

Veränderungen ggü. Haushaltsentwurf 08.11.2019

Vorschläge gem. Mitteilung FA-Vorsitzende am Fr., 15.11.2019

hier: Verwaltungshaushalt

HHSt.	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Ansatz 2020 (neu)	Veränderung (+/-)
Veränderungen Stellenplan 2020 der RZ-WB (Tourismus/Bauhof)				
Finanzielle Auswirkungen aktuell nicht bezifferbar -> AWTS am 26.11.2019				
Zwischensumme 1				0
Veränderungen Stellenplan 2020 der Stadt Ratzeburg				
Finanzielle Auswirkungen aktuell nicht bezifferbar -> FB 1				
Zwischensumme 2				0
Gebäudeunterhaltung Rathaus				
020.5006	54.900 €	111.000 €	80.000 €	-31.000
Zwischensumme 3				-31.000
Fortbildung Personal				
080.5620	40.000 €	60.000 €	45.000 €	-15.000
Zwischensumme 4				-15.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehr)				
130.4000	6.500 €	17.000 €	12.000 €	-5.000
Zwischensumme 5				-5.000
Personalausgaben (Feuerwehr, 2. hauptamtl. Gerätewart)				
130.4140	78.400 €	114.400 €	79.300 €	-35.100
130.4340	5.600 €	8.100 €	5.600 €	-2.500
130.4440	15.700 €	23.400 €	16.200 €	-7.200
Zwischensumme 6				-44.800
Gesamt (ZS 1-ZS 6)				-95.800



"Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt"				
910.2800		432.800 €	337.000 €	-95.800

Veränderungen ggü. Haushaltsentwurf 08.11.2019

Vorschläge gem. Mitteilung FA-Vorsitzende am Fr., 15.11.2019

hier: Vermögenshaushalt

HHSt.	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (alt)	Ansatz 2020 (neu)	Veränderung (+/-)
Erwerb von beweglichen Sachen, Feuerwehr				
130.9350	112.000 €	148.000 €	112.000 €	-36.000
Zwischensumme 1				-36.000
Büromöbel, Feuerwehr				
130.019.9350	9.000 €	9.000 €	0 €	-9.000
Zwischensumme 2				-9.000
Beschaffung Einsatzboot, Feuerwehr				
130.020.9350		100.000 €	0 €	-100.000
130.020.3620		6.700 €	0 €	-6.700
Zwischensumme 3				-93.300
Beschaffung Gerätewagen Taucher, Feuerwehr (2021: -180.000 €)				
130.021.9350		10.000 €	0 €	-10.000
130.021.3620				0
Zwischensumme 4				-10.000
Gabelstapler, Feuerwehr				
130.023.9350		15.000 €	0 €	-15.000
Zwischensumme 5				-15.000
Parkouranlage				
468.001.3675	<i>neu, Spenden</i>	0 €	34.000 €	34.000
Zwischensumme 6				34.000
"Ausgleichszuführung zum Vermögenshaushalt"				
910.9001		432.800 €	337.000 €	-95.800
Zwischensumme 7				-95.800
Gesamt (ZS 1-ZS 7)				-293.100



Kreditbedarf 2020				
910.3778		2.759.400 €	2.466.300 €	-293.100