

# Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg

Stadt Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 30.01.2020

SR/BeVoSr/242/2019/2

Gremium	Datum	Behandlung
Hauptausschuss	03.02.2020	Ö
Stadtvertretung	03.02.2020	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 29.01.2020

Koech, Gunnar, Bürgermeister am 30.01.2020

### **Sachverhalt:**

Der beigefügte Entwurfshaushalt für das Haushaltsjahr 2020 beinhaltet den zur (Sonder-)Sitzung des Finanzausschusses am 28.01.2020 vorgelegten Stand (13.01.2020) einschließlich der Beratungsergebnisse der vorgenannten Ausschusssitzung.

Die beschlossenen Veränderungen und Ergänzungen sind in den jeweiligen Übersichten farblich (orange) markiert und nachstehend aufgelistet.

HHSt.	Ansatz 2020 (bisher)	Ansatz 2020 (neu)	Ver- änderung (+/-)	Bemerkungen
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
020.6610 Mitgliedsbeiträge	21.000 €	17.500 €	-3.500 €	hier: Mitgliedschaft im VSW
130.4000 Aufwandsent- schädigungen Feuerwehr	17.000 €	17.000 €	0 €	Sperrvermerk in Höhe von 10.500 € (Aufhebung erfolgt durch den Finanzausschuss)
130.4140-4440 Personalausgaben Feuerwehr	145.900 €	101.100 €	-44.800 €	Einrichtung der Stelle lfd. Nr. 36 (2. hauptamtl. Gerätewart) vorerst zurückgestellt
352.1300 Verkaufserlöse Bücherei	1.800 €	4.200 €	+2.400 €	Verkaufserlöse zur Gegen- finanzierung der Leasing- kosten bei HHSt. 352.5303
550.7023 Zuschuss „Bürger- und Schützenfest“	0 €	3.000 €	+3.000 €	Zuschussgewährung an die Ratzeburger Schützengilde (mit Auflage: Licht- und Lasershow)
630.5115 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	496.500 €	431.500 €	-65.000 €	hier: Deckensanierung Wendeplatz Heinrich-Hertz- Straße (35 T€) sowie Deckensanierung Busumfahrt an der Lauen- burgischen Gelehrten- schule (30 T€)
<b>Summe</b>	-	-	<b>112.700 €</b> ↓	<b>Verbesserung</b>
910.8600 Zuführung zum Vermögenshaush.	8.300 €	121.000 €	+112.700 €	hier: Soll-Überschuss 2020
<b>Vermögenshaushalt</b>				
910.3000 Zuführung vom Verwaltungshaush.	8.300 €	121.000 €	+112.700 €	hier: Soll-Überschuss 2020
910.3778 Darlehen priv. Unternehmen	2.403.400 €	2.290.700 €	-112.700 €	Senkung des Kreditbedarfs
110.001.9351 Beschaffung Traffic Patrol XR	7.200 €	7.200 €	0 €	Sperrvermerk, Aufhebung erfolgt durch zuständigen Fachausschuss
130.022.9350 Beschaffung HLF 20, Feuerwehr	12.500 €	12.500 €	0 €	Sperrvermerk, Aufhebung erfolgt durch den Finanz- ausschuss

Der Verwaltungshaushalt kann mit einem in der Einnahme und Ausgabe ausgeglichen Planergebnis aufgestellt werden, ohne dass es hierfür einer Ausgleichszuführung vom Vermögenshaushalt bedarf. Darüber hinaus kann dem Vermögens-

haushalt ein Soll-Überschuss in Höhe von 121.000 € zugeführt werden. Dieser Betrag dient in selbiger Höhe der Senkung des Kreditbedarfs im Vermögenshaushalt.

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:

<b>HHSt.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Gesamt</b>
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](#) (zum Finanzausschuss am 19.11.2019) sowie der [Referenzvorlage](#) (zum Finanzausschuss am 28.01.2020) verwiesen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

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

**Anlagenverzeichnis:**

Entwurfshaushalt (Stand: 29.01.2020) mit

- Haushaltssatzung
- Verwaltungshaushalt 2020
- Vermögenshaushalt 2020 mit Fortschreibung bis 2023