

Verwaltungshaushalt 2021 und 2022 (Fachbereich 6)

Stand: 25.10.2021

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	26.058,36	22.600		22.600	22.600	
6	020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	7.309,92	7.400		7.400	7.400	
6	020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
6	020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	405,14	500		500	500	
6	020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	105.653,68	40.000		40.000	108.300	
6	020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	425,11	2.800		2.800	2.800	
6	020 5022	Überwachungskosten Rathaus	7.843,82	10.000		10.000	2.500	
6	020 5224	Versicherungsschäden	0,00	100		100	100	
6	020 5307	Unterhaltung und Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	0,00	5.000		5.000	5.000	
6	020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.225,52	27.500	28.100	55.600	88.300	
6	020 5412	Reinigungskosten	25.712,52	20.000		20.000	20.000	
6	020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	11.807,69	12.500	900	13.400	13.400	
6	020 5600	Dienst- und Schutzkleidung Reinigungskräfte	0,00	0		0	600	neu
6	020 6401	Versicherung EDV-Anlage	856,21	1.000		1.000	1.000	
6	020 6559	Prüfung Elektrogeräte	1.225,00	1.500		1.500	1.500	
6	035 1000	Verwaltungsgebühren	650,00	600		600	600	
6	035 6530	Bekanntmachungskosten	0,00	300		300	300	
6	035 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	500	neu
6	080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	1.591,56	1.000		1.000	1.000	
6	080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	23.287,40	17.500		17.500	35.800	
6	080 5317	Betriebskosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	5.938,06	7.000	1.300	8.300	11.300	
6	080 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	2.010,84	2.000		2.000	4.000	
6	080 5412	Reinigungskosten	19.104,81	21.000	-1.000	20.000	26.000	
6	080 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	103,61	200		200	200	
6	110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	580,75	1.000		1.000	6.300	
6	130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	54.438,62	50.000		50.000	50.000	
6	130 5313	Mietkosten Container Pillauer Weg	0,00	0	2.200	2.200	3.000	
6	130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	23.938,91	25.000	-4.300	20.700	47.000	
6	130 5412	Reinigungskosten	20.884,33	21.500		21.500	21.500	
6	130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.669,90	7.500	800	8.300	8.300	
6	140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	726,30	1.200		1.200	1.200	
6	231 1400	Mieten, Pachten	5.220,00	5.300		5.300	5.300	
6	231 1402	Ersätze Betriebskosten	1.404,44	2.000		2.000	2.900	
6	231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	7.156,22	20.000		20.000	20.000	
6	231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	100		100	100	
6	231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4.946,14	5.000		5.000	7.000	
6	231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.490,74	4.500	-1.000	3.500	4.500	
6	231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	12.683,99	13.400	900	14.300	14.300	
6	231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	54.204,45	65.500		65.500	66.400	
6	300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	20.400		20.400	20.400	
6	300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.509,85	100		100	100	
6	300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	17.000,00	17.700		17.700	17.000	
6	300 1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	5.000,00	5.000		5.000	5.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	300 5000	Gebäudeunterhaltung	19.502,52	20.000		20.000	20.000	
6	300 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	365,44	500		500	500	
6	300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.158,72	3.000		3.000	3.000	
6	300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage sowie Überwachungskosten	4.327,63	5.000		5.000	5.000	
6	300 5224	Versicherungsschäden	2.509,85	100		100	100	
6	300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	19.861,78	19.700	-2.800	16.900	26.000	
6	300 5412	Reinigungskosten	26.149,94	31.000	-3.000	28.000	31.000	
6	300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	11.537,44	13.000	600	13.600	13.600	
6	3210 5000	Gebäudeunterhaltung	15.931,45	3.500		3.500	3.500	
6	3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000		3.000	3.000	
6	3210 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	600		600	1.200	
6	3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	623,06	1.000		1.000	1.200	
6	3211 5000	Gebäudeunterhaltung (Gr. Kreuzstraße)	5.600,00	500		500	500	
