

Vermögenshaushalt 2019 - 2024 (FB 6)

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	15.000	30.000					
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)	140.000	59.000					Sperrvermerk 2020
020 23 3675	Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus)	5.000						
020 23 9400	Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)	30.000						
020 24 9400	Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus)	46.800						
020 28 3670	Kostenbeteiligung RZ-WB (Beschaffung Großformatscanner)		3.500					
020 28 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Beschaffung Großformatscanner)		7.000					
020 32 9400	Bau- und Planungskosten (Schließanlage inkl. Zeiterfassung Rathaus)			50.000				+50.000 (2021)
020 33 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement Management System - PMS)			95.000				+95.000 (2021)
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	150.000	0					
4602 neu 9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente	118.000						
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)	33.000						
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"							
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche	20.000						
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
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					Sperrvermerk 2020
468 1 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage		66.000					
468 1 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage		0					
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg							
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg) VE 2020	10.000	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000		(gem. Antrag vom 30.06.2020)
551 1 3600	Zuweisung Bund		295.000	1.750.000	2.080.000	997.000		
551 1 3610	Zuweisung Land		0	1.535.000	1.560.000	746.000		
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)		400.000	800.000	800.000			
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)		0	0	600.000	600.000		
	Einnahmen	0	695.000	4.085.000	5.040.000	2.343.000	0	
	Ausgaben	10.000	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000	0	
	Saldo	-10.000	-205.000	-315.000	-160.000	14.000	0	=676.000 € (Eigenanteil)
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 3 9500	Rundlaufbahn Riemannsportplatz	620.000	20.000					
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)	250.000						
560 4 9500	Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze) VE 2020		85.000	25.000				
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung		0	1.000				+1.000 € (2021)
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 neu 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster)			25.000				+25.000 € (2021)
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
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					
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	776.000	286.000	0	999.000	1.027.000	1.027.000	+299 T€ (2022) +327 T€ (2023)
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	776.000	286.000	0	999.000	1.027.000	1.027.000	+299 T€ (2022) +327 T€ (2023)
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	2.362.100	870.700	0	3.046.200	3.131.600	3.133.600	+916,8 T€ (2022) +1.002,2 T€ (2023)
610 6 3510	KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus)					954.500		neue Kosten- und Finanzierungs-
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)	36.600	0	78.600	345.300	190.100		veranschlagung
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)	54.600	0	7.800	345.200	142.100		(Restmittel aus 2019 werden
610 6 9402	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) VE 2020	208.500	0	125.800	1.528.000	717.200		in Abgang gebracht)

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	1.200	18.000					
630 69 9500	Radwegesanierung (hier: Möllner Straße)	230.000						
	Ausbau der Bushaldebuchten B208/Bahnhofsallee							
630 90 3600	Zuweisung Bund							
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)		18.600					
630 90 9500	Bau- und Planungskosten							
	Ausbau Domstraße							
630 91 3510	KAG-Beiträge	0			472.000			+105.000 € (2022)
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	0	432.000	492.000				+60.000 € (2021)
630 91 9400	Bau- und Planungskosten VE 2020	130.000	800.000	918.000				+276.000 € (2021) + VE
630 92 9500	Gehwegweiterung Henri-Dunant-Str. (HAR 50 T€ Sperre und Abgang 2020)	75.000						
	Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße							
630 93 3510	KAG-Beiträge		0		271.500			verschoben
630 93 9500	Bau- und Planungskosten	5.000	85.000	362.000				+240.000 (2021)
	Fahrradabstellanlage am Bahnhof							
630 94 3610	Zuweisung des Landes (NAH.SH Deutsche Bahn)		0	54.000				
630 94 9400	Bau- und Planungskosten		0	90.000				
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)							
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)		0	12.000				
	Ausbau Wedenberg							
630 96 3510	KAG-Beiträge				420.000			+420.000 (2022)
630 96 9500	Bau- und Planungskosten			598.000				+598.000 (2021)
	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg							
630 97 9500	Bau- und Planungskosten			133.000	602.000			+133.000 (2021) +602.000 (2022)
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	316.000	0	0	0	0	
880 9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	130.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten)	130.000	1.010.000					+280.000 € (2020)