

## Haushaltsansatz/AO-Vergleich (Stand: 15.09.2016)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 (Ursprung)	Soll auf Ansatz (15.09.2016)	Abweichung (+/-)
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66.100,00	63.053,20	-3.046,80
000 4100	Bezüge der Beamten	85.500,00	63.595,89	-21.904,11
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.200,00	55.038,94	-29.161,06
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	31.900,00	0,00	-31.900,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.900,00	3.803,76	-3.096,24
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.400,00	11.230,57	-5.169,43
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	4.500,00	3.082,81	-1.417,19
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	900,00	-1.593,57	-2.493,57
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	100,00	30,60	-69,40
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	25.500,00	25.313,44	-186,56
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.900,00	6.810,48	-89,52
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	100,00	135,46	35,46
020 1509	Erstattung VBL	81.100,00	76.866,21	-4.233,79
020 1510	vermischte Einnahmen	0,00	25,00	25,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	413.400,00	0,00	-413.400,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	200,00	0,00	-200,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	354.000,00	269.310,32	-84.689,68
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	5.200,00	7.381,07	2.181,07
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.800,00	3.600,00	-1.200,00
020 4100	Bezüge der Beamten	87.500,00	27.857,26	-59.642,74
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.000,00	111.737,93	-76.262,07
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	51.400,00	257.653,00	206.253,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.600,00	7.494,98	-9.105,02
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	37.200,00	23.968,50	-13.231,50
020 4500	Beihilfen	18.300,00	12.335,93	-5.964,07
020 4600	Personal-Nebenausgaben	1.500,00	257,20	-1.242,80
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500,00	98,42	-401,58
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	110.000,00	58.548,26	-51.451,74
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.800,00	2.789,48	-10,52
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.500,00	963,21	-536,79
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	57.900,00	48.309,73	-9.590,27
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	6.500,00	6.349,16	-150,84
020 5302	Miete Büromaschinen	6.500,00	11.470,42	4.970,42
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	14.000,00	13.409,39	-590,61
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	48.000,00	28.613,92	-19.386,08
020 5412	Reinigungskosten	9.500,00	7.708,95	-1.791,05
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.500,00	8.516,37	-983,63
020 5435	Aktenvernichtung	400,00	267,75	-132,25
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.139,67	139,67
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.500,00	1.146,80	-353,20
020 6400	Versicherungen	25.000,00	31.395,31	6.395,31
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	500,00	192,12	-307,88
020 6500	Geschäftsausgaben	7.000,00	5.157,40	-1.842,60
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	8.800,00	2.722,25	-6.077,75
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	7.000,00	6.461,54	-538,46
020 6506	EDV-Programmbetreuung	17.500,00	19.994,68	2.494,68
020 6510	Bücher und Zeitschriften	8.700,00	7.056,99	-1.643,01
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	23.000,00	16.734,87	-6.265,13
020 6522	Fernmeldegebühren	32.200,00	19.898,84	-12.301,16
020 6524	Rundfunkbeiträge	1.300,00	944,91	-355,09
020 6530	Bekanntmachungskosten	6.000,00	12.697,00	6.697,00
020 6540	Reisekosten	1.500,00	382,53	-1.117,47
020 6541	Wegstreckenentschädigung	1.100,00	638,40	-461,60
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	5.500,00	1.588,87	-3.911,13
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	3.600,00	3.002,40	-597,60
020 6610	Mitgliedsbeiträge	14.900,00	14.795,77	-104,23
020 6611	Vermischte Ausgaben	200,00	190,00	-10,00
020 6725	Kostenerstattung "Bezügerechnung"	17.300,00	11.877,60	-5.422,40
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600,00	0,00	-30.600,00
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	74.600,00	0,00	-74.600,00
022 4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	38.000,00	37.710,85	-289,15
022 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.500,00	0,00	-2.500,00
022 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.100,00	0,00	-6.100,00
022 4500	Beihilfen	68.700,00	85.187,98	16.487,98
