

Vermögenshaushalt 2014 + Investitionsprogramm

		0	0	0	0	0	0
HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz einschl. I. NT-HH	II. Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	4.800		4.800	2.000	2.000	2.000
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	13.000		13.000	11.000	11.000	
020 3 9351	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	0		0	0	0	
020 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung Exchange-Server)	0		0	0	0	
020 x 9400	Beleuchtungssteuerung Rathaus	0		0	0	10.000	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	17.800	0	17.800	13.000	23.000	2.000
	Saldo	-17.800	0	-17.800	-13.000	-23.000	-2.000
UA 130	Brandschutz						
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	49.000		49.000	15.000	15.000	15.000
130 9355	Erwerb Digitalfunk	0		0	68.000	33.000	
	3621 Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	0		0	34.000	16.500	
130 3 9400	Bau- und Planungskosten (Blechfassade Halle 3, Fassadensanierung)	15.000		15.000			
130 6 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzleitwagen)	90.000		90.000	0	0	
	6 3450 Verkaufserlös "altes Feuerwehrfahrzeug"	3.000		3.000			
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger) (+VE)	0		0	641.900	0	
	7 3620 Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)	0		0	100.000	0	
	7 36xx Zuschuss (Sonderbedarfszuweisung nach §17 FAG)	0		0	350.000	0	
130 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Mannschaftstransportwagen)	32.000		32.000			
130 10 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanieerung)			0	180.000	120.000	
	Einnahmen	3.000	0	3.000	484.000	16.500	0
	Ausgaben	186.000	0	186.000	904.900	168.000	15.000
	Saldo	-183.000	0	-183.000	-420.900	-151.500	-15.000
UA 160	Rettungsdienst						
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0		0	5.500	2.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	5.500	2.000	0
	Saldo	0	0	0	-5.500	-2.000	0
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	5.000		5.000	0	0	
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000		25.000	20.000	20.000	20.000
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000		5.000	0	0	
230 9 9500	Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung	0		0	0	0	
	Einnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0
	Ausgaben	30.000	0	30.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231 1 9500	Bau- und Planungskosten (Sportplatz LG, Beregnungsanlage)	0		0	0	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
UA 320	Ernst-Barlach-Museum u. Stadtarchiv						
320 1 36xx	Bundes- und Landeszuschuss	0	106.600	106.600	0	0	0
320 1 9400	Herstellung von Archivräumen, Bau- und Planungskosten	0	160.000	160.000	0	0	0
	Einnahmen	0	106.600	106.600	0	0	0
	Ausgaben	0	160.000	160.000	0	0	0
	Saldo	0	-53.400	-53.400	0	0	0

