiTa-Trägers)				
4644.7080	169.000 €	362.900 €	267.800 €	-95.100
4644.7081	142.000 €	277.400 €	225.700 €	-51.700
Zwischensumme				-146.800
Gewinnanteile (RZ-WB) (gem. Beschluss Stadtvertretung vom 16.12.2019)				
771.2100	0 €	47.000 €	0 €	-47.000
Zwischensumme				-47.000
Kosten für Tourismusförderung (gem. WiPlan 2020 RZ-WB)				
790.6300	365.300 €	542.800 €	517.000 €	-25.800
Zwischensumme				-25.800
Kreisumlage (gem. Beschluss des Kreistages vom 05.12.2019)				
900.8320	5.856.700 €	6.031.300 €	5.858.500 €	-172.800
Zwischensumme				-172.800
(Wieder-)Veranschlagung bereits gekürzter Positionen (gem. Ursprungsanmeldung des Fachbereiches)				
130.5002	50.000 €	55.000 €	73.000 €	18.000
630.5115	503.400 €	431.500 €	496.500 €	65.000
Zwischensumme				83.000
Gesamt				-441.100

Gesamt	-441.100
---------------	-----------------



"Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt"				
910.2800		432.800 €	0 €	-432.800
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Soll-Überschuss)				
910.8600		0 €	8.300 €	8.300

Veränderungen ggü. Haushaltsentwurf 2020 vom 08.11.2019

hier: Vermögenshaushalt (ohne Änderungen gem. 5. NT-HH 2019)

HHSt.	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Ansatz 2020 (neu)	Veränderung (+/-)
Erwerb von beweglichen Sachen (Rathaus)				
<i>Nachmeldung für die Büroausstattung eines Büros im Fachbereich Finanzen</i>				
020.9350		46.500 €	50.000 €	3.500
Zwischensumme				3.500
Beschaffung Traffic Patrol XR + Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige				
110.001.9351		6.500 €	7.200 €	700
110.001.3620		5.300 €	6.000 €	700
110.002.9351		0 €	2.000 €	2.000
Zwischensumme				2.000
Beschaffung Einsatzboot, Feuerwehr				
130.020.9350		100.000 €	0 €	-100.000
130.020.3620		6.700 €	0 €	-6.700
Zwischensumme				-93.300
Beschaffung Gerätewagen Taucher, Feuerwehr (2021: -180.000 €)				
130.021.9350		10.000 €	0 €	-10.000
130.021.3620				0
Zwischensumme				-10.000
Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF 20 (erhöhte Ausschreibungskosten)				
130.022.9350		10.000 €	12.500 €	2.500
Zwischensumme				2.500
Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft (Projekt: Barlach 2020)				
3210.001.9877		0 €	5.000 €	5.000
Zwischensumme 6				5.000
Rundlaufbahn Riemannsportplatz (Mehrkosten gem. Ausschreibung)				
560.003.9500		0 €	20.000 €	20.000
Zwischensumme				20.000
"Ausgleichszuführung zum Vermögenshaushalt"				
910.9001		432.800 €	0 €	-432.800
Zwischensumme				-432.800
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)				
910.3000		0 €	8.300 €	8.300
Zwischensumme				8.300
Gesamt				-511.400



Kreditbedarf 2020				
910.3778		2.914.800 €	2.403.400 €	-511.400

Verwaltungshaushalt - Haushalt 2020 (Entwurf Stand: 13.01.2020)