6	3211 5022	Unterhaltung und Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage	0,00	600		600	1.000	
6	3211 5316	Mietkosten (Gr. Kreuzstraße)	17.400,00	18.000		18.000	18.000	
6	3211 5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	52,42	500		500	500	
6	3211 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	177,04	600		600	800	
6	331 6410	Versicherung Kabinettorgel	64,88	100		100	100	
6	352 5000	Gebäudeunterhaltung	21.719,01	20.000	16.000	36.000	20.000	
6	352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	531,42	2.000		2.000	2.000	
6	352 5302	Unterhaltung und Miete Brandmeldeanlage	4.909,70	5.000		5.000	5.000	
6	352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	8.694,36	9.000		9.000	13.000	
6	352 5412	Reinigungskosten	6.806,25	8.500	-1.000	7.500	8.500	
6	352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.215,92	2.500		2.500	2.500	
6	360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	0,00	1.000	900	1.900	2.000	
6	360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	0,00	5.000		5.000	5.000	
6	360 7000	Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	0		0	0	
6	435 1100	Raumnutzungsentgelte	7.958,24	8.000	2.000	10.000	8.000	
6	435 5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0		0	0	
6	435 5706	Obdachlosenunterbringung	6.775,92	8.000		8.000	8.000	
6	4361 5200	Erstausstattung Hausrat	0,00	0		0	0	
6	4361 5313	Unterbringungskosten (Mietkosten)	275.386,09	290.000		290.000	300.000	
6	4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0		0	0	
6	4601 5412	Reinigungskosten	9.151,40	10.000		10.000	16.500	
6	4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	951,63	1.000		1.000	1.000	
6	4602 1400	Mieten, Pachten	18.064,80	18.500		18.500	18.500	
6	4602 1402	Ersätze Betriebskosten	10.546,63	13.000		13.000	13.000	
6	4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	10.500		10.500	10.500	
6	4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4602 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	6.164,54	8.000	16.000	24.000	49.700	
6	4602 5412	Reinigungskosten	34.564,81	30.000		30.000	30.000	
6	4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	10.543,19	10.000	2.300	12.300	12.300	
6	4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.720,38	1.800		1.800	1.900	
6	463 1400	Mieten, Pachten	1.600,00	0		0	0	
6	4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.937,23	4.000		4.000	4.000	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	762,63	3.000		3.000	3.000	
6	4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	11.316,10	12.500		12.500	22.300	
6	4640 5412	Reinigungskosten	29.956,22	35.000	-3.000	32.000	35.000	
6	4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.939,24	3.200	300	3.500	3.500	
6	4641 1400	Mieten, Pachten	52.307,76	52.300		52.300	52.300	
6	4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4641 5011	Unterhaltung Außenanlagen (Wiederherstellung)	23.349,58	0		0	0	
6	4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.347,90	0		0	0	
6	4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.035,30	1.100		1.100	1.100	
6	4644 1400	Mieten, Pachten	36.350,40	36.700		36.700	36.700	
6	4644 5000	Gebäudeunterhaltung	13.600,30	10.000		10.000	10.000	
6	468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	22.322,48	11.000		11.000	15.000	
6	468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	74.009,92	91.800		91.800	93.000	
6	551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018 (vorher: BBN 2008)	0,00	0		0	0	
6	551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2019 (vorher: BBN 2009)	-843,10	0		0	0	
6	551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	358,62	500		500	500	
6	551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500		500	500	
6	551 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0		0	0	
6	560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	18.722,12	20.000		20.000	20.000	
6	560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	201,76	200		200	300	
6	560 5913	Kosten Leistungen Bauhof	75.905,18	87.600		87.600	88.000	
6	560 5914	Kosten Leistungen Bauhof (Riemannstr. 1 - 3)	1.958,20	3.300		3.300	3.300	
6	560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0		0	0	
6	580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen (zweckgeb. HHSt. 580.5110)	0,00	0		0	0	
6	580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	4.493,46	4.500		4.500	7.000	
6	580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	18.417,76	30.000		30.000	30.000	
6	580 5110	Kosten für Ersatzpflanzungen usw. (zweckgeb. HHSt. 580.1501)	0,00	0		0	0	
6	580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	580 5213	Unterhaltung Amphibienschutz	1.091,28	2.500		2.500	2.500	
