

# **Stadt Ratzeburg**

Ratzeburg, 17.01.2020

- Finanzausschuss -

Hiermit werden Sie

**zur 9. Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 28.01.2020, 18:30 Uhr,  
in den Ratssaal des Rathauses, Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg**

eingeladen.

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

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

### **Öffentlicher Teil**

- |            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
| Punkt 1    | Eröffnung der Sitzung durch 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 19.11.2019   |                      |
| Punkt 4    | Bericht über die Durchführung der Beschlüsse   | SR/BerVoSr/147/2020  |
| Punkt 5    | Bericht der Verwaltung   |                      |
| Punkt 5.1  | Bericht der Verwaltung; hier: Jahresrechnung 2019  | SR/BerVoSr/150/2020  |
| Punkt 6    | Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen und Einwohnern  |                      |
| Punkt 7    | Haushaltsplan 2020; hier: Stellenplan 2020   | SR/BeVoSr/244/2019/1 |
| Punkt 8    | Haushaltsplan 2020; hier: Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, Satzungsbeschluss  | SR/BeVoSr/242/2019/1 |
| Punkt 9    | Haushaltsplan 2020; hier: Investitionsprogramm 2019 bis 2023   | SR/BeVoSr/260/2020   |
| Punkt 10   | Anträge  |                      |
| Punkt 10.1 | Antrag der SPD: Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer   |                      |
| Punkt 10.2 | Antrag der FRW: Zuschuss an die Ratzeburger Schützengilde 1551 e. V.   |                      |
| Punkt 11   | Anfragen und Mitteilungen  |                      |

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

- |          |                           |  |
|----------|---------------------------|--|
| Punkt 12 | Anfragen und Mitteilungen |  |
|----------|---------------------------|--|

gez.  
Marion Wisbar  
Vorsitzende

# Ö 4

## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 14.01.2020

SR/BerVoSr/147/2020

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	28.01.2020	Ö

Verfasser: Herr Axel Koop

FB/Az: 2/20 00 14

## Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

### 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:**

Koop, Axel am 13.01.2020

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 14.01.2020

### Sachverhalt:

Der Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorvergangenen Sitzungen ist als Anlage beigefügt. Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

## Bericht über die Durchführung der Beschlüsse



Ifd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status	zust. FB/FD
1	01.06.2004 18.05.2010 20.05.2014 22.10.2019	12 7.3 9 7	neues Haushaltsrecht Fahrplan für die Umstellung des Rechnungswesens auf betriebswirtschaftliche Rechnungslegung Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die Einführung der Doppik	<p>Gemäß Beschluss wurde mit Unterstützung Externer die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung-Kameral durchgeführt. Neben der vorgeschriebenen Veranschlagung von Abschreibungsbeträgen für das Infrastrukturvermögen (Gebäude, Straßen, Plätze usw.) wurde auch das bewegliche Anlagevermögen der Schulen sowie der Feuerwehr erfasst und bewertet. Ebenso wurden sämtliche Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge erfasst, die im Regelfall entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst werden. Anzumerken bleibt, dass es sich bei den Beträgen um kostenneutrale Veranschlagungen handelt, die das Ergebnis eines kameralfgeführten Haushaltes nicht belasten. Über die Unterschiede der Buchführungssysteme (Kameralistik/Doppik) wurde in der vergangenen Sitzung des Finanzausschusses am 28.05.2019 berichtet.</p> <p>Ergänzend ist zu berichten, dass die Landesregierung am 25.06.2019 den Entwurf eines Gesetzes zur Harmonisierung der Haushaltswirtschaft der Kommunen (Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz) beschlossen hat. Kernpunkt der geplanten Gesetzesänderung ist die verpflichtende Einführung der Doppik für alle Kommunen im Lande und damit die Abschaffung des Wahlrechts zwischen kameraler und doppelter Buchführung (§ 75 Abs. 4 GO). Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass alle Ämter und Gemeinden bis zum Haushaltsjahr 2024 auf die Doppik umstellen müssen.</p> <p>Nach dem in Schleswig-Holstein geltenden strikten Konnexitätsprinzip (Art. 57 Abs. 2 Landesverfassung Schleswig-Holstein) greift zwar Konnexität nicht nur bei Einführung neuer Aufgaben, sondern auch bei der Festlegung neuer kostenträchtiger Standards. Unter Zugrundelegung hierzu ergangener verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung gilt dies jedoch nur insoweit, als die Erfüllung von Sachaufgaben betroffen ist, nicht hingegen bei bloßen Organisations- bzw. Existenzaufgaben. Bei letzteren handelt es sich um solche Aufgaben, die die Existenz und Handlungsfähigkeit der Kommunen betreffen; Vorschriften, die nur verwaltungsinterne Bereiche wie innere Organisation, Personal oder Haushaltswirtschaft betreffen, unterfallen danach nicht dem Aufgabenbegriff des Konnexitätsprinzips. Durch die im Gesetzesentwurf enthaltenen Regelungen entsteht daher keine Ausgleichspflicht nach dem Konnexitätsprinzip.</p> <p>Im Vergleich zur kameralen Haushaltswirtschaft muss mit einmaligen Kosten (Fortbildung der Beschäftigten, Software, Erfassung und Bewertung des restlichen Vermögens, beratende Unterstützung) und etwas höheren laufenden Kosten gerechnet werden.</p> <p>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 sollen im Februar 2020 stattfinden.</p>	Zwischenbericht	4

### Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	TOP	Bezeichnung	Sachstand	Status	zust. FB/FD
2	20.08.2019	10	Verkauf eines Grundstückes an das THW	Der Hauptausschuss ist der Empfehlung des Finanzausschusses gefolgt. Die Verwaltung hat die Verhandlungen aufgenommen; ein Grundstückskaufvertrag wurde noch nicht unterschrieben.	Zwischenbericht	6
3	19.11.2019	8	Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (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.	Abschlussbericht	2
4	19.11.2019	9	Stellungnahme zur Änderung des Kreisumlagehebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2020	Die vom Finanzausschuss beschlossene Stellungnahme wurde fristgemäß am Folgetag dem Kreis übermittelt. Der Kreistag hat im Rahmen seiner Beschlussfassung über den Haushalt 2020 am 05.12.2019 eine Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes um 1,0%-Punkte beschlossen. Die finanzielle Entlastung für Ratzeburg beziffert sich gegenüber dem Vorjahr auf 172.800 € (siehe neuer Haushaltsentwurf 2020).	Abschlussbericht	2
5	19.11.2019	11.1 11.2	Feuerwehrangelegenheiten; hier: Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2018 und Einnahme- und Ausgabeplan für 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.	Abschlussbericht	2/3

# Ö 5.1

## Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 17.01.2020

SR/BerVoSr/150/2020

Gremium	Datum	Behandlung
Finanzausschuss	28.01.2020	Ö

Verfasser: Koop, Axel

FB/Az: 20 13 04/2019

## Bericht der Verwaltung; hier: Jahresrechnung 2019

### Zusammenfassung:

Bericht über das vorläufige Jahresrechnungsergebnis 2019

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

\_\_\_\_\_  
Verfasser

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

Koop, Axel am 17.01.2020

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 17.01.2020

### Sachverhalt:

#### Prognose

Vorbehaltlich der weiteren Arbeiten im Rahmen der Aufstellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 (diverse Umbuchungen, Auflösung/Buchung von Deckungskreismitteln, Restebereinigungen, Buchung der kalk. Kosten, Übertragung von zweckgebundenen Einnahmen und Spenden usw.) schließt der erste Entwurf der Jahresrechnung 2019 mit einem in der Einnahme- und Ausgabe ausgeglichenen Planergebnis ab.

Im Verwaltungshaushalt wird voraussichtlich ein Soll-Überschuss in Höhe von ca. 1,4 Mio. € erwirtschaftet, der nach Zuführung zum Vermögenshaushalt der unmittelbaren Finanzierung von Investitionen dient. In Folge dessen wird auch der im Haushaltsjahr 2019 vorgesehene Kreditbedarf in Höhe von rd. 1,0 Mio. € gänzlich aufgefangen werden können.

Die wesentlichen Planabweichungen im Verwaltungshaushalt (+/- 5.000 €) sind in der Anlage 1 näher dargestellt.

#### Haushaltsreste

Nach § 18 GemHVO können Ausgabeansätze in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, wenn sie im Bereitstellungsyear nicht verbraucht wurden. Hierin ist eine Ausnahmeregelung zu sehen, weil im Normalfall aufgrund der Jährlichkeit des Haushaltsplans alle bis zum Jahresende nicht verbrauchten Haushaltsmittel als erspart gelten. Zur Flexibilisierung der Haushaltsführung trägt das Instrument der

Restebildung bei, weil damit eine periodengerechte Verwendung der Mittel erreicht wird.

Unterschiedliche Voraussetzungen gelten für die Restebildung im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt; während im Vermögenshaushalt die Haushaltsmittel bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck -also pauschal und auch über mehrere Jahre hinweg- verfügbar bleiben, dürfen Reste im Verwaltungshaushalt nur einmal übertragen werden und das auch nur für im Gesetz genannte Haushaltsstellen oder wenn im Haushaltsplan ein Übertragungsvermerk ausgewiesen ist. Darüber hinaus dürfen nach § 39 GemHVO im Vermögenshaushalt auch Einnahmereste für Kreditaufnahmen, Zuschüsse, Verkaufserlöse und Beiträge gebildet werden.

Unter Zugrundelegung der von den Fachbereichen zur Übertragung vorgelegten Anmeldungen werden je nach Möglichkeit und Erforderlichkeit die in der Anlage 2 aufgeführten Haushaltsreste gebildet bzw. in Abgang gestellt.

