ANGEMELDET | VermHH 2014 + Investitionsprogramm

-642.600 31.600 -95.200 -384.400

Anlage 4

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste					
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	2014-2016 +3T€, 2017 +5T€
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.000	11.000	11.000		2014 + 2T€
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	18.000	16.000	16.000	5.000	
	Saldo	-18.000	-16.000	-16.000	-5.000	
UA 130	Brandschutz					
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	49.000	50.000	50.000	50.000	2014 +34T€, 2015-2016 +35T€, 2017 +50 T€
130 9355	Erwerb Digitalfunk	0	68.000	33.000		
3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	0	34.000	16.500		
130 6 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzleitwagen)	90.000	0	0		2014 -35T€
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)	0	695.000	0		2015 +245T€
36xx	Zuschuss (Feuerschutzsteuer)	0	135.000	0		2015 +35T€
36xx	Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	0	350.000	0		2015 +250T€
130 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Mannschaftstransportwagen)	32.000				2014 +32T€
	Einnahmen	0	519.000	16.500	0	
	Ausgaben	171.000	813.000	83.000	50.000	
	Saldo	-171.000	-294.000	-66.500	-50.000	
UA 160	Rettungsdienst					
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0	5.500	2.000		
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	5.500	2.000	0	
	Saldo	0	-5.500	-2.000	0	
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule					
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	0		2014 +5T€
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	20.000	20.000	20.000	2014 +5T€, 2016-2017 +20T€
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	0		2014 +5T€
230 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0	0		
230 2 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Einrichtung weiterer EDV)	0	0	0		
	Einnahmen	5.000	0	0	0	
	Ausgaben	30.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule					
231 1 9500	Bau- und Planungskosten (Sportplatz LG, Beregnungsanlage)	30.000	0			2014 +30T€ (bereits zum NT-HH 2013 eingestellt!)
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	30.000	0	0	0	
	Saldo	-30.000	0	0	0	
UA 352	Stadtbücherei					
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	6.600	6.600	6.600	2014-2017 -200€
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600	6.600	6.600	6.600	2014-2017 -200€
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	600	500	500	500	2014 +600€, 2015-2017 +500€
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800	1.800	1.800	1.800	2014-2015 -200€; 2016-2017 +1.800€
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.200	26.200	26.200	26.200	2014-2016 -1T€, 2017 + 26.200 €
	Einnahmen	13.200	13.200	13.200	13.200	
	Ausgaben	28.600	28.500	28.500	28.500	
	Saldo	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300	
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit					
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Werkstattausrüstung)	600	0	0	0	2014 +600€
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	600	0	0	0	
	Saldo	-600	0	0	0	
UA 4601	Ratzeburger Jugendzentren					
4601 x neu	Neuer Eingang Jugendzentrum Stellwerk	0	0	0	0	2014 +22.300 €, gem. Beschluss ASJS gestrichen

