

Mittelübertragung/Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln im Planentwurf 2024

Ratzeburg, 01.12.2023

HHSt.	Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ansatz 2023	HHR	AO-Soll (28.11.2023)	verfügbar (+/-)	vom FB angemeldet	im Planentwurf berücksichtigt	
Verwaltungshaushalt									
020	5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus	Ausgabe	50.000,00	47.714,20	76.677,19	21.037,01	21.000,00	-
20	6551	Organisationsuntersuchung Stadtverwaltung	Ausgabe	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	90.000,00	90.000,00
300	5000	Gebäudeunterhaltung Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule	Ausgabe	20.000,00	20.000,00	12.728,82	27.271,18	7.200,00	-
3210	5000	Gebäudeunterhaltung Ernst-Barlach-Museum	Ausgabe	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	-
4640	5913	Kosten für Leistungen Bauhof, Kindergarten "Domhof"	Ausgabe	3.000,00	0,00	136,03	2.863,97	2.800,00	-
468	5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	Ausgabe	45.000,00	0,00	14.145,36	30.854,64	6.000,00	-
580	5914	Kosten Leistungen Dritter, Park- und Gartenanlagen	Ausgabe	22.000,00	0,00	10.762,84	11.237,16	11.200,00	11.200,00
610	6551	Sachausgaben (Kommunale Wärme- und Kälteplanung, EWKG)	Ausgabe	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
630	5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände	Ausgabe	800.000,00	263.482,78	854.944,09	208.538,69	170.000,00	-
630	6553	Lärmaktionsplanung	Ausgabe	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	-
670	6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	Ausgabe	300.000,00	0,00	291.686,28	8.313,72	8.300,00	8.300,00
Vermögenshaushalt									
020	19 9400	Bau- und Planungskosten Energetische Sanierung Rathaus	Ausgabe	80.000,00	0,00	62.742,34	17.257,66	17.300,00	17.300,00
020	31 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung GESO auf VOIS)	Ausgabe	0,00	10.095,99	5.124,40	4.971,59	4.900,00	4.900,00
020	34 9400	Bau- und Planungskosten (Zeiterfassungsanlage Rathaus)	Ausgabe	0,00	60.000,00	24.533,29	35.466,71	35.500,00	35.500,00
020	35 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (PMS)	Ausgabe	10.000,00	95.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000 (+Sperrvermerk BA)
020	40 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung MPS NF auf K1)	Ausgabe	65.000,00	0,00	31.323,14	33.676,86	33.600,00	33.600,00
130	0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	Ausgabe	130.000,00	27.916,09	120.601,27	37.314,82	37.000,00	37.000,00
130	13 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Vorausrüstwagen (VRW) / Kommandowagen (KdoW))	Ausgabe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
130	17 9400	Bau- und Planungskosten (Regen- u. Schmutzwasserleitung, Ölabscheider)	Ausgabe	0,00	3.195,51	0,00	3.195,51	in Abgang bringen	in Abgang bringen
130	22 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Hilfeschfahrzeug (LF 20 TH))	Ausgabe	0,00	10.908,35	7.198,35	3.710,00	3.700,00	3.700,00
130	25 9350	Erwerb von beweglichen Sachen ((Beschaffung Löschgruppenfahrzeug MLF10))	Ausgabe	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
130	28 9400	Bau- und Planungskosten (Außen- und Innenbeleuchtung)	Ausgabe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	bereits veranschlagt	bereits veranschlagt
130	29 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Mannschaftstransportwagen (MTW II))	Ausgabe	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	0 9400	Bau- und Planungskosten (DLRG Vorstadt, Freimachung Grundstück)	Ausgabe	70.000,00	0,00	2.486,69	67.513,31	67.500,00	67.500 € im Ergebnisplan
230	0 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	Ausgabe	58.000,00	10.706,82	10.779,56	57.927,26	keine Rückmeldung	keine Rückmeldung
230	12 3610	Zuweisung des Landes (DigiPakt Schule 2019-2024)	Einnahme	0,00	277.200,00	0,00	277.200,00	277.200,00	277.200,00
230	12 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	Ausgabe	555.900,00	363.000,00	323.712,98	595.187,02	224.400,00	224.400,00
231	4 9500	Bau- und Planungskosten (Sanierung Sportplatz Fuchswald)	Ausgabe	50.000,00	0,00	11.904,17	38.095,83	38.100,00	38.100,00
231	5 9400	Bau- und Planungskosten (Carport)	Ausgabe	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4640	11 3610	Zuweisung des Landes (Spielgerät Wichtelspielplatz)	Einnahme	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	VN liegt beim Land (0)	VN liegt beim Land (0)
4640	11 9400	Bau- und Planungskosten (Spielgerät Wichtelspielplatz)	Ausgabe	20.000,00	0,00	14.882,62	5.117,38	5.100,00	5.100,00
4644	3 9888	Rückzahlbarer Investitionskostenzuschuss (Sanierung/Umbau "Die Scheune")	Ausgabe	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	soll in 2023 ausgezahlt werden	
468	2 3615	Zuweisung EU-Mittel (AktivRegion) Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage	Einnahme	14.000,00	20.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
468	2 9400	Bau- und Planungskosten Einrichtung einer Calisthenics-Sportanlage	Ausgabe	31.500,00	47.000,00	31.152,74	47.347,26	47.400,00	47.400,00
551	1 3600	Zuweisung Bund (Erweiterung der Ruderakademie)	Einnahme	1.454.100,00	1.245.600,00	1.594.700,00	1.105.000,00	600.000,00	95.000,00
551	1 3610	Zuweisung des Landes (Erweiterung der Ruderakademie)	Einnahme	1.547.100,00	1.561.900,00	0,00	3.109.000,00	799.800,00	799.800,00
551	1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel) (Erweiterung der Ruderakademie)	Einnahme	600.000,00	79.623,74	0,00	679.623,74	unter 551.3610	unter 551.3610
551	1 9400	Bau- und Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie)	Ausgabe	5.329.000,00	3.867.563,92	5.694.002,60	3.502.561,32	3.502.600,00	3.502.600,00
610	0 9407	Ortsplanung	Ausgabe	30.000,00	0,00	3.147,26	26.852,74	26.800,00	26.800,00
610	3 3600	Zuweisung Bund Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"	Einnahme	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	wird in 12/23 gezahlt	wird in 12/23 gezahlt
610	3 3610	Zuweisung des Landes Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden"	Einnahme	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00	wird in 12/23 gezahlt	wird in 12/23 gezahlt
610	3 9402	Umsetzung Städtebauförderungsmaßnahmen	Ausgabe	1.839.100,00	0,00	28.572,20	1.810.527,80	wird in 12/23 gezahlt	wird in 12/23 gezahlt
610	6 3600	Zuweisung Bund (Erneuerung der Domhalbinsel)	Einnahme	23.300,00	422.642,96	0,00	445.942,96	445.000 abzgl. Mittelabruf	280.100,00
610	6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger Erneuerung der Domhalbinsel	Einnahme	101.900,00	356.590,64	0,00	458.490,64	458.400,00	458.400,00

