

## Investitionsprogramm 2. NT 2023

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                 | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2022<br>-TEUR- | <i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i> |                |                |                |
|-----------------|---|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |   |                        |                            |                                   | 2023<br>-TEUR-                        | 2024<br>-TEUR- | 2025<br>-TEUR- | 2026<br>-TEUR- |
| <b>020</b>      | <b><u>FB Zentrale Steuerung</u></b>             |                        |                            |                                   |                                       |                |                |                |
|                 | Erwerb von bewegl. Sachen                       | -                      | -                          | 63                                | 45                                    | 45             | 45             | 45             |
|                 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage                   | -                      | -                          | 35                                | 35                                    | 22             | 22             | 22             |
| <b>MN 005</b>   | Erwerb Dokumenten-Management-System             | 50                     | 50                         | -                                 | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 019</b>   | Energetische Sanierung Rathaus                  | 197                    | 50                         | -                                 | 80                                    | 67             | -              | -              |
| <b>MN 022</b>   | Klimatisierung Rathaus                          | 399                    | 199                        | -                                 | -                                     | -              | -              | 200            |
| <b>MN 023</b>   | Einbruchmeldeanlage Rathaus                     | 14                     | 30                         | -16                               | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | <b>Zuschuss Dritter/private Unternehmen</b>     | <b>5</b>               | <b>5</b>                   | -                                 | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 024</b>   | Brandmeldeanlage Rathaus                        | 16                     | 47                         | -31                               | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 025</b>   | Telearbeitsplätze                               | 19                     | 19                         | -                                 | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 026</b>   | Erwerb von bewegl. Sachen (Mobile Geräte)       | 18                     | 15                         | 3                                 | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 027</b>   | Umstellung MESO auf VOIS                        | 15                     | 15                         | -                                 | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 028</b>   | Beschaffung Großformatscanner                   | 7                      | 7                          | -                                 | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | <b>Kostenbeteiligung Eigenbetrieb/RZ-WB</b>     | <b>3</b>               | <b>3</b>                   | -                                 | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 029</b>   | WLAN-Hotspots (WiFi4EU)                         | 25                     | 25                         | -                                 | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | <b>Zuweisung EU-Mittel (WiFi4EU-Initiative)</b> | <b>15</b>              | <b>15</b>                  | -                                 | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | <b>Zuweisung verbundener Unternehmen</b>        | <b>11</b>              | -                          | -                                 | <b>11</b>                             | -              | -              | -              |
| <b>MN 030</b>   | LÄMKom LISSA (EDV-Erweiterung)                  | 12                     | -                          | -                                 | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 031</b>   | Umstellung GESO auf VOIS                        | 17                     | -                          | -                                 | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 032</b>   | Einrichtung einer Online-Terminvergabe          | 4                      | -                          | 4                                 | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 033</b>   | Ersatzbeschaffung Servertechnik                 | 80                     | -                          | 80                                | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 034</b>   | Schließenanlage inkl. Zeiterfassung, Rathaus    | 60                     | -                          | 60                                | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 035</b>   | Pavement Management System (PMS)                | 95                     | -                          | 95                                | 10                                    | -              | -              | -              |
|                 | <b>(Sperrvermerk)</b>                           |                        |                            |                                   |                                       |                |                |                |
| <b>MN 036</b>   | Erneuerung der Aufzuganlage im Rathaus          | 125                    | -                          | 125                               | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 037</b>   | (W-LAN-Ausbau Rathaus)                          | 7                      | -                          | -                                 | 7                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 038</b>   | (Zweitmonitore für DMS-Nutzung)                 | 12                     | -                          | -                                 | 12                                    | -              | -              | -              |
| <b>MN 039</b>   | (Erhöhung IT-Sicherheit)                        | 16                     | -                          | -                                 | 16                                    | -              | -              | -              |