6	580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	74.294,22	77.600		77.600	78.600	
6	580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0		0	0	
6	580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	895.366,08	1.055.800		1.055.800	1.069.600	
6	580 5914	Kosten Leistungen Dritter	19.470,19	20.000		20.000	20.000	
6	580 6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0		0	0	
6	590 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
6	590 5025	Schadensregulierung "Grün"	0,00	10.000		10.000	10.000	
6	590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	0,00	0		0	0	
6	591 1400	Mieten, Pachten	2.252,89	2.500		2.500	2.400	
6	591 5110	Unterhaltung Kleingärten	95,53	1.000		1.000	1.000	
6	591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	32,64	300		300	300	
6	591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	-204,65	800		800	800	
6	592 5113	Unterhaltung Wanderwege	4.038,75	10.000		10.000	10.000	
6	592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600		2.600	2.600	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	600 1000	Verwaltungsgebühren	1.003,00	1.000		1.000	1.000	
6	600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	4.150,00	4.500		4.500	4.000	
6	600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0	1.900	1.900	0	
6	600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500		500	500	
6	600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100		100	100	
6	600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	3.284,40	300		300	500	
6	610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten f. Einzelmaßnahmen des VermHH	0,00	100		100	100	
6	610 1653	Erstattung RZ-WB (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0	
6	610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	0,00	0		0	0	
6	610 6508	Planungskosten	591,35	2.000		2.000	2.000	
6	610 6550	Sanierungsträgervergütung (Städtebauförderung)	79.609,42	70.000	10.000	80.000	80.000	
6	610 6581	Verwarentgelte (Städtebauförderung)	18.764,96	33.000	700	33.700	36.800	
6	610 7180	Erstattung Sonderkonto (maßnahmebed. Einnahmen, Städtebauförderung)	0,00	0		0	0	
6	610 8410	Zweckentfremdungs-/Verzugszinsen (Erstattung an Land)	212,34	150.000	-147.500	2.500	150.000	
6	630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	28.612,16	0		0	0	
6	630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser und Fahrradunterstände	380.952,90	300.500		300.500	727.500	
6	630 5116	Unterhaltung Brücken und Bauwerke	-40.539,41	28.500		28.500	15.000	
6	630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	17.637,57	20.000		20.000	20.000	
6	630 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	106.200,00	111.500		111.500	121.800	
6	630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	382.537,02	286.000		286.000	321.700	
6	630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	203.077,17	220.200		220.200	229.100	
6	630 6553	Lärmaktionsplanung	0,00	5.000	-5.000	0	5.000	
6	650 1621	Erstattung des Kreises	7.374,50	7.400		7.400	7.400	
6	650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	4.993,19	7.400		7.400	7.400	
6	650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	18.289,26	18.900		18.900	19.100	
6	660 1600	Erstattung des Bundes	127.691,64	67.400		67.400	67.400	
6	660 1613	Erstattung des Landes	23.467,85	10.900		10.900	10.900	
6	660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	127.691,64	67.400		67.400	67.400	
6	660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	23.467,85	10.900		10.900	10.900	
6	660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	52.498,72	58.500		58.500	59.300	
6	670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	0,00	0		0	0	
6	670 6750	Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	246.597,16	263.000		263.000	265.000	
6	670 5431	Stromkosten	0,00	0		0	0	
6	790 1760	Spenden	0,00	0		0	0	
6	790 6007	Kosten für Anstrahlungen	0,00	0		0	0	
6	821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	230,48	300		300	300	
6	855 1304	Erlöse Holzverkauf	601,50	11.500		11.500	11.500	
6	855 1590	Umsatzsteuer	0,00	0		0	0	
6	855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	0		0	0	
6	855 1788	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (FNR e. V.)	0,00	0	7.100	7.100	0	neu
6	855 5131	Unterhaltung Waldwege	13.567,57	3.000	3.500	6.500	7.000	
6	855 5132	Kulturen	0,00	1.000		1.000	1.000	
6	855 5133	Holzerntekosten	0,00	5.000		5.000	5.000	
6	855 5138	Forstschutz	0,00	0		0	0	
6	855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	69,57	100		100	100	
6	855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100		100	100	
6	855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100		100	100	