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz einschl. I. NT-HH	II. Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
UA 352	Stadtbücherei						
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600		6.600	6.600	6.600	6.600
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.600		6.600	6.600	6.600	6.600
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	600		600	500	500	500
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.200		26.200	26.200	26.200	26.200
352 1 9351	Einführung "Onleihe"	0		0	0	0	0
352 1 3674	dazu Zuschuss	0		0	0	0	0
	Einnahmen	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	Ausgaben	28.600	0	28.600	28.500	28.500	28.500
	Saldo	-15.400	0	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300
UA 4515	Sonstige Jugendarbeit						
4515 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Werkstattausrüstung)	0		0	0	0	0
4515 1 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter) - Kickboxtrainingsfläche	15.000		15.000	0	0	0
4515 1 9350	Herstellung einer Kickboxtrainingsfläche (Erwerb Trainingsgeräte) - Sperrvermerk	15.000		15.000	0	0	0
	Einnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 9350	Erwerb von bewegl. Sachen	0		0	0	0	0
4602 5 9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	41.100	3.900	45.000	31.000	0	0
4602 6 9400	Lüftungsanlage Gaststätte im Ju.- u. Sportheim	35.000		35.000	0	0	0
4602 x neu	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume	0		0	0	0	120.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	76.100	3.900	80.000	31.000	0	120.000
	Saldo	-76.100	-3.900	-80.000	-31.000	0	-120.000
UA 4640	Kindergarten "Domhof"						
4640 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.600		1.600	0	0	0
4640 7 9400	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof	0		0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.600	0	1.600	0	0	0
	Saldo	-1.600	0	-1.600	0	0	0
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 9350	Erwerb v. beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	25.000		25.000	20.000	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.000	0	25.000	20.000	0	0
	Saldo	-25.000	0	-25.000	-20.000	0	0
UA 560	Sportplatz Riemannstraße						
560 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz	0		0	0	80.000	0
560 x 9500	Erneuerung Kunstrasenplatz Riemannstraße	0		0	200.000	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	200.000	80.000	0
	Saldo	0	0	0	-200.000	-80.000	0
UA 580	Park- und Gartenanlagen						
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
580 9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0		0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz einschl. I. NT-HH	II. Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
UA 610	Orts- und Regionalplanung						
610 0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	50.000		50.000	45.000	0	
610 0 9407	Ortsplanung	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	220.000		220.000	340.000	300.000	260.000
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	220.000		220.000	340.000	300.000	260.000
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	547.500		547.500	1.034.100	912.500	790.800
	Einnahmen	490.000	0	490.000	725.000	600.000	520.000
	Ausgaben	577.500	0	577.500	1.064.100	942.500	820.800
	Saldo	-87.500	0	-87.500	-339.100	-342.500	-300.800
UA 615	städtebaul. Sanierungs.-/Entwickl.-Maßn.						
615 3 3675	Zuweisung von Privaten (Dritter) - Marktplatzbegrünung	37.000		37.000	0	0	0
615 3 9400	Bau- und Planungskosten (Marktplatzbegrünung) - Sperrvermerk	40.000		40.000	0	0	0
	Einnahmen	37.000	0	37.000	0	0	0
	Ausgaben	40.000	0	40.000	0	0	0
	Saldo	-3.000	0	-3.000	0	0	0
UA 620	Wohnungsbauförderung						
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
	Einnahmen	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
	Ausgaben	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Saldo	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
UA 630	Gemeindestraßen						
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	1.200		1.200	0	0	0
630 5 9400	Bau- und Planungskosten (Planung/Neubau stadteigener Brücken)	20.000		20.000	0	0	0
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	287.000		287.000	69.000	0	
630 20 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-/ÖPNV-Mittel), Umgestaltung/Ausbau Marktplatz	15.100		15.100			
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)	0		0	0	0	90.000
630 51 3600	Zuweisung Bund	249.000	190.700	439.700	913.100		
630 51 3610	Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	222.200	-211.400	10.800	0	0	
630 51 3650	Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	50.000		50.000	-94.100		
630 51 3xxx	Beiträge dazu	0		0	389.000		
630 51 9500	Ausbau- und Planungskosten	1.053.100		1.053.100	936.900		
630 69 9500	Bau- und Planungskosten (Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg)	20.000		20.000	0	0	
630 73 9500	Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)			0	479.200	0	
36xx	Zuweisung Bund / Land ("Städtebaulicher Denkmalschutz")			0	79.800	0	
3xxx	Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)			0	359.300	0	
630 81 9500	Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	0		0	200.000	400.000	
81 3600	Zuweisung Bund			0	100.000	100.000	
81 3610	Zuweisung Land			0	100.000	100.000	
630 83 9500	Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	5.500		5.500			
630 neu	Bushaltestelle Ziethener Straße (GVFG-Förderung)	0		0		20.000	
630 neu	Bushaltestelle Ziethener Straße (Bau- und Planungskosten)	0		0		50.000	
630 85 9500	Umbau Knotenpunkt "B 208/Unter den Linden/Töpferstraße"-ÖPNV-Maßnahme	40.000		40.000			
630 86 3675	Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg (Erstattung Wohnungsbau-gesellschaft)	2.400		2.400			
630 86 9500	Zaunanlage Ricarda-Huch-Weg (Bau- und Planungskosten)	2.400		2.400			
630 neu	Shared Space, Schrangenerstraße (Abschnitt Am Markt - Kl. Wallstraße)	0		0			
630 neu	Stützmauer Am Mühlengraben	0		0			
	Einnahmen	539.900	-20.700	519.200	1.847.100	220.000	0
	Ausgaben	1.428.000	0	1.428.000	1.685.100	450.000	90.000
	Saldo	-888.100	-20.700	-908.800	162.000	-230.000	-90.000

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz einschl. I. NT-HH	II. Nachtrag (+/-)	neuer Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
UA 670	Straßenbeleuchtung						
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	2.500		2.500	0	0	97.500
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0	0	97.500
	Saldo	-2.500	0	-2.500	0	0	-97.500
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau						
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0		0	40.000	0	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	40.000	0	0
	Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	445.800	78.000	523.800	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen	445.800	78.000	523.800	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Saldo	445.800	78.000	523.800	20.000	20.000	20.000
UA 910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	960.800		960.800	974.700	1.021.000	1.049.900
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)	100		100	100	100	100
910 3100	Entnahme aus Rücklagen	10.000		10.000	0	0	
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0		0	300	0	
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	862.500		862.500	916.100	837.600	633.900
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0		0	300	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)	100		100	100	100	100
910 9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.300		5.300	5.300	5.300	5.400
910 9788	Tilgung übrige Bereiche	955.500		955.500	969.400	1.015.700	1.044.500
	Einnahmen	1.843.400	0	1.843.400	1.901.200	1.868.700	1.693.900
	Ausgaben	970.900	0	970.900	985.100	1.031.100	1.060.000
	Saldo	872.500	0	872.500	916.100	837.600	633.900
	Einnahmen VMH	3.416.000	163.900	3.579.900	5.014.200	2.762.100	2.270.800
	Ausgaben VMH	3.416.000	163.900	3.579.900	5.014.200	2.762.100	2.270.800
	Saldo	0	0	0	0	0	0

Kreditaufnahme (Änderungsbetrag):

0

-19.900

-80.000

400.000

Gesamt:

300.100