| <b>MN 040</b>   | (Umstellung MPS NF auf K1)                      | 65                     | -                          | -                                 | 65                                    | -              | -              | -              |
| <b>MN 041</b>   | (Messgerät und Zubehör, E-Check)                | 5                      | -                          | -                                 | 5                                     | -              | -              | -              |

## Investitionsprogramm 2. NT 2023

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich  | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere Jahre<br>-TEUR- | Haushaltsjahr 2022<br>-TEUR- | <b>bereitstellen im Haushaltsjahr</b> |                |                |                |
|-----------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |  |                        |                         |                              | 2023<br>-TEUR-                        | 2024<br>-TEUR- | 2025<br>-TEUR- | 2026<br>-TEUR- |
| <b>110</b>      | <b><u>Öffentliche Ordnung</u></b>                        |                        |                         |                              |                                       |                |                |                |
|                 | Erwerb Erfassungsgeräte (ruhender Verkehr)               | 7                      | 3                       | 2                            | -                                     | -              | -              | 2              |
| <b>MN 001</b>   | Beschaffung Traffic Patrol XR                            | 7                      | 7                       | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Kostenbeteiligung Gemeinden/Gemeindeverb.</i></b>  | <b>6</b>               | <b>6</b>                | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 002</b>   | Solarbetriebene Geschwindigkeitsanzeige                  | 4                      | 2                       | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 003</b>   | Transport- und Kühlboxen für Tierkadaver                 | 1                      | 1                       | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 004</b>   | Erwerb von beweglichen Sachen (Wahluntensilien)          | 8                      | -                       | -                            | -                                     | 8              | -              | -              |
| <b>MN 005</b>   | Beschaffung Hundezwinger für Tierauffang                 | 3                      | -                       | -                            | 3                                     | -              | -              | -              |
| <b>130</b>      | <b><u>Brandschutz</u></b>                                |                        |                         |                              |                                       |                |                |                |
|                 | Erwerb von Ausrüstung, allgemein                         | -                      | 138                     | 92                           | 130                                   | 120            | 120            | 120            |
|                 | <b><i>Zuweisung Kreis (allgemeine Beschaffungen)</i></b> | <b>-</b>               | <b>78</b>               | <b>33</b>                    | <b>30</b>                             | <b>5</b>       | <b>5</b>       | <b>5</b>       |
|                 | <b><i>Zuweisung von Privaten Dritten (Spende)</i></b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>3</b>                     | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                 | Erwerb von Ausrüstung, Tauchdienst                       | -                      | -                       | 0                            | 4                                     | 4              | 4              | 4              |
| <b>MN 013</b>   | Beschaffung Vorausrüstwagen (VRW/KdoW)                   | 100                    | -                       | 0                            | 100                                   | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Verkaufserlös "altes Fahrzeug"</i></b>             | <b>1</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>                     | <b>0</b>                              | <b>1</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>MN 014</b>   | Beschaffung Tanklöschfahrzeug LF 20/40                   | 430                    | 430                     | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Verkaufserlös "altes TLF"</i></b>                  | <b>5</b>               | <b>-</b>                | <b>9</b>                     | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                 | <b><i>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</i></b>        | <b>82</b>              | <b>82</b>               | <b>-</b>                     | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>MN 018</b>   | Doppelspinde für Schwarz-Weiß-Trennung                   | 23                     | 23                      | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Verkaufserlös "altes Inventar"</i></b>             | <b>1</b>               | <b>1</b>                | <b>-</b>                     | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>MN 019</b>   | Erwerb von Büromöbeln                                    | 18                     | 18                      | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 020</b>   | (Beschaffung Einsatzboot)                                | 140                    | -                       | -                            | -                                     | 140            | -              | -              |
|                 | Zuweisung Kreis  |                        |                         |                              |                                       | <b>5</b>       |                |                |
| <b>MN 021</b>   | Gerätewagen Wasserrettung (GW)                           | 135                    | -                       | -                            | -                                     | 10             | 125            | -              |
|                 | <b><i>Verkaufserlös "alter GW Wasserrettung"</i></b>     | <b>1</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>                     | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>1</b>       | <b>-</b>       |
| <b>MN 022</b>   | Erwerb Hilfelöschfahrzeug HLF 20 (Sperrvermerk)          | 571                    | -                       | -4                           | -                                     | 278            | 278            | -              |