FB	HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021 (bisher)	Nachtrag (+/-)	Ansatz 2021 (neu)	Ansatz 2022	Erläut.
6	855 6722	Beförsterungskosten	16.009,88	10.000		10.000	10.000	
6	855 6723	Durchforstkosten/Baumeinschlag	0,00	7.000		7.000	7.000	
6	880 1400	Mieten	9.738,62	7.500		7.500	7.200	
6	880 1401	Pachtzahlungen	16.357,36	16.500		16.500	16.500	
6	880 1402	Ersätze Betriebskosten	1.044,72	1.000		1.000	0	
6	880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	15.231,31	18.600	11.100	29.700	29.700	
6	880 1407	anteilige Jagdpacht	504,66	500		500	500	
6	880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	41.131,95	41.100		41.100	41.100	
6	880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	22.500,00	22.500		22.500	22.500	
6	880 1410	Anerkennungsentgelte	50,00	100		100	100	
6	880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0		0	0	
6	880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	1.000		1.000	200	
6	880 5000	Gebäudeunterhaltung	2.832,41	5.000		5.000	0	
6	880 5224	Versicherungsschäden	0,00	0		0		
6	880 5313	Mietkosten Ersatzunterbringung Obdachlose	0,00	0	4.900	4.900	58.200	neu
6	880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	12.427,57	3.000	-1.900	1.100	0	
6	880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	16.166,96	14.000		14.000	14.600	
6	880 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	0		0	3.000	
6	880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.112,42	3.500		3.500	0	
6	880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	13.457,67	17.000		17.000	0	
6	880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.100,98	6.000		6.000	6.000	
6	891 1400	Mieten, Pachten	12.828,72	12.900		12.900	12.900	
6	891 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.486,26	0		0	0	
6	891 5000	Gebäudeunterhaltung	2.849,93	7.500	11.300	18.800	7.500	
6	891 5224	Versicherungsschäden	2.361,81	0		0	0	
6	891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	145,73	200		200	200	
6	910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	100		100	100	