030 2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	35.000,00	29.462,96	-5.537,04
030 2613	Mahngebühren (Sachkonto)	8.000,00	9.972,50	1.972,50
030 4100	Bezüge der Beamten	54.400,00	40.642,97	-13.757,03
030 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.200,00	87.214,76	-58.985,24
030 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	25.700,00	0,00	-25.700,00
030 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.100,00	6.113,82	-5.986,18
030 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.000,00	17.409,84	-11.590,16
030 6551	Kosten für Beratungsleistungen (Vermögenserfassung u. -bewertung)	0,00	352,00	352,00
030 6580	Kontogebühren	8.500,00	6.843,79	-1.656,21
034 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.300,00	38.660,02	-21.639,98
034 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.000,00	2.697,36	-2.302,64
034 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.000,00	7.665,07	-4.334,93
034 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	200,00	0,00	-200,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 (Ursprung)	Soll auf Ansatz (15.09.2016)	Abweichung (+/-)
035 1000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	300,00	-700,00
035 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.900,00	123.976,26	-76.923,74
035 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.400,00	8.459,00	-7.941,00
035 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	39.800,00	23.789,31	-16.010,69
035 6530	Bekanntmachungskosten	1.000,00	0,00	-1.000,00
050 1000	Verwaltungsgebühren	32.500,00	23.349,85	-9.150,15
050 1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.400,00	911,50	-488,50
050 1510	vermischte Einnahmen	100,00	70,00	-30,00
050 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.700,00	69.068,15	-75.631,85
050 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.000,00	4.819,99	-7.180,01
050 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	28.700,00	13.836,76	-14.863,24
050 5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.500,00	905,37	-594,63
050 5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	200,00	89,48	-110,52
050 6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	-53,46	-53,46
080 1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.800,00	2.784,00	-1.016,00
080 1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	1.800,00	0,00	-1.800,00
080 1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.500,00	0,00	-1.500,00
080 5000	Gebäudeunterhaltung	100,00	0,00	-100,00
080 5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	300,00	850,11	550,11
080 5620	Fortbildung des Personals	35.600,00	13.430,88	-22.169,12
080 5623	Ausbildung des Personals	2.200,00	229,00	-1.971,00
080 5625	EDV-Fortbildung	4.000,00	2.380,00	-1.620,00
080 6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	6.800,00	0,00	-6.800,00
080 6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.500,00	3.367,15	-132,85
081 5620	Fortbildung des Personals	6.000,00	1.375,50	-4.624,50
081 6500	Geschäftsausgaben	300,00	0,00	-300,00
081 6540	Reisekosten	200,00	295,20	95,20
081 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100,00	0,00	-100,00
081 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	200,00	0,00
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	61.000,00	61.414,83	414,83
110 1001	Schiedsmannsgebühren	100,00	20,00	-80,00
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	2.500,00	1.875,00	-625,00
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	6.000,00	4.700,00	-1.300,00
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	6.000,00	6.070,35	70,35
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	5.600,00	5.574,00	-26,00
110 1006	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	246,45	246,45
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	500,00	100,94	-399,06
110 1400	Nutzungsentgelte Wertstoffsammelbehälter	1.000,00	0,00	-1.000,00
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.200,00	442,00	-4.758,00
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.500,00	529,50	-970,50
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	160.000,00	108.398,19	-51.601,81
110 2602	Verwarnungs- und Bußgelder (WoGG)	200,00	200,00	0,00
110 4100	Bezüge der Beamten	60.100,00	0,00	-60.100,00
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.500,00	164.937,69	-96.562,31
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	25.700,00	0,00	-25.700,00
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	21.500,00	11.284,48	-10.215,52
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	52.300,00	33.198,52	-19.101,48
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	500,00	0,00	-500,00
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	300,00	706,32	406,32