|                 | <b><i>Verkaufserlös "alter LF 16"</i></b>                | <b>5</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>                     | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>5</b>       |
|                 | <b><i>Zuweisung Kreis (Feuerschutzsteuer)</i></b>        | <b>40</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                     | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>40</b>      | <b>-</b>       |
| <b>MN 023</b>   | Ersatzbeschaffung Gabelstapler                           | 15                     | 15                      | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 024</b>   | <b>Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes</b>           | -                      | -                       | -42                          | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 025</b>   | Beschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 10)                 | 425                    | -                       | -                            | 425                                   | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Verkaufserlös "altes LF 8"</i></b>                 | <b>5</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>                     | <b>-</b>                              | <b>-</b>       | <b>5</b>       | <b>-</b>       |
|                 | <b><i>Zuschuss Kreis (Feuerschutzsteuer)</i></b>         | <b>40</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                     | <b>-</b>                              | <b>40</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>MN 026</b>   | Ersatzbeschaffung Bodenreinigungsmaschine                | 12                     | -                       | 8                            | -                                     | -              | -              | -              |

## Investitionsprogramm 2. NT 2023

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich   | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere Jahre<br>-TEUR- | Haushaltsjahr 2022<br>-TEUR- | <i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i> |                |                |                |
|-----------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
|                 |   |                        |                         |                              | 2023<br>-TEUR-                          | 2024<br>-TEUR- | 2025<br>-TEUR- | 2026<br>-TEUR- |
| <b>MN 027</b>   | Sanierung Waschanlage/-platz  | 0                      | -                       | -                            | 40                                      | -              | -              | -              |
| <b>MN 028</b>   | Beleuchtungsanlage Feuerwache (Innen/Außen)   | 133                    | -                       | -                            | 50                                      | 83             | -              | -              |
| <b>MN neu</b>   | Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW II)  | 85                     | -                       | -                            | 10                                      | 75             | -              | -              |
| <b>MN neu</b>   | Beschaffung Transportanhänger   | 0                      | -                       | -                            | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN neu</b>   | Beschaffung Gerätewagen (GW Logistik)   | 415                    | -                       | -                            | -                                       | 15             | 400            | -              |
| <b>MN neu</b>   | Beschaffung (Pulveranhänger)  | 20                     | -                       | -                            | 20                                      | -              | -              | -              |
| <b>MN neu</b>   | Beschaffung(Rettungsboot RTB 1)   | 50                     | -                       | -                            | -                                       | -              | -              | 50             |
| <b>160</b>      | <b><u>Rettungsdienst</u></b><br>DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück   | 70                     | -                       | -                            | 70                                      | -              | -              | -              |
| <b>230</b>      | <b><u>Lauenburgische Gelehrtenschule (LG)</u></b><br>Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein                                     | -                      | 39                      | 50                           | 58                                      | 25             | 25             | 25             |
|                 | Anschaffung langlebiger Sportgeräte (LG)  | 78                     | 69                      | 5                            | -                                       | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Zuweisung Land (Partnerschule Leistungssport)</i></b>   | <b>50</b>              | <b>45</b>               | <b>1</b>                     | -                                       | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Kostenant. Dritter (Partnerschule Leistungssport)</i></b>   | <b>9</b>               | <b>9</b>                | -                            | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 011</b>   | DigitalPakt Schule Sofortausstattungsprogramm   | 37                     | 37                      | -                            | -                                       | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Zuweisung Land</i></b>  | <b>37</b>              | <b>37</b>               | -                            | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 012</b>   | DigitalPakt Schule 19-24  | 919                    | -                       | 363                          | 556                                     | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Zuweisung Land</i></b>  | <b>277</b>             | -                       | <b>277</b>                   | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 013</b>   | (Küchenmodernisierung, neue Ausstattung)  | 27                     | -                       | -                            | 27                                      | -              | -              | -              |
| <b>231</b>      | <b><u>Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule</u></b><br>Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude<br><b>(Sperrvermerk)</b> | 50                     | -                       | -                            | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 004</b>   | (Sanierung Sportplatz Fuchswald)  | 1050                   | -                       | -                            | 50                                      | 1.000          | -              | -              |