HHSt.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	vorl. RE 2019	zzgl. HHR	Abweichung
<b>Mehreinnahmen</b>						
020	1633	458.100,00	478.300,00	487.900,00		9.600,00
020	1651	188.590,24	356.500,00	450.653,78		94.153,78
050	1000	42.624,50	35.000,00	46.959,50		11.959,50
110	1000	89.574,50	83.000,00	99.625,08		16.625,08
110	1002	4.560,00	10.500,00	17.950,80		7.450,80
290	1720	52.200,00	97.300,00	109.130,00		11.830,00
350	1781	7.006,24	0,00	10.069,86		10.069,86
400	1628	213.549,39	213.000,00	219.463,37		6.463,37
4361	1622	157.857,81	87.200,00	119.390,88		32.190,88
4515	1600	4.114,34	0,00	5.804,44		5.804,44
4640	1600	0,00	0,00	7.250,00		7.250,00
4640	1710	111.791,92	111.700,00	124.831,19		13.131,19
4640	1721	78.248,11	54.500,00	80.319,77		25.819,77
4645	1722	59.410,51	60.000,00	71.980,03		11.980,03
790	1200	155.866,27	155.000,00	160.614,46		5.614,46
830	2200	521.700,04	526.200,00	548.726,40		22.526,40
900	0010	2.189.516,19	2.269.000,00	2.288.646,53		19.646,53
900	0030	5.803.085,03	5.500.000,00	6.036.948,72		536.948,72
900	0100	5.806.998,00	5.807.400,00	5.940.434,00		133.034,00
900	0120	872.207,00	951.100,00	967.811,00		16.711,00
900	0210	200.162,79	180.000,00	203.435,04		23.435,04
910	2660	38.642,25	20.000,00	25.321,75		5.321,75
						<b>1.027.566,60</b>
<b>Mindereinnahmen</b>						
110	2601	167.803,04	180.000,00	168.369,76		-11.630,24
230	1627	825.194,49	885.000,00	850.608,96		-34.391,04
4640	1108	180.289,72	205.900,00	194.045,21		-11.854,79
4640	1121	26.384,30	44.300,00	27.790,73		-16.509,27
4641	1502	234.742,54	0,00	25.483,51		25.483,51
551	1709	0,00	9.600,00	0,00		-9.600,00
855	1304	161,00	11.400,00	787,58		-10.612,42
910	2800	3.640,37	86.500,00	0,00		-86.500,00
						<b>-155.614,25</b>
<b>Mehrausgaben</b>						
000	5803	8.492,98	7.000,00	18.372,71		11.372,71
080	5623	3.633,47	900,00	6.628,65		5.728,65
200	7130	1.817.209,80	1.947.400,00	1.991.703,00		44.303,00
350	6014	7.006,24	0,00	10.069,86		10.069,86
4515	6501	4.114,34	0,00	5.804,44		5.804,44
4641	5224	241.877,16	0,00	18.204,80		18.204,80
900	8100	984.321,00	918.600,00	982.839,00		64.239,00
						<b>159.722,46</b>

51

HHSt.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	vorl. RE 2019	zzgl. HHR	Abweichung
<b>Minderausgaben</b>						
xxx	4xxx		5.579.200,00	5.522.043,26		-57.156,74
xxx	54xx		392.100,00	362.252,94		-29.847,06
xxx	50xx		399.100,00	274.330,35	82.100,00	-42.669,65
020	5315		8.717,13	16.000,00		-5.388,14
020	6550		7.722,03	15.800,00		-5.177,37
080	6555		10.798,49	20.000,00		-6.009,06
080	5620		30.879,06	40.000,00		-5.980,57
110	6520		13.312,57	17.000,00		-7.923,85
211	7134		52.842,99	80.000,00		-41.223,11
230	5400		978.250,61	1.013.200,00		-17.428,37
230	7134		45.713,36	78.600,00		-10.509,48
231	5104		19.905,66	20.000,00	0,00	17.500,00
290	6390		96.478,40	146.000,00	106.821,42	20.000,00
290	6393		0,00	36.400,00	0,00	-36.400,00
295	7125		19.985,00	39.600,00	22.373,00	-17.227,00
350	4161		42.162,30	50.000,00	44.393,00	-5.607,00
4361	5313		216.901,69	270.000,00	240.392,87	-29.607,13
4640	6024		28.536,32	46.800,00	27.456,04	-19.343,96
4641	7175		399.221,57	360.000,00	352.348,01	-7.651,99
4643	7040		135.820,00	97.500,00	92.418,38	-5.081,62
4644	7080		153.440,23	169.000,00	155.950,10	-13.049,90
4644	7081		99.056,67	142.000,00	130.349,73	-11.650,27
4645	7121		139.577,94	158.000,00	138.172,08	5.400,00
4645	7176		0,00	10.200,00	1.353,54	-8.846,46
4646	7175		41.545,03	35.100,00	27.794,32	-7.305,68
551	5009		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
560	5105		19.962,63	20.000,00	9.710,05	-10.289,95
580	5913		798.700,00	873.500,00	839.258,80	-34.241,20
580	5914		19.988,85	20.000,00	9.549,30	10.400,00
590	5135		1.329,63	5.000,00	0,00	-5.000,00
610	8410		5.075,31	137.000,00	129.605,30	-7.394,70
630	5115		523.403,20	503.400,00	304.978,74	160.000,00
630	5116		10.463,15	60.000,00	9.375,28	50.000,00
630	5432		295,28	15.000,00	5.135,32	-9.864,68
630	5913		208.000,00	227.000,00	218.101,60	-8.898,40
650	5119		70.501,15	7.300,00	0,00	7.300,00
670	5431		101.744,38	0,00	-14.043,13	-14.043,13
670	6750		0,00	257.000,00	249.745,20	-7.254,80
855	5131		0,00	36.500,00	28.945,88	-7.554,12
855	6723		6.929,86	7.000,00	327,25	-6.672,75
880	5914		10.410,62	17.000,00	11.229,76	-5.770,24
910	8460		14.620,25	15.000,00	3.560,75	-11.439,25
2812	7134		62.398,61	80.000,00	65.963,60	-14.036,40

**-608.747,21**



Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020

**1. Verwaltungshaushalt:**

**(Haushaltsausgabereste)**

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2019	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung		Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
						alte Reste	neue Reste		
020.5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	5.500,00	5.500,00	54.900,00	41.112,53	-	13.700,00	87,47	-
130.5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	20.000,00	20.000,00	50.000,00	25.815,56	-	24.000,00	184,44	-
080.6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	750,00	750,00	20.000,00	13.990,94	-	-	6.009,06	-
231.5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	6.800,00	2.492,33	20.000,00	-	-	17.500,00	2.500,00	4.307,67
290.6390	Schülerbeförderung	22.000,00	22.000,00	146.000,00	106.821,42	-	20.000,00	19.178,58	-
300.5000	Gebäudeunterhaltung "Ernst-Barlach-Schule"	-	-	48.300,00	15.285,12	-	29.000,00	4.014,88	-
352.5000	Gebäudeunterhaltung Stadtbücherei	-	-	30.300,00	7.680,86	-	15.400,00	7.219,14	-
4645.7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	-	-	158.000,00	138.172,08	-	5.400,00	14.427,92	-
551.5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018, Ruderakademie	74.900,00	71.584,81	-	-	-	-	-	3.315,19
551.5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019, Ruderakademie	-	-	24.000,00	-	-	24.000,00	-	-
560.5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	9.700,00	9.700,00	20.000,00	9.710,05	-	-	10.289,95	-
580.5914	Kosten Leistungen Dritter	1.300,00	1.300,00	20.000,00	9.549,30	-	10.400,00	50,70	-
590.5025	Schadensregulierung "Grün"	20.000,00	19.876,30	-	-	-	-	-	123,70
592.5113	Unterhaltung Wanderwege	4.600,00	4.600,00	10.000,00	9.245,30	-	-	754,70	-
630.5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser ...	193.000,00	193.000,00	503.400,00	304.978,74	-	160.000,00	38.421,26	-
630.5116	Unterhaltung Brücken	4.500,00	4.500,00	60.000,00	9.375,28	-	50.000,00	624,72	-
630.5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	-	-	21.000,00	19.183,89	-	1.800,00	16,11	-
650.5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O (K60 - Mechower Straße)	44.400,00	18.967,99	7.300,00	-	-	7.300,00	-	25.432,01
670.5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	12.400,00	553,39	-	-	-	-	-	11.846,61
900.8100	Gewerbesteuerumlage	44.650,00	44.650,00	918.600,00	982.839,00	-	-	64.239,00	-
		<b>464.500,00</b>	<b>419.474,82</b>		<b>1.693.760,07</b>	<b>-</b>	<b>378.500,00</b>	<b>39.539,93</b>	<b>45.025,18</b>

