

Vermögenshaushalt 2018 - 2022 (5. Nachtragshaushalt 2019)

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	8.900	20.500	48.100	18.000	18.000	18.000
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	14.100	11.000	11.000	11.000	11.000
020 5 9351	Erwerb Dokumenten-Management-System		50.000				
020 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung auf Windows 10/Office 2016)			33.800			
020 13 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (elektronische Erfassung im Gewerbebereich)	700					
020 16 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Anlagenbuchhaltung)	11.800					
020 17 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Neue Telefonanlage mit Standortvernetzung)	83.000	0				
	Umgestaltung Ratssaal						
020 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Möblierung Ratssaal und Trauzimmer)		50.000	46.400			
020 18 9352	Erwerb von beweglichen Sachen (Medien/Technik)			24.100			
020 18 9353	Erwerb von beweglichen Sachen (Akustik)			35.000			
020 18 9400	Bau- und Planungskosten (Bauwerk)			51.300			
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	0	5.000	15.000	30.000		
020 21 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Reinigungsmaschine)			6.000			
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus) -Sperrvermerk-			140.000	59.000		
020 23 3675	Zuschuss Dritter/private Unternehmen (Einbruchmeldeanlage Rathaus)			5.000			
020 23 9400	Bau- und Planungskosten (Einbruchmeldeanlage Rathaus)			30.000			
020 24 9400	Bau- und Planungskosten (Brandmeldeanlage Rathaus)			46.800			
020 25 9351	Bau- und Planungskosten (Telearbeitsplätze)			18.800			
020 26 9351	Bau- und Planungskosten (Mobile Geräte)			15.000			
	Einnahmen	0	0	5.000	0	0	0
	Ausgaben	115.400	139.600	521.300	118.000	29.000	29.000
	Saldo	-115.400	-139.600	-516.300	-118.000	-29.000	-29.000
UA 110	Öffentliche Ordnung						
110 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erfassungsgeräte -ruhender Verkehr-)		1.000				
110 9877	Investitionskostenzuschuss Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e. V.			20.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	20.000	0	0	0
	Saldo	0	-1.000	-20.000	0	0	0
UA 130	Brandschutz						
130 3620	Zuschuss Kreis (allgemeine Besch.)	14.400	15.900	13.400	5.000	5.000	5.000
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	67.400	59.000	112.000	80.000	80.000	80.000
130 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	1.600				
130 9355	Erwerb Digitalfunk	65.900					
130 3621	Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	17.200					
130 11 9400	Bau- und Planungskosten (Dachsanierung)	65.000					
130 12 9400	Bau- und Planungskosten (Notstromversorgung Feuerwache)	55.000	20.500				
130 13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Vorausrüstwagen VRW/KdoW)	0	13.000		0		88.000
130 14 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF20/40) VE!		0	10.000	420.000		
130 14 3450	Verkaufserlös "altes TLF"			0		5.000	
130 14 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)			0	40.000		
130 14 3610	Zuschuss Land (Sonderbedarfszuweisung)			0			
130 15 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Persönliche Schutzausrüstung)		103.600	109.700			
130 15 3620	Zuschuss Kreis zur Persönlichen Schutzausrüstung (Feuerschutzsteuer)			0			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzboot)				58.000		
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer, Einsatzboot)				6.000	0	
130 16 9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung Bootshaus Seestraße)			21.600			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Gerätewagen GW Taucher)				10.000	350.000	
130 neu 3450	Verkaufserlös "alter GW Taucher"					1.000	
130 17 9400	Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitungen, Ölabscheider)			120.000			
130 18 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung)			23.000			
130 19 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Büromöbel)			9.000			
130 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Hilfelöschfahrzeug HLF20)				10.000	500.000	
130 neu 3450	Verkaufserlös "altes LF 16"					5.000	
130 neu 3620	Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)					45.000	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einnahmen	31.600	15.900	13.400	51.000	61.000	5.000
	Ausgaben	253.300	197.700	405.300	578.000	930.000	168.000
	Saldo	-221.700	-181.800	-391.900	-527.000	-869.000	-163.000
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule						
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	4.900	5.000	5.000			
230 3675	Kostenanteile Dritter (Partnerschule Leistungssport)	1.700					
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000	5.100	5.100			
230 10 3675	Auflösung von Einbehaltungen	65.400					
230 10 9400	Erneuerung Sporthallenboden	75.000					
	Einnahmen	72.000	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	105.000	50.100	30.100	25.000	25.000	25.000
	Saldo	-33.000	-45.100	-25.100	-25.000	-25.000	-25.000
UA 331	Theater, Konzerte, Musikpflege						
331 neu 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Bühnenelemente)			6.000	6.000	6.000	
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	6.000	6.000	6.000	0
	Saldo	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
UA 352	Stadtbücherei						
352 3620	Zuweisung Kreis	6.600	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	6.600
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500	300	2.200	500	500	500
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
352 9353	Anschaffung Bücher/Medien	26.500	26.500	24.700	24.700	24.700	24.700
352 9400	Energetische Sanierung	0	3.000	18.600			
	Einnahmen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Ausgaben	28.000	30.800	46.500	26.200	26.200	26.200
	Saldo	-14.800	-17.600	-33.300	-13.000	-13.000	-13.000
UA 4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße						
4602 8 9400	Sanierung der WC-Anlagen	36.000	15.000				
4602 11 9400	Erneuerung WC-Außentüren		18.900				
4602 neu 9400	Lüftungsanlage Dusch- u. Umkleieräume		0	150.000	0		
4602 neu 9400	Erneuerung der Fenster- und Außentürerlemente		0	118.000			
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	36.000	33.900	268.000	0	0	0
	Saldo	-36.000	-33.900	-268.000	0	0	0
UA 4640	Kindergarten Domhof						
4640 8 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.500	2.000	2.000			
4640 8 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Eingangstüren)		0	33.000			
4640 9 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)	4.000					
4640 9 9400	Bau- und Planungskosten (Einrichtung Ganztagsfamiliengruppe)	55.000					
4640 9 3620	Zuweisung des Kreises (Ausstattung Ganztagsfamiliengruppe)	2.900					
	Einnahmen	2.900	0	0	0	0	0
	Ausgaben	64.500	2.000	35.000	0	0	0
	Saldo	-61.600	-2.000	-35.000	0	0	0
UA 4641	AWO-KiTa "Die Wilde 13"						
4641 4 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Erstausstattung Anbau)	19.700					
4641 4 9400	Anbau Krippengruppe	443.000					
4641 4 3600	Zuweisung des Bundes (U3-Fördermittel)		150.000	0			
4641 5 9400	Erneuerung Fußbodenbeläge	22.500	22.500				
4641 6 9400	Erneuerung Einbauküche			20.000			
	Einnahmen	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben	485.200	22.500	20.000	0	0	0
	Saldo	-485.200	127.500	-20.000	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				