8.300

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
UA 000	Gemeindeorgange						
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.609,20	64.863,94	68.812,92	73.400	71.900	
000 4100	Bezüge der Beamten	85.385,08	87.457,60	89.452,12	92.200	96.700	
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.480,74	93.478,18	97.329,27	99.200	101.400	
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	32.245,02	34.615,23	36.232,31	38.500	63.600	
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.028,70	6.465,89	6.733,43	6.900	7.100	
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.671,30	19.033,85	19.842,91	19.400	20.200	
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	5.384,84	5.999,15	8.492,98	7.000	8.500	
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	-1.593,57	531,00	0,00	0	0	
000 6022	Sachkosten Seniorenbeirat	30,60	30,60	196,95	200	3.000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	298.241,91	312.475,44	327.092,89	336.800	372.400	
	Saldo	-298.241,91	-312.475,44	-327.092,89	-336.800	-372.400	
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 1300	Verkaufserlöse	0,00	40,00	159,00	0	0	
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.313,44	25.048,29	24.677,04	22.600	22.600	
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.810,48	6.836,83	6.873,72	7.300	7.300	
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	165,97	257,62	160,22	100	100	
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	3.269,32	998,41	0	100	
020 1509	Erstattung VBL	76.866,21	0,00	186,55	0	0	
020 1510	vermischte Einnahmen	25,00	0,00	0,00	0	0	
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	407.800,00	437.200,00	458.100,00	478.300	493.200	gem. SV-HH 2020
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	138,54	293,47	0,00	300	300	
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	347.335,58	237.790,13	188.590,24	356.500	356.500	
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	7.381,07	5.970,10	6.534,01	6.000	6.300	
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung (RZ-WB)	4.800,00	5.511,60	6.763,00	7.000	7.200	
020 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	8.038,39	8.038,39	8.100	8.100	
020 4100	Bezüge der Beamten	35.107,09	61.268,65	62.547,89	61.700	67.000	
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.811,20	245.674,41	331.799,83	297.300	398.200	
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	29.988,75	21.510,45	52.634,11	31.200	46.800	
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.047,12	16.609,90	21.878,81	20.700	27.400	
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	36.989,92	48.666,93	56.743,65	59.300	81.000	
020 4500	Beihilfen	12.335,93	23.836,11	15.200,16	12.000	19.100	
020 4600	Personal-Nebenausgaben	357,20	895,37	1.147,16	1.500	1.500	
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	387,92	405,93	337,55	500	500	
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	131.126,29	40.000,00	45.512,46	54.900	111.000	0
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.889,99	1.847,01	3.019,67	2.800	2.800	
020 5022	Überwachungskosten Rathaus	0,00	0,00	4.325,57	10.000	10.000	
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.321,81	1.413,98	1.156,22	4.000	4.000	
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	58.175,43	56.342,70	68.277,75	65.600	68.400	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
020 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	748,41	0	100	
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.349,16	4.761,87	1.780,87	6.500	2.500	
020 5302	Miete Büromaschinen	12.115,80	11.286,31	14.013,22	13.800	17.500	
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	13.409,39	11.802,99	8.717,13	16.000	20.000	
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.859,75	53.989,56	36.512,26	40.200	40.400	
020 5412	Reinigungskosten	8.591,79	11.575,12	10.384,42	11.000	14.000	
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.358,89	9.210,24	9.137,89	9.500	9.500	
020 5435	Aktenvernichtung	481,95	535,50	321,30	900	600	
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	8.690,61	3.992,42	7.278,98	7.000	7.000	
020 5725	Künstlersozialabgabe	466,79	374,84	2.628,52	300	300	
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.616,60	0,00	299,34	4.200	1.300	
020 5915	Umzugskosten	1.420,20	0,00	0,00	0	0	
020 6400	Versicherungen	31.395,31	32.253,14	32.878,30	35.200	37.000	
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	192,12	499,09	1.034,83	1.100	1.000	
020 6500	Geschäftsausgaben	8.573,85	11.338,74	8.608,20	9.600	10.000	
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	4.059,44	2.932,55	4.976,26	5.100	6.500	
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.125,46	7.011,63	6.034,51	7.000	7.000	
020 6504	Geschäftsausgaben EDV-Anlage (für Standortvernetzung TK-Anlage)	0,00	0,00	3.981,74	10.400	10.400	
020 6506	EDV-Programmbetreuung	29.705,73	34.439,73	31.922,13	30.000	30.000	
020 6510	Bücher und Zeitschriften	9.278,23	9.639,29	10.474,04	10.500	10.500	
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	27.233,38	28.690,55	23.792,24	24.500	30.000	
020 6522	Fernmeldegebühren	26.859,35	33.966,79	29.829,19	32.200	32.200	
020 6524	Rundfunkbeiträge	1.259,88	1.259,88	1.259,88	1.300	1.400	
020 6530	Bekanntmachungskosten	15.313,28	18.801,12	29.164,39	12.500	12.500	
020 6540	Reisekosten	985,98	2.399,78	2.430,78	2.500	2.500	
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.427,40	1.033,50	1.737,20	1.100	2.000	
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	7.868,91	1.221,00	7.722,03	15.800	16.800	
020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.225,00	2.450,00	1.500	1.500	
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.002,40	990,00	2.130,00	2.700	3.500	
020 6610	Mitgliedsbeiträge	15.227,77	15.557,71	16.531,46	16.700	21.000	
020 6611	Vermischte Ausgaben	190,00	250,00	200,00	300	300	
020 6720	Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	0,00	6.654,66	7.307,35	8.200	8.200	
020 6725	Kostenerstattung Bezügeberechnung	17.846,40	21.207,40	22.864,90	23.700	24.300	
020 6800	Abschreibungen	0,00	73.562,04	73.562,05	73.600	73.600	
	Einnahmen	876.636,29	730.255,75	701.080,58	886.200	901.700	
	Ausgaben	801.669,47	930.933,89	1.077.294,65	1.056.400	1.293.100	
	Saldo	74.966,82	-200.678,14	-376.214,07	-170.200	-391.400	
UA 022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)						
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.821,91	0,00	0,00	0	0	
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	75.535,36	120.891,42	126.528,30	120.700	399.600	
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	37.710,85	74.675,79	69.210,37	66.000	0	
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.012,56	0,00	0,00	0	0	
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.235,43	0,00	0,00	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
022 4500	Beihilfen	85.187,98	42.739,95	88.968,41	95.500	72.100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	241.504,09	238.307,16	284.707,08	282.200	471.700	
	Saldo	-241.504,09	-238.307,16	-284.707,08	-282.200	-471.700	
UA 025	Gleichstellungsbeauftragte						
025 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.195,00	4.260,00	4.300	4.300	
025 5620	Fortbildung des Personals	0,00	1.459,35	332,79	1.500	500	
025 6020	Sachkosten, Veranstaltungen	0,00	0,00	1.082,69	1.000	1.500	
	Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	
	Ausgaben	0,00	4.654,35	5.675,48	6.800	6.300	
	Saldo	0,00	-4.654,35	-5.675,48	-6.800	-6.300	
UA 030	Fachdienst Finanzen						
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	34.718,16	38.060,92	29.484,90	35.000	35.000	
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	12.031,39	9.909,92	8.920,22	10.000	10.000	
030 4100	Bezüge der Beamten -neu-	49.757,95	0,00	0,00	0	0	
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.935,36	213.792,75	220.916,01	228.500	239.700	
030 4300	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.058,50	0,00	0,00	0	0	
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.095,11	14.678,64	15.177,70	15.900	16.700	
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.150,34	42.593,85	44.100,79	45.600	48.800	
030 6551	Kosten f. Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	-5.420,05	32.361,99	0,00	0	15.000	
030 6580	Kontogebühren	9.174,65	9.510,24	9.346,08	10.000	10.000	
030 6581	Verwarentgelte (Negativzinsen auf Guthaben)	0,00	4.310,36	9.944,21	5.000	5.000	
	Einnahmen	46.749,55	47.970,84	38.405,12	45.000	45.000	
	Ausgaben	267.751,86	317.247,83	299.484,79	305.000	335.200	
	Saldo	-221.002,31	-269.276,99	-261.079,67	-260.000	-290.200	
UA 034	Steuerverwaltung						
034 1650	Erstattung Verwaltungskosten	25,00	200,00	50,00	200	100	
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.473,81	64.902,29	43.611,55	42.400	45.300	
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.495,64	4.524,78	3.009,18	3.000	3.200	
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.838,81	12.991,62	8.778,10	8.500	9.200	
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100	100	
	Einnahmen	25,00	200,00	50,00	200	100	
	Ausgaben	81.808,26	82.418,69	55.398,83	54.000	57.800	
	Saldo	-81.783,26	-82.218,69	-55.348,83	-53.800	-57.700	
UA 035	Liegenschaftsverwaltung						
035 1000	Verwaltungsgebühren	550,00	600,00	800,00	600	600	
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.641,48	176.147,72	185.037,93	218.400	226.500	
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.205,20	12.095,85	13.555,77	15.300	15.900	
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.818,84	35.015,91	36.406,54	45.300	46.300	
035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	266,56	300	300	
	Einnahmen	550,00	600,00	800,00	600	600	
	Ausgaben	232.665,52	223.259,48	235.266,80	279.300	289.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
	Saldo	-232.115,52	-222.659,48	-234.466,80	-278.700	-288.400	
UA 050	Standesamt, Statistik, Wahlen						
050 1000	Verwaltungsgebühren	32.366,85	35.392,50	42.624,50	35.000	40.000	
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.079,50	1.263,00	1.398,00	1.000	1.000	
050 1510	Vermischte Einnahmen	70,00	110,00	130,00	100	100	
050 1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	15.925,47	3.487,92	11.000	6.500	
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.553,85	142.366,84	129.289,27	178.000	227.400	
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.301,13	9.830,99	8.845,77	12.500	15.900	
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.235,57	28.256,57	26.214,69	35.500	46.300	
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.492,54	1.299,72	1.257,36	1.100	1.100	
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	89,48	200,00	100,00	400	400	
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	-53,46	19.764,49	12.675,29	36.000	14.000	
	Einnahmen	33.516,35	52.690,97	47.640,42	47.100	47.600	
	Ausgaben	154.619,11	201.718,61	178.382,38	263.500	305.100	
	Saldo	-121.102,76	-149.027,64	-130.741,96	-216.400	-257.500	
UA 080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	4.100,00	4.381,00	4.634,00	4.500	4.500	
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.446,69	1.748,05	1.848,84	12.900	13.200	
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.605,27	1.592,08	1.639,79	2.600	2.600	
080 5000	Gebäudeunterhaltung	9.293,49	4.500,00	-1.487,10	2.000	2.000	
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	850,11	1.047,44	0,00	900	1.000	
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	6.388,50	15.332,40	15.616,15	16.000	16.000	
080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	2.486,75	5.247,17	4.886,43	7.000	7.000	
080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	59,50	3.330,88	2.400	2.000	
080 5412	Reinigungskosten	1.301,88	9.806,42	11.974,24	13.000	14.000	
080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	65,96	77,36	100	100	
080 5620	Fortbildung des Personals	19.723,21	29.565,86	30.879,06	40.000	60.000	um 13.500 €
080 5623	Ausbildung des Personals	2.150,65	4.306,46	3.633,47	900	4.200	gekürzt
080 5625	EDV-Fortbildung	6.428,90	3.409,39	4.000,00	5.500	5.500	
080 5630	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	2.388,10	4.000	6.300	
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.130,17	10.087,40	10.798,49	20.000	20.000	
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.367,15	3.367,15	4.000	4.000	
	Einnahmen	7.151,96	7.721,13	8.122,63	20.000	20.300	
	Ausgaben	59.120,81	86.795,15	89.464,23	115.800	142.100	
	Saldo	-51.968,85	-79.074,02	-81.341,60	-95.800	-121.800	
UA 081	Personalrat						
081 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.539,60	62.257,46	61.000	27.400	
081 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	2.912,60	4.308,20	4.200	2.100	
081 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	8.262,90	11.878,41	12.200	5.600	
081 5620	Fortbildung des Personals	3.764,23	4.027,22	4.584,11	7.500	5.000	
081 6500	Geschäftsausgaben	986,85	291,40	141,50	300	500	
081 6540	Reisekosten	911,70	1.418,70	690,95	400	1.200	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	492,54	100	100	
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	130,00	130,00	200	200	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	5.862,78	59.582,42	84.483,17	85.900	42.100	
	Saldo	-5.862,78	-59.582,42	-84.483,17	-85.900	-42.100	
UA 082	Gesamtpersonalrat (neu)						
082 5620	Fortbildung Personalrat	0,00	0,00	0,00	0	5.000	
082 6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0	300	
082 6540	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0	800	
082 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	0	100	
082 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	0,00	0	200	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	6.400	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-6.400	
UA 110	öffentliche Ordnung						
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	85.777,54	87.927,11	89.574,50	83.000	86.000	
110 1001	Schiedsmannsgebühren	20,00	20,00	80,00	0	0	
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.515,00	4.660,00	4.560,00	10.500	13.000	
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	5.998,55	6.415,00	4.264,00	5.000	5.500	
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	7.898,57	6.512,73	6.032,00	6.000	6.000	
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	6.350,00	5.699,50	4.412,00	5.500	5.500	
110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	266,45	1.834,59	25,00	100	100	
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	100,94	145,91	10,00	300	100	
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter (Container-Standorte)	1.080,00	960,00	720,00	700	700	
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.598,00	5.912,00	5.476,00	5.500	5.500	
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	3.668,25	3.566,50	1.131,35	500	1.000	
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	179.601,57	174.998,88	167.803,04	180.000	165.000	
110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	240,00	424,11	10,00	100	100	
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.671,38	210.880,93	214.902,76	251.900	289.100	
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.813,56	14.451,42	14.770,88	18.000	20.200	
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.589,05	43.224,91	43.971,27	51.200	59.700	
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	3.500,00	1.028,70	1.500	1.000	
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	706,32	20,37	0,00	300	300	
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	0,00	0,00	100	100	
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	766,61	891,75	518,21	2.500	2.500	
110 5705	Rattenbekämpfung	3.650,62	0,00	0,00	1.000	5.000	
110 5708	Kosten für Tiere, Tierschutz (<i>neue HHSt./Trennung von 110.7002</i>)	0,00	0,00	0,00	4.500	2.000	
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	0,00	0,00	200	200	
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.890,05	1.812,10	3.057,58	2.000	2.500	
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann/Schiedsfrau	0,00	0,00	0,00	100	100	
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	48.432,54	49.413,53	58.602,04	57.000	59.000	
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	2.404,86	2.047,89	1.600,97	2.500	3.000	
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	8.558,21	7.404,16	13.312,57	17.000	15.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	285,60	345,50	1.000	2.000	
110 6611	Vermischte Ausgaben	99,95	269,49	0,00	300	300	
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	4.384,12	4.370,76	4.795,60	4.700	4.800	
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	4.387,00	4.165,60	3.755,60	4.500	4.000	
110 6800	Abschreibungen	0,00	216,76	216,76	300	300	
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle (siehe HHSt. 110.5708)	34.706,67	36.009,33	32.500,00	32.500	32.500	
	Einnahmen	299.114,87	299.076,33	284.097,89	297.200	288.500	
	Ausgaben	442.060,94	378.964,60	393.378,44	453.100	503.600	
	Saldo	-142.946,07	-79.888,27	-109.280,55	-155.900	-215.100	
UA 130	Brandschutz						
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	10.044,60	21.956,28	9.924,04	5.000	5.000	
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	3.471,23	4.317,62	1.933,12	5.000	5.000	
130 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.213,99	11.870,91	12.700	15.100	
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.414,50	5.026,35	6.426,00	6.500	17.000	
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	694,76	678,22	925,36	800	800	
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.307,30	36.546,41	59.504,98	78.400	114.400	-35.100 €
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.425,45	2.516,53	4.002,04	5.600	8.100	-2.500 €
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.229,90	7.529,10	12.235,04	15.700	23.400	-7.200 €
130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	46.199,35	50.524,41	76.762,46	50.000	73.000	um 18T€ gekürzt
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.206,24	600,36	0,00	1.000	1.000	
130 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	1.760,51	19,74	4.000	4.000	
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	14.117,34	19.291,00	23.914,11	30.000	30.000	
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.526,39	24.677,47	18.968,79	25.200	25.000	
130 5412	Reinigungskosten	9.157,15	7.480,34	9.190,12	11.000	14.000	
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.027,95	6.570,90	6.956,00	7.000	7.000	
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	42.523,09	43.109,51	63.788,55	60.000	60.000	
130 5501	Serviceleistung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	2.800	2.900	
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	213,30	202,32	530,34	400	400	
130 5621	Aus- und Fortbildung	7.206,48	10.869,12	9.568,94	15.000	15.000	
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	399,00	348,92	179,21	400	400	
130 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	10.809,80	0,00	0,00	0	0	
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	574,48	1.179,81	1.295,91	1.300	1.300	
130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.299,23	2.678,18	1.645,44	2.500	3.000	
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	711,34	876,23	3.317,72	4.500	4.500	
130 6400	Versicherungen	31.746,08	30.810,95	30.823,49	32.500	32.500	
130 6522	Fernmeldegebühren	2.754,22	1.478,18	1.718,32	2.000	2.200	
130 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	6.500	0	
130 6611	Vermischte Ausgaben	69,96	69,96	105,72	100	100	
130 6753	Erstatt. von Personalausgaben (Verdienstausschlag)	472,04	906,72	1.046,71	1.600	1.000	
130 6800	Abschreibungen	0,00	194.397,61	182.942,47	177.300	182.100	
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000	
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.969,29	4.926,01	5.125,22	5.200	5.200	
	Einnahmen	13.515,83	32.487,89	23.728,07	22.700	25.100	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
	Ausgaben	261.054,64	456.055,12	521.992,68	548.300	629.300	
	Saldo	-247.538,81	-423.567,23	-498.264,61	-525.600	-604.200	
UA 140	Katastrophenschutz						
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	198,64	2.759,20	500	800	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	47,86	198,64	2.759,20	500	800	
	Saldo	-47,86	-198,64	-2.759,20	-500	-800	
UA 200	Allgemeine Schulverwaltung						
200 4100	Bezüge der Beamten	60.071,84	61.983,32	63.018,36	65.400	67.800	
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.086,09	136.048,58	141.056,69	142.200	145.800	
200 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.058,50	28.005,12	29.309,92	38.900	46.800	
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.197,74	9.392,56	9.735,54	9.900	10.200	
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	26.025,47	26.730,72	27.730,79	28.400	29.700	