51

**Übertragung nichtverbraucher Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020**

**2. Vermögenshaushalt:**

**(Haushaltsausgabereste)**

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2019	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung		Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
						alte Reste	neue Reste		
020.005.9351	Anschaffung Dokumenten-Managementsystem	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-
020.009.9351	Umstellung auf Windows 10/Office 2016	-	-	33.800,00	28.582,29	-	5.217,71	-	-
020.018.9350	Ersatzbeschaffung Möblierung Ratssaal	50.000,00	50.000,00	46.400,00	46.297,49	-	-	102,51	-
020.019.9400	Energetische Sanierung Rathaus	-	-	15.000,00	9.267,43	-	5.732,57	-	-
020.022.9400	Klimatisierung Rathaus	-	-	140.000,00	-	-	140.000,00	-	-
020.023.9400	Einbruchmeldeanlage Rathaus	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-
020.024.9400	Brandmeldeanlage Rathaus	-	-	46.800,00	-	-	46.800,00	-	-
020.025.9351	Telearbeitsplätze	-	-	18.800,00	-	-	18.800,00	-	-
020.026.9351	Mobile Geräte (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage)	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-
110.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ordnungsamt)	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
130.015.9350	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	103.600,00	103.600,00	109.700,00	103.300,43	-	6.399,57	-	-
130.016.9400	Sanierung Bootshaus Seestraße	-	-	21.600,00	14.163,11	-	7.436,89	-	-
130.017.9400	Regen- u. Schmutzwasserleitung, Ölabscheider	-	-	120.000,00	16.902,56	-	103.097,44	-	-
130.018.9350	Doppelspindel für Schwarz-weiß- Trennung	-	-	23.000,00	-	-	23.000,00	-	-
230.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (LG)	8.200,00	8.200,00	25.000,00	23.377,73	-	1.622,27	-	-
352.002.9400	Energetische Sanierung Bücherei	-	-	18.600,00	1.551,76	-	17.048,24	-	-
4602.008.9400	Sanierung der WC-Anlagen, Jugend- u. Sportheim	4.900,00	4.900,00	-	323,11	-	-	323,11	-
4602.011.9400	Erneuerung WC-Außentüren, Jugend- u. Sportheim	18.900,00	18.900,00	-	840,91	-	-	840,91	-
4602.012.9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	-	-	150.000,00	134.963,99	-	15.036,01	-	-
4602.013.9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürelemente	-	-	118.000,00	80.441,69	-	37.558,31	-	-
4641.004.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung)	9.200,00	828,04	-	-	-	-	-	8.371,96
4641.006.9400	Erneuerung der Einbauküche (KiTa Wilde 13)	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-
468.9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Kinderspielplätze)	10.200,00	10.200,00	20.000,00	1.077,63	-	8.500,00	10.422,37	-
551.001.9400	Erweiterung der Ruderakademie	-	-	10.000,00	5.982,78	-	4.017,22	-	-
560.003.9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	-	-	620.000,00	-	-	620.000,00	-	-
610.9407	Ortsplanung	20.000,00	-	30.000,00	-	-	20.000,00	10.000,00	20.000,00
610.006.9402	Erneuerung der Domhalbinsel	-	-	208.500,00	-	-	208.500,00	-	-
630.033.9500	Uferpromenade 'Reeperbahn'	104.900,00	74.374,60	-	-	-	-	-	30.525,40
630.051.9500	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA	331.000,00	23.210,20	-	-	307.789,80	-	-	-
630.069.9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	-	-	230.000,00	102.350,70	-	127.649,30	-	-
630.088.9500	Einrichtung/Umbau von Behindertenparkplätzen	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
630.090.9500	Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee	89.500,00	33.112,25	-	-	-	-	-	56.387,75
630.091.9400	Ausbau Domstraße	85.100,00	85.100,00	130.000,00	19.982,63	-	110.017,37	-	-
630.092.9500	Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße	-	-	75.000,00	1.172,15	-	73.827,85	-	-
630.093.9500	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
880.002.9400	Neubau eines Schlichthauses	-	-	130.000,00	27.805,06	-	102.194,94	-	-
		<b>926.500,00</b>	412.425,09		618.383,45	<b>398.789,80</b>	<b>1.772.455,69</b>	19.360,86	115.285,11

**3. Vermögenshaushalt:****(Haushaltseinnahmereste)**

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	HH-Reste aus Vorjahren	Anordnungs-Soll auf HHR	HH-Ansatz 2019	Anordnungs-Soll auf Ansatz	Übertragung		Einsparung auf Ansatz	Abgang auf HHR
						alte Reste	neue Reste		
610.006.3600	Erneuerung der Domhalbinsel (Zuweisung Bund)	-	-	36.600,00	-	-	36.600,00	-	-
610.006.3650	Erneuerung der Domhalbinsel (Ver- und Entsorger)	-	-	54.600,00	-	-	54.600,00	-	-
630.033.3615	Uferpromenade 'Reeperbahn', Zuweisung EU-Mittel	40.000,00	-	-	-	40.000,00	-	-	-
630.051.3600	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Zuweisung Bund	1.066.800,00	721.637,61	-	-	-	-	-	345.162,39
630.051.3610	Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA, Zuweisung Land	102.200,00	102.200,00	-	80.000,00	-	-	-	-
630.090.3600	Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee, Bund	72.400,00	-	-	-	-	-	-	72.400,00
630.090.3610	Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee, Land	21.400,00	-	-	-	21.400,00	-	-	-
910.3778	Darlehen private Unternehmen (je nach Bedarf)	-	-	1.006.500,00	-	-	-	1.006.500,00	-
		<b>1.302.800,00</b>	823.837,61		80.000,00	<b>61.400,00</b>	<b>91.200,00</b>	1.006.500,00	417.562,39

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

Koeh, 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)

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

Koeh, 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 m<sup>2</sup>) und 35 Nebenflächen (Flure, WC, Treppen, Archiv, Ratssaal, Trauzimmer, Server, Gemeinschaftsraum etc. = 997,89 m<sup>2</sup>), gesamt = 1.968,21 m<sup>2</sup>, 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- / 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	
		<b><u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u></b>										
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	
		<b><u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung</u></b>										
4	4	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitende Beamtin
		<b><u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u></b>										
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- / 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	
		<b><u>Stadtbücherei</u></b>										
11	11	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	
		<b>Fachbereich 2 -Finanzen-</b>										
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	
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	
		<b>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</b>										
23	23	<b>Verw.-Angestellte</b>	-	1	12	-	0,82	9b	-	1	12	Fachbereichsleitung
			<b>(befristet vom 01.09.2019 bis 31.08.2020 mit 32 Wochenstunden, danach wieder Vollzeit)</b>									
		<b>Fachdienst Ordnungswesen</b>										
24	24	Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	8	-	1	9c	Fachdienstleitung
25	25	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	8	-	1	9a	<b>ku nach Stellenneubewert.</b>
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 ( <i>ruhender Verkehr</i> )	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
31	31	Verkehrsüberwacherin ( <i>ruhender Verkehr</i> )	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
32	32	Verkehrsüberwacherin ( <i>ruhender Verkehr</i> )	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
33	33	Verkehrsüberwacherin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(zzt. 450,-€-Basis für Überwachung Leinenpflicht Hunde)
		<b>Freiwillige Feuerwehr RZ</b>										
34	34	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	<b>ku nach Stellenneubewert.</b>
35	35	<b>Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter</b>	-	1	6	-	1	6	-	1	6	<b>ku (Befristung 3 Jahre)</b>
36	-	<b>Hauptamtl. Gerätewart</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>(zusätzlicher Bedarf)</b>

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	
		<b><u>Fachdienst Bürgerservice</u></b>										
37	36	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.) <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
		<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)
		<b><u>Fachdienst Soziales</u></b>										
42	41	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9a	-	1	9c	Fachdienstleitung
<b>43</b>	<b>42</b>	<b>Verw.-Angestellte</b> (zzt. 28 W.-Stunden)	-	0,90	8	-	0,90	8	-	0,90	8	<b>(ab 2020 mit 30 W.-Std.) ku nach Stellenneubewert.</b>
44	43	Verw.-Angestellte	-	0,5	9a	-	0,5	9a	-	0,5	9a	(zzt.15 Wochenstunden befr. 01.06.2019 bis 31.05.2020) <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
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) <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
47	46	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Asylbewerberangelegenh. <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
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- / Funktionsbezeichnung	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	
		<b>Fachbereich 4</b>										
		<b><u>Verwaltung</u></b>										
51	50	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
		<b><u>Schule und Sport</u></b>										
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
		<b><u>Lauenb. Gelehrtenschule</u></b>										
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
		<b><u>Jugendpflege</u></b>										
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- / 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	
62	61	Kindergarten "Domhof" Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
63	62	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	35 Wochenstunden
64	63	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
65	64	Erzieher	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	
<b>66</b>	<b>65</b>	<b>Erzieherin/stellv. Leiterin</b>	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	<b>S 13</b>	<b>(ständige Vertreterin)</b>
67	66	Sozialpädag. 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	
70	69	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
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	
74	73	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(Rückkehr aus der Elternzeit ab 04/2017)
75	74	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
76	75	Erzieher/in	-	0,69	S 8a	-	-	-	-	0,69	S 8a	(ab 08/2017 mit 27 W.Std.)
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	Sozialpädag. Assistent/in	-	0,50	S 3	-	0,50	S 3	-	0,50	S 3	

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	
		<b>Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</b>										
79	78	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
80	79	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<b><u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u></b>										
81	80	Verw.-Angestellter	-	1	9b	-	1	9b	-	1	9b	Fachdienstleitung <b>(ku nach Stellenneubewert.)</b>
82	81	Verw.-Angestellte	-	1	6	-	1	6	-	1	6	(ab 04/2017 in Vollzeit) <b>(ku nach Stellenneubewert.)</b>
83	82	Verw.-Angestellte	-	0,72	6	-	0,72	6	-	0,77	6	(ab 06/2019 mit 30 W.-Stunden) <b>(ku nach Stellenneubewert.)</b>
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
<b>87</b>	<b>-</b>	<b>Raumpflegerin</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,54</b>	<b>2</b>	<b>21 Wochenstunden</b>
88	86	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

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	
		<b><u>Fachdienst Hochbau und Planung</u></b>										
89	87	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung (ab 07/2018 mit E 12)
<b>90</b>	<b>88</b>	<b>Bauzeichnerin</b>	-	0,68	6	-	0,68	6	-	<b>0,77</b>	6	<b>(ab 2020 mit 30 W.-Std.)</b>
91	89	Bauzeichnerin	-	0,47	6	-	0,47	6	-	0,62	6	(ab 2019 mit 24 W.-Std.)
		<b><u>Fachdienst Tiefbau</u></b>										
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.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	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	
96	94	<u>Dienstleistungen für Dritte</u> (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) <b>-ku nach Stellenneubewertung-</b>
<b>Gesamtzahl der Planstellen</b>			5	88	-	5	82	-	5	<b>90</b>	-	
<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>			4,93	75,00	-	4,93	71,74	-	4,93	<b>78,26</b>	-	
<b>Gesamt :</b>			79,93			76,67			<b>83,19</b>			<b>( plus 3,26 Stellen)</b>
<b><u>Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:</u></b>												
Stadtbücherei			-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 11 - 14
<b>Freiw. Feuerwehr RZ</b>			-	2	-	-	2	-	-	<b>3</b>	-	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
<b>Gesamtzahl der Stellen</b>			-	32	-	-	31	-	-	<b>33</b>	-	
<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>			-	27,16	-	-	26,66	-	-	<b>28,16</b>	-	
<b>Gesamt :</b>			27,16			26,66			<b>28,16</b>			
<b><u>Nachrichtlich Auszubildende:</u></b>												
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- / 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	
		<b><u>Bürgermeister/ Gemeindeorgane</u></b>										
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	
		<b><u>Fachbereich 1 Zentrale Steuerung</u></b>										
4	4	Oberamtsrätin	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung/ Büroleitende Beamtin
		<b><u>Fachdienst 1 - Personal/Organisation</u></b>										
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- / 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	
		<b><u>Stadtbücherei</u></b>										
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
		<b><u>Fachbereich 2 -Finanzen-</u></b>										
15	15	Verw.-Angestellter	-	1	12	-	1	12	-	1	12	<b>Fachbereichsleitung</b>
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	
		<b>Fachbereich 3 - Bürgerdienste</b>										
23	23	<b>Verw.-Angestellte</b>	-	1	12	-	0,82	9b	-	1	12	Fachbereichsleitung
			<b>(befristet vom 01.09.2019 bis 31.08.2020 mit 32 Wochenstunden, danach wieder Vollzeit)</b>									
		<b>Fachdienst Ordnungswesen</b>										
24	24	Verw.-Angestellte	-	1	9c	-	1	8	-	1	9c	Fachdienstleitung
25	25	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	8	-	1	9a	<b>ku nach Stellenneubewert.</b>
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 <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
31	31	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
32	32	Verkehrsüberwacherin (ruhender Verkehr)	-	0,50	3	-	0,50	3	-	0,50	3	19,5 Wochenstunden <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
33	33	Verkehrsüberwacherin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(zzt. 450,-€-Basis für Überwachung Leinenpflicht Hunde)
		<b>Freiwillige Feuerwehr RZ</b>										
34	34	Hauptamtl. Gerätewart	-	1	5	-	1	5	-	1	5	<b>ku nach Stellenneubewert.</b>
35	35	<b>Feuerwehrtechnischer Sachbearbeiter</b>	-	1	6	-	1	6	-	1	6	<b>ku (Befristung 3 Jahre)</b>
												<b>ku nach Stellenneubewert.</b>
36	-	<b>Hauptamtl. Gerätewart</b>	-	-	-	-	-	-	-	1	5	<b>(zweite Gerätewartstelle)</b>