|                 | <b><i>Zuweisung Land</i></b>  | 250                    | -                       | -                            | -                                       | <b>250</b>     | -              | -              |
| <b>MN 005</b>   | Bau- und Planungskosten (Carport)   | 19                     | -                       | -                            | 19                                      | -              | -              | -              |
| <b>3210</b>     | Zuschuss an die Ernst-Barlach Gesellschaft  | 5                      | 5                       | -                            | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>331</b>      | <b><u>Theater, Konzerte, Musikpflege</u></b> (Bühnenelemente)   | 18                     | 12                      | -                            | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>350</b>      | <b><u>Volkshochschule</u></b> (Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage)   | 1                      | 1                       | -                            | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>352</b>      | <b><u>Stadtbücherei</u></b><br>Erwerb von beweglichen Sachen  | -                      | -                       | 2                            | 4                                       | -              | -              | 1              |
|                 | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage   | -                      | -                       | 1                            | 10                                      | 1              | 1              | 1              |
|                 | Erwerb von Medien   | -                      | -                       | 26                           | 26                                      | 26             | 26             | 26             |
|                 | Medienetat (u. a. Presseerzeugnisse)  | -                      | -                       | 5                            | 5                                       | 5              | 5              | 5              |
|                 | <b><i>Zuschuss Kreis</i></b>  | -                      | -                       | <b>6</b>                     | <b>6</b>                                | <b>6</b>       | <b>6</b>       | <b>6</b>       |
|                 | <b><i>Zuschuss Büchereinzentrale</i></b>  | -                      | -                       | <b>6</b>                     | <b>6</b>                                | <b>6</b>       | <b>6</b>       | <b>6</b>       |
| <b>MN 002</b>   | Energetische Sanierung Stadtbücherei  | 22                     | 22                      | -                            | -                                       | -              | -              | -              |

## Investitionsprogramm 2. NT 2023

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich                                       | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere Jahre<br>-TEUR- | Haushaltsjahr 2022<br>-TEUR- | <i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i> |                |                |                |
|-----------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |   |                        |                         |                              | 2023<br>-TEUR-                        | 2024<br>-TEUR- | 2025<br>-TEUR- | 2026<br>-TEUR- |
| <b>MN 004</b>   | Förderung von Innovationen in Öffentl. Bibliotheken   | 15                     | -                       | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | <i>Zuweisung Land</i>                                 | <b>11</b>              | -                       | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 005</b>   | Unterstützung von Digitalisierungsmaßnahmen           | 4                      | -                       | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | <i>Zuweisung Land</i>                                 | <b>0</b>               | -                       | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 006</b>   | Erweiterung EDV-Anlage (Soforhilfeprogramm)           | 1                      | -                       | -5                           | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | <i>Zuweisung Deutscher Bibliotheksverband</i>         | <b>4</b>               | -                       | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 007</b>   | Erwerb EDV-Anlage (BIBLIOTHECAplus "Go")              | 24                     | -                       | 6                            | 6                                     | 6              | 6              | -              |
| <b>MN 008</b>   | Erwerb/Erweiterung (Digitaler Masterplan)             | 54                     | -                       | 25                           | 29                                    | -              | -              | -              |
|                 | <i>Zuweisung Land</i>                                 | <b>36</b>              | -                       | <b>19</b>                    | <b>15</b>                             | -              | -              | -              |
| <b>MN 009</b>   | Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Design Thinking)       | 25                     | -                       | -                            | 25                                    | -              | -              | -              |
|                 | <i>Zuweisung Land (Design Thinking)</i>               | <b>14</b>              | -                       | -                            | <b>14</b>                             | -              | -              | -              |
| <b>4361</b>     | <u>Sonstige Jugendarbeit</u>                          |                        |                         |                              |                                       |                |                |                |
| <b>MN 003</b>   | <i>Umbau Verwaltungsgebäude "Schweriner Str. 90"</i>  | 16                     | -                       | -                            | 16                                    | -              | -              | -              |
| <b>4515</b>     | <u>Sonstige Jugendarbeit</u>                          |                        |                         |                              |                                       |                |                |                |