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
4601 x neu	Umbaumaßnahmen Stellwerk	0	0	0	0	2014 +25T€, gem. Beschluss ASJS gestrichen
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	
	Saldo	0	0	0	0	
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4602 9350	Erwerb von bewegl. Sachen	0	0	0	0	
4602 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	41.100	31.000	0	0	2014 +26.100 €, 2015 +16T€
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	120.000	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	161.100	31.000	0	0	
	Saldo	-161.100	-31.000	0	0	
UA 4640	Kindergarten "Domhof"					
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.600	0	0	0	2014 +1.600 €
4640 7 9400	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.600	0	0	0	
	Saldo	-1.600	0	0	0	
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe					
468 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	25.000	20.000	0	0	2014 +15T€
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	25.000	20.000	0	0	
	Saldo	-25.000	-20.000	0	0	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße					
560 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz	80.000	0	0	0	von 2015 auf 2014 verschoben
560 x 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	200.000	0	0	0	2014 +200T€
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	280.000	0	0	0	
	Saldo	-280.000	0	0	0	
UA 580	Park- und Gartenanlagen					
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000	5.000	5.000	5.000	2016-2017: +5T€
580 9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung					
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	50.000	45.000	0	0	
610 0 3521	Ablösung Ausgleichsmaßnahme	0	0	0	0	
610 0 9328	Ausgaben für Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	
610 0 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	2014-2017: +30T€
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	220.000	340.000	300.000	260.000	2014 -40T€, 2015 +40T€, 2017 +260T€
610 3 3610	Zuweisung des Landes (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	220.000	340.000	300.000	260.000	2014 -40T€, 2015 +40T€, 2017 +260T€
610 3 9402	Kosten Konzepterstellung (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	547.500	1.034.100	912.500	790.800	2014 -119,5T€, 2015 +122,1T€, 2016 +500€, 2017 +790,8T€
	Einnahmen	490.000	725.000	600.000	520.000	
	Ausgaben	577.500	1.064.100	942.500	820.800	
	Saldo	-87.500	-339.100	-342.500	-300.800	
UA 620	Wohnungsbauförderung					
620 3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	23.700	23.700	23.700	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Einnahmen	23.700	23.700	23.700	23.700	
	Ausgaben	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Saldo	11.700	11.700	11.700	11.700	
UA 630	Gemeindestraßen					
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	0	0	0	0	
630 5 9400	Bau- und Planungskosten (Planung/Neubau stadteigener Brücken)	20.000	0	0	0	2014 +20T€
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	240.000	69.000	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
630 22 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Ziethener Straße)	0	0			2015 -303.400 €
630 22 3xxx	KAG-Beiträge (Umbau Ziethener Straße)	0	0	0		
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	90.000	0	0	0	2014 +90T€
630 51 3600	Zuweisung Bund	185.000	805.600			
630 51 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	222.200	0	0		
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	50.000	-648.700			
630 51 3xxx	Beiträge dazu	0	434.300			
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten	740.100	0			
630 67 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Forellenweg)	0	27.500			
630 68 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)	0	0			2015 -318.500 €
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bäker Weg)	0	0			2015 -240 T€
630 69 9500	Bau- und Planungskosten (Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg)	20.000	0	0		
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)					
3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe					
365x	Zuweisung (anteilig) Vereinigte Stadtwerke					
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)					
630 78 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bergstraße)	0	0			2015 -330T€
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bergstraße)	0	0			2015 -275,5T€
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	200.000	400.000	0		2014 +200T€, 2015 +400T€, VE
630 61 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau "Dermin")	0	0	0		
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau "Dermin")	0	0	0		
610 4 9500	Errichtung Pegelbrunnen (Altlasten)	0	0	0		
630 83 9500	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	5.500	0	0		2014 +5.500 €
630 84 9500	Erneuerung Straßenoberfläche Dermin (Kostenbeteiligung)	0	0	0		
	Einnahmen	457.200	591.200	0	0	
	Ausgaben	1.315.600	496.500	0	0	
	Saldo	-858.400	94.700	0	0	
UA 670	Straßenbeleuchtung					
670 3600	Zuweisung Bund (Erneuerung Straßenbeleuchtung)	0	0	0		
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	2.500	0	0		2014 -97,5T€
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	2.500	0	0	0	
	Saldo	-2.500	0	0	0	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau					
690 2 9400	Bau- und Planungskosten, Maßnahmen zum Uferschutz	0	40.000	0		
	Einnahmen	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	40.000	0	0	
	Saldo	0	-40.000	0	0	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen					
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	20.000	20.000	20.000		
	Einnahmen	20.000	20.000	20.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	0	
	Saldo	20.000	20.000	20.000	0	
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	958.200	972.400	998.200	1.006.800	2014 -2,2T€, 2015 +2,1T€, 2016 +8T€, 2017 +1.006,8 T€
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	10.000	10.000	2017 +10T€
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	2017 +100€
910 3100	Entnahme aus Rücklagen	10.000	0	0		
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	300	0		
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	0		
910 3771	Darlehen öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtсанierung)	0	0	0		
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	996.800	691.100	340.400	0	
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	300	0		
910 9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0		
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	10.000	10.000	2017 +10T€
910 9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	2017 +100€

HH-Stelle		Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bemerkungen
910	9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300	5.300	5.300	5.400	ergibt die Mindestzuführung vom Verw-HH!
910	9788	Tilgung übrige Bereiche	952.900	967.100	992.900	1.001.400	
910	9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0		
Einnahmen			1.975.100	1.673.900	1.348.700	1.016.900	
Ausgaben			968.300	982.800	1.008.300	1.016.900	
Saldo			1.006.800	691.100	340.400	0	
Einnahmen VMH			2.984.200	3.566.000	2.022.100	1.573.800	
Ausgaben VMH			3.626.800	3.534.400	2.117.300	1.958.200	
Saldo (Erhöhung/Senkung der Kreditaufnahme?)			-642.600	31.600	-95.200	-384.400	