HHSt.		Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ansatz 2023	HHR	AO-Soll (28.11.2023)	verfügbar (+/-)	vom FB angemeldet	im Planentwurf berücksichtigt	
610	6	9402	Bau- und Planungskosten Erneuerung der Domhalbinsel	Ausgabe	317.100,00	1.553.787,90	147.796,28	1.723.091,62	1.723.000,00	1.723.000,00
630	51	9500	Bau- und Planungskosten (Südliche Sammelstraße, IV. u. V. BA)	Ausgabe	0,00	150.710,41	90.963,12	59.747,29	20.000,00	20.000 € im Ergebnisplan
630	69	9500	Bau- und Planungskosten Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg	Ausgabe	0,00	112.955,40	13.050,20	99.905,20	99.900,00	99.900,00
630	91	3510	Ausbaubeiträge (KAG) Ausbau Domstraße	Einnahme	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	Bescheidversand in 12/23	Bescheidversand in 12/23
			Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)							
630	91	3650	Ausbau Domstraße	Einnahme	0,00	799.977,26	0,00	799.977,26	Anteile in 12/23 angefordert	Anteile in 12/23 angefordert
630	91	9400	Bau- und Planungskosten Ausbau Domstraße	Ausgabe	0,00	135.830,92	5.438,30	130.392,62	30.000,00	30.000,00
			Zuweisung/Kostenbeteiligung für Investitionen Unterflurcontainer							
630	95	9870	"Bebauungsplan Nr. 81"	Ausgabe	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	30.000 (+16.000 € neu)	30.000 (+16.000 € neu)
630	96	9500	Bau- und Planungskosten Ausbau Wedenberg	Ausgabe	0,00	38.111,09	26.199,85	11.911,24	11.900,00	11.900,00
630	97	9500	Bau- und Planungskosten Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke	Ausgabe	30.000,00	85.000,00	2.964,29	112.035,71	112.100,00	112.100,00
			Zuweisung des Landes (IMPULS) Rad- und Gehwegverbindung							
630	98	3610	Seedorfer Str./Salemer Weg	Einnahme	40.000,00	150.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
			Bau- und Planungskosten Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer							
630	98	9500	Str./Salemer Weg	Ausgabe	235.000,00	200.000,00	50.013,12	384.986,88	385.000,00	385.000,00
630	100	9500	Bau- und Planungskosten Lärmschutzwand Schmilauer Straße	Ausgabe	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
630	101	9400	Bau- und Planungskosten Planung WC-Anlage am Bahnhof	Ausgabe	13.700,00	0,00	2.975,00	10.725,00	10.800,00	10.800,00
630	102	3610	Zuweisung des Landes Bau einer WC-Anlage am Bahnhof	Einnahme	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
			Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe Bau einer							
630	102	3650	WC-Anlage am Bahnhof	Einnahme	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
630	102	9400	Bau- und Planungskosten Bau einer WC-Anlage am Bahnhof	Ausgabe	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
880	0	9320	Erwerb von Grundstücken	Ausgabe	5.000,00	122.000,00	0,00	127.000,00	122.000,00	122.000,00