

## Vermögenshaushalt 2021 - 2026

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
<b>UA 020</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>							
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus			80.000				
020 22 9400	Bau- und Planungskosten ( <b>Klimatisierung Rathaus</b> )						200.000	
020 34 9400	Bau- und Planungskosten ( <b>Schließanlage + Zeiterfassungsanlage Rathaus</b> )		60.000					
020 35 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage ( <b>Pavement-Management-System PMS</b> )		95.000	10.000				(Sperrvermerk BA)
020 36 9400	Bau- und Planungskosten ( <b>Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus</b> )		90.000					gem. Stv.-Beschluss 21.03.22
<b>020 41 9350</b>	Erwerb von beweglichen Sachen ( <b>Messgerät und Zubehör, E-Check</b> )			4.500				NEU
<b>UA 130</b>	<b>Brandschutz</b>							
130 24 9400	Bau- und Planungskosten ( <b>Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes</b> )	50.000	40.000	260.000				VE 2022, Stadtwerke prüft
130 27 9400	<b>Sanierung Waschanlage/Waschplatz</b>		0	170.000				(Sperrvermerk BA) - RMVB?
130 28 9400	<b>Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)</b>		0	50.000	83.000			
130 neu 9400	Erweiterung der Schließanlage FFW			25.000				
<b>UA 160</b>	<b>Rettungsdienst</b>							
160 neu 9400	DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück	0	0	70.000				
<b>UA 231</b>	<b>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</b>							
231 3 9400	Bau- und Planungskosten ( <b>Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude</b> )		50.000					(Sperrvermerk BA)
231 4 9500	Bau- und Planungskosten ( <b>Sanierung Sportplatz Fuchswald</b> )			50.000	1.000.000			VE für 2024
231 4 3610	Zuweisung Land ( <b>Sanierung Sportplatz Fuchswald</b> )				250.000			
<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten Domhof</b>							
4640 10 9400	Sanierung der Sanitärbereiche	25.000	25.000	30.000	40.000			
4640 11 3610	Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz)			9.600				
4640 11 9400	Bau- und Planungskosten (Spielgerät Wichtelspielplatz)			15.000				
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>							
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Spielgeräte allgemein)	20.000	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000	
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung		24.000					
468 1 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage							
468 1 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage							
468 2 9400	Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)	42.000	5.000	80.000				
468 2 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel)	20.000		30.000				
468 2 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße)	8.000						
<b>UA 551</b>	<b>Ruderakademie Ratzeburg</b>							
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten ( <b>Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg</b> )	4.400.000	5.200.000	3.829.000				
551 1 3600	Zuweisung Bund	1.750.500	2.082.500	1.454.100				
551 1 3610	Zuweisung Land	1.532.300	1.561.900	1.547.100				
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)	800.000	800.000					
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	0	600.000	600.000				
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.082.800</b>	<b>5.044.400</b>	<b>3.601.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.400.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.829.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-317.200</b>	<b>-155.600</b>	<b>-227.800</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	1.000						
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 3 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage ( <b>Hard- und Software für ein Baumkataster</b> )	0	25.000					
<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")							
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	0	520.000	400.000	530.000	1.106.000	1.127.000	neue Kosten- und Finanzierungsplanung
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	0	113.000	807.000	530.000	1.106.000	1.127.000	
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	0	970.100	1.839.100	1.722.300	3.382.100	3.433.300	
610 6 3510	KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus)			0		1.020.300		
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)	78.600	345.300	23.300	157.500			
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)	7.800	345.200	101.900	123.000			
610 6 9402	<b>Erneuerung der Domhalbinsel</b> (Nationale Projekte des Städtebaus)	125.800	1.528.000	327.000	969.500			VE in 2022 einstellen
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderungen
630 69 9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg <b>Ausbau Domstraße</b>		50.000					von 2022 auf 2023 verschoben
630 91 3510	KAG-Beiträge			472.000				
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	492.000						
630 91 9400	Bau- und Planungskosten	918.000	52.000					
630 95 9870	<b>Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)</b> Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)	12.000	2.000					
630 96 3510	<b>Ausbau Wedenberg</b> KAG-Beiträge		0			450.000		
630 96 9500	Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel)	50.000			700.000			
630 97 9500	<b>Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg</b> Bau- und Planungskosten	85.000	0	500.000	545.000			
630 98 3610	<b>Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Salemer Weg</b> Zuweisung Land (IMPULS)		150.000	40.000				
630 98 9500	Bau- und Planungskosten		200.000	100.000				
630 99 9500	<b>Brückenbauwerk Am Mühlengraben</b> Bau- und Planungskosten ( <i>zunächst nur Planungsmittel</i> )		30.000					
630 100 9500	Bau- und Planungskosten ( <b>Lärmschutzwand Schmilauer Straße</b> )			30.000				
<b>UA 690</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	5.000	100	5.000	5.000	5.000	
<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	0	258.100	0	0	0	0	+93.500, 2 NTHH 2022
880 9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	<b>Neubau eines Schlichthauses</b> (Bau- und Planungskosten)		315.000	0	0	0	0	
880 3 9320	Erwerb von Grundstücken (Gebäude KiTa Hasselholt)					239.300		

VE für 2024 Hinweis:

Alternativ Sperrung

VE in 2022 (tlw. Sperrvermerk)