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	
		<b><u>Fachdienst Bürgerservice</u></b>										
37	36	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.) <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
		<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)
		<b><u>Fachdienst Soziales</u></b>										
42	41	Verw.-Angestellter	-	1	9c	-	1	9a	-	1	9c	Fachdienstleitung
<b>43</b>	<b>42</b>	<b>Verw.-Angestellte</b> (zzt. 28 W.-Stunden)	-	0,90	8	-	0,90	8	-	0,90	8	<b>(ab 2020 mit 30 W.-Std.)</b> <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
44	43	Verw.-Angestellte	-	0,5	9a	-	0,5	9a	-	0,5	9a	(zzt.15 Wochenstunden befr. 01.06.2019 bis 31.05.2020) <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
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) <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
47	46	Verw.-Angestellter	-	1	9a	-	1	9a	-	1	9a	SB Asylbewerberangelegenh. <b>ku nach Stellenneubewert.</b>
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- / 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	
		<b>Fachbereich 4</b>										
		<b><u>Verwaltung</u></b>										
51	50	Oberamtsrat	1	-	A 13	1	-	A 13	1	-	A 13	Fachbereichsleitung
		<b><u>Schule und Sport</u></b>										
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
		<b><u>Lauenb. Gelehrtenschule</u></b>										
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
		<b><u>Jugendpflege</u></b>										
<b>60</b>	<b>59</b>	<b>Stadtjugendpfleger</b>	-	1	S 15	-	1	S 15	-	<b>0,51</b>	<b>S 12</b>	<b>(ab 01.07.2020 mit 20 W.-Std. und Gr. S 12)</b>
61	60	Erzieher	-	1	S 8b	-	1	S 8b	-	1	S 8 b	Abordnung Diakonie

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	
62	61	Kindergarten "Domhof" Kindergartenleiterin	-	1	S 15	-	1	S 15	-	1	S 15	
63	62	Erzieherin	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	-	0,90	S 8a	35 Wochenstunden
64	63	Sozialpädag. 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	<b>(ständige Vertreterin)</b>
67	66	Sozialpädag. 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	
70	69	Erzieherin	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	-	0,67	S 8a	26 Wochenstunden (+ 4,0 Std. Elternzeitvertr.)
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	
74	73	Erzieherin	-	1	S 8a	-	1	S 8a	-	1	S 8a	(Rückkehr aus der Elternzeit ab 04/2017)
75	74	Sozialpädag. Assistentin	-	1	S 3	-	1	S 3	-	1	S 3	
76	75	Erzieher/in	-	0,69	S 8a	-	-	-	-	0,69	S 8a	(ab 08/2017 mit 27 W.Std.)
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	Sozialpädag. Assistent/in	-	0,50	S 3	-	0,50	S 3	-	0,50	S 3	

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	
		<b>Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften</b>										
79	78	Dipl.-Ingenieur	-	1	14	-	1	14	-	1	14	Fachbereichsleitung
80	79	Verw.-Angestellte	-	1	7	-	1	7	-	1	7	
		<b><u>Fachdienst Bauverwaltung/Liegenschaften</u></b>										
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
<b>87</b>	<b>-</b>	<b>Raumpflegerin</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,54</b>	<b>2</b>	<b>21 Wochenstunden</b>
88	86	Hausmeister	-	1	5	-	1	5	-	1	5	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	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	
		<b><u>Fachdienst Hochbau und Planung</u></b>										
89	87	Bauingenieurin	-	1	12	-	1	12	-	1	12	Fachdienstleitung (ab 07/2018 mit E 12)
<b>90</b>	<b>88</b>	<b>Bauzeichnerin</b>	-	0,68	6	-	0,68	6	-	<b>0,77</b>	6	<b>(ab 2020 mit 30 W.-Std.)</b>
91	89	Bauzeichnerin	-	0,47	6	-	0,47	6	-	0,62	6	(ab 2019 mit 24 W.-Std.)
		<b><u>Fachdienst Tiefbau</u></b>										
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.	Lfd. Nr.	Stellenplan Amts- / Funktionsbezeichnung	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	
96	94	<b>Dienstleistungen für Dritte</b> (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-
<b>Gesamtzahl der Planstellen</b>			5	88	-	5	82	-	5	<b>90</b>	-	
<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>			4,93	75,00	-	4,93	71,74	-	4,93	<b>77,77</b>	-	
<b>Gesamt :</b>			79,93			76,67			<b>82,70</b>			<b>( plus 2,77 Stellen)</b>
<b>Darin enthaltene Planstellen der Einrichtungen:</b>												
Stadtbücherei			-	4	-	-	4	-	-	4	-	Lfd. Nr. 11 - 14
<b>Freiw. Feuerwehr RZ</b>			-	2	-	-	2	-	-	<b>3</b>	-	Lfd. Nr. 34 - 36
Abordnungen Jobcenter			-	3	-	-	3	-	-	3	-	Lfd. Nr. 48 - 50
Lbg. Gelehrtenschule			-	4	-	-	3	-	-	4	-	Lfd. Nr. 56 - 59
Stadtyugendpflege/OGS			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 60
Abordnungen Diakonie			-	1	-	-	1	-	-	1	-	Lfd. Nr. 61
städt. Kindergarten			-	17	-	-	17	-	-	17	-	Lfd. Nr. 61 - 77
<b>Gesamtzahl der Stellen</b>			-	32	-	-	31	-	-	<b>33</b>	-	
<b>Anzahl in Vollzeitstellen</b>			-	27,16	-	-	26,66	-	-	<b>28,16</b>	-	
<b>Gesamt :</b>			27,16			26,66			<b>28,16</b>			
<b>Nachrichtlich Auszubildende:</b>												
Verw.-Angestellte/r			-	3	-	-	2	-	-	3	-	2 x Ausb.-Abschluss 06/2020 1 x Ausb.-Beginn 03.08.2019 2 x Ausb.-Beginn 03.08.2020
Erzieherin (PiA-Förderung)			-	1	-	-	-	-	-	1	-	Ausb.-Beginn 01.08.2019

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 beigefügte 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 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.990.000 €</b>	<b>4.299.100 €</b>	<b>13.289.100 €</b>

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 (+/-)
<b>Kosten Leistungen Bauhof u.a. (Neukalkulation gem. WiPlan 2020 RZ-WB)</b>				
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				<b>-147.400</b>
<b>Auswirkungen Schulverbandshaushalt 2020 (gem. Beschluss vom 18.12.2019)</b>				
020.1633	478.300 €	511.000 €	493.200 €	<b>-17.800</b>
200.7130	1.947.400 €	2.158.600 €	2.103.600 €	-55.000
Zwischensumme				<b>-37.200</b>
<b>Schülerbeförderung (gem. Beschluss des Kreistages vom 05.12.2019)</b>				
290.1720	97.300 €	96.000 €	3.200 €	<b>-92.800</b>
290.6390	146.000 €	145.000 €	4.800 €	-140.200
Zwischensumme				<b>-47.400</b>
<b>Stadtjugendpflege (gem. Beschluss ASJS vom 09.01.2020)</b>				
4515.1630	59.100 €	60.000 €	29.000 €	<b>-31.000</b>
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				<b>6.300</b>
<b>Betriebskostenzuschüsse Montessori Kinderhaus und Inselhaus (gem. Wirtschaftsplan 2020 des KiTa-Trägers)</b>				
4644.7080	169.000 €	362.900 €	267.800 €	-95.100
4644.7081	142.000 €	277.400 €	225.700 €	-51.700
Zwischensumme				<b>-146.800</b>
<b>Gewinnanteile (RZ-WB) (gem. Beschluss Stadtvertretung vom 16.12.2019)</b>				
771.2100	0 €	47.000 €	0 €	<b>-47.000</b>
Zwischensumme				<b>-47.000</b>
<b>Kosten für Tourismusförderung (gem. WiPlan 2020 RZ-WB)</b>				
790.6300	365.300 €	542.800 €	517.000 €	-25.800
Zwischensumme				<b>-25.800</b>
<b>Kreisumlage (gem. Beschluss des Kreistages vom 05.12.2019)</b>				
900.8320	5.856.700 €	6.031.300 €	5.858.500 €	-172.800
Zwischensumme				<b>-172.800</b>
<b>(Wieder-)Veranschlagung bereits gekürzter Positionen (gem. Ursprungsanmeldung des Fachbereiches )</b>				
130.5002	50.000 €	55.000 €	73.000 €	<b>18.000</b>
630.5115	503.400 €	431.500 €	496.500 €	<b>65.000</b>
Zwischensumme				<b>83.000</b>
<b>Gesamt</b>				<b>-441.100</b>

