



HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Angemeldeter Bedarf (+/-)
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	
<b>UA 4601</b>	<b>Ratzeburger Jugendzentren</b>						
4601 x neu	Neuer Eingang Jugendzentrum Stellwerk	0	0	0	0	0	
4601 x neu	Umbaumaßnahmen Stellwerk	0	0	0	0	0	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	
<b>UA 4602</b>	<b>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</b>						
4602 9350	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000	0	0	0		
4602 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	0	41.100	31.000	0		
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleideräume	0	0			120.000	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	4.000	41.100	31.000	0	120.000	
	<b>Saldo</b>	-4.000	-41.100	-31.000	0	-120.000	
<b>UA 4640</b>	<b>Kindergarten "Domhof"</b>						
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	1.600	0	0	0	
4640 7 9400	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof	8.000	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	8.000	1.600	0	0	0	
	<b>Saldo</b>	-8.000	-1.600	0	0	0	
<b>UA 468</b>	<b>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	0	15.000	20.000	0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	15.000	20.000	0	0	
	<b>Saldo</b>	0	-15.000	-20.000	0	0	
<b>UA 560</b>	<b>Sportplatz Riemannstraße</b>						
560 9500	Tennislaufbahn Riemannsportplatz	0	0	80.000	0	0	
560 x 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	0	0	200.000	0	0	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	0	0	280.000	0	0	
	<b>Saldo</b>	0	0	-280.000	0	0	
<b>UA 580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	1.500	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<b>Saldo</b>	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>UA 610</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>						
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	173.700	50.000	45.000	0		
610 0 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 1 3610	Zuweisung des Landes	0	0	0	0		
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	110.000	220.000	340.000	300.000	260.000	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	110.000	220.000	340.000	300.000	260.000	
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	334.600	547.500	1.034.100	912.500	790.800	
	<b>Einnahmen</b>	393.700	490.000	725.000	600.000	520.000	
	<b>Ausgaben</b>	364.600	577.500	1.064.100	942.500	820.800	
	<b>Saldo</b>	29.100	-87.500	-339.100	-342.500	-300.800	
<b>UA 620</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
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	
	<b>Einnahmen</b>	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	
	<b>Ausgaben</b>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	<b>Saldo</b>	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
<b>UA 630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
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 (+/-)
630 5 9400	Bau- und Planungskosten (Planung/Neubau stadteigener Brücken)	0	20.000	0	0	0	
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			
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	
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			
630 68 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)	0	0	0			
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bäker Weg)	0	0	0			
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	0	479.200	0		
36xx	Zuweisung Bund / Land ("Städtebaulicher Denkmalschutz")	0	0	79.800	0		
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)	0	0	359.300	0		
630 78 9500	Bau- und Planungskosten (Ausbau Bergstraße)	0	0	0			
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Bergstraße)	0	0	0			
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	0	0	200.000	400.000		
81 3600	Zuweisung Bund					200.000	
81 3610	Zuweisung Land					200.000	
630 83 9500	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	0	5.500				
630 84 9500	Erneuerung Straßenoberfläche Dermin (Kostenbeteiligung)	0	0				
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.255.100</b>	<b>457.200</b>	<b>1.030.300</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.529.200</b>	<b>1.025.600</b>	<b>748.200</b>	<b>400.000</b>	<b>90.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-274.100</b>	<b>-568.400</b>	<b>282.100</b>	<b>-400.000</b>	<b>310.000</b>	
<b>UA 670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
670 3600	Zuweisung Bund (Erneuerung Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0		
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	0	2.500	0	0	97.500	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	
<b>UA 690</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>						
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0	0	40.000	0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 880</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	52.700	20.000	20.000	20.000	20.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>52.700</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>UA 910</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
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 Stadtanierung)	0	0	0	0		
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	333.800	853.800	714.100	797.600	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	

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Angemeldeter Bedarf (+/-)
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	972.000	952.900	967.100	992.900	1.001.400	
910 9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.321.600</b>	<b>1.832.100</b>	<b>1.696.900</b>	<b>1.805.900</b>	<b>1.250.800</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>987.800</b>	<b>968.300</b>	<b>982.800</b>	<b>1.008.300</b>	<b>1.016.900</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>333.800</b>	<b>863.800</b>	<b>714.100</b>	<b>797.600</b>	<b>233.900</b>	
	<b>Einnahmen VMH</b>	<b>3.068.400</b>	<b>2.844.200</b>	<b>4.028.100</b>	<b>2.479.300</b>	<b>2.227.700</b>	
	<b>Ausgaben VMH</b>	<b>3.068.400</b>	<b>2.844.200</b>	<b>4.028.100</b>	<b>2.479.300</b>	<b>2.227.700</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

im Investitionsprogramm eingeplanter Kredit  
somit Mehrbedarf

996.800 691.100 340.400 0  
-143.000 23.000 457.200 233.900

zusätzlicher **Bedarf** gemäß Fachbereich/-ausschuss (aus Spalte "angemeldeter Bedarf")  
= höherer Kreditbedarf!

a) **HH-Stelle 230.9350** **15.000**