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	100,00	0,00	-100,00
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.800,00	266,51	-1.533,49
110 5705	Rattenbekämpfung	4.500,00	3.650,62	-849,38
110 5723	Immissionsuntersuchung	200,00	0,00	-200,00
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	2.000,00	1.298,11	-701,89
110 6010	Sachausgaben Schiedsman	100,00	0,00	-100,00
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	48.000,00	38.096,77	-9.903,23
110 6509	Verwaltungskosten OWiG	3.000,00	1.548,78	-1.451,22
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	12.000,00	8.558,21	-3.441,79
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	1.500,00	0,00	-1.500,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	100,00	0,00	-100,00
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	3.200,00	2.124,48	-1.075,52
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	3.500,00	4.387,00	887,00
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	37.000,00	29.761,20	-7.238,80
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinätze	5.000,00	7.915,50	2.915,50
130 1621	Erstattungen Löschhilfe	1.800,00	3.471,23	1.671,23
130 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.400,00	4.374,00	-26,00
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	500,00	694,76	194,76
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.500,00	21.945,18	-14.554,82
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.100,00	1.508,07	-1.591,93
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.300,00	4.491,07	-2.808,93
130 5002	Gebäudeunterhaltung Feuerwache	50.000,00	15.326,86	-34.673,14
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	1.000,00	756,27	-243,73
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	25.000,00	7.329,08	-17.670,92
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	24.000,00	27.526,39	3.526,39
130 5412	Reinigungskosten	6.500,00	7.834,36	1.334,36
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	7.000,00	6.681,65	-318,35
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	25.526,12	-9.473,88
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	200,00	0,00	-200,00
130 5621	Aus- und Fortbildung	7.600,00	4.312,65	-3.287,35

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 (Ursprung)	Soll auf Ansatz (15.09.2016)	Abweichung (+/-)
130 5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400,00	399,00	-1,00
130 5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	10.800,00	10.809,80	9,80
130 5707	Löschmittel und Ölbinder	2.000,00	0,00	-2.000,00
130 5708	Kosten für Untersuchungen	2.500,00	1.324,15	-1.175,85
130 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500,00	711,34	211,34
130 6400	Versicherungen	30.000,00	31.746,08	1.746,08
130 6522	Fernmeldegebühren	3.300,00	2.118,22	-1.181,78
130 6611	Vermischte Ausgaben	100,00	52,47	-47,53
130 7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000,00	0,00
130 7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.800,00	4.969,29	169,29
140 5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	300,00	47,86	-252,14
200 4100	Bezüge der Beamten	0,00	44.950,34	44.950,34
200 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.700,00	83.454,02	-45.245,98
200 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.500,00	5.784,25	-4.715,75
200 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.500,00	16.506,45	-8.993,55
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.803.600,00	901.769,18	-901.830,82
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	678.800,00	340.362,64	-338.437,36
211 7134	Schulkostenbeiträge	68.000,00	0,00	-68.000,00
230 1510	Teilnehmerbeiträge	100,00	0,00	-100,00
230 1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	848.300,00	0,00	-848.300,00
230 1630	Erstattung vom Schulverband (Schulsozialarbeit)	34.600,00	0,00	-34.600,00
230 1650	Erstattung Verwaltungskosten	100,00	1.062,50	962,50
230 1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	6.500,00	4.861,87	-1.638,13
230 1710	Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel)	30.000,00	31.731,64	1.731,64
230 1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
230 1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	500,00	488,80	-11,20
230 1725	Zuweisung Kreis für Projekte	100,00	6.200,00	6.100,00
230 1760	Spenden	100,00	0,00	-100,00
230 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.400,00	72.775,65	-47.624,35
230 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.900,00	5.038,34	-4.861,66
230 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	23.900,00	14.697,61	-9.202,39
230 5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	12.500,00	8.258,85	-4.241,15
230 5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	500,00	213,34	-286,66
