

Vermögenshaushalt 2015

		-1.922.000	934.800	-987.200	-236.600	-1.223.800	-817.600	-739.200	-189.400
HH-Stelle	Bezeichnung	Entwurf 2015	aus Entwurf gestrichen	Endfassung	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste								
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000		3.000		3.000	2.500	2.500	2.500
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
020 x 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal)	50.000	50.000	0		0		50.000	
020 11 9400	Technischer Objektschutz und Beleuchtungssteuerung Rathaus	35.000		35.000		35.000			
020 12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Erwerb ESX-Server)	16.500		16.500		16.500			
020 13 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)	3.400		3.400		3.400		700	
020 14 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Übern. Telefon-Anlage)	0	-2.900	2.900		2.900			
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	118.900		71.800		71.800	13.500	64.200	13.500
	Saldo	-118.900		-71.800		-71.800	-13.500	-64.200	-13.500
UA 130	Brandschutz								
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	40.000	5.000	35.000		35.000	15.000	15.000	15.000
130 9355	Erwerb Digitalfunk	68.000	68.000	0		0	68.000	33.000	
	3621 Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	34.000	-34.000	0		0	34.000	16.500	
130 3 9400	Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung)			0		0			
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)	641.900		641.900		641.900			
7 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	100.000		100.000		100.000			
7 36xx	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	350.000		350.000		350.000			
130 10 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)	180.000	180.000	0		0	180.000	120.000	
	Einnahmen	484.000		450.000		450.000	34.000	16.500	0
	Ausgaben	929.900		676.900		676.900	263.000	168.000	15.000
	Saldo	-445.900		-226.900		-226.900	-229.000	-151.500	-15.000
UA 160	Rettungsdienst								
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	5.500	5.500	0		0	5.500	2.000	
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	5.500		0		0	5.500	2.000	0
	Saldo	-5.500		0		0	-5.500	-2.000	0
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule								
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000		25.000		25.000	20.000	20.000	20.000
230 2 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Neuausstattung PC-Räume)	40.000		40.000		40.000			
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	65.000		65.000		65.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-65.000		-65.000		-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule								
231 2 9500	Bau- und Planungskosten (Zaunbau Bolzplatz LG)	11.000		11.000		11.000	0		
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	11.000		11.000		11.000	0	0	0
	Saldo	-11.000		-11.000		-11.000	0	0	0
UA 350	Volkshochschule								
350 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	8.000		8.000	4.000	12.000			
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	8.000		8.000		12.000	0	0	0
	Saldo	-8.000		-8.000		-12.000	0	0	0
UA 352	Stadtbücherei								
352 3620	Zuweisung Kreis	6.300		6.300		6.300	6.300	6.300	6.300
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.300		6.300		6.300	6300	6300	6300
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500		500		500	500	500	500
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800		1.800		1.800	1800	1800	1800

HH-Stelle	Bezeichnung	Entwurf 2015	aus Entwurf gestrichen	Endfassung	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	25.600		25.600		25.600	25.600	25.600	25.600
	Einnahmen	12.600		12.600		12.600	12.600	12.600	12.600
	Ausgaben	27.900		27.900		27.900	27.900	27.900	27.900
	Saldo	-15.300		-15.300		-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
UA 4361	Unterbringung von Flüchtlingen								
4361 1 9400	Baukosten/Herrichtung von Unterkünften				220.000	220.000			
	Einnahmen					0	0	0	0
	Ausgaben					220.000	0	0	0
	Saldo					-220.000	0	0	0
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße								
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	57.500		57.500		57.500			
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	120.000	120.000	0		0		120000	
4602 7 neu	Umbau Gebäudeteil 1	40.000		40.000		40.000			
4602 8 neu	Sanierung WC-Anlagen	36.000		36.000		36.000			
4602 9 neu	Sanierung Außentreppenanlage	10.000		10.000		10.000	0		
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	263.500		143.500		143.500	0	120.000	0
	Saldo	-263.500		-143.500		-143.500	0	-120.000	0
UA 4644	Montessori Kinderhaus								
4644 9886	Zuschuss zweite Krippengruppe	27.300		27.300		27.300			
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	27.300		27.300		27.300	0	0	0
	Saldo	-27.300		-27.300		-27.300	0	0	0
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe								
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	20.000		20.000		20.000			
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	20.000		20.000		20.000	0	0	0
	Saldo	-20.000		-20.000		-20.000	0	0	0
UA 560	Sportplatz Riemannstraße								
560 x 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz	80.000	80.000	0		0	80.000	0	
560 1 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	230.000		230.000		230.000	0	0	
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	310.000		230.000		230.000	80.000	0	0
	Saldo	-310.000		-230.000		-230.000	-80.000	0	0
UA 580	Park- und Gartenanlagen								
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000		5.000		5.000	5000	5000	5000
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	5.000
	Saldo	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
UA 610	Orts- und Regionalplanung								
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	50.000		50.000		50.000			
610 0 9407	Ortsplanung	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	483.000		483.000		483.000	190.000	202.000	175.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	333.000		333.000		333.000	340.000	202.000	175.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden"	1.240.900		1.240.900		1.240.900	806.000	614.400	532.300
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen "Alte Meierei" (Altlasten)	1.500		1.500		1.500			
	Einnahmen	866.000		866.000		866.000	530.000	404.000	350.000
	Ausgaben	1.272.400		1.272.400		1.272.400	836.000	644.400	562.300