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.777.575,34	1.703.359,32	1.817.209,80	1.947.400	2.103.600	gem. SV-HH 2020
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	649.509,84	751.460,71	792.729,25	786.100	792.900	gem. SV-HH 2020
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	2.681.524,82	2.716.980,33	2.880.790,35	3.018.300	3.196.800	
	Saldo	-2.681.524,82	-2.716.980,33	-2.880.790,35	-3.018.300	-3.196.800	
UA 211	Grundschulen (zwei Schulen)						
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	49.402,73	52.842,99	80.000	60.000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	42.311,12	49.402,73	52.842,99	80.000	60.000	
	Saldo	-42.311,12	-49.402,73	-52.842,99	-80.000	-60.000	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 1510	Teilnehmerbeiträge	1.765,00	1.810,60	0,00	100	100	
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	803.523,84	852.771,47	825.194,49	885.000	920.000	
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	20.220,70	0,00	0,00	0	0	
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	1.062,50	0,00	317,90	100	100	
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	4.861,87	5.725,68	5.248,30	5.500	5.500	
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	31.731,64	29.670,05	28.807,86	28.400	27.000	
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	420,00	210,00	210,00	500	500	
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	6.200,00	5.938,05	0,00	100	100	
230 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00	100	100	
230 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	13.286,02	13.565,65	13.100	14.600	
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.862,67	120.655,59	96.714,06	138.300	157.100	
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.073,05	8.327,13	8.585,50	10.000	10.900	
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.335,21	24.206,69	19.342,78	27.700	32.000	
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	10.430,70	13.167,53	12.314,87	13.000	13.000	
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	440,15	428,68	429,20	500	500	
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.193,38	8.112,63	3.157,87	5.000	5.000	
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	32.256,70	25.397,69	19.748,66	36.200	36.200	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	4.969,53	3.000,08	3.000,08	3.700	3.700	
230 5302	Miete Büromaschinen	13.637,40	14.305,68	14.305,68	14.400	14.800	
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.693,20	1.432.700	1.432.700	
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	969.800,88	924.001,40	978.250,61	1.013.200	1.074.400	
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.193,60	8.540,36	8.942,04	9.400	9.400	
230 5620	Fortbildung des Personals	0,00	0,00	0,00	500	500	
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	105,00	833,42	124,95	1.000	1.500	
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.672,08	2.234,20	2.380,32	4.000	4.000	
230 5714	Benutzung Hallenbad	21.100,00	18.050,00	22.310,00	20.000	22.000	
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.800	1.800	
230 5760	Lernmittel	32.590,87	36.065,50	31.814,78	37.000	34.000	
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500,78	568,43	478,03	500	500	
230 5820	Lehrmittel	28.719,45	29.999,77	29.651,74	35.000	31.000	
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	3.191,69	1.661,19	1.718,15	2.300	3.300	
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	45,80	201,54	245,35	600	600	
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	115,30	0,00	217,60	500	500	
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	420,00	210,00	210,00	500	500	
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	8.255,18	351,32	448,38	500	800	
230 6028	Sachkosten "Schulsozialarbeit" (Projekte)	0,00	7.952,55	0,00	100	100	
230 6400	Versicherungen	48.761,02	50.353,14	50.007,35	50.500	50.500	
230 6500	Geschäftsausgaben	10.655,82	9.949,07	5.452,81	12.000	10.000	
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	9.622,93	8.112,48	6.442,36	6.500	9.000	
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.334,46	6.288,59	6.063,29	7.800	7.800	
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	18,60	0,00	0,00	200	300	
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.957,85	2.655,69	0,00	400	400	
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	2.940,00	2.640,00	5.310,00	6.000	6.000	
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	6.797,28	10.060,74	12.177,98	12.500	12.500	
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	339,94	410,03	354,43	500	500	
230 6611	Vermischte Ausgaben	45,00	167,00	394,96	500	500	
230 6800	Abschreibungen	0,00	433.838,38	431.527,40	426.500	425.000	
230 7134	Schulkostenbeiträge	16.368,40	31.488,34	45.713,36	78.600	66.500	
	Einnahmen	1.869.785,55	1.909.411,87	1.873.344,20	1.932.900	1.968.000	
	Ausgaben	2.830.233,92	3.238.718,04	3.252.317,79	3.410.400	3.479.800	
	Saldo	-960.448,37	-1.329.306,17	-1.378.973,59	-1.477.500	-1.511.800	
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.300	5.300	
231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.567,22	1.620,43	1.832,08	2.400	2.000	
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.172,59	4.044,16	5.325,75	4.800	5.600	
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.817,97	0,00	0,00	0	0	
231 5000	Gebäudeunterhaltung	4.785,83	4.618,33	19.151,99	10.000	10.000	
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	12.100,08	19.888,34	19.905,66	20.000	20.000	
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	100	100	
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	6.602,66	2.313,80	11.358,85	10.000	10.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.208,31	4.692,49	2.391,68	4.000	4.500	
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	15.396,78	13.444,60	14.516,50	15.000	19.500	
231 5430	Bewachungskosten	4.118,20	4.292,52	4.494,48	4.800	4.900	
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	51.800,00	52.700,00	55.600,00	60.600	57.200	-5.500 €
231 6800	Abschreibungen	0,00	1.892,14	1.892,14	1.900	1.900	
	Einnahmen	14.777,78	10.884,59	12.377,83	12.500	12.900	
	Ausgaben	98.011,86	103.842,22	129.311,30	126.400	128.100	
	Saldo	-83.234,08	-92.957,63	-116.933,47	-113.900	-115.200	
UA 270	Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs						
270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	6.955,46	-2.133,51	11.000	11.000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	379,08	6.955,46	-2.133,51	11.000	11.000	
	Saldo	-379,08	-6.955,46	2.133,51	-11.000	-11.000	
UA 2812	Gemeinschaftsschule						
2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	66.888,80	62.398,61	80.000	75.500	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	67.265,79	66.888,80	62.398,61	80.000	75.500	
	Saldo	-67.265,79	-66.888,80	-62.398,61	-80.000	-75.500	
UA 290	Schülerbeförderung						
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.856,80	11.894,59	11.288,78	11.200	100	
290 1720	Zuweisung Kreis	86.260,00	89.228,70	52.200,00	97.300	3.200	-92.800 €
290 6390	Schülerbeförderung	142.200,00	146.100,00	96.478,40	146.000	4.800	-140.200 €
290 6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	14.274,16	14.685,75	13.327,13	14.100	14.100	
290 6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	6.117,50	5.945,63	5.601,18	5.900	5.000	
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	-5.200,00	0,00	0,00	36.400	41.600	
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	67.735,18	69.371,68	74.121,37	72.500	77.700	
	Einnahmen	98.116,80	101.123,29	63.488,78	108.500	3.300	
	Ausgaben	225.126,84	236.103,06	189.528,08	274.900	143.200	
	Saldo	-127.010,04	-134.979,77	-126.039,30	-166.400	-139.900	
UA 295	Sonstige schulische Aufgaben						
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	35.889,00	19.985,00	39.600	41.900	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	32.574,00	35.889,00	19.985,00	39.600	41.900	
	Saldo	-32.574,00	-35.889,00	-19.985,00	-39.600	-41.900	
UA 300	Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400	2.400	
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0,00	0	0	
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.750,00	16.250,00	16.250,00	16.200	14.200	
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000	
300 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	22.315,25	22.315,22	22.400	22.400	
300 5000	Gebäudeunterhaltung	5.910,99	14.656,91	21.414,69	48.300	20.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	447,04	83,37	75,90	500	500	
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	1.508,03	2.600	3.000	
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	4.096,96	4.323,91	4.098,60	5.000	5.000	
300 5224	Versicherungsschäden	15.288,57	0,00	0,00	0	0	
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	26.252,44	17.804,78	17.153,75	20.000	17.000	
300 5412	Reinigungskosten	26.478,80	26.108,05	26.283,69	30.500	31.000	
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.798,71	8.747,97	8.794,63	9.000	9.000	
300 6800	Abschreibungen	0,00	49.593,62	49.593,60	49.600	49.600	
	Einnahmen	40.438,57	45.965,25	45.965,22	46.000	44.000	
	Ausgaben	87.273,51	121.318,61	128.922,89	165.500	135.100	
	Saldo	-46.834,94	-75.353,36	-82.957,67	-119.500	-91.100	
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum						
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	292,67	734,12	27,25	2.000	2.000	
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	382,60	1.285,20	62,77	1.200	1.200	
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	485,89	476,01	491,88	1.000	1.000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.161,16	2.495,33	581,90	4.200	4.200	
	Saldo	-1.161,16	-2.495,33	-581,90	-4.200	-4.200	
UA 3211	Stadtarchiv						
3211 1000	Verwaltungsgebühren	109,50	103,00	81,00	100	100	
3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	0,00	0,00	0,00	0	500	
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	556,78	667,00	751,95	1.500	2.000	
3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	0,00	0,00	0,00	0	17.400	
3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	1.042,39	1.020,58	1.121,46	1.300	1.300	
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	200	200	
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	200	200	
3211 6701	Erstattung Personalkosten	23.964,28	23.160,82	23.699,45	25.000	27.000	
	Einnahmen	109,50	103,00	81,00	100	100	
	Ausgaben	25.563,45	24.848,40	25.572,86	28.200	48.600	
	Saldo	-25.453,95	-24.745,40	-25.491,86	-28.100	-48.500	
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	250,00	130,00	100	100	
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00	500	500	
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	54,55	54,55	55,01	100	100	
	Einnahmen	100,00	250,00	130,00	100	100	
	Ausgaben	54,55	54,55	55,01	600	600	
	Saldo	45,45	195,45	74,99	-500	-500	
UA 350	Volkshochschule						
350 1103	Hörergebühren	56.604,45	60.207,76	58.598,45	60.000	60.000	
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	100	500	
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bund)	40.320,00	8.805,60	1.500,00	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
350 1710	Zuweisung Land	2.297,80	4.035,78	4.540,00	3.800	4.600	
350 1715	Zuweisung für Projekte "Politische Bildung"	3.701,30	0,00	4.281,77	1.000	500	
350 1720	Zuweisung Kreis	4.924,44	3.235,41	3.268,88	1.800	1.300	
350 1761	Spenden "Sprachkurse und Integrationsarbeit"	9.910,64	5.164,34	1.946,89	0	0	
350 1781	Zuweisung Landesverband Sprachkurse	5.057,99	7.609,54	7.006,24	0	0	
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.932,00	14.762,77	16.109,10	16.200	10.800	
350 4161	Honorare	43.860,00	44.664,10	42.162,30	50.000	50.000	
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	242,21	327,39	400	0	
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.438,92	2.501,45	2.868,60	4.600	3.100	
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	540,56	230,85	1.055,50	1.000	1.000	
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	2.052,22	1.222,13	944,88	1.000	1.000	
350 5620	Fortbildung des Personals	372,80	107,40	416,70	500	500	
350 5725	Künstlersozialabgabe	324,53	288,02	348,53	400	300	
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	53,00	140,17	0,00	1.000	300	
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	100	100	
350 6001	Werbung	6.644,46	6.433,08	6.462,76	7.000	7.000	
350 6013	Sachkosten "Projekte: Politische Bildung"	0,00	0,00	4.281,77	1.000	500	
350 6014	Sachkosten "Sprachkurse"	5.057,99	7.609,54	7.006,24	0	0	
350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bund)	26.777,48	5.381,28	1.500,00	0	0	
350 6304	Einzelveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	100	500	
350 6400	Versicherungen	266,20	242,00	338,80	300	300	
350 6500	Geschäftsausgaben	15,85	123,96	124,45	200	200	
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	311,60	474,49	365,30	400	400	
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	124,83	152,70	111,88	200	200	
350 6521	Gebühren Internetanschluss	142,68	142,68	142,68	200	200	
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.160,40	3.031,20	3.244,80	3.500	3.500	
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse und Integrationsarbeit)	9.910,64	5.164,34	1.946,89	0	0	
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	966,30	1.219,59	1.154,04	600	1.000	
350 6611	Vermischte Ausgaben	95,62	0,00	69,02	100	100	
	Einnahmen	122.816,62	89.058,43	81.142,23	66.700	66.900	
	Ausgaben	113.048,08	94.133,96	90.981,63	88.800	81.000	
	Saldo	9.768,54	-5.075,53	-9.839,40	-22.100	-14.100	
UA 352	Stadtbücherei						
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	176,00	0,00	235,00	100	200	
352 1105	Mahngebühren für Bücher	3.652,54	3.206,90	3.235,50	3.500	3.000	
352 1111	Benutzungsgebühren	14.441,80	14.427,60	13.961,00	14.500	14.000	
352 1300	Verkaufserlöse	1.777,00	1.786,26	1.928,60	1.800	1.800	
352 1720	Zuweisung Kreis	24.606,88	25.021,12	24.472,90	24.500	24.300	
352 1760	Spenden	0,00	0,00	106,38	0	0	
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	22.196,99	23.685,24	24.479,80	25.700	26.100	
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	78,00	65,00	0,00	0	0	
352 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.574,34	6.574,34	6.600	6.600	
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.188,08	128.540,60	130.120,63	137.600	142.900	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.819,52	8.496,32	8.866,11	9.700	10.100	
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.964,63	26.093,42	26.705,99	27.500	29.100	
352 5000	Gebäudeunterhaltung	27.953,32	15.000,00	15.230,88	30.300	20.600	
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.424,87	992,46	999,60	2.000	2.000	
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	579,74	791,60	1.874,25	2.300	0	
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	615,94	920,30	778,38	1.000	1.000	
352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	0,00	3.006,64	3.843,30	3.000	5.000	
352 5303	Miete Büromaschinen u. a. <i>(neue HHSt.)</i>	0,00	0,00	0,00	0	3.700	
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.485,12	1.527,96	1.749,30	1.800	1.900	
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.051,64	7.664,48	5.667,46	6.000	7.000	
352 5412	Reinigungskosten	4.837,60	5.671,68	5.106,01	6.500	7.000	
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.697,12	1.720,78	1.770,60	1.900	1.900	
352 6009	Literatur-Lesungen	1.226,86	1.451,50	1.443,50	1.500	3.000	
352 6500	Geschäftsausgaben	1.695,18	2.162,45	2.004,42	2.000	2.200	
352 6524	Rundfunkbeiträge	69,96	69,96	69,96	100	100	
352 6605	Ausgaben aus zweckgeb. Spendenaufkommen	0,00	0,00	56,38	0	0	
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	75,00	75,00	75,00	100	100	
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	28.332,81	28.332,81	28.400	28.400	
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	10.104,04	8.952,35	9.600	8.300	
	Einnahmen	66.929,21	74.766,46	74.993,52	76.700	76.000	
	Ausgaben	258.784,58	242.622,00	243.646,93	271.300	274.300	
	Saldo	-191.855,37	-167.855,54	-168.653,41	-194.600	-198.300	
UA 360	Heimatspflege						
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	-1.000,00	0,00	848,78	1.000	1.000	
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	953,40	8.298,76	777,73	5.000	5.000	
360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	0,00	0,00	0	0	
	Einnahmen	0,00	843,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	953,40	8.298,76	1.626,51	6.000	6.000	
	Saldo	-953,40	-7.455,76	-1.626,51	-6.000	-6.000	
UA 400	Allgemeine Sozialverwaltung						
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	186.509,40	206.452,22	213.549,39	213.000	217.000	
400 4100	Bezüge der Beamten	43.675,49	21.873,72	0,00	0	0	
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.260,26	364.971,08	386.357,34	442.900	413.200	
400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	19.464,75	10.538,39	0,00	0	0	
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.494,99	24.794,63	26.201,43	31.000	28.600	
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	61.291,03	73.885,19	77.791,64	88.300	84.100	
	Einnahmen	186.509,40	206.452,22	213.549,39	213.000	217.000	
	Ausgaben	449.186,52	496.063,01	490.350,41	562.200	525.900	
	Saldo	-262.677,12	-289.610,79	-276.801,02	-349.200	-308.900	
UA 435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose						
435 1100	Raumnutzungsentgelte	22.547,69	16.837,64	3.469,97	14.000	12.000	
435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	10.000	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
435 5706	Obdachlosenunterbringung	11.440,61	10.579,23	5.298,97	12.000	12.000	
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	9.920,00	1.442,53	4.790,74	12.000	12.000	
	Einnahmen	22.547,69	16.837,64	3.469,97	14.000	12.000	
	Ausgaben	21.360,61	12.021,76	10.089,71	34.000	24.000	
	Saldo	1.187,08	4.815,88	-6.619,74	-20.000	-12.000	
UA 4361	Unterbringung von Asylbewerbern						
4361 1400	Mieten, Pachten	508.936,54	224.416,70	184.572,01	220.000	250.000	
4361 1610	Erstattung des Landes (REFUGIUM)	0,00	0,00	34.858,09	0	0	
4361 1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	109.783,12	69.532,05	157.857,81	87.200	30.000	
4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	2.550,00	0,00	0,00	0	0	
4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	15.542,60	8.813,12	115,79	0	0	
4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	450,90	0,00	0,00	0	0	
4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.577,01	0,00	0,00	0	0	
4361 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.362,31	34.792,78	75.102,08	96.600	87.300	
4361 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.994,80	2.366,22	5.242,82	6.900	6.100	
4361 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	15.623,92	7.390,73	15.490,26	19.400	17.800	
4361 5200	Erstausrüstung Hausrat	3.654,15	166,59	0,00	0	0	
4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	529.806,24	270.915,10	216.901,69	270.000	270.000	
4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	8.341,38	0,00	0,00	0	0	
4361 6025	Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	0,00	0,00	0,00	4.000	15.000	
	Einnahmen	637.263,16	302.761,87	377.403,70	307.200	280.000	
	Ausgaben	639.359,81	315.631,42	312.736,85	396.900	396.200	
	Saldo	-2.096,65	-12.869,55	64.666,85	-89.700	-116.200	
UA 4514	Straßensozialarbeit						
4514 5313	Mietkosten Streetworker	7.078,59	9.121,20	8.995,28	9.300	10.000	
4514 6023	Sachkosten "Straßensozialarbeit"	5.531,98	0,00	0,00	0	0	
4514 6721	Erstattung an den Kreis	23.500,00	32.862,95	34.753,47	34.700	35.000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	36.110,57	41.984,15	43.748,75	44.000	45.000	
	Saldo	-36.110,57	-41.984,15	-43.748,75	-44.000	-45.000	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4515 1107	Benutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100	100	
4515 1600	Zuweisung des Bundes	0,00	2.572,10	4.114,34	0	0	
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	54.440,78	55.544,17	56.935,82	59.100	29.000	-31.000 €
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100	16.800	-300 €
4515 1761	Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0,00	743,72	0	0	
4515 1765	Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	319,95	0,00	0	0	
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	304,95	0,00	0,00	0	0	
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	1.595,00	1.943,00	1.943,00	3.000	3.200	
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.555,03	58.638,83	60.168,62	62.200	43.000	-19.900 €
4515 4161	Honorare	1.174,77	600,00	1.281,45	1.200	1.200	
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.940,22	4.010,11	4.108,78	4.300	2.900	-1.400 €
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.092,46	11.407,27	11.637,02	12.400	9.100	-3.700 €