|                 | Erwerb von beweglichen Sachen                         | 0                      | -                       | 0                            | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>4601</b>     | <u>Ratzeburger Jugendzentren</u>                      |                        |                         |                              |                                       |                |                |                |
|                 | Erwerb von beweglichen Sachen (Stellwerk)             | -                      | -                       | 8                            | 2                                     | -              | -              | -              |
| <b>4640</b>     | <u>Kindergarten Domhof</u>                            |                        |                         |                              |                                       |                |                |                |
|                 | Erwerb von beweglichen Sachen                         | -                      | 2                       | 5                            | 2                                     | 2              | 2              | 2              |
| <b>MN 010</b>   | Sanierung der Sanitärbereiche                         | 120                    | -                       | 25                           | 30                                    | 40             | -              | -              |
| <b>MN 011</b>   | Bau und Planung (Spielgerät Wichtelspielplatz)        | 15                     | -                       | -                            | 20                                    | -              | -              | -              |
|                 | <i>Zuweisung Land (Spielgerät Wichtelspielplatz)</i>  | 10                     | -                       | -                            | <b>6</b>                              | -              | -              | -              |
| <b>4644</b>     | <u>Montessori Nord gGmbH (Kindertagesstätten)</u>     |                        |                         |                              |                                       |                |                |                |
| <b>MN 001</b>   | Investitionszuschuss (Umbau "Die Scheune")            | 450                    | -                       | -                            | 450                                   | -              | -              | -              |
|                 | <i>Rückzahlung Zuschuss</i>                           | 450                    | -                       | -                            | -                                     | -              | <b>450</b>     | -              |
| <b>468</b>      | <u>übrige Einrichtungen der Jugendhilfe</u>           |                        |                         |                              |                                       |                |                |                |
|                 | Erwerb von bewegl. Sachen (Spielgeräte usw.)          | -                      | -                       | 20                           | 22                                    | 24             | 26             | 28             |
| <b>MN 001</b>   | Einrichtung einer Parkouranlage                       | 120                    | 120                     | 0                            | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | <i>Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)</i>              | <b>74</b>              | <b>66</b>               | <b>8</b>                     | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 002</b>   | Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage            | 78                     | -                       | 5                            | 31                                    | -              | -              | -              |
|                 | <i>Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion)</i>              | <b>34</b>              | -                       | -                            | <b>14</b>                             | -              | -              | -              |
|                 | <i>Spenden/Kostenanteile Dritter</i>                  | <b>8</b>               | -                       | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>470</b>      | <u>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</u>  |                        |                         |                              |                                       |                |                |                |
| <b>MN 001</b>   | Zuschuss für Investitionen (Bürgerstiftung Ratzeburg) | 22                     | -                       | -                            | 22                                    | -              | -              | -              |

## Investitionsprogramm 2. NT 2023

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich   | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere Jahre<br>-TEUR- | Haushaltsjahr 2022<br>-TEUR- | <i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i> |                |                |                |
|-----------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
|                 |   |                        |                         |                              | 2023<br>-TEUR-                          | 2024<br>-TEUR- | 2025<br>-TEUR- | 2026<br>-TEUR- |
| <b>551</b>      | <b><u>Ruderakademie Ratzeburg</u></b>                       |                        |                         |                              |   |                |                |                |
|                 | Erweiterung der Ruderakademie                               | 15.839                 | 910                     | 5.200                        | 5.329                                   | -              | -              | -              |
|                 | <b>Zuweisung Bund</b>                                       | <b>5.582</b>           | <b>295</b>              | <b>2.082</b>                 | <b>1.454</b>                            | -              | -              | -              |
|                 | <b>Zuweisung Land</b>                                       | <b>4.641</b>           | -                       | <b>1.562</b>                 | <b>1.547</b>                            | -              | -              | -              |
|                 | <b>Zuweisung Land (KIF-Sondermittel od. IMPULS)</b>         | <b>2.000</b>           | <b>400</b>              | <b>800</b>                   | -                                       | -              | -              | -              |
|                 | <b>Zuweisung Land (Sportfördermittel)</b>                   | <b>1.200</b>           | -                       | <b>600</b>                   | <b>600</b>                              | -              | -              | -              |
| <b>560</b>      | <b><u>Sportplatz Riemannstraße</u></b>                      |                        |                         |                              |   |                |                |                |
| <b>MN 003</b>   | Rundlaufbahn Riemannsportplatz                              | 640                    | 640                     | -                            | -                                       | -              | -              | -              |
|                 | <b>Zuweisung Land (IMPULS-Mittel)</b>                       | <b>250</b>             | <b>250</b>              | -                            | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 004</b>   | Neubau u. Rückbau Brunnenanlage                             | 85                     | 85                      | -                            | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>580</b>      | <b><u>Park- und Gartenanlagen</u></b>                       |                        |                         |                              |   |                |                |                |
|                 | Beschaffung neue Papierkörbe                                | -                      | -                       | 3                            | 5                                       | 5              | 5              | 5              |
|                 | Erwerb von Parkbänken                                       | -                      | -                       | -                            | 5                                       | 5              | 5              | 5              |
|                 | Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung                      | -                      | -                       | -                            | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 003</b>   | Hard-/Software Baumkataster                                 | 25                     | -                       | 25                           | 1                                       | -              | -              | -              |
| <b>610</b>      | <b><u>Ort- und Regionalplanung</u></b>                      |                        |                         |                              |   |                |                |                |
|                 | Ortsplanung allgemein                                       | 150                    | -                       | -                            | 30                                      | 30             | 30             | 30             |
|                 | Zahlung an Treuhandvermögen ( <i>Alt-Stadtsanierung</i> )   | 25                     | 25                      | -                            | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 003</b>   | <b><u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u></b> |                        |                         |                              |   |                |                |                |
|                 | Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen                   | 21.266                 | 9.925                   | 965                          | 1.839                                   | 1.722          | 3.382          | 3.433          |
|                 | <b>Zuweisung des Bundes</b>                                 | <b>6.963</b>           | <b>3.280</b>            | <b>520</b>                   | <b>400</b>                              | <b>530</b>     | <b>1.106</b>   | <b>1.127</b>   |
|                 | <b>Zuweisung des Landes</b>                                 | <b>6.963</b>           | <b>3.280</b>            | <b>113</b>                   | <b>807</b>                              | <b>530</b>     | <b>1.106</b>   | <b>1.127</b>   |
| <b>MN 006</b>   | <b><u>Nationale Projekte des Städtebaus</u></b>             |                        |                         |                              |   |                |                |                |
|                 | Erneuerung der Domhalbinsel                                 | 3.149                  | 208                     | 1.528                        | 317                                     | 970            | -              | -              |
|                 | <b>Zuweisung des Bundes</b>                                 | <b>651</b>             | <b>37</b>               | <b>345</b>                   | <b>23</b>                               | <b>167</b>     | -              | -              |
|                 | <b>Zuweisung Ver- und Entsorger</b>                         | <b>635</b>             | <b>55</b>               | <b>345</b>                   | <b>102</b>                              | <b>125</b>     | -              | -              |
|                 | <b>Anliegerbeiträge</b>                                     | <b>928</b>             | -                       | -                            | -                                       | -              | <b>928</b>     | -              |
| <b>620</b>      | <b><u>Wohnungsbauförderung</u></b>                          |                        |                         |                              |   |                |                |                |
|                 | <b>Rückzahlung Baudarl. (Tilgungsleistungen)</b>            | <b>872</b>             | <b>842</b>              | <b>5</b>                     | <b>5</b>                                | <b>5</b>       | <b>5</b>       | <b>5</b>       |
|                 | Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)                  | 416                    | 404                     | 2                            | 2                                       | 2              | 2              | 2              |

## Investitionsprogramm 2. NT 2023

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich   | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere<br>Jahre<br>-TEUR- | Haushalts-<br>jahr 2022<br>-TEUR- | <i>bereitzustellen im Haushaltsjahr</i> |                |                |                |
|-----------------|---|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
|                 |   |                        |                            |                                   | 2023<br>-TEUR-                          | 2024<br>-TEUR- | 2025<br>-TEUR- | 2026<br>-TEUR- |
| <b>630</b>      | <b><u>Gemeindestraßen</u></b>                             |                        |                            |                                   |   |                |                |                |
| <b>MN 001</b>   | <b><i>Ablösung Einstellplätze</i></b>                     | <b>58</b>              | <b>52</b>                  | -                                 | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 051</b>   | <b><u>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</u></b>        |                        |                            |                                   |   |                |                |                |
|                 | Baukosten   | 10.675                 | 10.675                     | -                                 | -                                       | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Zuweisung des Bundes</i></b>                        | <b>3.324</b>           | <b>3.324</b>               | -                                 | -                                       | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i></b>          | <b>2.057</b>           | <b>2.057</b>               | -                                 | -                                       | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i></b> | <b>1.575</b>           | <b>1.575</b>               | -                                 | -                                       | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Anliegerbeiträge</i></b>                            | <b>500</b>             | <b>500</b>                 | -                                 | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 069</b>   | Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg                    | 360                    | 310                        | 50                                | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 090</b>   | Ausbau Bushaltebuchten B208/Bahnhofsallee                 | 167                    | 167                        | -                                 | -                                       | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Zuweisung des Bundes</i></b>                        | <b>72</b>              | <b>72</b>                  | -                                 | -                                       | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i></b>          | <b>40</b>              | <b>40</b>                  | -                                 | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 091</b>   | Ausbau Domstraße  | 2.000                  | 1030                       | 52                                | -                                       | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Zuweisung verbundener Unternehmen</i></b>           | <b>800</b>             | <b>432</b>                 | <b>-124</b>                       | -                                       | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Ausbaubeiträge nach KAG</i></b>                     | <b>472</b>             | -                          | -                                 | <b>472</b>                              | -              | -              | -              |
| <b>MN 092</b>   | Erweiterung Gehweg Henri-Dunant-Straße                    | 75                     | 75                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 093</b>   | Ausbau der Wohnwege Friedrich-Ebert-Straße                | 22                     | 22                         | -                                 | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 094</b>   | Fahrradabstellanlage am Bahnhof                           | 121                    | -                          | 11                                | -                                       | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Zuweisung Land (NAH.SH)</i></b>                     | <b>50</b>              | -                          | <b>-4</b>                         | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 095</b>   | Unterflurcontainer (B-Plan Nr. 81)                        | 14                     | -                          | 2                                 | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 096</b>   | Ausbau Wedenberg  | 750                    | -                          | -                                 | -                                       | -              | 700            | -              |
|                 | <b><i>KAG Beiträge</i></b>                                | <b>450</b>             | -                          | -                                 | -                                       | -              | -              | <b>450</b>     |
| <b>MN 097</b>   | Sanierung historische Dreifeldbogenbrücke                 | 1.115                  | -                          | -                                 | 30                                      | 750            | 250            | -              |
| <b>MN 098</b>   | Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Str./Salemer Weg      | 435                    | -                          | 200                               | 235                                     | -              | -              | -              |
|                 | <b><i>Zuweisung Land (IMPULS)</i></b>                     | <b>190</b>             | -                          | <b>150</b>                        | <b>40</b>                               | -              | -              | -              |
| <b>MN 099</b>   | Brückenbauwerk Am Mühlengraben                            | 0                      | -                          | -                                 | -                                       | -              | -              | -              |
| <b>MN 100</b>   | (Lärmschutzwand Schmilauer Straße)                        | 30                     | -                          | -                                 | 30                                      | -              | -              | -              |

## Investitionsprogramm 2. NT 2023

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereich   | Gesamtbedarf<br>-TEUR- | frühere Jahre<br>-TEUR- | Haushaltsjahr 2022<br>-TEUR- | <i>bereitstellen im Haushaltsjahr</i> |                |                |                |
|-----------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |   |                        |                         |                              | 2023<br>-TEUR-                        | 2024<br>-TEUR- | 2025<br>-TEUR- | 2026<br>-TEUR- |
| <b>MN 101</b>   | Planung einer WC-Anlage am Bahnhof                          | 14                     | -                       | -                            | 14                                    | -              | -              | -              |
|                 | <b>Zuweisung des Landes (Nah.SH)</b>                        | <b>10</b>              | -                       | -                            | <b>2</b>                              | <b>8</b>       | -              | -              |