<b>Gesamt</b>	<b>-441.100</b>
---------------	-----------------



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

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



<b>Kreditbedarf 2020</b>				
910.3778		2.914.800 €	2.403.400 €	<b>-511.400</b>

**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.
<b>UA 000</b>	<b>Gemeindeorgange</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>298.241,91</b>	<b>312.475,44</b>	<b>327.092,89</b>	<b>336.800</b>	<b>372.400</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-298.241,91</b>	<b>-312.475,44</b>	<b>-327.092,89</b>	<b>-336.800</b>	<b>-372.400</b>	
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>876.636,29</b>	<b>730.255,75</b>	<b>701.080,58</b>	<b>886.200</b>	<b>901.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>801.669,47</b>	<b>930.933,89</b>	<b>1.077.294,65</b>	<b>1.056.400</b>	<b>1.293.100</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>74.966,82</b>	<b>-200.678,14</b>	<b>-376.214,07</b>	<b>-170.200</b>	<b>-391.400</b>	
<b>UA 022</b>	<b>Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>241.504,09</b>	<b>238.307,16</b>	<b>284.707,08</b>	<b>282.200</b>	<b>471.700</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-241.504,09</b>	<b>-238.307,16</b>	<b>-284.707,08</b>	<b>-282.200</b>	<b>-471.700</b>	
<b>UA 025</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,35</b>	<b>5.675,48</b>	<b>6.800</b>	<b>6.300</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.654,35</b>	<b>-5.675,48</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.300</b>	
<b>UA 030</b>	<b>Fachdienst Finanzen</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>46.749,55</b>	<b>47.970,84</b>	<b>38.405,12</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>267.751,86</b>	<b>317.247,83</b>	<b>299.484,79</b>	<b>305.000</b>	<b>335.200</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-221.002,31</b>	<b>-269.276,99</b>	<b>-261.079,67</b>	<b>-260.000</b>	<b>-290.200</b>	
<b>UA 034</b>	<b>Steuerverwaltung</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>25,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>81.808,26</b>	<b>82.418,69</b>	<b>55.398,83</b>	<b>54.000</b>	<b>57.800</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-81.783,26</b>	<b>-82.218,69</b>	<b>-55.348,83</b>	<b>-53.800</b>	<b>-57.700</b>	
<b>UA 035</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>550,00</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>232.665,52</b>	<b>223.259,48</b>	<b>235.266,80</b>	<b>279.300</b>	<b>289.000</b>	



HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
	<b>Saldo</b>	<b>-232.115,52</b>	<b>-222.659,48</b>	<b>-234.466,80</b>	<b>-278.700</b>	<b>-288.400</b>	
<b>UA 050</b>	<b>Standesamt, Statistik, Wahlen</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.516,35</b>	<b>52.690,97</b>	<b>47.640,42</b>	<b>47.100</b>	<b>47.600</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>154.619,11</b>	<b>201.718,61</b>	<b>178.382,38</b>	<b>263.500</b>	<b>305.100</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-121.102,76</b>	<b>-149.027,64</b>	<b>-130.741,96</b>	<b>-216.400</b>	<b>-257.500</b>	
<b>UA 080</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.151,96</b>	<b>7.721,13</b>	<b>8.122,63</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.120,81</b>	<b>86.795,15</b>	<b>89.464,23</b>	<b>115.800</b>	<b>142.100</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-51.968,85</b>	<b>-79.074,02</b>	<b>-81.341,60</b>	<b>-95.800</b>	<b>-121.800</b>	
<b>UA 081</b>	<b>Personalrat</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.862,78</b>	<b>59.582,42</b>	<b>84.483,17</b>	<b>85.900</b>	<b>42.100</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.862,78</b>	<b>-59.582,42</b>	<b>-84.483,17</b>	<b>-85.900</b>	<b>-42.100</b>	
<b>UA 082</b>	<b>Gesamtpersonalrat (neu)</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	
<b>UA 110</b>	<b>öffentliche Ordnung</b>						
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 Schiedsman/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 Fischereianglegenheiten	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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>299.114,87</b>	<b>299.076,33</b>	<b>284.097,89</b>	<b>297.200</b>	<b>288.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>442.060,94</b>	<b>378.964,60</b>	<b>393.378,44</b>	<b>453.100</b>	<b>503.600</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-142.946,07</b>	<b>-79.888,27</b>	<b>-109.280,55</b>	<b>-155.900</b>	<b>-215.100</b>	
<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.515,83</b>	<b>32.487,89</b>	<b>23.728,07</b>	<b>22.700</b>	<b>25.100</b>	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
	<b>Ausgaben</b>	<b>261.054,64</b>	<b>456.055,12</b>	<b>521.992,68</b>	<b>548.300</b>	<b>629.300</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-247.538,81</b>	<b>-423.567,23</b>	<b>-498.264,61</b>	<b>-525.600</b>	<b>-604.200</b>	
<b>UA 140</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	47,86	198,64	2.759,20	500	800	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>47,86</b>	<b>198,64</b>	<b>2.759,20</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-47,86</b>	<b>-198,64</b>	<b>-2.759,20</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	
<b>UA 200</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>						
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.681.524,82</b>	<b>2.716.980,33</b>	<b>2.880.790,35</b>	<b>3.018.300</b>	<b>3.196.800</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.681.524,82</b>	<b>-2.716.980,33</b>	<b>-2.880.790,35</b>	<b>-3.018.300</b>	<b>-3.196.800</b>	
<b>UA 211</b>	<b>Grundschulen (zwei Schulen)</b>						
211 7134	Schulkostenbeiträge	42.311,12	49.402,73	52.842,99	80.000	60.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.311,12</b>	<b>49.402,73</b>	<b>52.842,99</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-42.311,12</b>	<b>-49.402,73</b>	<b>-52.842,99</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	
<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.869.785,55</b>	<b>1.909.411,87</b>	<b>1.873.344,20</b>	<b>1.932.900</b>	<b>1.968.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.830.233,92</b>	<b>3.238.718,04</b>	<b>3.252.317,79</b>	<b>3.410.400</b>	<b>3.479.800</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-960.448,37</b>	<b>-1.329.306,17</b>	<b>-1.378.973,59</b>	<b>-1.477.500</b>	<b>-1.511.800</b>	
<b>UA 231</b>	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.777,78</b>	<b>10.884,59</b>	<b>12.377,83</b>	<b>12.500</b>	<b>12.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.011,86</b>	<b>103.842,22</b>	<b>129.311,30</b>	<b>126.400</b>	<b>128.100</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-83.234,08</b>	<b>-92.957,63</b>	<b>-116.933,47</b>	<b>-113.900</b>	<b>-115.200</b>	
<b>UA 270</b>	<b>Sonder-/Förderschulen des allgemein bildenden Bereichs</b>						
270 7134	Schulkostenbeiträge	379,08	6.955,46	-2.133,51	11.000	11.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>379,08</b>	<b>6.955,46</b>	<b>-2.133,51</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-379,08</b>	<b>-6.955,46</b>	<b>2.133,51</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	
<b>UA 2812</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>						
2812 7134	Schulkostenbeiträge	67.265,79	66.888,80	62.398,61	80.000	75.500	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>67.265,79</b>	<b>66.888,80</b>	<b>62.398,61</b>	<b>80.000</b>	<b>75.500</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-67.265,79</b>	<b>-66.888,80</b>	<b>-62.398,61</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.500</b>	
<b>UA 290</b>	<b>Schülerbeförderung</b>						
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 förđ.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>98.116,80</b>	<b>101.123,29</b>	<b>63.488,78</b>	<b>108.500</b>	<b>3.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>225.126,84</b>	<b>236.103,06</b>	<b>189.528,08</b>	<b>274.900</b>	<b>143.200</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-127.010,04</b>	<b>-134.979,77</b>	<b>-126.039,30</b>	<b>-166.400</b>	<b>-139.900</b>	
<b>UA 295</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>						
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	32.574,00	35.889,00	19.985,00	39.600	41.900	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.574,00</b>	<b>35.889,00</b>	<b>19.985,00</b>	<b>39.600</b>	<b>41.900</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-32.574,00</b>	<b>-35.889,00</b>	<b>-19.985,00</b>	<b>-39.600</b>	<b>-41.900</b>	
<b>UA 300</b>	<b>Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.438,57</b>	<b>45.965,25</b>	<b>45.965,22</b>	<b>46.000</b>	<b>44.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.273,51</b>	<b>121.318,61</b>	<b>128.922,89</b>	<b>165.500</b>	<b>135.100</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-46.834,94</b>	<b>-75.353,36</b>	<b>-82.957,67</b>	<b>-119.500</b>	<b>-91.100</b>	
<b>UA 3210</b>	<b>Ernst-Barlach-Museum</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.161,16</b>	<b>2.495,33</b>	<b>581,90</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.161,16</b>	<b>-2.495,33</b>	<b>-581,90</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	
<b>UA 3211</b>	<b>Stadtarchiv</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>109,50</b>	<b>103,00</b>	<b>81,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.563,45</b>	<b>24.848,40</b>	<b>25.572,86</b>	<b>28.200</b>	<b>48.600</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-25.453,95</b>	<b>-24.745,40</b>	<b>-25.491,86</b>	<b>-28.100</b>	<b>-48.500</b>	
<b>UA 331</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100,00</b>	<b>250,00</b>	<b>130,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>54,55</b>	<b>54,55</b>	<b>55,01</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>45,45</b>	<b>195,45</b>	<b>74,99</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
<b>UA 350</b>	<b>Volkshochschule</b>						
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	Wegstrekenentschädigung	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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>122.816,62</b>	<b>89.058,43</b>	<b>81.142,23</b>	<b>66.700</b>	<b>66.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>113.048,08</b>	<b>94.133,96</b>	<b>90.981,63</b>	<b>88.800</b>	<b>81.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>9.768,54</b>	<b>-5.075,53</b>	<b>-9.839,40</b>	<b>-22.100</b>	<b>-14.100</b>	
<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>66.929,21</b>	<b>74.766,46</b>	<b>74.993,52</b>	<b>76.700</b>	<b>76.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>258.784,58</b>	<b>242.622,00</b>	<b>243.646,93</b>	<b>271.300</b>	<b>274.300</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-191.855,37</b>	<b>-167.855,54</b>	<b>-168.653,41</b>	<b>-194.600</b>	<b>-198.300</b>	
<b>UA 360</b>	<b>Heimatspflege</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>953,40</b>	<b>8.298,76</b>	<b>1.626,51</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-953,40</b>	<b>-7.455,76</b>	<b>-1.626,51</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	
<b>UA 400</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>186.509,40</b>	<b>206.452,22</b>	<b>213.549,39</b>	<b>213.000</b>	<b>217.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>449.186,52</b>	<b>496.063,01</b>	<b>490.350,41</b>	<b>562.200</b>	<b>525.900</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-262.677,12</b>	<b>-289.610,79</b>	<b>-276.801,02</b>	<b>-349.200</b>	<b>-308.900</b>	
<b>UA 435</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Obdachlose</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.547,69</b>	<b>16.837,64</b>	<b>3.469,97</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.360,61</b>	<b>12.021,76</b>	<b>10.089,71</b>	<b>34.000</b>	<b>24.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>1.187,08</b>	<b>4.815,88</b>	<b>-6.619,74</b>	<b>-20.000</b>	<b>-12.000</b>	
<b>UA 4361</b>	<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>637.263,16</b>	<b>302.761,87</b>	<b>377.403,70</b>	<b>307.200</b>	<b>280.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>639.359,81</b>	<b>315.631,42</b>	<b>312.736,85</b>	<b>396.900</b>	<b>396.200</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.096,65</b>	<b>-12.869,55</b>	<b>64.666,85</b>	<b>-89.700</b>	<b>-116.200</b>	
<b>UA 4514</b>	<b>Straßensozialarbeit</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.110,57</b>	<b>41.984,15</b>	<b>43.748,75</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-36.110,57</b>	<b>-41.984,15</b>	<b>-43.748,75</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	
<b>UA 4515</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>71.845,73</b>	<b>75.536,22</b>	<b>78.893,88</b>	<b>76.300</b>	<b>45.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>90.506,62</b>	<b>92.934,68</b>	<b>98.762,50</b>	<b>101.400</b>	<b>77.300</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-18.660,89</b>	<b>-17.398,46</b>	<b>-19.868,62</b>	<b>-25.100</b>	<b>-31.400</b>	
<b>UA 4601</b>	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>185.910,43</b>	<b>222.107,39</b>	<b>200.882,88</b>	<b>228.000</b>	<b>224.900</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-185.910,43</b>	<b>-222.107,39</b>	<b>-200.882,88</b>	<b>-228.000</b>	<b>-224.900</b>	
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.147,54</b>	<b>49.168,65</b>	<b>45.267,59</b>	<b>50.700</b>	<b>50.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>121.836,96</b>	<b>121.126,61</b>	<b>91.076,42</b>	<b>113.200</b>	<b>103.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-84.689,42</b>	<b>-71.957,96</b>	<b>-45.808,83</b>	<b>-62.500</b>	<b>-52.900</b>	
<b>UA 463</b>	<b>Freizeit- u. Segelzentrum CVJM</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>9.244,53</b>	<b>9.244,53</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-4.444,53</b>	<b>-4.444,53</b>	<b>-4.500</b>	<b>-9.300</b>	
<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten "Domhof"</b>						
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./prä v. 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 Kreiszuweisungen	0,00	9.222,54	0,00	4.900	0	
	<b>Einnahmen</b>	<b>494.339,61</b>	<b>487.309,77</b>	<b>623.757,13</b>	<b>632.600</b>	<b>793.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>802.955,26</b>	<b>846.909,92</b>	<b>972.046,92</b>	<b>1.115.200</b>	<b>1.107.800</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-308.615,65</b>	<b>-359.600,15</b>	<b>-348.289,79</b>	<b>-482.600</b>	<b>-314.400</b>	
<b>UA 4641</b>	<b>Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.400,00</b>	<b>43.407,36</b>	<b>288.485,24</b>	<b>53.200</b>	<b>423.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>377.526,43</b>	<b>247.814,21</b>	<b>680.500,66</b>	<b>379.300</b>	<b>717.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-335.126,43</b>	<b>-204.406,85</b>	<b>-392.015,42</b>	<b>-326.100</b>	<b>-293.300</b>	
<b>UA 4642</b>	<b>Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.368,63</b>	<b>44.368,63</b>	<b>44.368,63</b>	<b>44.300</b>	<b>340.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>283.536,07</b>	<b>266.483,01</b>	<b>361.465,18</b>	<b>280.800</b>	<b>506.900</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-239.167,44</b>	<b>-222.114,38</b>	<b>-317.096,55</b>	<b>-236.500</b>	<b>-166.100</b>	
<b>UA 4643</b>	<b>Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>197.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>138.200,00</b>	<b>102.459,45</b>	<b>135.820,00</b>	<b>97.500</b>	<b>293.600</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-138.200,00</b>	<b>-102.459,45</b>	<b>-135.820,00</b>	<b>-97.500</b>	<b>-95.700</b>	
<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus Ratzeburg</b>						
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 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>36.000</b>	<b>467.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>140.992,48</b>	<b>168.919,76</b>	<b>255.420,07</b>	<b>355.300</b>	<b>503.500</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-140.992,48</b>	<b>-164.919,76</b>	<b>-227.420,07</b>	<b>-319.300</b>	<b>-35.800</b>	
<b>UA 4645</b>	<b>Kindergärten anderer Träger</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>35.457,50</b>	<b>38.176,76</b>	<b>59.410,51</b>	<b>60.000</b>	<b>406.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>305.236,63</b>	<b>349.431,26</b>	<b>437.450,34</b>	<b>470.800</b>	<b>732.700</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-269.779,13</b>	<b>-311.254,50</b>	<b>-378.039,83</b>	<b>-410.800</b>	<b>-326.000</b>	
<b>UA 4646</b>	<b>Kindertagespflege</b>						
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	63.201,00	68.870,48	41.545,03	35.100	144.400	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>63.201,00</b>	<b>68.870,48</b>	<b>41.545,03</b>	<b>35.100</b>	<b>144.400</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-63.201,00</b>	<b>-68.870,48</b>	<b>-41.545,03</b>	<b>-35.100</b>	<b>-144.400</b>	
<b>UA 4647</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)</b>						
4647 6720	Finanzierungsbeitrag am SQKM ab 01.08.2020 (KiTa-Reform-Gesetz)	0,00	0,00	0,00	0	1.075.100	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.075.100</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.075.100</b>	
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
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 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.572,68</b>	<b>85.511,03</b>	<b>86.306,07</b>	<b>95.600</b>	<b>89.100</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-79.572,68</b>	<b>-85.511,03</b>	<b>-86.306,07</b>	<b>-95.600</b>	<b>-89.100</b>	
<b>UA 470</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtshilfe</b>						
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.694,27</b>	<b>13.448,26</b>	<b>16.344,49</b>	<b>21.600</b>	<b>24.300</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-11.694,27</b>	<b>-13.448,26</b>	<b>-16.344,49</b>	<b>-21.600</b>	<b>-24.300</b>	
<b>UA 550</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.473,48</b>	<b>11.712,81</b>	<b>15.670,97</b>	<b>48.000</b>	<b>47.300</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-11.473,48</b>	<b>-11.712,81</b>	<b>-15.670,97</b>	<b>-48.000</b>	<b>-47.300</b>	
<b>UA 551</b>	<b>Ruderakademie</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.275,12</b>	<b>159.002,48</b>	<b>133.040,41</b>	<b>88.300</b>	<b>71.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>146.387,61</b>	<b>224.096,52</b>	<b>196.121,17</b>	<b>132.000</b>	<b>108.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-64.112,49</b>	<b>-65.094,04</b>	<b>-63.080,76</b>	<b>-43.700</b>	<b>-36.100</b>	
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.904,92</b>	<b>39.944,35</b>	<b>51.132,19</b>	<b>37.900</b>	<b>40.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>126.586,95</b>	<b>116.242,65</b>	<b>121.846,35</b>	<b>129.900</b>	<b>128.200</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-76.682,03</b>	<b>-76.298,30</b>	<b>-70.714,16</b>	<b>-92.000</b>	<b>-87.400</b>	
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,00</b>	<b>1.853,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>836.497,11</b>	<b>836.280,98</b>	<b>986.113,98</b>	<b>1.056.300</b>	<b>1.146.100</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-836.497,11</b>	<b>-833.399,98</b>	<b>-984.260,69</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-1.146.100</b>	
<b>UA 590</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>25,00</b>	<b>575,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.053,98</b>	<b>28.817,41</b>	<b>45.468,48</b>	<b>30.400</b>	<b>24.600</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-25.028,98</b>	<b>-28.242,41</b>	<b>-45.443,48</b>	<b>-30.400</b>	<b>-24.600</b>	
<b>UA 591</b>	<b>Kleingartenwesen</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.441,09</b>	<b>2.302,90</b>	<b>2.184,63</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>452,40</b>	<b>148,80</b>	<b>403,46</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>2.988,69</b>	<b>2.154,10</b>	<b>1.781,17</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	
<b>UA 592</b>	<b>Naturparks</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.296,81</b>	<b>28.218,94</b>	<b>39.648,56</b>	<b>38.000</b>	<b>37.200</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-29.296,81</b>	<b>-28.218,94</b>	<b>-39.648,56</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.200</b>	
<b>UA 600</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.737,00</b>	<b>6.706,00</b>	<b>5.821,00</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.221,71</b>	<b>109.349,15</b>	<b>269.909,65</b>	<b>287.700</b>	<b>301.500</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-98.484,71</b>	<b>-102.643,15</b>	<b>-264.088,65</b>	<b>-281.800</b>	<b>-295.600</b>	
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>68.283,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>233.019,19</b>	<b>209.993,98</b>	<b>65.332,11</b>	<b>264.400</b>	<b>263.800</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-164.735,45</b>	<b>-209.993,98</b>	<b>-65.332,11</b>	<b>-264.300</b>	<b>-263.700</b>	
<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.757,09</b>	<b>4.449,33</b>	<b>3.678,09</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.734,15</b>	<b>945,02</b>	<b>550,93</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>6.022,94</b>	<b>3.504,31</b>	<b>3.127,16</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
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, Buswarte Häuser 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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>247.150,33</b>	<b>242.746,47</b>	<b>222.200</b>	<b>221.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.161.868,79</b>	<b>1.973.954,02</b>	<b>2.100.625,23</b>	<b>2.108.900</b>	<b>2.127.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.161.868,79</b>	<b>-1.726.803,69</b>	<b>-1.857.878,76</b>	<b>-1.886.700</b>	<b>-1.905.700</b>	
<b>UA 650</b>	<b>Kreisstraßen</b>						
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 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.818,63</b>	<b>1.533,56</b>	<b>13.215,44</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.256,02</b>	<b>24.917,61</b>	<b>94.324,73</b>	<b>32.700</b>	<b>37.300</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-27.437,39</b>	<b>-23.384,05</b>	<b>-81.109,29</b>	<b>-25.400</b>	<b>-30.000</b>	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
<b>UA 660</b>	<b>Bundes- und Landesstraßen</b>						
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 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.810,63</b>	<b>80.066,16</b>	<b>125.791,50</b>	<b>171.100</b>	<b>124.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>158.561,75</b>	<b>163.617,60</b>	<b>210.661,85</b>	<b>214.600</b>	<b>211.400</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-81.751,12</b>	<b>-83.551,44</b>	<b>-84.870,35</b>	<b>-43.500</b>	<b>-87.300</b>	
<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.715,32</b>	<b>197.923,66</b>	<b>180.772,29</b>	<b>267.700</b>	<b>270.700</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-198.715,32</b>	<b>-197.923,66</b>	<b>-180.772,29</b>	<b>-267.700</b>	<b>-270.700</b>	
<b>UA 700</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>35.362,72</b>	<b>14.587,48</b>	<b>36.060,90</b>	<b>37.500</b>	<b>40.100</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-35.362,72</b>	<b>-14.587,48</b>	<b>-36.060,90</b>	<b>-37.500</b>	<b>-40.100</b>	
<b>UA 701</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>						
701 7156	Verlustabdeckung	55.600,00	77.100,00	108.000,00	108.000	123.000	lt. WiPlan RZ-WB
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.600,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000</b>	<b>123.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>-108.000</b>	<b>-123.000</b>	
<b>UA 771</b>	<b>Bauhof/RZ-WB</b>						
771 2100	Gewinnanteile (RZ-WB)	0,00	0,00	0,00	0	0	Vorschlag (abweichend vom AWTS)
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 790</b>	<b>Tourismus- und Wirtschaftsförderung</b>						
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>151.038,56</b>	<b>158.543,47</b>	<b>155.866,27</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>252.156,79</b>	<b>302.246,99</b>	<b>354.875,54</b>	<b>365.300</b>	<b>517.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-101.118,23</b>	<b>-143.703,52</b>	<b>-199.009,27</b>	<b>-210.300</b>	<b>-357.000</b>	
<b>UA 821</b>	<b>Industriestammgleis</b>						
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	230,48	230,48	300	300	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>230,48</b>	<b>230,48</b>	<b>230,48</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-230,48</b>	<b>-230,48</b>	<b>-230,48</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
<b>UA 830</b>	<b>Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen</b>						
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	Bürgerschaftsprovisionen	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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>856.541,63</b>	<b>1.350.073,38</b>	<b>1.343.879,60</b>	<b>1.292.800</b>	<b>1.287.100</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>801.541,63</b>	<b>1.338.073,38</b>	<b>1.282.879,60</b>	<b>1.247.800</b>	<b>1.242.100</b>	
<b>UA 855</b>	<b>Stadtforst</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>25.175,39</b>	<b>16.682,52</b>	<b>161,00</b>	<b>11.800</b>	<b>11.900</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.125,15</b>	<b>20.548,65</b>	<b>15.774,70</b>	<b>56.300</b>	<b>31.300</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.949,76</b>	<b>-3.866,13</b>	<b>-15.613,70</b>	<b>-44.500</b>	<b>-19.400</b>	
<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.214,18</b>	<b>160.676,28</b>	<b>121.038,14</b>	<b>114.400</b>	<b>114.600</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>53.451,32</b>	<b>63.282,75</b>	<b>40.041,89</b>	<b>65.200</b>	<b>57.500</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>53.762,86</b>	<b>97.393,53</b>	<b>80.996,25</b>	<b>49.200</b>	<b>57.100</b>	
<b>UA 890</b>	<b>Stiftung Ratzeburger Wohltäter</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3,11</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>83,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-80,03</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
<b>UA 891</b>	<b>Stiftung Altenhilfe Ratzeburg</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.346,10</b>	<b>11.339,27</b>	<b>17.283,17</b>	<b>11.500</b>	<b>11.400</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.218,53</b>	<b>7.749,42</b>	<b>25.066,69</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>9.127,57</b>	<b>3.589,85</b>	<b>-7.783,52</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	
<b>UA 892</b>	<b>Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,19</b>	<b>25,21</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,19</b>	<b>25,21</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläut.
<b>UA 900</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>						
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-
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	552.275,00	691.934,00	872.207,00	951.100	859.500	Steuerschätzung
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	<b>5.858.500</b>	<b>-172.800</b>
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.211.951,33</b>	<b>22.001.328,62</b>	<b>20.422.933,05</b>	<b>20.340.800</b>	<b>21.555.700</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.448.674,56</b>	<b>6.976.126,11</b>	<b>6.724.744,42</b>	<b>6.775.300</b>	<b>6.378.800</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>11.763.276,77</b>	<b>15.025.202,51</b>	<b>13.698.188,63</b>	<b>13.565.500</b>	<b>15.176.900</b>	
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
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 ( <b>Mittel aus der Allg. Rücklage</b> )	0,00	0,00	0,00	0	<b>0</b>	<b>-432.800 €</b>
	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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>262.560,98</b>	<b>1.933.226,55</b>	<b>1.865.787,07</b>	<b>1.839.200</b>	<b>1.743.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.769.679,88</b>	<b>5.753.372,59</b>	<b>2.960.472,78</b>	<b>1.541.800</b>	<b>1.430.600</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.507.118,90</b>	<b>-3.820.146,04</b>	<b>-1.094.685,71</b>	<b>297.400</b>	<b>312.400</b>	
<b>UA 920</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>						
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.330,05	0,00	0,00	0	0	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>164.330,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-164.330,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>23.994.897,64</b>	<b>30.855.587,18</b>	<b>29.529.316,93</b>	<b>29.358.900</b>	<b>32.096.600</b>	
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>23.994.897,64</b>	<b>30.855.587,18</b>	<b>29.529.316,93</b>	<b>29.358.900</b>	<b>32.088.300</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	