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.989,45	5.232,99	5.514,50	5.500	5.000	
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	384,55	422,54	852,23	800	800	
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	600,00	600,00	600,00	700	700	
4515 5433	Entsorgungskosten	0,00	8,00	0,00	100	100	
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	219,45	51,00	296,00	1.200	1.000	
4515 5620	Fortbildung des Personals	180,00	464,10	160,00	1.300	1.000	
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	404,25	264,62	409,91	500	500	
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	73,68	0,00	0,00	500	500	
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.162,78	3.020,92	2.837,86	3.000	3.000	
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.574,24	2.238,19	2.724,59	2.500	2.500	
4515 6400	Versicherungen	213,80	10,00	14,00	300	300	
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	980,17	2.688,46	582,83	800	1.200	
4515 6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie Leben!)	0,00	0,00	4.114,34	0	0	
4515 6521	Gebühren Internetanschluß	286,77	916,70	693,65	1.000	1.200	
4515 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	319,95	0,00	0	0	
4515 6607	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Jugendbeirat)	0,00	0,00	743,72	0	0	
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	80,00	98,00	80,00	100	100	
	Einnahmen	71.845,73	75.536,22	78.893,88	76.300	45.900	
	Ausgaben	90.506,62	92.934,68	98.762,50	101.400	77.300	
	Saldo	-18.660,89	-17.398,46	-19.868,62	-25.100	-31.400	
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren						
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.189,36	72.227,98	53.226,07	55.000	56.300	
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.972,63	4.911,64	3.689,93	3.800	3.900	
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.836,52	14.915,58	10.826,89	11.000	11.500	
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	5.857,85	0,00	311,49	2.000	2.000	
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.335,36	1.656,67	927,03	2.000	2.000	
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	550,04	0,00	0	0	
4601 5412	Reinigungskosten	6.981,86	5.558,81	7.946,29	13.500	8.500	
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	536,67	536,67	555,18	800	800	
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	77.200,18	121.750,00	123.400,00	139.900	139.900	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	185.910,43	222.107,39	200.882,88	228.000	224.900	
	Saldo	-185.910,43	-222.107,39	-200.882,88	-228.000	-224.900	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.900,00	5.899,50	5.900,00	5.900	5.300	
4602 1400	Mieten, Pachten	13.291,20	13.291,20	16.075,80	18.500	18.500	
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	8.356,34	10.002,10	10.060,71	13.000	13.000	
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600	9.600	
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	6.744,77	0,00	0	0	
4602 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.631,08	3.631,08	3.700	3.700	
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	52.531,18	27.139,01	22.685,22	20.000	20.000	
4602 5224	Versicherungsschäden	471,36	6.744,77	0,00	0	0	
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	28.429,65	43.670,78	20.745,39	42.000	30.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
4602 5412	Reinigungskosten	22.387,80	20.324,91	25.707,76	28.000	30.000	
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.878,97	9.445,43	10.245,19	9.500	9.500	
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.738,00	1.736,00	0,00	1.800	1.800	
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	7.201,51	7.201,51	7.300	7.300	
4602 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	4.864,20	4.491,35	4.600	4.400	
	Einnahmen	37.147,54	49.168,65	45.267,59	50.700	50.100	
	Ausgaben	121.836,96	121.126,61	91.076,42	113.200	103.000	
	Saldo	-84.689,42	-71.957,96	-45.808,83	-62.500	-52.900	
UA 463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM						
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800	0	
463 6800	Abschreibungen	0,00	9.244,53	9.244,53	9.300	9.300	
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800	0	
	Ausgaben	0,00	9.244,53	9.244,53	9.300	9.300	
	Saldo	4.800,00	-4.444,53	-4.444,53	-4.500	-9.300	
UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4640 1108	Benutzungsentgelte	153.570,35	164.877,04	180.289,72	205.900	206.000	
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	42.776,43	41.494,53	45.408,63	45.100	27.500	
4640 1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen	0,00	0,00	26.384,30	44.300	36.800	
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.060,80	1.009,07	0,00	0	0	
4640 1600	Erstattung Personalkosten Bund für PiA (neue HH-Stelle)	0,00	0,00	0,00	0	15.800	
4640 1620	Erstattung Personalkosten Kreis für PiA	0,00	0,00	0,00	3.600	1.400	
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	443,80	1.137,60	2.052,90	2.500	4.100	
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	80.364,20	70.244,40	111.791,92	111.700	70.000	
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	6.111,77	6.131,03	5.568,89	0	0	
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	118.408,63	113.546,33	144.187,64	144.100	381.600	
4640 1721	Erstattung Kreis (KiTa-Ermäßigung)	77.025,90	78.023,64	78.248,11	54.500	30.900	
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	11.407,50	5.124,28	17.448,47	15.300	15.500	
4640 1724	Zuweisung Kreis für pädagogische Fachberatung	1.809,10	1.940,39	973,53	1.800	0	
4640 1760	Spenden	361,13	0,00	7.621,57	0	0	
4640 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	3.781,46	3.781,45	3.800	3.800	
4640 4100	Bezüge der Beamten	37.476,67	39.013,80	42.822,24	43.500	45.500	
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	510.230,15	531.118,82	596.676,13	676.000	673.400	
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	20.019,26	23.053,51	26.378,93	28.700	31.400	
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.506,32	36.738,05	41.738,73	48.100	46.600	
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	86.288,17	104.305,21	123.417,82	133.300	137.000	
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	7.289,07	7.681,53	6.770,27	25.000	25.000	
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	3.680,88	2.487,74	3.905,93	4.000	4.000	
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.835,97	218,64	877,88	3.000	3.000	
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.199,61	2.703,81	1.994,17	2.000	2.000	
4640 5224	Versicherungsschäden	1.727,57	1.009,40	0,00	0	0	
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.391,30	11.306,01	13.907,02	15.000	15.000	
4640 5412	Reinigungskosten	25.542,82	27.171,02	30.218,89	38.100	35.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.467,65	2.478,41	2.546,29	2.500	2.500	
4640 5621	Aus- und Fortbildung (Anleiterqualifizierung im PiA-Modell)	0,00	0,00	0,00	0	0	
4640 5622	Qualitätsmanagementverfahren (neu)	0,00	0,00	0,00	0	2.000	
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.198,23	2.188,92	2.201,19	2.200	2.200	
4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0	500	
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	696,91	899,84	895,88	900	1.500	
4640 6023	Kosten für spez./präz. Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	4.970,00	5.107,47	800,00	0	0	
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	441,00	965,60	28.536,32	46.800	40.900	
4640 6400	Versicherungen	5.403,39	5.925,56	9.150,55	9.100	9.100	
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	499,36	498,04	499,07	500	500	
4640 6524	Rundfunkbeiträge	210,00	69,96	69,96	100	100	
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	361,13	0,00	7.621,57	0	0	
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	52,22	53,93	54,78	100	100	
4640 6771	pädagogische Fachberatung	2.467,58	2.467,58	1.867,82	1.900	1.900	
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	16.259,54	16.259,53	16.300	16.300	
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	13.964,99	12.835,95	13.200	12.300	
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszusweisungen	0,00	9.222,54	0,00	4.900	0	
	Einnahmen	494.339,61	487.309,77	623.757,13	632.600	793.400	
	Ausgaben	802.955,26	846.909,92	972.046,92	1.115.200	1.107.800	
	Saldo	-308.615,65	-359.600,15	-348.289,79	-482.600	-314.400	
UA 4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	52.307,76	52.300	52.300	
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	197,42	234.742,54	0	0	
4641 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	0	363.000	
4641 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	809,94	1.434,94	900	8.400	
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	3.426,43	5.746,97	25.927,05	12.000	15.000	
4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	0,00	0,00	0,00	5.000	20.000	
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	197,42	241.877,16	0	0	
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	1.841,53	3.932,79	1.900	27.000	
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	374,21	9.542,09	400	8.900	
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600,00	239.654,08	399.221,57	360.000	646.100	
	Einnahmen	42.400,00	43.407,36	288.485,24	53.200	423.700	
	Ausgaben	377.526,43	247.814,21	680.500,66	379.300	717.000	
	Saldo	-335.126,43	-204.406,85	-392.015,42	-326.100	-293.300	
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.300	44.300	
4642 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	0	296.500	
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	5.265,43	5.000,00	28.482,26	10.000	12.000	
4642 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000	0	
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	670,64	684,88	703,76	800	800	
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	65.497,00	65.497,00	65.500	0	
4642 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	3.654,73	1.722,57	3.500	100	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	247.900,00	191.646,40	265.059,59	196.000	494.000	
	Einnahmen	44.368,63	44.368,63	44.368,63	44.300	340.800	
	Ausgaben	283.536,07	266.483,01	361.465,18	280.800	506.900	
	Saldo	-239.167,44	-222.114,38	-317.096,55	-236.500	-166.100	
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4643 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	0	197.900	
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	138.200,00	102.459,45	135.820,00	97.500	293.600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	197.900	
	Ausgaben	138.200,00	102.459,45	135.820,00	97.500	293.600	
	Saldo	-138.200,00	-102.459,45	-135.820,00	-97.500	-95.700	
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg						
4644 1400	Mieten, Pachten	0,00	4.000,00	28.000,00	36.000	36.000	
4644 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus	0,00	0,00	0,00	0	255.300	
4644 1621	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus	0,00	0,00	0,00	0	176.400	
4644 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	2.923,17	44.300	10.000	
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	140.992,48	149.700,56	153.440,23	169.000	267.800	-95.100 €
4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	0,00	19.219,20	99.056,67	142.000	225.700	-51.700 €
	Einnahmen	0,00	4.000,00	28.000,00	36.000	467.700	
	Ausgaben	140.992,48	168.919,76	255.420,07	355.300	503.500	
	Saldo	-140.992,48	-164.919,76	-227.420,07	-319.300	-35.800	
UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4645 1620	Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel)	0,00	0,00	0,00	0	325.400	
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.457,50	38.176,76	59.410,51	60.000	81.300	
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	241.400,00	253.159,28	297.872,40	302.600	532.700	
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	63.836,63	96.271,98	139.577,94	158.000	195.500	
4645 7176	Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	0,00	0,00	0,00	10.200	4.500	
	Einnahmen	35.457,50	38.176,76	59.410,51	60.000	406.700	
	Ausgaben	305.236,63	349.431,26	437.450,34	470.800	732.700	
	Saldo	-269.779,13	-311.254,50	-378.039,83	-410.800	-326.000	
UA 4646	Kindertagespflege						
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	68.870,48	41.545,03	35.100	144.400	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	63.201,00	68.870,48	41.545,03	35.100	144.400	
	Saldo	-63.201,00	-68.870,48	-41.545,03	-35.100	-144.400	
UA 4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)						
4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM ab 01.08.2020 (KiTa-Reform-Gesetz)	0,00	0,00	0,00	0	1.075.100	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	1.075.100	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-1.075.100	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.372,68	16.211,03	8.690,07	11.000	11.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200,00	69.300,00	77.616,00	84.600	78.100	-7.500 €
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	79.572,68	85.511,03	86.306,07	95.600	89.100	
	Saldo	-79.572,68	-85.511,03	-86.306,07	-95.600	-89.100	
UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe						
470 4100	Bezüge der Beamten	2.082,09	2.167,51	2.379,00	2.500	2.600	
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.280,75	1.465,49	1.600	1.800	
470 7031	Eigenanteil Bundesprogramm "Demokratie leben!"	0,00	0,00	2.500,00	2.500	6.300	
470 7039	Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	10.000,00	10.000,00	15.000	13.600	gem. ASJS
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	11.694,27	13.448,26	16.344,49	21.600	24.300	
	Saldo	-11.694,27	-13.448,26	-16.344,49	-21.600	-24.300	
UA 550	Förderung des Sports						
550 4100	Bezüge der Beamten	2.081,85	2.167,35	2.379,00	2.500	2.600	
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.112,18	1.280,75	1.465,49	1.600	1.800	
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.504,36	7.688,85	7.964,95	8.600	8.800	
550 6015	Sportlerehrung	588,18	313,44	311,53	2.000	2.000	
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	186,91	262,42	50,00	300	600	
550 7021	Beihilfen für Sportstätten/Sportgerät (neue HHSt.)	0,00	0,00	3.500,00	0	1.500	
550 7022	Zuschuss Sportförderung (gem. ASJS)	0,00	0,00	0,00	33.000	30.000	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	11.473,48	11.712,81	15.670,97	48.000	47.300	
	Saldo	-11.473,48	-11.712,81	-15.670,97	-48.000	-47.300	
UA 551	Ruderakademie						
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	0,00	0	0	
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	46.415,00	3.239,08	0,00	0	0	
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	6.580,00	8.500,00	0,00	0	0	
551 1707	Zuweisung Bund (BBN) 2017 (vorher: BBN 2007)	0,00	48.200,00	11.169,23	0	0	
551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2018 (vorher: BBN 2018)	0,00	0,00	33.000,00	6.000	4.000	
551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	0,00	9.600	1.200	
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	29.007,50	30.146,00	22.182,00	6.000	0	
551 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	66.689,19	66.689,18	66.700	66.700	
551 5000	Gebäudeunterhaltung (neue HHSt.)	0,00	0,00	0,00	0	2.500	
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015 (vorher: BBN 2011)	1.815,09	0,00	0,00	0	0	
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016 (vorher: BBN 2012)	116.400,00	-17.091,84	0,00	0	0	
551 5007	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2017	0,00	121.000,00	-1.918,54	0	0	
551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0,00	89.991,30	0	0	
551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	0,00	0,00	0,00	24.000	0	
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	420,78	195,54	500	500	
551 5224	Versicherungsschäden	272,62	2.228,21	540,26	0	0	
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	127,87	0,00	100	100	
551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	10.098,88	0,00	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
551 6800	Abschreibungen	0,00	79.412,62	79.412,61	79.500	79.500	
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.899,90	27.900,00	27.900,00	27.900	27.900	
	Einnahmen	82.275,12	159.002,48	133.040,41	88.300	71.900	
	Ausgaben	146.387,61	224.096,52	196.121,17	132.000	108.000	
	Saldo	-64.112,49	-65.094,04	-63.080,76	-43.700	-36.100	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.172,89	39.944,35	51.132,19	37.900	40.800	
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	9.732,03	0,00	0,00	0	0	
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,44	19.169,33	19.497,01	20.000	19.300	
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,35	1.297,59	1.319,10	1.400	1.300	
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,38	3.311,71	3.322,90	4.000	4.000	
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	38.801,93	19.119,31	19.962,63	20.000	20.000	
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	117,29	117,29	117,29	200	200	
560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	63.650,00	70.500,00	74.400,00	81.000	80.100	-7.700 €
560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.581,56	3.227,42	3.227,42	3.300	3.300	
560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	-500,00		0	0	
	Einnahmen	49.904,92	39.944,35	51.132,19	37.900	40.800	
	Ausgaben	126.586,95	116.242,65	121.846,35	129.900	128.200	
	Saldo	-76.682,03	-76.298,30	-70.714,16	-92.000	-87.400	
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	2.881,00	1.853,29	0	0	
580 4100	Bezüge der Beamten	18.033,60	12.834,81	22.477,56	23.000	24.700	
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.496,91	20.000	19.300	
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.269,19	13.583,73	14.500	15.400	
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,32	1.297,64	1.319,09	1.400	1.300	
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,09	3.311,64	3.322,76	4.000	4.000	
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	3.164,69	1.970,64	1.979,75	2.100	4.500	
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	11.895,00	11.339,82	42.871,08	30.000	30.000	
580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0,00	1.853,29	0	0	
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	395,92	651,70	0,00	1.000	1.000	
580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz (neue HHSt.)	0,00	0,00	0,00	0	2.500	
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700,00	46.400,00	60.500,00	66.600	78.400	-7.500 €
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	190,85	20,96	100	100	
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	702.900,00	714.300,00	798.700,00	873.500	944.800	-91.300 €
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.619,09	19.488,76	19.988,85	20.000	20.000	
580 6611	Vermischte Ausgaben	23,50	56,48	0,00	100	100	
	Einnahmen	0,00	2.881,00	1.853,29	0	0	