Erläuterungen:

HHSt. 130.4140

Gliederungsziffer

Gruppierungsziffer

(Unterabschnitt)

Gruppierungsziffern, beginnend mit:

Einnahmen

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
 Personalausgaben
 1 Einnahmen aus Verwalt. und Betrieb
 verw.- und Betriebsaufwand
 2 Sonstige Einnahmen
 Zuweisungen/Zuschüsse (nicht für Investitionen)
 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes
 Finanzausgaben (Zinsen usw.)

Ausgaben

4
 5/6 Sächlicher
 7
 8 Sonstige
 9 Ausgaben des

Vermögenshaushalt 2020 - 2025 (Fachbereich 6)

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 19 9400	Energetische Sanierung Rathaus	30.000						
020 22 9400	Bau- und Planungskosten (Klimatisierung Rathaus)	59.000						
020 28 3670	Kostenbeteiligung RZ-WB (Beschaffung Großformatscanner)	3.500						
020 28 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Beschaffung Großformatscanner)	7.000						
020 neu 9400	Bau- und Planungskosten (Schließanlage Rathaus)			60.000				2022: +60.000 €
020 neu 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Pavement-Management-System PMS)			95.000				2022: +95.000 €
UA 130	Brandschutz							
130 24 9400	Bau- und Planungskosten (Errichtung eines 2. Feuerwehrstandortes)		50.000	40.000	690.000			2022: -260T€, 2023:+690 T€
130 neu 9400	Sanierung Waschanlage/Waschplatz			170.000				2022: +170.000 €
130 neu 9400	Beleuchtungsanlage Feuerwache (Außen- und Innenbeleuchtung)			50.000	83.000			neu
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule							
231 1 9400	Bau- und Planungskosten (Erneuerung Heizzentrale Sportplatzgebäude)			50.000				neu
UA 4640	Kindergarten Domhof							
4640 9 9400	Sanierung der Sanitärbereiche		25.000	25.000	25.000			
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	
468 1 9400	Einrichtung einer Parkouranlage/Jugendeinrichtung (Sperrvermerk)	120.000		24.000				2022: +24.000 €
468 1 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel) - Einrichtung einer Parkouranlage	66.000						
468 1 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter - Einrichtung einer Parkouranlage	0						
468 2 9400	Einrichtung einer Callisthenics-Sportanlage (Freizeitfläche Wohngebiet Barkenkamp)		42.000	5.000				2022: +5.000 €
468 2 3615	Zuschuss AktivRegion (EU-Mittel)		20.000					
468 2 3675	Spenden/Kostenanteile Dritter (hier: Rotary Club Ratzeburg-Alte Salzstraße)		8.000					
UA 551	Ruderakademie Ratzeburg							
551 1 9400	Bau- u. Planungskosten (Erweiterung der Ruderakademie Ratzeburg) VE 2020	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000			
551 1 3600	Zuweisung Bund	295.000	1.750.500	2.082.500	854.100			RE 2020: 360.000 €
551 1 3610	Zuweisung Land	0	1.532.300	1.561.900	747.100			
551 1 3611	Zuweisung Land (KIF-Sondermittel)	400.000	800.000	800.000				
551 1 3612	Zuweisung Land (Sportfördermittel)	0	0	600.000	600.000			
	Einnahmen	695.000	4.082.800	5.044.400	2.201.200	0	0	
	Ausgaben	900.000	4.400.000	5.200.000	2.329.000	0	0	
	Saldo	-205.000	-317.200	-155.600	-127.800	0	0	=676.000 €(Eigenanteil)
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 4 9500	Neubau und Rückbau Brunnenanlage (Beregnung Sportplätze)	85.000	0					
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 9536	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung		1.000					
580 9357	Erwerb von Sitzbänken	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
580 neu 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Hard- und Software für ein Baumkataster)		0	25.000				neu
UA 610	Orts- und Regionalplanung							
610 9407	Ortsplanung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
610 9861	Abschluss Stadtsanierung (Zahlung an Treuhandvermögen, "Alt-Sanierung")	25.000						
610 3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	286.000	0	520.000	400.000	1.230.000	1.733.000	neue Investitionsplanung
610 3 3610	Zuweisung Land (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	286.000	0	113.000	603.500	1.230.000	1.733.000	gem. Maßnahmenplan
610 3 9402	Umsetzung d. Städtebauförderungsmaßnahmen "Kleinere Städte u. Gemeinden")	870.700	0	970.100	1.913.200	3.750.600	5.284.300	
610 6 3510	KAG-Beiträge (Nationale Projekte des Städtebaus)				954.500			
610 6 3600	Zuweisung Bund (Nationale Projekte des Städtebaus)	0	78.600	345.300	190.100			
610 6 3650	Zuweisung Ver- und Entsorger (Nationale Projekte des Städtebaus)	0	7.800	345.200	142.100			
610 6 9402	Erneuerung der Domhalbinsel (Nationale Projekte des Städtebaus)	0	125.800	1.528.000	717.200			