230 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.000,00	2.910,64	-2.089,36
230 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	20.500,00	19.189,06	-1.310,94
230 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.600,00	4.969,53	1.369,53
230 5302	Miete Büromaschinen	13.700,00	10.228,05	-3.471,95
230 5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.700,00	1.432.693,20	-6,80
230 5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	963.300,00	726.531,33	-236.768,67
230 5430	Bewachungskosten Schulgebäude	8.000,00	6.130,71	-1.869,29
230 5620	Fortbildung des Personals	500,00	0,00	-500,00
230 5621	Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit)	500,00	85,00	-415,00
230 5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.400,00	1.241,52	-158,48
230 5714	Benutzung Hallenbad	23.000,00	13.906,94	-9.093,06
230 5724	Benutzung Ruderakademie	1.800,00	1.790,00	-10,00
230 5760	Lernmittel	37.000,00	14.784,22	-22.215,78
230 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	500,00	397,41	-102,59
230 5820	Lehrmittel	35.000,00	16.738,64	-18.261,36
230 5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	2.500,00	2.058,88	-441,12
230 5912	Sonstige Betriebsausgaben	200,00	0,00	-200,00
230 6014	Sachkosten Austauschschüler/innen	500,00	58,10	-441,90
230 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	500,00	210,00	-290,00
230 6027	Sachkosten "Schulsozialarbeit"	500,00	6.227,70	5.727,70
230 6400	Versicherungen	50.000,00	48.761,02	-1.238,98
230 6500	Geschäftsausgaben	12.000,00	6.467,66	-5.532,34
230 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	4.500,00	4.280,72	-219,28
230 6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.600,00	4.780,97	-1.819,03
230 6542	Reisekosten Schulsozialarbeit	200,00	0,00	-200,00
230 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u. ä. Kosten	5.000,00	2.750,35	-2.249,65
230 6558	Drogen-/Suchtprävention	6.000,00	0,00	-6.000,00
230 6559	Prüfung Elektrogeräte	7.000,00	0,00	-7.000,00
230 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	400,00	254,94	-145,06
230 6611	Vermischte Ausgaben	500,00	45,00	-455,00
230 7134	Schulkostenbeiträge	21.600,00	0,00	-21.600,00
231 1400	Mieten, Pachten	5.200,00	5.220,00	20,00
231 1402	Ersätze Betriebskosten	2.400,00	1.567,22	-832,78
231 1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	6.100,00	0,00	-6.100,00
231 1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	1.900,00	0,00	-1.900,00
231 5000	Gebäudeunterhaltung	10.000,00	2.655,51	-7.344,49
231 5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000,00	3.816,40	-16.183,60
231 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	500,00	0,00	-500,00
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	17.000,00	3.851,56	-13.148,44
231 5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	4.200,00	2.483,91	-1.716,09
231 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	14.000,00	14.982,66	982,66
231 5430	Bewachungskosten	4.000,00	3.081,37	-918,63
231 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	55.800,00	51.800,00	-4.000,00
270 7134	Schulkostenbeiträge	18.500,00	0,00	-18.500,00
2812 7134	Schulkostenbeiträge	80.000,00	4.094,90	-75.905,10
290 1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	11.900,00	11.856,80	-43,20

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 (Ursprung)	Soll auf Ansatz (15.09.2016)	Abweichung (+/-)
290 1720	Zuweisung Kreis	94.800,00	56.260,00	-38.540,00
290 6390	Schülerbeförderung	142.200,00	74.758,41	-67.441,59
290 6391	Schülerbeförderung (nicht för.d.fähig)	14.100,00	9.348,07	-4.751,93
290 6392	Kostenbeteiligte (ehemals ZAB)	6.200,00	0,00	-6.200,00
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	20.800,00	0,00	-20.800,00
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	80.000,00	0,00	-80.000,00
295 7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	30.000,00	0,00	-30.000,00
300 1400	Mieten, Pachten	2.400,00	2.400,00	0,00
300 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	15.288,57	15.288,57
300 1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	14.700,00	0,00	-14.700,00
300 1631	Erstattung vom Schulverband (Betriebs- u. Bewirtschaftungskosten)	5.000,00	0,00	-5.000,00
300 5000	Gebäudeunterhaltung	25.000,00	4.880,41	-20.119,59
300 5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	500,00	0,00	-500,00
300 5011	Unterhaltung Außenanlagen	2.600,00	0,00	-2.600,00
300 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	5.000,00	3.065,47	-1.934,53
300 5224	Versicherungsschäden	0,00	15.288,57	15.288,57
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	15.000,00	26.252,44	11.252,44
300 5412	Reinigungskosten	23.500,00	18.563,44	-4.936,56
300 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.500,00	8.467,02	-32,98