	Ausgaben	836.497,11	836.280,98	986.113,98	1.056.300	1.146.100	
	Saldo	-836.497,11	-833.399,98	-984.260,69	-1.056.300	-1.146.100	
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
590 1760	Spenden	25,00	575,00	25,00	0	0	
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.496,91	20.000	19.300	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.297,58	1.319,08	1.400	1.300	
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.311,71	3.322,86	4.000	4.000	
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	3.121,23	20.000,00	0	0	
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.617,34	1.917,44	1.329,63	5.000	0	
	Einnahmen	25,00	575,00	25,00	0	0	
	Ausgaben	25.053,98	28.817,41	45.468,48	30.400	24.600	
	Saldo	-25.028,98	-28.242,41	-45.443,48	-30.400	-24.600	
UA 591	Kleingartenwesen						
591 1400	Mieten, Pachten	3.441,09	2.302,90	2.184,63	2.200	2.500	
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	0,00	305,26	1.000	1.000	
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	137,60	123,17	120,20	300	300	
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	314,80	25,63	-22,00	800	800	
	Einnahmen	3.441,09	2.302,90	2.184,63	2.200	2.500	
	Ausgaben	452,40	148,80	403,46	2.100	2.100	
	Saldo	2.988,69	2.154,10	1.781,17	100	400	
UA 592	Naturparks						
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.071,65	19.169,45	19.496,91	20.000	19.300	
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,41	1.297,58	1.319,08	1.400	1.300	
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.137,58	3.311,71	3.322,86	4.000	4.000	
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.300,17	1.880,20	12.949,71	10.000	10.000	
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.600	2.600	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	29.296,81	28.218,94	39.648,56	38.000	37.200	
	Saldo	-29.296,81	-28.218,94	-39.648,56	-38.000	-37.200	
UA 600	Bauverwaltung						
600 1000	Verwaltungsgebühren	587,00	856,00	571,00	1.400	1.400	
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	8.150,00	5.850,00	5.250,00	4.500	4.500	
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.056,03	85.630,28	214.303,36	226.400	236.500	
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.769,82	5.873,03	14.651,71	15.500	16.200	
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.910,75	17.360,73	40.469,47	45.100	48.100	
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	480,00	480,00	500	500	
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	5,11	5,11	100	100	
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100	100	
	Einnahmen	8.737,00	6.706,00	5.821,00	5.900	5.900	
	Ausgaben	107.221,71	109.349,15	269.909,65	287.700	301.500	
	Saldo	-98.484,71	-102.643,15	-264.088,65	-281.800	-295.600	
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	0,00	0,00	100	100	
610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	68.283,74	0,00	0,00	0	0	
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.707,01	144.669,26	47.399,69	51.100	57.000	
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.157,18	9.724,85	2.805,48	3.600	4.000	
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.154,78	26.497,66	9.483,32	10.200	20.800	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	222,31	0,00	0,00	500	0	
610 6508	Planungskosten	0,00	0,00	568,31	2.000	2.000	
610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	0,00	0,00	0,00	60.000	80.000	
610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	69.128,33	437,93	0,00	0	0	
610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	11.649,58	28.664,28	5.075,31	137.000	100.000	
	Einnahmen	68.283,74	0,00	0,00	100	100	
	Ausgaben	233.019,19	209.993,98	65.332,11	264.400	263.800	
	Saldo	-164.735,45	-209.993,98	-65.332,11	-264.300	-263.700	
UA 620	Wohnungsbauförderung						
620 2071	Zinsen Baudarlehen	7.757,09	4.449,33	3.678,09	3.600	3.600	
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.734,15	945,02	550,93	600	600	
	Einnahmen	7.757,09	4.449,33	3.678,09	3.600	3.600	
	Ausgaben	1.734,15	945,02	550,93	600	600	
	Saldo	6.022,94	3.504,31	3.127,16	3.000	3.000	
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0	0	
630 1520	Schadensersatz für Ölspurbeseitigungen	0,00	1.998,73	845,50	0	0	
630 2710	Auflösung von Sonderposten	0,00	245.151,60	241.900,97	222.200	221.300	
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.757,46	69.793,88	87.017,50	91.300	136.200	
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.526,31	3.961,96	5.941,89	6.300	9.300	
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.277,66	10.195,67	16.201,68	18.200	27.700	
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstand	358.019,66	462.247,23	523.403,20	503.400	496.500	um 65 T€ gekürzt
630 5116	Unterhaltung Brücken	-4.304,87	3.818,77	10.463,15	60.000	0	
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.487,34	11.800,00	24.008,09	21.000	20.000	
630 5432	Ölspurbeseitigungen	11.970,58	17.544,81	295,28	15.000	15.000	
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800,00	97.200,00	99.900,00	99.900	106.200	lt. WiPlan RZ-WB
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.034,65	307.985,22	295.192,31	309.200	334.500	lt. WiPlan RZ-WB
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	195.400,00	208.000,00	227.000	214.300	-20.700 €
630 6800	Abschreibungen	0,00	794.006,48	830.202,13	757.600	767.300	
	Einnahmen	0,00	247.150,33	242.746,47	222.200	221.300	
	Ausgaben	1.161.868,79	1.973.954,02	2.100.625,23	2.108.900	2.127.000	
	Saldo	-1.161.868,79	-1.726.803,69	-1.857.878,76	-1.886.700	-1.905.700	
UA 650	Kreisstraßen						
650 1621	Erstattung des Kreises	4.818,63	1.533,56	13.215,44	7.300	7.300	
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.783,43	8.030,09	8.138,57	8.400	8.400	
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,58	542,45	549,54	600	600	
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,90	1.311,51	1.335,47	1.700	1.700	
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	9.372,11	1.533,56	70.501,15	7.300	7.300	
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.500,00	13.800,00	14.700	19.300	-1.900 €
	Einnahmen	4.818,63	1.533,56	13.215,44	7.300	7.300	
	Ausgaben	32.256,02	24.917,61	94.324,73	32.700	37.300	
	Saldo	-27.437,39	-23.384,05	-81.109,29	-25.400	-30.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
UA 660	Bundes- und Landesstraßen						
660 1600	Erstattung des Bundes	68.731,86	77.838,75	121.952,18	160.500	113.500	
660 1613	Erstattung des Landes	8.078,77	2.227,41	3.839,32	10.600	10.600	
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.349,86	24.089,90	24.415,36	25.000	25.100	
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.579,56	1.627,22	1.648,46	1.700	1.700	
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.821,70	3.934,32	4.006,53	5.000	5.100	
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	68.731,86	77.838,75	121.952,18	113.600	113.500	
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	8.078,77	2.227,41	3.839,32	10.600	10.600	
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.900,00	54.800,00	58.700	55.400	-5.300 €
	Einnahmen	76.810,63	80.066,16	125.791,50	171.100	124.100	
	Ausgaben	158.561,75	163.617,60	210.661,85	214.600	211.400	
	Saldo	-81.751,12	-83.551,44	-84.870,35	-43.500	-87.300	
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.782,93	8.029,54	8.138,09	8.400	8.400	
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	526,57	542,41	549,52	600	600	
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.273,86	1.311,24	1.335,38	1.700	1.700	
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	78.672,71	85.000,00	69.004,92	0	0	
670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	0,00	0,00	0,00	257.000	260.000	
670 5431	Stromkosten	110.459,25	103.040,47	101.744,38	0	0	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	198.715,32	197.923,66	180.772,29	267.700	270.700	
	Saldo	-198.715,32	-197.923,66	-180.772,29	-267.700	-270.700	
UA 700	Abwasserbeseitigung						
700 4100	Bezüge der Beamten	18.033,47	9.318,29	22.477,18	23.000	24.700	
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	17.329,25	5.269,19	13.583,72	14.500	15.400	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	35.362,72	14.587,48	36.060,90	37.500	40.100	
	Saldo	-35.362,72	-14.587,48	-36.060,90	-37.500	-40.100	
UA 701	Öffentliche Toilettenanlagen						
701 7156	Verlustabdeckung	55.600,00	77.100,00	108.000,00	108.000	123.000	lt. WiPlan RZ-WB
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	55.600,00	77.100,00	108.000,00	108.000	123.000	
	Saldo	-55.600,00	-77.100,00	-108.000,00	-108.000	-123.000	
UA 771	Bauhof/RZ-WB						
771 2100	Gewinnanteile (RZ-WB)	0,00	0,00	0,00	0	0	Vorschlag
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	(abweichend
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	vom AWTS)
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	
UA 790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung						
790 1200	Tourismusabgabe	150.538,56	158.543,47	155.866,27	155.000	160.000	
790 1760	Spenden	500,00	0,00	0,00	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.156,79	1.746,99	1.875,54	0	0	
790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	300.500,00	353.000,00	365.300	517.000	lt. WiPlan RZ-WB
	Einnahmen	151.038,56	158.543,47	155.866,27	155.000	160.000	
	Ausgaben	252.156,79	302.246,99	354.875,54	365.300	517.000	
	Saldo	-101.118,23	-143.703,52	-199.009,27	-210.300	-357.000	
UA 821	Industriestammgleis						
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	230,48	230,48	300	300	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	230,48	230,48	230,48	300	300	
	Saldo	-230,48	-230,48	-230,48	-300	-300	
UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	168.350,00	649.831,00	650.672,75	600.000	600.000	
830 2200	Konzessionsabgaben	506.462,49	523.736,91	521.700,04	526.200	525.000	
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	180.944,14	176.132,14	171.320,14	166.600	162.100	
830 2620	Bürgschaftsprovisionen	785,00	373,33	186,67	0	0	
830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	55.000,00	12.000,00	61.000,00	45.000	45.000	
	Einnahmen	856.541,63	1.350.073,38	1.343.879,60	1.292.800	1.287.100	
	Ausgaben	55.000,00	12.000,00	61.000,00	45.000	45.000	
	Saldo	801.541,63	1.338.073,38	1.282.879,60	1.247.800	1.242.100	
UA 855	Stadtforst						
855 1304	Erlöse Holzverkauf	25.175,39	16.682,52	161,00	11.400	11.500	
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	300	300	
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	0,00	100	100	
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.323,97	2.900,52	0,00	36.500	10.000	
855 5132	Kulturen	0,00	0,00	0,00	0	1.000	
855 5133	Holzerntekosten	11.886,45	4.806,45	1.811,81	5.000	5.000	
855 5138	Forstschutz	46,17	152,77	50,16	500	0	
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17,48	69,57	69,57	100	100	
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	0,00	100	100	
855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00	100	100	
855 6722	Beförsterungskosten	6.285,63	7.447,40	6.913,30	7.000	8.000	
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	8.565,45	5.171,94	6.929,86	7.000	7.000	
	Einnahmen	25.175,39	16.682,52	161,00	11.800	11.900	
	Ausgaben	28.125,15	20.548,65	15.774,70	56.300	31.300	
	Saldo	-2.949,76	-3.866,13	-15.613,70	-44.500	-19.400	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 1400	Mieten	14.436,52	5.608,72	10.275,34	10.000	10.000	
880 1401	Pachtzahlungen	13.447,44	14.425,68	14.907,36	15.000	15.000	
880 1402	Ersätze Betriebskosten	3.235,53	2.652,86	1.412,35	2.000	2.000	
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	11.062,44	75.757,21	30.027,00	22.400	22.400	
880 1407	anteilige Jagdpacht	240,00	239,83	203,83	400	500	
880 1408	Erbbauszinsen, Kanon	43.291,25	40.711,12	40.921,26	41.000	41.100	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	17.327,70	22.500,00	22.500	22.500	
880 1410	Anerkennungsentgelte	60,00	50,00	50,00	100	100	
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	82,16	0,00	0	0	
880 1510	vermischte Einnahmen	941,00	3.821,00	741,00	1.000	1.000	
880 5000	Gebäudeunterhaltung	15.437,60	19.552,82	7.279,11	21.200	7.500	
880 5224	Versicherungsschäden	0,00	82,16	0,00	0	0	
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	-152,57	1.703,45	2.543,09	2.500	3.000	
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.711,33	12.756,25	13.547,59	14.000	19.500	
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.063,54	5.671,45	2.455,46	3.500	3.500	
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	19.173,59	16.986,94	10.410,62	17.000	17.000	
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	217,83	3.124,65	401,00	3.500	3.500	
880 6800	Abschreibungen	0,00	3.405,03	3.405,02	3.500	3.500	
	Einnahmen	107.214,18	160.676,28	121.038,14	114.400	114.600	
	Ausgaben	53.451,32	63.282,75	40.041,89	65.200	57.500	
	Saldo	53.762,86	97.393,53	80.996,25	49.200	57.100	
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	3,11	1,87	1,87	100	0	
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	83,14	0,00	0,00	0	0	
	Einnahmen	3,11	1,87	1,87	100	0	
	Ausgaben	83,14	0,00	0,00	0	0	
	Saldo	-80,03	1,87	1,87	100	0	
UA 891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						
891 1400	Mieten, Pachten	11.328,72	11.328,72	11.328,72	11.400	11.400	
891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	5.944,71	0	0	
891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	17,38	10,55	9,74	100	0	
891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.072,80	4.978,90	17.148,76	15.000	15.000	
891 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	5.147,41	0	0	
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	145,73	145,73	200	200	
891 6800	Abschreibungen	0,00	2.624,79	2.624,79	2.700	2.700	
	Einnahmen	11.346,10	11.339,27	17.283,17	11.500	11.400	
	Ausgaben	2.218,53	7.749,42	25.066,69	17.900	17.900	
	Saldo	9.127,57	3.589,85	-7.783,52	-6.400	-6.500	
UA 892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung						
892 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren (Nutzungsentgelte etc.)	0,00	0,00	25,00	100	0	
892 1760	Zuwendungen Dritter	0,00	2.876,19	0,00	0	0	
892 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	0,00	0,21	0	0	
	Einnahmen	0,00	2.876,19	25,21	100	0	
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Saldo	0,00	2.876,19	25,21	100	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
900 0000	Grundsteuer A	11.493,82	11.552,12	11.500,69	11.500	11.500	
900 0010	Grundsteuer B	2.156.362,58	2.174.347,94	2.189.516,19	2.269.000	2.300.000	
900 0030	Gewerbesteuer	3.971.099,61	7.524.277,42	5.803.085,03	5.500.000	5.500.000	
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.961.953,00	5.409.102,00	5.806.998,00	5.807.400	6.115.800	gem. Oktober- Steuerschätzung
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552.275,00	691.934,00	872.207,00	951.100	859.500	
900 0210	Vergnügungssteuer f. das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	155.245,50	182.467,84	200.162,79	180.000	180.000	
900 0220	Hundesteuer	102.036,99	97.690,47	104.800,80	110.000	109.000	
900 0270	Zweitwohnungssteuer	8.953,83	10.033,83	9.604,39	9.500	10.000	
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.532.500,00	3.835.788,00	3.218.700,00	3.197.000	4.032.200	
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.271.064,00	1.563.336,00	1.553.844,00	1.613.400	1.683.400	
900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.303,00	21.303,00	21.303,00	21.000	21.000	
900 0613	Finanzmittel für Infrastrukturmaßnahmen	0,00	0,00	141.947,16	138.000	138.000	
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467.664,00	479.496,00	489.264,00	532.900	595.300	
900 8100	Gewerbesteuerumlage	709.000,00	1.521.792,00	984.321,00	918.600	520.300	
900 8320	Kreisumlage	4.739.674,56	5.454.334,11	5.740.423,42	5.856.700	5.858.500	-172.800
	Einnahmen	17.211.951,33	22.001.328,62	20.422.933,05	20.340.800	21.555.700	
	Ausgaben	5.448.674,56	6.976.126,11	6.724.744,42	6.775.300	6.378.800	
	Saldo	11.763.276,77	15.025.202,51	13.698.188,63	13.565.500	15.176.900	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	1,32	4,94	40,20	0	0	
910 2140	Dividenden	74,15	72,80	72,80	100	100	
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	1.129,77	0,00	0,00	100	100	
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	53.572,60	138.860,25	38.642,25	20.000	35.000	
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	1.761.326,39	1.785.847,14	1.701.200	1.673.800	
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	32.962,17	37.544,31	31.300	34.000	
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Finanzausgleichsrücklage)	83,14	0,00	0,00	86.500	0	
	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Mittel aus der Allg. Rücklage)	0,00	0,00	0,00	0	0	-432.800 €
	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0,00	0,00	3.640,37	0	0	
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	7.754,41	8.540,09	8.601,22	9.000	0	
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	15.726,36	17.696,08	20.174,45	19.900	0	
910 6810	Auflösung von Sonderposten	0,00	376.491,26	379.802,13	360.200	370.300	
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.081,01	1.054,39	1.027,64	1.100	1.000	
910 8060	Zinsen - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0,00	3.700	3.400	
910 8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0,00	157.300	138.700	
910 8071	Zinsen für Kassenkredite (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)	0,00	0,00	0,00	3.000	1.500	
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	245.526,77	218.808,09	190.206,60	0	0	
910 8083	Zinsen Kassenkredite (<i>neu bei HHSt. 910.8071</i>)	3.412,12	3.085,35	972,33	0	0	
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	28.924,50	15.749,25	14.620,25	15.000	5.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.455.519,50	5.101.387,28	2.345.031,34	972.400	910.700	+ 8.300 €
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.732,10	7.742,74	9,74	0	0	
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	3,11	1,87	1,87	100	0	
910 8603	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	0,00	2.816,19	25,21	100	0	
	Einnahmen	262.560,98	1.933.226,55	1.865.787,07	1.839.200	1.743.000	
	Ausgaben	1.769.679,88	5.753.372,59	2.960.472,78	1.541.800	1.430.600	
	Saldo	-1.507.118,90	-3.820.146,04	-1.094.685,71	297.400	312.400	
UA 920	Abwicklung der Vorjahre						
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.330,05	0,00	0,00	0	0	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	
	Ausgaben	164.330,05	0,00	0,00	0	0	
	Saldo	-164.330,05	0,00	0,00	0	0	
	Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	30.855.587,18	29.529.316,93	29.358.900	32.096.600	
	Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.994.897,64	30.855.587,18	29.529.316,93	29.358.900	32.088.300	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0	8.300	