HH-Stelle	Bezeichnung	Entwurf 2015	aus Entwurf gestrichen	Endfassung	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Saldo	-406.400		-406.400		-406.400	-306.000	-240.400	-212.300
UA 620	Wohnungsbauförderung								
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700		23.700		23.700	23.700	23.700	23.700
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen	23.700		23.700		23.700	23.700	23.700	23.700
	Ausgaben	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	Saldo	11.700		11.700		11.700	11.700	11.700	11.700
UA 630	Gemeindestraßen								
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	69.000		69.000		69.000			
630 22 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Ziethener Straße)	0		0		0			
630 22 3xxx	KAG-Beiträge (Umbau Ziethener Straße)	0		0		0			
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	110.000	110.000	0		0		110.000	
630 51 3600	Zuweisung Bund	913.100		913.100		913.100			
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	-94.100		-94.100		-94.100			
630 51 3xxx	Beiträge dazu	389.000		389.000		389.000			
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten Südliche Sammelstraße	936.900		936.900		936.900			
630 67 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Forellenweg)	0		0		0			
630 68 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)	0		0		0			
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bäker Weg)	0		0		0			
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)	1.029.800		1.029.800		1.029.800			
36xx	Zuweisung Bund / Land ("Städtebaulicher Denkmalschutz")	317.900		317.900		317.900			
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	95.800		95.800		95.800			
36xx	Zuweisung (anteilig) Versorger	227.600		227.600		227.600			
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)	0	353.200	353.200		353.200			
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	200.000		200.000		200.000	400.000		
81 3600	Zuweisung Bund	100.000		100.000		100.000	100.000		
81 3610	Zuweisung Land	100.000		100.000		100.000	100.000		
630 x 3610	Bushaltestelle Ziethener Str. (GVFG-Zuschuss)						20.000		
630 x 9500	Bushaltestelle Ziethener Str. (Bau- u. Planungskosten)						50.000		
630 87 9500	Shared Space, Schrangestraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)	500		500		500			
	Einnahmen	2.049.300		2.402.500		2.402.500	220.000	0	0
	Ausgaben	2.346.200		2.236.200		2.236.200	450.000	110.000	0
	Saldo	-296.900		166.300		166.300	-230.000	-110.000	0
UA 670	Straßenbeleuchtung								
	Erneuerung Straßenlaternen							97.500	
	Einnahmen								
	Ausgaben					0	0	0	0
	Saldo					0	0	97.500	0
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau								
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	10.000		10.000	0	10.000			
	Einnahmen	0		0		0	0	0	0
	Ausgaben	10.000		10.000		10.000	0	0	0
	Saldo	-10.000		-10.000		-10.000	0	0	0
UA 880	Allgemeines Grundvermögen								
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
880 9320	KAG-Beiträge Ausgabe für verkauftes Grundst.				12.600	12.600			
	Einnahmen	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	0		0		12.600	0	0	0
	Saldo	80.000		80.000		67.400	80.000	80.000	80.000
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	965.400		965.400		965.400	1.022.500	1.059.300	1.041.800

HH-Stelle	Bezeichnung	Entwurf 2015	aus Entwurf gestrichen	Endfassung	Änderungen	1. NT-HH 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100		100		100	100	100	100
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	100		100		100	0	100	0
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0		0		0	0	0	0
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	0		0		0	0	0	0
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	100		100		100	0	100	0
910 9100	Zuführung an Rücklagen	0		0		0	0	0	0
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000	11.000
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100		100		100	100	100	100
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300		5.300		5.300	5.300	5.400	5.400
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	960.100		960.100		960.100	1.017.200	1.053.900	1.036.400
	Einnahmen	976.600		976.600		976.600	1.033.600	1.070.500	1.052.900
	Ausgaben	976.600		976.600		976.600	1.033.600	1.070.500	1.052.900
	Saldo	0		0		0	0	0	0
			Summe	0					
	Einnahmen VMH	4.492.200	gekürzt	4.811.400	0	4.811.400	1.933.900	1.607.300	1.519.200
	Ausgaben VMH	6.414.200	934.800	5.798.600	236.600	6.035.200	2.751.500	2.346.500	1.708.600
	Saldo	-1.922.000		-987.200	-236.600	-1.223.800	-817.600	-739.200	-189.400

erforderliche Kreditaufnahme gem. Entwurf
laut Genehmigung KA möglich

987.200
552.900

1.223.800
552.900

Kürzungsnotwendigkeit

434.300

670.900