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	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) ±VE!			10.000	900.000	7.100.000	4.200.000	2019: +10 T€ sowie Anpassung Fi.-Plan
551 1 3600	Zuweisung Bund				360.000	2.840.000	1.680.000	
551 1 3610	Zuweisung Land				270.000	2.130.000	1.260.000	
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)				40.000	1.000.000	960.000	
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)				0	1.000.000	200.000	
	Einnahmen	0	0	0	670.000	6.970.000	4.100.000	
	Ausgaben	0	0	10.000	900.000	7.100.000	4.200.000	
	Saldo	0	0	-10.000	-230.000	-130.000	-100.000	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 2 9400	Erwerb und Installation einer Flutlichtanlage		10.000					
560 3 9500	Rundlaufbahn Riemansportplatz	0		620.000				
560 3 3610	Zuschuss Land (Sondervermögen IMPULS, Spielfeld- u. Laufbahnrichtlinie)			250.000				
	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	
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					
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	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	0				
610 5 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Denkmalschutz Domhof")	40.000	50.000	0				
610 5 3620	Auflösung Sonderkonto ("Denkmalsch. Domhof")			83.400				
610 5 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen ("Denkmalsch. Domhof")	121.800	152.200	0				
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)			36.600	137.600	229.300	55.000	
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)			54.600	238.500	126.100	1.000	
610 6 9402	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus) VE!			208.500	644.000	748.000	99.100	
	Einnahmen	1.018.200	1.552.000	1.726.600	2.088.100	1.495.400	1.196.000	
	Ausgaben	1.643.900	2.391.800	2.600.600	3.279.900	2.513.200	1.864.300	
	Saldo	-625.700	-839.800	-874.000	-1.191.800	-1.017.800	-668.300	
UA 620	Wohnungsbauförderung							
620 3271	Tilgung Baudarlehen	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
620 9823	Rückzahlung Kreismittel	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Einnahmen	429.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
	Ausgaben	211.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	Saldo	218.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze			1.200				
630 8 9500	Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)							
630 33 9500	Bau- und Planungskosten (Uferpromenade Reeperbahn)		110.000					
630 33 3615	Zuschuss EU-Mittel (Aktiv-Region)		40.000					