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	
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>							
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					
	<b>Umgestaltung Ratssaal</b>							
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal und Trauzimmer)	50.000	46.400					
020 18 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)		24.100					
020 18 9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)		35.000					
020 18 9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)		51.300					
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	5.000	15.000	30.000				
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen ( <b>Reinigungsmaschine</b> )		6.000					
020 22 9400	Bau- und Planungskosten ( <b>Klimatisierung Rathaus</b> ) -Sperrvermerk-		140.000	59.000				
020 23 3675	Zuschuss Dritter/private Unternehmen ( <b>Einbruchmeldeanlage Rathaus</b> )		5.000					
020 23 9400	Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)		30.000					
020 24 9400	Bau- und Planungskosten ( <b>Brandmeldeanlage Rathaus</b> )		46.800					
020 25 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage ( <b>Telearbeitsplätze</b> )		18.800					
020 26 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage ( <b>Mobile Geräte</b> )		15.000					
020 27 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage ( <b>Umstellung MESO auf VOIS</b> )			15.000				2020: +15.000 €
020 28 3670	Kostenbeteiligung RZ-WB ( <b>Beschaffung Großformatscanner</b> )			3.500				
020 28 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage ( <b>Beschaffung Großformatscanner</b> )			7.000				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>139.600</b>	<b>521.300</b>	<b>172.000</b>	<b>41.000</b>	<b>31.000</b>	<b>21.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-139.600</b>	<b>-516.300</b>	<b>-168.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-21.000</b>	
<b>UA 110</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>							
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 ( <b>Beschaffung Traffic Patrol XR</b> )			6.000				2020: +6.000 €
110 1 9351	Erwerb von beweglichen Sachen ( <b>Beschaffung Traffic Patrol XR</b> )			7.200				2020: +7.200 €
110 2 9351	Erwerb von beweglichen Sachen ( <b>Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige</b> )			2.000				Nachmeldung FB 3
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>							
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 (Dachsanieerung)							
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 <b>LF20/40</b> ) <del>VE 2019</del>	0	10.000	420.000				
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"		0	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 ( <b>Persönliche Schutzausrüstung</b> )	103.600	109.700					
130 15 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)		0					
130 16 9400	Bau- und Planungskosten ( <b>Sanierung Bootshaus Seestraße</b> )		21.600					
130 17 9400	Bau- und Planungskosten ( <b>Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider</b> )		120.000					
130 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen ( <b>Doppelspinde</b> für Schwarz-Weiß-Trennung)		23.000					
130 19 9350	Erwerb von beweglichen Sachen ( <b>Büromöbel</b> )		9.000	9.000				2020: +9.000 €
130 20 9350	Erwerb von beweglichen Sachen ( <b>Beschaffung Einsatzboot</b> )			0				
130 20 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)			0	0			
130 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen <b>GW Taucher</b> ) <b>VE 2020</b>			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€
<b>UA 230</b>	<b>Lauenburgische Gelehrtenschule</b>	<b>15.900</b>	<b>13.400</b>	<b>87.500</b>	<b>55.000</b>	<b>10.000</b>	<b>22.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>197.700</b>	<b>405.300</b>	<b>604.500</b>	<b>599.000</b>	<b>99.000</b>	<b>537.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-181.800</b>	<b>-391.900</b>	<b>-517.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-515.000</b>	
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							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.100</b>	<b>30.100</b>	<b>34.300</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-45.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-34.300</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	
<b>UA 3210</b>	<b>Ernst-Barlach-Museum</b>							
3210 1 9877	Zuschuss an die Ernst Barlach Gesellschaft (Projekt: Barlach 2020)			5000				gem. Beschluss Stv. 16.12.2019
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 331</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>							
331 1 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)		6.000	6.000	6.000			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 350</b>	<b>Volkshochschule</b>							
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (VHS)			900				2020: +900 €
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 352</b>	<b>Stadtbücherei</b>							
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					
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.800</b>	<b>46.500</b>	<b>27.400</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-17.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>							
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					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.900</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-33.900</b>	<b>-268.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten Domhof</b>							
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)							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>35.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>UA 4641</b>	<b>AWO-KiTa "Die Wilde 13"</b>							
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					
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>127.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4644</b>	<b>Montessori Kinderhaus</b>							
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')							
4644 2 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Erweiterung Regelgruppe)	70.000						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>140.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
<b>UA 551</b>	<b>Ruderakademie Ratzeburg</b>							
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg) <b>VE 2020</b>		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
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>6.970.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>900.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>							
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					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>620.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>							
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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>							
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 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	<b>Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) VE 2020</b>		208.500	644.000	748.000	99.100		gem. 4. NT-HH 2019
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.552.000</b>	<b>1.726.600</b>	<b>948.100</b>	<b>355.400</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.991.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.391.800</b>	<b>2.600.600</b>	<b>1.569.700</b>	<b>778.000</b>	<b>2.258.500</b>	<b>2.159.400</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-839.800</b>	<b>-874.000</b>	<b>-621.600</b>	<b>-422.600</b>	<b>-802.500</b>	<b>-168.400</b>	



HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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	<b>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</b>	0	1.700.300	432.800				
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage	0	554.000					
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen		0					
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	80.000						
910 3778	<b>Darlehen privaten Unternehmen</b>	326.100	1.006.500	2.403.400	1.456.400	758.300	807.200	siehe unten
910 9000	Zuführung <b>zum</b> Verwaltungshaushalt ( <i>Finanzausgleichsrücklage + Stiftung</i> )	0	86.500					
910 9001	Zuführung <b>zum</b> Verwaltungshaushalt ( <b>zum Ausgleich des VerwHH.</b> )	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					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.147.500</b>	<b>4.233.400</b>	<b>3.761.700</b>	<b>2.505.900</b>	<b>1.905.100</b>	<b>1.930.600</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.019.500</b>	<b>1.059.100</b>	<b>917.200</b>	<b>1.068.300</b>	<b>1.165.600</b>	<b>1.142.200</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>1.128.000</b>	<b>3.174.300</b>	<b>2.844.500</b>	<b>1.437.600</b>	<b>739.500</b>	<b>788.400</b>	
	<b>Einnahmen VMH</b>	<b>4.546.300</b>	<b>6.256.100</b>	<b>6.141.400</b>	<b>10.339.400</b>	<b>7.859.200</b>	<b>3.964.700</b>	
	<b>Ausgaben VMH</b>	<b>4.546.300</b>	<b>6.256.100</b>	<b>6.141.400</b>	<b>10.339.400</b>	<b>7.859.200</b>	<b>3.964.700</b>	
	<b>Saldo = Mehr(-)/Minder(+ )bedarf Kreditaufnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)</b>	326.100	1.006.500	2.403.400	1.456.400	758.300	807.200	
	<b>Tilgung</b>	1.019.300	972.400	910.700	1.061.800	1.159.100	1.135.700	
	<b>Differenz</b>	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 (zahlungsoientierter 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 MILLI, 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)

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

Koeh, 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
<b>0 - 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>					
<b>0</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000, 001	Grundsteuer A und B	2.280	2.312	2.346	2.369	2.393
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.500	5.500	5.450	5.400	5.300
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>7.780</b>	<b>7.812</b>	<b>7.796</b>	<b>7.769</b>	<b>7.693</b>
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
	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>6.758</b>	<b>6.975</b>	<b>7.301</b>	<b>7.652</b>	<b>8.034</b>
02, 03	Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	300	299	549	549	549
	<b>Summe Gruppen 02, 03</b>	<b>300</b>	<b>299</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
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
	<b>Summe Gruppen 04 - 06</b>	<b>4.969</b>	<b>5.875</b>	<b>6.460</b>	<b>6.604</b>	<b>6.609</b>
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (§ 25 FAG)	533	595	0	0	0
<b>0</b>	<b>Summe der Steuern, steuerähnlichen Ein- nahmen, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>20.340</b>	<b>21.556</b>	<b>22.106</b>	<b>22.574</b>	<b>22.885</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>					
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:	<b>3.994</b>	<b>5.620</b>	<b>5.764</b>	<b>5.814</b>	<b>5.844</b>
	<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
<b>1</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:</b>	<b>5.298</b>	<b>6.926</b>	<b>7.064</b>	<b>7.119</b>	<b>7.154</b>
<b>2</b>	<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen:</u></b>					
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
	<i>(2019: 86.500 € Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage, 2020: 0 € Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)</i>					
<b>2</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzeinnahmen:</b>	<b>3.721</b>	<b>3.615</b>	<b>3.771</b>	<b>3.588</b>	<b>3.584</b>
<b>0 - 2</b>	<b>Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>29.359</b>	<b>32.097</b>	<b>32.941</b>	<b>33.281</b>	<b>33.623</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in TEUR-

Gruppierungs- Nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2019	2020	2021	2022	2023
<b>4 - 8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>					
40 - 47	Personalausgaben	5.663	6.232	6.319	6.406	6.505
<b>5 - 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:</b>					
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
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten:</b>					
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
	<b>Summe Gruppe 68</b>	<b>2092</b>	<b>2.078</b>	<b>2.078</b>	<b>2.078</b>	<b>2.078</b>
691	Kosten der Unterkunft	0	0	0	0	0
<b>5 - 6</b>	<b>Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes:</b>	<b>10.719</b>	<b>11.933</b>	<b>12.260</b>	<b>12.381</b>	<b>12.571</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) :</b>					
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
<b>71, 72</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen:</b>					
710, 720	an Bund	0	0	0	0	0
711, 721	an Land	0	0	0	0	0
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dergleichen	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
	<b>Summe Gruppen 71, 72</b>	<b>4.088</b>	<b>4.951</b>	<b>5.023</b>	<b>5.053</b>	<b>5.168</b>
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse:</b>	<b>4.911</b>	<b>6.384</b>	<b>6.603</b>	<b>6.653</b>	<b>6.818</b>
<b>8</b>	<b><u>Sonstige Finanzausgaben:</u></b>					
80	Zinsausgaben	165	145	175	240	230
810	Gewerbsteuerumlage	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
<b>8</b>	<b>Summe der sonstigen Finanzausgaben:</b>	<b>8.066</b>	<b>7.548</b>	<b>7.759</b>	<b>7.841</b>	<b>7.729</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:</b>	<b>29.359</b>	<b>32.097</b>	<b>32.941</b>	<b>33.281</b>	<b>33.623</b>
	<b>Fehlbedarf / "Überschuss"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>strukturell</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



*SPD-Fraktion Ratzeburg*

*Uwe Martens*

*Fraktionsvorsitzender*

Ricarda-Huch-Weg 2 • 23909 Ratzeburg

Tel.: 04541/84137 oder 0171/5866521

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

Ratzeburg den 10.01.2020

**Frau Vorsitzende des Finanzausschusses  
Marion Wisbar  
Unter den Linden 1  
23909 Ratzeburg**

**Nachrichtlich :**

**Herrn Bürgermeister Gunnar Koech - Stadt Ratzeburg  
Herrn Bürgervorsteher Ottfried Feußner - Stadt Ratzeburg  
Herrn Kämmerer Axel Koop - Stadt Ratzeburg**

***Sitzung des Finanzausschusses am 28.01.2020;  
Satzung der Stadt Ratzeburg über die Erhebung einer Hundesteuer***

Sehr geehrter Frau Wisbar,

die SPD-Fraktion **beantragt**, dass der Ausschuss Folgendes beschließen möge:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung zu beschließen:

§ 7, Absatz 1, der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer wird um Ziffer 9 ergänzt:

Hunden, die aus Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen in privates Eigentum übernommen worden sind, für die Dauer von zwei Jahren.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Nicht genau zu beziffern - bei fünf Hunden im Jahr wären es 650,00 €.



*SPD-Fraktion Ratzeburg*

*Uwe Martens*

*Fraktionsvorsitzender*

Ricarda-Huch-Weg 2 • 23909 Ratzeburg

Tel.: 04541/84137 oder 0171/5866521

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

Ratzeburg den 10.01.2020

**Gründe:**

Durch diese Ergänzung der Satzung um diesen Befreiungstatbestand soll erreicht werden, dass es den Betreibern von Tierheimen leichter fällt, Hunde an private Haushalte zu vermitteln. Im Sinne des Tierschutzes halten wir es für richtig, über diesen Weg potentielle Hundeeigentümer zu motivieren, bevorzugt Tiere aus dem Tierheim bei sich aufzunehmen.

Für die SPD Fraktion  
mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Uwe Martens", is written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.

(Uwe Martens – Fraktionsvorsitzender)

# Ö 10.2



An  
die Vorsitzende  
des Finanzausschusses  
der Stadt Ratzeburg  
Frau Marion Wisbar

Ratzeburg, den 10. Januar 2020

Die Fraktion der FRW beantragt zur Finanzausschusssitzung am 28.01.2020  
folgenden Beschluss zur Abstimmung zu stellen:

**Beschlussvorschlag:**

**Der Finanzausschuss beschließt, der Ratzeburger Schützengilde von 1551 e.V. einen Kostenzuschuss in Höhe von 3.000,00 € zu bewilligen. Der Zuschuss ist zweckgebunden zur Durchführung des Bürgerfestes 2020 zu verwenden und mit dem Wunsch verbunden, alternativ zum traditionellen Höhenfeuerwerk eine zeitgemäße Alternative wie z. B. eine Licht- und Lasershow zu testen.**

**Begründung:**

Nachdem das Bürgerfest 2019 auf der Kippe stand, hat sich die Ratzeburger Schützengilde von 1551 e.V. kurzfristig bereit erklärt die Veranstaltung zu retten. Durch die Zusammenlegung zweier Traditionsveranstaltungen, nämlich dem Bürgerfest und dem Schützenfest, fand im letzten Jahr doch noch ein gelungenes Stadtfest statt.

Aus gegebenem Anlass halten wir ein Höhenfeuerwerk für nicht mehr zeitgemäß.

Mit dem Zuschuss soll die Schützengilde zur Umsetzung eines Tests in Form einer Licht- bzw. Lasershow motiviert und gleichzeitig die enorme ehrenamtliche Mehrarbeit der Schützen gewürdigt werden.

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Der Zuschuss von € 3.000.- ist in den Haushalt 2020 der Stadt Ratzeburg aufzunehmen.**

Für die  
Fraktion der FRW

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Otto Rothe', is written over the text of the signature line.

Otto Rothe