Erläuterungen:

HHSt. 130.4140

Gliederungsziffer
(Unterabschnitt)

Gruppierungsziffer

Gruppierungsziffern, beginnend mit:**Einnahmen**

- 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 1 Einnahmen aus Verwalt. und Betrieb
- 2 Sonstige Einnahmen
- 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Ausgaben

- 4 Personalausgaben
- 5/6 Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand
- 7 Zuweisungen/Zuschüsse (nicht für Investitionen)
- 8 Sonstige Finanzausgaben (Zinsen usw.)
- 9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Vermögenshaushalt 2018 - 2023 (Stand: 13.01.2020)

0 0 0 0

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	20.500	48.100	50.000	30.000	20.000	10.000	2020: +28,5T€, 2021: +12 T€, 2022: +2 T€ vorläufig
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	14.100	11.000	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					
	Umgestaltung Ratssaal							
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	5.000	15.000	30.000				
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)		6.000					
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus) -Sperrvermerk-		140.000	59.000				
020 23 3675	Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus)		5.000					
020 23 9400	Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)		30.000					
020 24 9400	Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus)		46.800					
020 25 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Telearbeitsplätze)		18.800					
020 26 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Mobile Geräte)		15.000					
020 27 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MESO auf VOIS)			15.000				2020: +15.000 €
020 28 3670	Kostenbeteiligung RZ-WB (Beschaffung Großformatscanner)			3.500				
020 28 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Beschaffung Großformatscanner)			7.000				
	Einnahmen	0	5.000	3.500	0	0	0	
	Ausgaben	139.600	521.300	172.000	41.000	31.000	21.000	
	Saldo	-139.600	-516.300	-168.500	-41.000	-31.000	-21.000	
UA 110	Öffentliche Ordnung							
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)	1.000		2.000				2020: +2.000 €
110 9877	Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.		20.000					
110 1 3620	Zuweisung Gemeinden/Gemeindeverbände (Beschaffung Traffic Patrol XR)			6.000				2020: +6.000 €
110 1 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Traffic Patrol XR)			7.200				
110 2 9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige)			2.000				Nachmeldung FB 3
	Einnahmen	0	0	6.000	0	0	0	
	Ausgaben	1.000	20.000	11.200	0	0	0	
	Saldo	-1.000	-20.000	-5.200	0	0	0	
UA 130	Brandschutz							
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	15.900	13.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	59.000	112.000	148.000	99.000	99.000	99.000	2020: +68 T€, 2021ff: +19 T€
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.600						
130 9355	Erwerb Digitalfunk							
130 3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)							
130 11 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsaniierung)							
130 12 9400	Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache)	20.500						
130 13 3450	Verkaufserlös "altes Fahrzeug" (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)						2.000	2023: + 2.000 € von 2022 auf 2023 verschoben
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW)	13.000		0			88.000	
130 14 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40) VE 2019	0	10.000	420.000				
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"		0		5.000			
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)		0	82.500				2020: +42.500 €
130 14 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfzuweisung)		0					
130 15 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)	103.600	109.700					
130 15 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)		0					
130 16 9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße)		21.600					
130 17 9400	Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider)		120.000					
130 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung)		23.000					
130 19 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel)		9.000	9.000				2020: +9.000 €
130 20 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)			0				
130 20 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)			0	0			
130 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Taucher) VE 2020			0	0			
130 21 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"				0			