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
630 51 3510	KAG-Beiträge (Ausbau Südliche Sammelstraße)		500.000					
630 69 9500	Radwegesanierung (hier: Möllner Straße)			230.000				
630 88 9500	Behindertenparkplätze	20.000						
630 89 9500	Bau- und Planungskosten (Umbau Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstraße)		50.000					
630 89 3610	Zuweisung des Landes (GVFG - Mittel, Bushaltestelle Mechower Str./Riemannstr.)		0					
Ausbau der Bushaltestellen B208/ Bahnhofsallee								
630 90 3600	Zuweisung Bund		72.400					
630 90 3610	Zuweisung Land (GVFG-Mittel)		21.400					
630 90 9500	Bau- und Planungskosten		167.000					
Ausbau Domstraße								
630 91 3510	KAG-Beiträge			0			367.000	
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)			0	432.000	432.000		
630 91 9400	Bau- und Planungskosten Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen (VE)		100.000	130.000	800.000	642.000		2020: +29 T€ 2021:+30 T€ 2020: +61T€, 2021: +74 T€
630 92 9500	Gehwegweiterung Henri-Dunant-Straße (gem. Beschluss BA 12.11.2018)	0		75.000				
Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße								
630 93 3510	KAG-Beiträge				67.500			
630 93 9500	Bau- und Planungskosten VE!			5.000	85.000			
Einnahmen		0	633.800	1.200	499.500	432.000	367.000	
Ausgaben		20.000	427.000	440.000	885.000	642.000	0	
Saldo		-20.000	206.800	-438.800	-385.500	-210.000	367.000	
UA 670 Straßenbeleuchtung								
670 9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	40.000	7.900					
670 3600	Zuweisung Bund (Projekträger Jülich)		10.600					
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	
880 9320	Erwerb von Grundstücken		23.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten) VE!			130.000	730.000			
Einnahmen		30.000	10.000	0	0	0	0	
Ausgaben		0	23.300	135.000	735.000	5.000	5.000	
Saldo		30.000	-13.300	-135.000	-735.000	-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				
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		65.000	80.000	0	0	0	0	
Saldo		-65.000	-80.000	0	0	0	0	
UA 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.756.800	1.019.300	972.400	943.600	976.900	1.005.800	
910 3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)		721.900					
910 3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	6.300	6.300	6.300	
910 3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100	
910 3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	100	100	100	100	
910 3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		0	1.700.300	432.800			
910 3140	Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage		0	554.000				
910 3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen			0				
910 3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	65.000	80.000					
910 3778	Darlehen privaten Unternehmen	0	326.100	1.006.500	3.229.400	2.335.700	667.200	2019:+10T€, 2020:+32T€ 2021: -56T€, 2022: -100T€
910 9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Finanzausgleichsrücklage + Stiftung)		0	86.500				
910 9001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zum Ausgleich des VerwHH.)		0	0	400.000			
910 9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	628.000						
910 9140	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	554.000						
910 9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	5.200	0	0	6.300	6.300	6.300	

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
910	9191 Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100	100	100	100	100	100
910	9192 Zuführung an die Stiftungsrücklage (Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung)	2.800	100	100	100	100	100
910	9708 Tilgung Bundesdarlehen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500	5.500
910	9768 Tilgung - sonst. öffentliche Sonderrechnungen (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)			13.300	13.300	13.300	13.300
910	9778 Tilgung an priv. Unternehmen/Kreditmarkt (<i>neue Bereichsabgrenzung</i>)			953.700	924.900	958.100	987.000
910	9788 Tilgung übrige Bereiche	980.600	1.013.900	0			
	Einnahmen	3.829.900	2.147.500	4.233.400	4.612.300	3.319.100	1.679.500
	Ausgaben	2.176.100	1.019.500	1.059.100	1.350.100	983.400	1.012.300
	Saldo	1.653.800	1.128.000	3.174.300	3.262.200	2.335.700	667.200
	Einnahmen VMH	5.427.200	4.546.300	6.256.100	7.942.400	12.299.000	7.369.000
	Ausgaben VMH	5.427.200	4.546.300	6.256.100	7.942.400	12.299.000	7.369.000
	Saldo = Mehr(-)/Minder(+)-bedarf Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0
benötigte Kreditaufnahme (Gesamt)			326.100	1.006.500	3.229.400	2.335.700	667.200
Tilgung			1.019.300	972.400	943.600	976.900	1.005.800
Differenz			693.200	-34.100	-2.285.800	-1.358.800	338.600

nachrichtlich Bestand der:	01.01.2018	Zuführung 2018	01.01.2019	Entnahme 2019	01.01.2020
Finanzausgleichsrücklage	554.000	0	554.000	554.000	0
Allgemeinen Rücklage	1.700.300	432.800	2.133.100	1.700.300	432.800
davon zum Ausgleich Verwaltungshaushalt		0		0	400.000
verbleiben zur Finanzierung von Investitionen				1.700.300	32.800