HH-Stelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
UA 630	Gemeindestraßen							
630 1 3520	Ablösung Einstellplätze	18.000	6.000					2021: +6.000 €
630 51 3650	Zuweisung Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe (4./5. BA Südliche Sammelstraße)	118.800						
630 69 9500	Erneuerung/Neubau von Radwegen in Ratzeburg			50.000				neu
	Ausbau Domstraße							
630 91 3510	KAG-Beiträge			472.000				
630 91 3650	Zuweisung verbundener Unternehmen (Eigenbetrieb/VS-Netz)	432.000	492.000					
630 91 9400	Bau- und Planungskosten	800.000	970.000					2021: +52.000 €
	Fahrradabstellanlage am Bahnhof							
630 94 3610	Zuweisung des Landes (NAH-SH Deutsche Bahn)	0	54.000					
630 94 9400	Bau- und Planungskosten	0	110.000					2021: +20.000 €
	Unterflurcontainer (Bebauungsplan Nr. 81)							
630 95 9870	Zuweisung für Investitionen (Kostenbeteiligung)	0	12.000	2.000				2022: +2.000 €
	Ausbau Wedenberg							
630 96 3510	KAG-Beiträge			0				
630 96 9500	Bau- und Planungskosten (in 2021 vorerst nur Planungsmittel)		50.000					
	Sanierung der historischen Dreifeldbogenbrücke Dermin/Röpersberg							
630 97 9500	Bau- und Planungskosten		85.000	650.000				
	Rad- und Gehwegverbindung Seedorfer Straße/Sameler Weg							
630 98 3610	Zuweisung Land (IMPULS)			150.000	75.000			neu
630 98 9500	Bau- und Planungskosten			200.000	100.000			neu
	Brückenbauwerk Am Mühlengraben							
630 99 9500	Bau- und Planungskosten (<i>zunächst nur Planungsmittel</i>)			30.000				neu
UA 690	Wasserläufe, Wasserbau							
690 2 9400	Bau- und Planungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
UA 880	Allgemeines Grundvermögen							
880 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	316.000	0	0	0	0	0	
880 9320	Erwerb von Grundstücken	130.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
880 2 9400	Neubau eines Schlichthauses (Bau- und Planungskosten)	1.010.000		315.000				2022: +315.000 €

Unterabschnitts-Texte

Gliederung	Text
000	Gemeindeorgane
020	Fachbereich Zentrale Dienste
022	Personalamt (Pensionäre u.a./Alters-TZ)
025	Gleichstellungsbeauftragte
030	Fachbereich Finanzen
034	Steuerverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung
050	Standesamt, Statistik, Wahlen
080	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
081	Personalrat
082	Gesamtpersonalrat
110	öffentliche Ordnung
130	Brandschutz
140	Katastrophenschutz
200	Allgemeine Schulverwaltung
211	Grundschulen
230	Lauenburgische Gelehrtenschule
231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule
270	Föderschulen
2812	Gemeinschaftsschulen
290	Schülerbeförderung
295	Sonstige schulische Aufgaben
3210	Ernst-Barlach-Museum
3211	Stadtarchiv
331	Theater, Konzerte, Musikpflege
350	Volkshochschule
352	Stadtbücherei
360	Heimatpflege
400	Allgemeine Sozialverwaltung
432	Unterkünfte Asylbewerber
435	Soziale Einrichtungen für Obdachlose
4361	Unterbringung von Asylbewerbern
4514	Straßensozialarbeit
4515	Sonstige Jugendarbeit
454	Förderung von Kindern in Tageseinricht.
4601	Ratzeburger Jugendzentren
4602	Jugend- und Sportheim Riemannstraße
463	Freizeit- u. Segelzentrum CVJM
464	Kindergärten
4640	Kindergarten "Domhof"
4641	Kindertagesstätte "Wilde 13" (Arbeiterwohlfahrt)
4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)
4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."
4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg
4645	Kindergärten anderer Träger
4646	Kindertagespflege
4647	Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein)
468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe
470	Förderung der Wohlfahrtshilfe
550	Förderung des Sports
551	Ruderakademie
560	Sportplatz Riemannstraße
580	Park- und Gartenanlagen
590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Unterabschnitts-Texte

Gliederung	Text
591	Kleingartenwesen
592	Naturparks
600	Bauverwaltung
610	Orts- und Regionalplanung
615	städtebaul. Sanierungs.-/Entwickl.-Maßn.
620	Wohnungsbauförderung
630	Gemeindestraßen
650	Kreisstraßen
660	Bundes- und Landesstraßen
670	Straßenbeleuchtung
675	Straßenreinigung
680	Parkeinrichtungen
690	Wasserläufe, Wasserbau
701	Öffentliche Toilettenanlagen
771	Bauhof
780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
790	Tourismus- und Wirtschaftsförderung
791	Sonst. Förderung von Wirtsch. u. Verkehr
821	Industriestammgleis
830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen
855	Stadtforst
880	Allgemeines Grundvermögen
890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter
891	Stiftung Altenhilfe Ratzeburg
892	Hans-Jürgen-Wohlfahrt-Stiftung
900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft