

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Angemeldeter Bedarf	Verwaltungsvorschlag
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Saldo	0	0	0	0	0		
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren							
4601 x neu	Neuer Eingang Jugendzentrum Stellwerk	0	0	0	0	0	2014 +22.300 €, gem. Beschluss ASJS gestrichen	
4601 x neu	Umbaumaßnahmen Stellwerk	0	0	0	0	0	2014 +25T€, gem. Beschluss ASJS gestrichen	
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Saldo	0	0	0	0	0		
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4602 9350	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000	0	0	0	0		
4602 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	0	41.100	31.000	0	0	2014 +26.100 €, 2015 +16T€	
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	0	0	0	0	120.000		von 2014 auf 2017 verschoben
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	4.000	41.100	31.000	0	120.000		
	Saldo	-4.000	-41.100	-31.000	0	-120.000		
UA 4640	Kindergarten "Domhof"							
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	1.600	0	0	0	2014 +1.600 €	
4640 7 9400	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof	8.000	0	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	8.000	1.600	0	0	0		
	Saldo	-8.000	-1.600	0	0	0		
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	0	25.000	20.000	0	0	2014 +15T€	
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	25.000	20.000	0	0		
	Saldo	0	-25.000	-20.000	0	0		
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 9500	Tennislaufbahn Riemannsportplatz	0	0	80.000	0	0	von 2015 auf 2014 verschoben	wieder "zurückgeschoben"
560 x 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	0	0	200.000	0	0	2014 +200T€	auf 2015 verschoben
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	280.000	0	0		
	Saldo	0	0	-280.000	0	0		
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	2016-2017: +5T€	
580 9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.500	0	0	0	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Saldo	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	173.700	50.000	45.000	0	0		
610 0 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	2014-2017: +30T€	
610 1 3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0		
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	110.000	220.000	340.000	300.000	260.000	gem. Bewilligungsbescheide	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	110.000	220.000	340.000	300.000	260.000	gem. Bewilligungsbescheide	
610 3 9402	Kosten Konzepterstellung (Städtebauförderung "Kleinere Städte u. Gemeinden")	334.600	547.500	1.034.100	912.500	790.800	gem. Bewilligungsbescheide	
	Einnahmen	393.700	490.000	725.000	600.000	520.000		
	Ausgaben	364.600	577.500	1.064.100	942.500	820.800		
	Saldo	29.100	-87.500	-339.100	-342.500	-300.800		
UA 620	Wohnungsbauförderung							
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700		
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	Einnahmen	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700		
	Ausgaben	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	Saldo	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	0	0		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Angemeldeter Bedarf	Verwaltungsvorschlag
630 5 9400	Bau- und Planungskosten (Planung/Neubau stadteigener Brücken)	0	20.000	0	0	0	2014 +20T€	
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	10.000	240.000	69.000	0			
630 22 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Ziethener Straße)	0	0	0			2015 -303.400 €	
630 22 3xxx	KAG-Beiträge (Umbau Ziethener Straße)	0	0	0	0			
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	0	0	0	0	90.000	2014 +90T€	auf 2017 verschoben
630 51 3600	Zuweisung Bund	671.700	185.000	805.600				
630 51 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	504.300	222.200	0	0			
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	79.100	50.000	-648.700				
630 51 3xxx	Beiträge dazu	0	0	434.300				
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten	1.519.200	740.100	0				
630 67 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Forellenweg)	0	0	0				27.500 € in 2015 gestrichen
630 68 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)	0	0	0			2015 -318.500 €	
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bäker Weg)	0	0	0			2015 -240 T€	
630 69 9500	Bau- und Planungskosten (Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg)	0	20.000	0	0			
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)	0			479.200			
36xx	Zuweisung Bund / Land ("Städtebaulicher Denkmalschutz")	0			79.800		angenommen, 2/3 der zuwendungsfähigen Kosten	
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)	0			359.300		75 % der Bau- u. Planungskosten	
630 78 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bergstraße)	0	0	0			2015 -330T€	
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bergstraße)	0	0	0			2015 -275,5T€	
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	0	0	200.000	400.000		2014 +200T€, 2015 +400T€, VE	jeweils 1 Jahr verschoben
81 3600	Zuweisung Bund					200.000		angenommene Förderung
81 3610	Zuweisung Land					200.000		angenommene Förderung
630 83 9500	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	0	5.500				2014 +5.500 €	
630 84 9500	Erneuerung Straßenoberfläche Dermin (Kostenbeteiligung)	0	0					
	Einnahmen	1.255.100	457.200	591.200	439.100	400.000		
	Ausgaben	1.529.200	1.025.600	269.000	879.200	90.000		
	Saldo	-274.100	-568.400	322.200	-440.100	310.000		
UA 670	Straßenbeleuchtung							
670 3600	Zuweisung Bund (Erneuerung Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0			
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	0	2.500	0	0	97.500	2014 -97,5 T€	2017 +97,5 T€
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	2.500	0	0	97.500		
	Saldo	0	-2.500	0	0	-97.500		
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0	0	40.000	0			
	Einnahmen	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0	0	40.000	0	0		
	Saldo	0	0	-40.000	0	0		
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	52.700	20.000	20.000	20.000	20.000		2017 +20 T€
	Einnahmen	52.700	20.000	20.000	20.000	20.000		
	Ausgaben	0	0	0	0	0		
	Saldo	52.700	20.000	20.000	20.000	20.000		
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	977.300	958.200	972.400	998.200	1.006.800		
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	200	100	100	100	100		
910 3100	Entnahme aus Rücklagen	0	10.000	0	0			
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	300	0	300	0			
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	0	0			
910 3771	Darlehen öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung)	0	0	0	0			
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	333.800	878.800	674.000	837.700	233.900		
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	300	0	300	0			
910 9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0			
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	200	100	100	100	100		
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.400	ergibt die Mindestzuführung	

HH-Stelle		Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Angemeldeter Bedarf	Verwaltungsvorschlag
910	9788	Tilgung übrige Bereiche	972.000	952.900	967.100	992.900	1.001.400	vom Verw-HH!	
910	9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0			
		Einnahmen	1.321.600	1.857.100	1.656.800	1.846.000	1.250.800		
		Ausgaben	987.800	968.300	982.800	1.008.300	1.016.900		
		Saldo	333.800	888.800	674.000	837.700	233.900		
		Einnahmen VMH	3.068.400	2.869.200	3.548.900	2.958.500	2.227.700		
		Ausgaben VMH	3.068.400	2.869.200	3.548.900	2.958.500	2.227.700		
		Saldo	0	0	0	0	0		

im Investitionsprogramm eingeplanter Kredit
somit Mehrbedarf

996.800 691.100 340.400 0
-118.000 -17.100 497.300 233.900