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
130 22 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF20) VE 2020			12.500	500.000			2020: +2.500 €
130 22 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"				0	→ 5.000		von 2022 auf 2023 verschoben
130 22 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)				45.000			
130 23 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Gabelstapler)			15.000				2020: +15.000 €
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF10)						350.000	2023: +350 T€
130 neu 3450	Verkaufserlös "altes LF 8"						5.000	2023: + 5T€
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)						10.000	2023: +10 T€
UA 230	Einnahmen	15.900	13.400	87.500	55.000	10.000	22.000	
	Ausgaben	197.700	405.300	604.500	599.000	99.000	537.000	
	Saldo	-181.800	-391.900	-517.000	-544.000	-89.000	-515.000	
	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	45.000	25.000	34.300	32.000	32.000	32.000	2019: +9.300 €, 2020ff: +7 T€
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.000					
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)							
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.100	5.100					
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen							
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden							
	Einnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	50.100	30.100	34.300	32.000	32.000	32.000	
	Saldo	-45.100	-25.100	-34.300	-32.000	-32.000	-32.000	
UA 3210	Ernst-Barlach-Museum							
3210 1 9877	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft (Projekt: Barlach 2020)			5000				gem. Beschluss Stv. 16.12.2019
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	5.000	0	0	0	
	Saldo	0	0	-5.000	0	0	0	
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege							
331 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)		6.000	6.000	6.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	6.000	6.000	6.000	0	0	
	Saldo	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
UA 350	Volkshochschule							
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (VHS)			900				2020: +900 €
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	900	0	0	0	
	Saldo	0	0	-900	0	0	0	
UA 352	Stadtbücherei							
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	2019ff: -200 €
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	2019ff: -200 €
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	300	2.200	500	0	0	0	2021/2022: -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	24.700	25.900	25.900	25.900	25.900	2020ff: +1.200 €
352 9400	Energetische Sanierung	3.000	18.600					
	Einnahmen	13.200	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800	
	Ausgaben	30.800	46.500	27.400	26.900	26.900	26.900	
	Saldo	-17.600	-33.300	-14.600	-14.100	-14.100	-14.100	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4602 8 9400	Sanierung der WC-Anlagen	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					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	33.900	268.000	0	0	0	0	
	Saldo	-33.900	-268.000	0	0	0	0	
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2019ff: + 2.000 €
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)	0	33.000					
4640 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)							
4640 9 9400	Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe)							
4640 9 3620	Zuweisung des Kreises (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.000	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo	-2.000	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"							
4641 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau)							
4641 4 9400	Anbau Krippengruppe							
4641 4 3600	Zuweisung des Bundes (U3-Fördermittel)	150.000	0					
4641 5 9400	Erneuerung Fußbodenbeläge	22.500						
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche		20.000					
	Einnahmen	150.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	22.500	20.000	0	0	0	0	
	Saldo	127.500	-20.000	0	0	0	0	
UA 4644	Montessori Kinderhaus							
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')							
4644 2 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Erweiterung Regelgruppe)	70.000						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	70.000	0	0	0	0	0	
	Saldo	-70.000	0	0	0	0	0	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung			120.000				2020: +120 T€
468 1 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage			66.000				2020: +66 T€
468 1 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage			0				wie Empfehlung BA
	Einnahmen	0	0	66.000	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	20.000	140.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-20.000	-20.000	-74.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg							
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg) VE 2020		10.000	900.000	7.100.000	4.200.000		gem. 5. NT-HH 2019
551 1 3600	Zuweisung Bund			360.000	2.840.000	1.680.000		gem. 5. NT-HH 2019
551 1 3610	Zuweisung Land			270.000	2.130.000	1.260.000		gem. 5. NT-HH 2019
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)			40.000	1.000.000	960.000		gem. 5. NT-HH 2019
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)			0	1.000.000	200.000		gem. 5. NT-HH 2019
	Einnahmen	0	0	670.000	6.970.000	4.100.000	0	
	Ausgaben	0	10.000	900.000	7.100.000	4.200.000	0	
	Saldo	0	-10.000	-230.000	-130.000	-100.000	0	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 2 9400	Erwerb und Installation einer Flutlichtanlage	10.000						
560 3 9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz		620.000	20.000				Mehrkosten gem. Ausschreibung
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)		250.000					
	Einnahmen	0	250.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.000	620.000	20.000	0	0	0	
	Saldo	-10.000	-370.000	-20.000	0	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	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	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 9861	Abschluss Stadtsanierung (Zahlung an Treuhandvermögen, "Alt-Sanierung")			25.000				2020: +25 TE
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	726.000	776.000	286.000	0	700.000	700.000	2020/21: -570 T€, 2022: +130 T€
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	726.000	776.000	286.000	0	700.000	700.000	2020/21: -570 T€, 2022: +130 T€
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	2.209.600	2.362.100	870.700	0	2.129.400	2.129.400	2020/21: -1.735.200 €
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	50.000	0					
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	50.000	0					
610 5 3620	Auflösung Sonderkonto ("Denkmalsch. Domhof")		83.400					
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")	152.200	0					
610 6 3510	KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus)						591.000	2023: neu
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)		36.600	137.600	229.300	55.000		gem. 4. NT-HH 2019
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)		54.600	238.500	126.100	1.000		gem. 4. NT-HH 2019
610 6 9402	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) VE 2020		208.500	644.000	748.000	99.100		gem. 4. NT-HH 2019
	Einnahmen	1.552.000	1.726.600	948.100	355.400	1.456.000	1.991.000	
	Ausgaben	2.391.800	2.600.600	1.569.700	778.000	2.258.500	2.159.400	
	Saldo	-839.800	-874.000	-621.600	-422.600	-802.500	-168.400	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
UA 620	Wohnungsbauförderung							
620 3271	Tilgung Baudarlehen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Einnahmen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	Ausgaben	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Saldo	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze		1.200	18.000				
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						
630 51 3510	KAG-Beiträge (Ausbau Südliche Sammelstraße)	500.000						
630 69 9500	Radwegesanierung (hier: Möliner Straße)		230.000					
630 88 9500	Behindertenparkplätze							
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						
	Ausbau der Bushaltestellen B208/Bahnhofsallee							
630 90 3600	Zuweisung Bund	72.400						
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)	21.400						
630 90 9500	Bau- und Planungskosten	167.000						
	Ausbau Domstraße							
630 91 3510	KAG-Beiträge		0			367.000		
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)		0	432.000	432.000			gem. 5. NT-HH 2019
630 91 9400	Bau- und Planungskosten VE 2020	100.000	130.000	800.000	642.000			gem. 5. NT-HH 2019
630 92 9500	Gehwegenerweiterung Henri-Dunant-Straße (gem. Beschluss BA 12.11.2018)		75.000					
	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße							
630 93 3510	KAG-Beiträge			67.500				
630 93 9500	Bau- und Planungskosten VE-2019		5.000	85.000				
	Fahrradabstellanlage am Bahnhof							
630 94 3610	Zuweisung des Landes (NAH.SH)			60.000				2020: neu
630 94 9400	Bau- und Planungskosten			80.000				2020: neu
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)							
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)			12.000				2020: neu
	Einnahmen	633.800	1.200	577.500	432.000	367.000	0	
	Ausgaben	427.000	440.000	977.000	642.000	0	0	
	Saldo	206.800	-438.800	-399.500	-210.000	367.000	0	
UA 670	Straßenbeleuchtung							
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	7.900						
670 3600	Zuweisung Bund (Projekträger Jülich)	10.600						
	Einnahmen	10.600	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	7.900	0	0	0	0	0	
	Saldo	2.700	0	0	0	0	0	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	10.000	0	0	0	0	0	
880 9320	Erwerb von Grundstücken	23.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten) VE-2019		130.000	730.000				
	Einnahmen	10.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	23.300	135.000	735.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-13.300	-135.000	-735.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 891	Stiftung Altenhilfe							
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri)	80.000	0					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	80.000	0	0	0	0	0	
	Saldo	-80.000	0	0	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.019.300	972.400	910.700	1.043.000	1.140.300	1.116.900	2020: -8.000 €
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (<i>Soll-Überschuss</i>)	721.900		8.300				neu
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0	0	6.300	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)	100	100	100	100	100	100	
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	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'	80.000						
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	326.100	1.006.500	2.403.400	1.456.400	758.300	807.200	siehe unten
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (<i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i>)	0	86.500					
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)	0	0	0				
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage							
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage							
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300	
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)	100	100	100	100	100	100	
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500	
910 9768	Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
910 9778	Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)		953.700	892.000	1.043.000	1.140.300	1.116.900	
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	1.013.900	0					
	Einnahmen	2.147.500	4.233.400	3.761.700	2.505.900	1.905.100	1.930.600	
	Ausgaben	1.019.500	1.059.100	917.200	1.068.300	1.165.600	1.142.200	
	Saldo	1.128.000	3.174.300	2.844.500	1.437.600	739.500	788.400	
	Einnahmen VMH	4.546.300	6.256.100	6.141.400	10.339.400	7.859.200	3.964.700	
	Ausgaben VMH	4.546.300	6.256.100	6.141.400	10.339.400	7.859.200	3.964.700	
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+)bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	
benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)		326.100	1.006.500	2.403.400	1.456.400	758.300	807.200	
Tilgung		1.019.300	972.400	910.700	1.061.800	1.159.100	1.135.700	
Differenz		693.200	-34.100	-1.492.700	-394.600	400.800	328.500	

Betreff:

AW: Antrag zur FA-Sitzung am 28.01.2020 (Haushalt 2020)

Von: Erich Rick - GMX [mailto:erich.rick@gmx.de]

Gesendet: Sonntag, 5. Januar 2020 13:35

An: Koop

Cc: 'Wisbar, Marion'

Betreff: Antrag/Anfragen

Sehr geehrter Herr Koop, sehr geehrter
Herr Bürgermeister Koech,

A. Antrag

Für die FA – Sitzung am 28.01.2020 stelle ich folgenden Antrag:

Zusätzlich zum kameralen Haushaltsentwurf 2020 bitte ich um Erstellung eines doppischen Entwurfs für die Ergebnisrechnung mit Ergebnissaldo. Diese Darstellung sollte zur Aufwandsminimierung in Kurzfassung und eventuell auch mit groben Schätzungen für die Abschreibungen und die Pensionsrückstellungen erfolgen.

Begründung:

In Anbetracht der bevorstehenden Umstellung des Rechnungswesens auf Doppik wäre es aufschlussreich, schon frühzeitig die Auswirkungen in der Ergebnisrechnung zu erkennen.

In der kommunalen Doppik haben die Entscheidungsträger ihren Fokus vor allem auf die Ergebnisrechnung zu lenken. Denn hieraus lässt sich erkennen, ob der Ressourcenverbrauch eines Jahres tatsächlich durch Erträge desselben Jahres im Sinne der Generationengerechtigkeit gedeckt werden kann.

[...]

Mit freundlichen Grüßen

Erich Rick

Antwort der Verwaltung

Ein detaillierter und aussagekräftiger Vergleich ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. In der Doppik gilt das Ressourcenverbrauchskonzept, das besagt, dass das gesamte Ressourcenaufkommen (= Erträge) und der gesamte Ressourcenverbrauch (= Aufwendungen) im Haushalts- und Rechnungswesen erfasst und abgebildet werden sollen. Bei der Stadt Ratzeburg findet zurzeit die „erweiterte“ Kameralistik Anwendung. Diese Form des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens umfasst primär die Planung und Rechnungslegung anhand von Einnahmen und Ausgaben (zahlungsorientierter Charakter), ergänzt um einzelne an die Betriebswirtschaft angelehnte Elemente (z. B. Darstellung von Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen). Da eine Vielzahl an weiteren Arbeiten und Erfassungen erforderlich ist, ermöglicht der Status quo zurzeit noch keinen abschließenden Vergleich.

Rückstellungen

Als weitere wichtige Größen in der Ergebnisplanung gelten die Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen. Rückstellungen werden in der doppelten Buchführung für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Dies ist Ausdruck der periodengerechten Erfolgsermittlung. Selbst wenn Höhe und Fälligkeit zukünftiger Zahlungsverpflichtungen noch nicht bekannt

sind, werden solche Verbindlichkeiten als Aufwand in der Ergebnisrechnung der Abrechnungsperiode berücksichtigt, in der sie entstanden sind. Grundsätzliche Regelungen zu Rückstellungen in der kommunalen Doppik enthält § 24 GemHVO-Doppik. Danach werden z. B. für die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften so genannte Pensionsrückstellungen gebildet. Bereits in Vorjahren gebildete Rückstellungen werden als Bestand in der (Eröffnungs-)Bilanz ausgewiesen. Zuführungen und Auflösungen der Rückstellungen werden als Aufwand oder Ertrag in der Ergebnisrechnung erfasst. Sie sind ergebniswirksam, jedoch nicht zahlungswirksam.

Ist die Beamtin oder der Beamte bereits pensioniert, sind die noch zu leistenden künftigen Pensionszahlungen mit ihrem so genannten vollen Barwert in der Bilanz auszuweisen. Dabei ist unter Barwert der heutige Wert der zukünftigen Zahlungen zu verstehen. Der Barwert einer Pensionsrückstellung gibt also die Höhe des Geldbetrages an, der ausreicht, um alle Leistungen auf Dauer mit diesem Vermögen sowie den über die Zeit erzielten Zinsen bestreiten zu können. Um den Barwert zu ermitteln, werden die in der Zukunft liegenden Zahlungen auf den heutigen Zeitpunkt abgezinst. Schließlich könnte der Geldbetrag in der Zwischenzeit „gewinnbringend“ verwendet werden.

Für die noch aktiven Beamtinnen und Beamten werden die Pensionsrückstellungen im Gegensatz zu den bereits pensionierten Beamtinnen und Beamten in Raten über die Jahre entsprechend den verdienten Anwartschaften angesammelt. Damit wird während der aktiven Dienstzeit der Beamtinnen und Beamten über die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen nach und nach Kapital aufgebaut, so dass bei Erreichen der Altersgrenze die Kommune über ausreichende Reserven verfügt, um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Später werden die Pensionsrückstellungen nach und nach wieder aufgelöst. Durch dieses System wird sichergestellt, dass die Finanzierung von bereits wirtschaftlich verursachten Zahlungsverpflichtungen nicht in die Zukunft verschoben wird.

Da die Berechnung von Pensionsrückstellungen sehr komplex ist, empfiehlt das MILL, die Beträge durch die Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein (VAK) ermitteln zu lassen. Die Höhe der im Haushaltsjahr 2020 zuzuführenden bzw. aufzulösenden Beträge kann daher an dieser Stelle nicht genannt werden.

Annahme:

32.096.600 € Einnahmen und Ausgaben im HH-Jahr 2020 = Erträge und Aufwendungen

Wegfall der Zuführung zum Vermögenshaushalt (ordentl. Tilgung) = 910.000 € (in der Finanzrechnung enthalten)

Mehrbelastung durch Abschreibungen = rd. 1.680.000 € (HH 2020)

Minderbelastung durch Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen) = rd. 370.000 €

Jahresverlust = 400.000 €

zzgl. weiterer Abschreibungen aufgrund der in Teilbereichen noch nicht durchgeführten Vermögenserfassung und -bewertung

zzgl. Zuführungen und abzgl. Auflösungen von Rückstellungen in noch nicht bezifferbarer Höhe (Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte), hohe Planabweichungen möglich.

Vergleichswerte Mölln gem. HH 2019: 178 T€ Zuführung (Aufwand), 220 T€ Entnahme (Ertrag)

zzgl. Verschiebungen bei der zeitlichen Zuordnung (Kassenwirksamkeitsprinzip vs. wirtschaftliche Periodenabgrenzung)

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 17.01.2020

SR/BeVoSr/260/2020

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	28.01.2020	Ö
Hauptausschuss		Ö
Stadtvertretung		Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Aktenzeichen: 20 10 11

Haushaltsplan 2020; hier: Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Zielsetzung:

Nach § 75 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein sind Kommunen verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Mit dem vorgelegten Finanzplan und dem ihm zu Grunde gelegten Investitionsprogramm wird durch Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben der Finanzrahmen dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 gemäß Entwurf wird beschlossen.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Koop, Axel am 14.01.2020

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 17.01.2020

Sachverhalt:

Nach § 83 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, welche wiederum auf einem Investitionsprogramm basiert. Das Investitionsprogramm ist separat zu beschließen.