|                 | <b>Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe</b> | <b>4</b>               | -                       | -                            | <b>4</b>                              | -              | -              | -              |
| <b>MN 102</b>   | Bau einer WC-Anlage am Bahnhof                              | 260                    | -                       | -                            | 260                                   | -              | -              | -              |
|                 | <b>Zuweisung des Landes (Nah.SH)</b>                        | <b>174</b>             | -                       | -                            | <b>87</b>                             | <b>87</b>      | -              | -              |
|                 | <b>Zuweisung (anteilig) RZWB</b>                            | <b>86</b>              | -                       | -                            | <b>86</b>                             | -              | -              | -              |
| <b>690</b>      | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>                               |                        |                         |                              |                                       |                |                |                |
| <b>MN 002</b>   | Maßnahmen zum Uferschutz                                    | 20                     | -                       | -                            | -                                     | 5              | 5              | 5              |
| <b>880</b>      | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                            |                        |                         |                              |                                       |                |                |                |
|                 | <b>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</b>              | <b>574</b>             | <b>316</b>              | <b>258</b>                   | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | Erwerb von Grundstücken                                     | 154                    | 130                     | -1                           | 5                                     | 5              | 5              | 5              |
| <b>MN 002</b>   | <b>Neubau eines Schlichthauses</b>                          | 1.434                  | 1.140                   | 294                          | -                                     | -              | -              | -              |
| <b>MN 003</b>   | Erwerb von Grundstücken (Gebäude KiTa Hasselholt)           | -                      | -                       | -                            | -                                     | -              | 239            | -              |
| <b>910</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                          |                        |                         |                              |                                       |                |                |                |
|                 | <b>Zuführung v. Verwaltungshaushalt</b>                     | <b>6.798</b>           | -                       | <b>3.283</b>                 | <b>829</b>                            | <b>934</b>     | <b>900</b>     | <b>893</b>     |
|                 | <b>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Soll-Überschuss)</b>   | <b>220</b>             | -                       | -                            | <b>220</b>                            | -              | -              | -              |
|                 | <b>Zuführung v. Verwaltungshaushalt (Stiftungen)</b>        | <b>8</b>               | -                       | <b>3</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                 | <b>Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage</b>            | <b>554</b>             | <b>554</b>              | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | <b>Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage</b>                | <b>3.145</b>           | <b>1.700</b>            | <b>0</b>                     | <b>927</b>                            | -              | -              | -              |
|                 | <b>Entnahmen aus Stiftungsrücklagen</b>                     | <b>170</b>             | <b>170</b>              | <b>0</b>                     | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | <b>Kreditaufnahme</b>                                       | <b>12.505</b>          | -                       | -                            | <b>3.760</b>                          | <b>3.979</b>   | <b>2.051</b>   | <b>1.286</b>   |
|                 | Planmäßige Tilgung von Darlehen                             | 5.238                  | -                       | 830                          | 829                                   | 934            | 900            | 893            |
|                 | Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage                   | 554                    | 554                     | -                            | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage                        | 1.700                  | 1.700                   | 122                          | -                                     | -              | -              | -              |
|                 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                           | 518                    | -                       | 0                            | 0                                     | -              | -              | -              |
|                 | Zuführung an Stiftungsrücklagen                             | 8                      | -                       | 3                            | 0                                     | 0              | 0              | -              |
|                 | <b>Summe der Einnahmen</b>                                  | -                      | -                       | <b>10.301</b>                | <b>11.467</b>                         | <b>6.428</b>   | <b>6.609</b>   | <b>4.910</b>   |
|                 | <b>Summe der Ausgaben</b>                                   | -                      | -                       | <b>10.301</b>                | <b>11.467</b>                         | <b>6.428</b>   | <b>6.609</b>   | <b>4.910</b>   |
|                 | <b>Defizit</b>  | -                      | -                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Hinweis: Alle Werte sind auf T€ gerundet. Bei manueller Aufsummierung sind kleine Rundungsdifferenzen möglich.