

Vermögenshaushalt 2018 - 2022 (Entwurf)
BA

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
	Umgestaltung Ratssaal							
020 18 9350	Erwerb von bewegl. Sachen (Möblierung Ratssaal und Trauzimmer) <i>-nachrichtlich-</i>		50.000	30.000				2019 +5 T€
020 18 9352	Erwerb von bewegl. Sachen (Medien/Technik) <i>-nachrichtlich-</i>			22.000				2019 +22T€
020 18 9353	Erwerb von bewegl. Sachen (Akustik) <i>-nachrichtlich-</i>			35.000				2019 +35T€
020 18 9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)			100.000				2019 +100T€
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	0	5.000	15.000	30.000			
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)			6.000				2019 +6 T€
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)			199.000				2019 +199 T€
020 23 3675	Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus)			5.000				2019 +5 T€
020 23 9400	Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)			30.000				2019 +30 T€
020 24 9400	Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus)			46.800				2019 +46,8 T€
	Einnahmen	0	0	5.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	55.000	483.800	30.000	0	0	
	Saldo	0	-55.000	-478.800	-30.000	0	0	
UA 130	Brandschutz							
130 11 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)	65.000						
130 12 9400	Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache)	55.000	20.500					2018 -4.900 €
130 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße)			21.600				2019 +21,6 T€
130 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider)			120.000				Neuveranschlagung
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	120.000	20.500	141.600	0	0	0	
	Saldo	-120.000	-20.500	-141.600	0	0	0	
UA 352	Stadtbücherei							
352 9400	Energetische Sanierung	0	3.000	35.000				
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	3.000	35.000	0	0	0	
	Saldo	0	-3.000	-35.000	0	0	0	
UA 4644	Montessori Kinderhaus							
4644 1 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Seminarweg 'Inselhaus')	130.000						
4644 2 9400	Bau- und Planungskosten (Umbau Schulstraße, Erweiterung Regelgruppe)		70.000					
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	130.000	70.000	0	0	0	0	
	Saldo	-130.000	-70.000	0	0	0	0	
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	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg							
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg)				5.250.000	5.250.000		Neuveranschlagung
551 1 3600	Zuweisung Bund				1.837.500	1.837.500		Eigenanteil 100 T€
551 1 3610	Zuweisung Land				2.362.500	2.362.500		
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)				1.000.000	1.000.000		
	Einnahmen	0	0	0	5.200.000	5.200.000	0	
	Ausgaben	0	0	0	5.250.000	5.250.000	0	
	Saldo	0	0	0	-50.000	-50.000	0	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 2 9400	Erwerb und Installation einer Flutlichtanlage		10.000					
560 3 9500	Tennenlaufbahn Riemannsportplatz	0		620.000				2019 +520 T€
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)			250.000				2019 +200 T€
	Einnahmen	0	0	250.000	0	0	0	
	Ausgaben	0	10.000	620.000	0	0	0	
	Saldo	0	-10.000	-370.000	0	0	0	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Änderungen (+/-)
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung		0					+/- 5 T€ in mps
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	bei 580.9356 im Ansatz
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	776.000	856.000	570.000	570.000	
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	469.100	726.000	776.000	856.000	570.000	570.000	
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	1.492.100	2.209.600	2.362.100	2.605.900	1.735.200	1.735.200	
610 5 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	40.000	50.000	66.000				
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	40.000	50.000	66.000				
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")	121.800	152.200	200.900				
	Einnahmen	1.018.200	1.552.000	1.684.000	1.712.000	1.140.000	1.140.000	
	Ausgaben	1.643.900	2.391.800	2.593.000	2.635.900	1.765.200	1.765.200	
	Saldo	-625.700	-839.800	-909.000	-923.900	-625.200	-625.200	
UA 630	Gemeindestraßen							
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)		110.000					
630 33 3615	Zuschuss EU-Mittel (Aktiv-Region)		40.000					
630 51 3510	KAG-Beiträge (Ausbau Südliche Sammelstraße)		500.000					
630 69 9500	Radwegesanierung (hier: Möllner Straße)			230.000				2019 +41T€
630 88 9500	Behindertenparkplätze	20.000						
630 89 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstraße)		50.000					2018 -109T€
630 89 3610	Zuweisung des Landes (GVFG - Mittel, Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.)		0					2018 - 53T€
	Ausbau der Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee							
630 90 3600	Zuweisung Bund		72.400					2018 -10,6T€
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)		21.400					
630 90 9500	Bau- und Planungskosten		167.000					2018 +14T€
	Ausbau Domstraße							
630 91 3510	KAG-Beiträge			0			365.000	
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)			0	233.000	233.000		angepasste
630 91 9400	Bau- und Planungskosten Verpflichtungsermächtigung!		100.000	130.000	670.000	500.000		Veranschlagung
	Einnahmen	0	633.800	0	233.000	233.000	0	
	Ausgaben	20.000	427.000	360.000	670.000	500.000	0	
	Saldo	-20.000	206.800	-360.000	-437.000	-267.000	0	
UA 670	Straßenbeleuchtung							
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	40.000	7.900					2018: -49,6 T€
670 3600	Zuweisung Bund (Projekträger Jülich)		10.600					2018: +10,6T€
	Einnahmen	0	10.600	0	0	0	0	
	Ausgaben	40.000	7.900	0	0	0	0	
	Saldo	-40.000	2.700	0	0	0	0	
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	30.000	10.000	0	0	0	0	2018 -20T€ 2019ff -30T€
880 9320	Erwerb von Grundstücken		23.300	5.000	5.000	5.000	5.000	Neuveranschlagung
	Einnahmen	30.000	10.000	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	23.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo	30.000	-13.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
UA 891	Stiftung Altenhilfe							
891 1 9400	Sanierung Hospital zum Heiligen Geist (Seniorenheim Bei St. Petri)	65.000	80.000	0				Stiftungsvermögen