Als Anlage beigefügt ist der Finanzplan; das Investitionsprogramm ergibt sich aus der Anlage zum Vermögenshaushalt und ist hier nicht noch einmal beigefügt. Es

enthält die Fortschreibung des letztjährigen Programms mit den erkennbaren Änderungen.

Der Finanzplan basiert auf dem Entwurf des Verwaltungshaushaltes 2019 und ist mit den Empfehlungen aus dem Haushaltserlass unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten hochgerechnet.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da es sich um den Beschluss des Haushaltes handelt.

Anlagenverzeichnis:

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
0	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.280	2.312	2.346	2.369	2.393
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.500	5.500	5.450	5.400	5.300
	Summe Gruppe 00	7.780	7.812	7.796	7.769	7.693
010	Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	5.807	6.116	6.420	6.758	7.122
012	Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	951	859	881	894	912
	Summe Gruppe 01	6.758	6.975	7.301	7.652	8.034
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	300	299	549	549	549
	Summe Gruppen 02, 03	300	299	549	549	549
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen:</u>					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041, 051, 061	vom Land	4.969	5.875	6.460	6.604	6.609
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04 - 06	4.969	5.875	6.460	6.604	6.609
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG)	533	595	0	0	0
0	Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen	20.340	21.556	22.106	22.574	22.885

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	716	693	695	700	705
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	588	613	605	605	605
16, 17	Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:	3.994	5.620	5.764	5.814	5.844
	<u>davon:</u>					
160, 170	vom Bund	179	139	130	125	125
161, 171	vom Land	173	119	120	125	130
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen	3.225	4.944	5.100	5.150	5.175
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	417	418	414	414	414
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:	5.298	6.926	7.064	7.119	7.154
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u>					
20	Zinseinnahmen	4	4	3	3	3
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.126	1.125	1.287	1.110	1.110
23	Schuldendiensthilfen	166	162	156	150	146
24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen (inkl. Auflösung von SoPo)	2.425	2.324	2.325	2.325	2.325
	(2019: 86.500 € Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage, 2020: 0 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)					
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:	3.721	3.615	3.771	3.588	3.584
0 - 2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:	29.359	32.097	32.941	33.281	33.623

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
4 - 8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
40 - 47	Personalausgaben	5.663	6.232	6.319	6.406	6.505
5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:					
50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	8.246	8.393	8.707	8.803	8.968
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes (ohne Untergruppe 679)	381	1.462	1.475	1.500	1.525
679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten:					
680	- Abschreibungen	1.701	1.674	1.674	1.674	1.674
681	- Auflösung von Sonderposten	360	370	370	370	370
685	- Verzinsungen des Anlagekapitals	31	34	34	34	34
689	- Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 68	2092	2.078	2.078	2.078	2.078
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
5 - 6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:	10.719	11.933	12.260	12.381	12.571
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	823	1.433	1.580	1.600	1.650

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	3.194	3.354	3.425	3.450	3.525
715, 725	an kommunale Sonderrechnungen	108	123	123	123	123
714, 716, 717, 718, 724, 726, 727, 728	an übrige Bereiche	786	1.474	1.475	1.480	1.520
	Summe Gruppen 71, 72	4.088	4.951	5.023	5.053	5.168
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:	4.911	6.384	6.603	6.653	6.818
8	<u>Sonstige Finanzausgaben:</u>					
80	Zinsausgaben	165	145	175	240	230
810	Gewerbesteuerumlage	919	520	511	501	492
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.857	5.859	5.950	5.900	5.850
84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	152	105	80	60	40
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	973	919	1.043	1.140	1.117
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
8	Summe der sonstigen Finanzausgaben:	8.066	7.548	7.759	7.841	7.729
4 - 8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:	29.359	32.097	32.941	33.281	33.623
	Fehlbedarf / "Überschuss"	0	0	0	0	0
	<i>strukturell</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 22.01.2020

SR/BeVoSr/264/2020

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss	03.02.2020	Ö
Stadtvertretung	03.02.2020	Ö

Verfasser: Denkewitz, Sarena

FB/Aktenzeichen: 326-01

Aufgabenübertragung zwischen der Stadt Ratzeburg und dem Kreis Herzogtum Lauenburg -

1. Änderung zum Vertrag über die Übertragung tierschutzrechtlicher Aufgaben auf den Kreis

Zielsetzung:

Anpassung des mit Wirkung vom 01.01.2018 geschlossen öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Übertragung von tierschutzrechtlichen Aufgaben der Stadt Ratzeburg auf den Kreis Herzogtum Lauenburg, aufgrund der Änderung der Tierschutzzuständigkeitsverordnung.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt, die Stadtvertretung beschließt

den Abschluss der anliegenden 1. Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Übertragung von tierschutzrechtlichen Aufgaben der Städte, amtsfreien und amtsangehörigen Gemeinden und Ämter des Kreises Herzogtum Lauenburg auf den Kreis Herzogtum Lauenburg.

Bürgermeister

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Denkewitz, Sarena am 22.01.2020

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 22.01.2020

Sachverhalt:

Im Jahr 2017 haben der Kreis Herzogtum Lauenburg und die Städte, Ämter und Gemeinden des Kreises (Kommunen) sich auf verschiedene Aufgabenübertragungen verständigt. In der Folge wurden mit Wirkung vom 01.01.2018 entsprechende Verträge geschlossen, die sowohl Aufgabenübertragungen vom Kreis auf die Kommunen als auch von den Kommunen auf den Kreis vorsehen. Näheres kann der

Vorlage SR/BeVoSr/435/2017 entnommen werden. Dem Kreis wurden hierbei die tierschutzrechtlichen Aufgaben der Kommunen übertragen.

Der hierfür geschlossene Vertrag bedarf nunmehr einer Anpassung, da die zu Grunde liegende Tierschutzzuständigkeitsverordnung des Landes mit Datum 17.11.2018 hinsichtlich der Zuständigkeiten der Städte, Ämter und Gemeinden (§3 der Landesverordnung) geändert wurde. Die Landesverordnung hat den Städten, Ämtern und Gemeinden mit diesem Datum weitere Zuständigkeiten übertragen, sodass seither nicht mehr sämtliche aus der Landesverordnung resultierenden tierschutzrechtlichen Zuständigkeiten der Kommunen auf den Kreis übertragen sind. Der Kreis und die Kommunen sind sich hier jedoch einig, dass auch weiterhin eine Bündelung der tierschutzrechtlichen Aufgaben beim Kreis sinnvoll ist und folglich künftig auch die „neuen“ tierschutzrechtlichen Zuständigen der Kommunen formal auf den Kreis übertragen werden sollen.

Der Änderungsvertrag ist der Vorlage als Anlage beigelegt. Der Vertrag ist so formuliert, dass möglichst auch künftige Änderungen der Zuständigkeitsverordnung des Landes bereits erfasst werden und so künftige Vertragsanpassungen vermieden werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen keine Auswirkungen auf den Haushalt, da alle betroffenen Aufgaben bereits bis zur Änderung der Landesverordnung beim Kreis wahrgenommen wurden (und auch derzeit werden).

Anlagenverzeichnis:

1. Änderungsvertrag

mitgezeichnet haben:

1. Änderungsvertrag zum am 01.01.2018 in Kraft getretenen **Öffentlich-rechtlichen Vertrag**

über die Übertragung von tierschutzrechtlichen Aufgaben der Städte, amtsfreien und amtsangehörigen Gemeinden und Ämter des Kreises Herzogtum Lauenburg auf den Kreis Herzogtum Lauenburg und von Zuständigkeiten der Bürgermeister/innen der Städte, amtsfreien und amtsangehörigen Gemeinden und Amtsvorsteher/innen bzw. Amtsdirektoren/innen der Ämter des Kreises Herzogtum Lauenburg auf den Landrat / die Landrätin des Kreises Herzogtum Lauenburg

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 28.02.2003 (GVOBl. S.-H. S. 122) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2016 (GVOBl. S.-H. S. 528) i.V.m. §§ 121 ff. des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetzes- LVwG) vom 02.06.1992 (GVOBl. S.-H. S. 243, ber. S. 534) zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.02.2019 (GVOBl. S.-H. S. 42) wird nach Beschlussfassung des Kreistages des Kreises Herzogtum Lauenburg am 05.12.2019 (§ 23 Satz 1 Nr.23 Kreisordnung- KrO), der Stadt- und Gemeindevertretungen (§ 28 Satz 1 Nr.24 Gemeindeordnung- GO) sowie der Amtsausschüsse (§ 24a Amtsordnung- AO i. V.m. § 28 GO) der nachfolgende öffentlich-rechtliche Änderungsvertrag geschlossen:

§ 1 **Grund der Änderung**

Der Änderungsvertrag ist erforderlich geworden, da die zu Grunde liegende Tierschutzzuständigkeitsverordnung des Landes mit Datum 17.11.2018 hinsichtlich der Zuständigkeiten der Städte, Ämter und Gemeinden (§3 der Landesverordnung) geändert wurde. Die Landesverordnung hat den Städten, Ämtern und Gemeinden mit diesem Datum weitere Zuständigkeiten übertragen, sodass ohne diesen Änderungsvertrag, nicht alle aus der Landesverordnung resultierenden tierschutzrechtlichen Zuständigkeiten der Städte, Ämter und Kommunen auf den Kreis Herzogtum Lauenburg übertragen sind.

§ 2 **Änderung**

§ 3 des Vertrages wird wie folgt neu gefasst:

§ 3 **Umfang der Aufgaben- und Zuständigkeitsübertragung**

Der Kreis Herzogtum Lauenburg übernimmt von den in § 1 genannten Städten, Ämtern und Gemeinden nachstehende diesen obliegenden Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Der Landrat / die Landrätin des Kreises Herzogtum Lauenburg übernimmt die derzeitigen und ggf. bei erneuter Änderung der Zuständigkeitsregelungen des Landes die künftigen Zuständigkeiten der Bürgermeister/innen bzw. Amtsvorsteher/innen gem. § 3 Tierschutzzuständigkeitsverordnung vom 22.06.2007 (GVOBl. S.-H. S. 331) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem Tierschutzgesetz vom 18.05.2006 (BGBl. I S. 1206, 1313) in der jeweils geltenden Fassung.

Die **Städte, Ämter und Gemeinden verpflichten sich** gleichzeitig gegenüber dem Kreis bei der Erledigung der vorstehenden Aufgaben auf Anforderung zeitnah und unentgeltlich Hilfs- und Unterstützungstätigkeiten zu leisten, insbesondere

- Vor- bzw. Plausibilitätsprüfungen bei Anzeigen (Abgleich Meldedaten, ggf. auch Sachverhalte vor Ort verifizieren etc.) und Nachkontrollen
- Unterstützung bei Ortsterminen (Zeugenschaft)
- Unterstützung bei Ersatzvornahmen (z.B. Tierversorgung /-unterbringung)

§ 3

(1) In § 7 Abs. 4 Satz 1 wird das Wort „nur“ gestrichen.

(2) Es wird folgender § 7 Abs. 5 eingefügt:

(5) Ergänzend obliegt jeder Vertragspartei ein Sonderkündigungsrecht, sofern es aufgrund einer künftigen Änderung der Zuständigkeitsregelungen des Landes zu einer durch diesen Vertrag begründeten nicht gewollten Zuordnung von tierschutzrechtlichen Zuständigkeiten kommen sollte. Das Sonderkündigungsrecht ist auf den neuen Teil der Zuständigkeitsübertragung begrenzt. Die Kündigungsfrist nach diesem Absatz beträgt 3 Monate ab Erklärung der Kündigung.

§ 4

Inkrafttreten, Laufzeit

Dieser Änderungsvertrag tritt am 01.01.2020 in Kraft. Die Gesamtlaufzeit des Vertrages von 5 Jahren ab dem 01.01.2018 verändert sich hierdurch nicht.

Kreis Herzogtum Lauenburg

Ratzeburg, den

Dr. Christoph Mager
Landrat

Stadt Geesthacht

Geesthacht, den

Olaf Schulze
Bürgermeister

Stadt Lauenburg / Elbe

Lauenburg, den

Andreas Thiede
Bürgermeister

Stadt Mölln

Mölln, den

Jan Wiegels
Bürgermeister

Stadt Ratzeburg

Ratzeburg, den

Gunnar Koech
Bürgermeister

Stadt Schwarzenbek

Schwarzenbek, den

Ute Borchers-Seelig
Bürgermeisterin

Gemeinde Büchen

Büchen, den

Uwe Möller
Bürgermeister

Gemeinde Wentorf bei Hamburg

Wentorf, den

Dirk Petersen
Bürgermeister

Amt Berkenthin

Berkenthin, den

Frank Hase
Amtsdirektor

Amt Büchen

Büchen, den

Martin Voß
Amtsvorsteher

Amt Lauenburgische Seen

Ratzeburg, den

Heinz Dohrendorff
Amtsvorsteher

Amt Sandesneben-Nusse

Sandesneben, den

Ulrich Hardtke
Amtsvorsteher

Amt Breitenfelde

Mölln, den

Christina Dibbern
Amtsvorsteherin

Amt Hohe Elbgeest

Dassendorf, den

Christina Lehmann
Amtsdirektorin

Amt Lüttau

Lauenburg, den

Gerd Lüttge
Amtsvorsteher

Amt Schwarzenbek-Land

Schwarzenbek, den

Klaus Hansen
Amtsvorsteher