3210 5000	Gebäudeunterhaltung	2.000,00	292,67	-1.707,33
3210 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.200,00	0,00	-1.200,00
3210 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.000,00	485,89	-514,11
3211 1000	Verwaltungsgebühren	100,00	56,00	-44,00
3211 5205	Unterhaltung Stadtarchiv	1.000,00	62,68	-937,32
3211 5412	Reinigungskosten	1.200,00	771,10	-428,90
3211 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000,00	0,00	-1.000,00
3211 6303	Kosten für Veranstaltungen	500,00	0,00	-500,00
3211 6701	Erstattung Personalkosten	28.000,00	23.964,28	-4.035,72
331 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	100,00	100,00	0,00
331 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500,00	0,00	-500,00
331 6410	Versicherung Kabinettorgel	100,00	54,55	-45,45
350 1103	Teilnehmerentgelte	60.000,00	30.908,45	-29.091,55
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	100,00	0,00	-100,00
350 1600	Erstattung für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	0,00	40.320,00	40.320,00
350 1710	Zuweisung Land	3.000,00	1.419,80	-1.580,20
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	500,00	3.701,30	3.201,30
350 1720	Zuweisung Kreis	4.200,00	4.924,44	724,44
350 1761	Spenden (Sprachkurse)	0,00	13.331,83	13.331,83
350 1781	Zuweisung des Landesverbandes VHS für Deutschkurse	0,00	5.230,39	5.230,39
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200,00	7.288,00	88,00
350 4161	Honorare	52.000,00	26.793,50	-25.206,50
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.100,00	959,28	-1.140,72
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.000,00	540,56	-459,44
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	1.000,00	532,05	-467,95
350 5620	Fortbildung des Personals	800,00	265,00	-535,00
350 5725	Künstlersozialabgabe	400,00	324,53	-75,47
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	200,00	0,00	-200,00
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	100,00	0,00	-100,00
350 6001	Werbung	6.000,00	4.124,83	-1.875,17
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	500,00	0,00	-500,00
350 6014	Sachkosten Projekt "Sprachkurse"	0,00	2.897,31	2.897,31
350 6015	Sachkosten für Deutschkurse (Bundesagentur für Arbeit)	0,00	18.113,57	18.113,57
350 6304	Einzelveranstaltungen	100,00	0,00	-100,00
350 6400	Versicherungen	300,00	266,20	-33,80
350 6500	Geschäftsausgaben	200,00	0,00	-200,00
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	400,00	56,90	-343,10
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	92,53	-107,47
350 6521	Gebühren Internetanschluss	200,00	107,01	-92,99
350 6541	Wegstreckenentschädigung	3.500,00	1.984,40	-1.515,60
350 6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Sprachkurse)	0,00	2.787,87	2.787,87
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	500,00	150,00	-350,00
350 6611	Vermischte Ausgaben	100,00	0,00	-100,00
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	200,00	0,00	-200,00
352 1105	Mahngebühren für Bücher	4.200,00	2.731,04	-1.468,96
352 1111	Benutzungsgebühren	15.500,00	10.043,30	-5.456,70
352 1300	Verkaufserlöse	1.500,00	1.383,30	-116,70
352 1720	Zuweisung Kreis	24.800,00	24.750,37	-49,63
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale	23.400,00	22.693,15	-706,85
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)	100,00	0,00	-100,00
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.900,00	76.045,53	-54.854,47
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.800,00	6.075,48	-4.724,52
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.900,00	15.543,19	-10.356,81
352 5000	Gebäudeunterhaltung	10.000,00	3.342,03	-6.657,97
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	2.000,00	985,14	-1.014,86
352 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	500,00	579,74	79,74
352 5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.000,00	512,24	-487,76
352 5308	Betriebskosten "Onleihe"	1.500,00	1.485,12	-14,88
352 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	8.000,00	4.051,64	-3.948,36
352 5412	Reinigungskosten	5.500,00	3.656,66	-1.843,34

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 (Ursprung)	Soll auf Ansatz (15.09.2016)	Abweichung (+/-)
352 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.800,00	1.697,12	-102,88
352 6009	Literatur-Lesungen	1.000,00	23,11	-976,89
352 6500	Geschäftsausgaben	1.600,00	1.296,40	-303,60
352 6524	Rundfunkbeiträge	100,00	52,47	-47,53
352 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100,00	75,00	-25,00
352 6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	0,00	-12.800,00
352 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	0,00	-43.300,00
360 1760	Spenden	0,00	843,00	843,00
360 5125	Unterhaltung Schiffsanleger	1.000,00	0,00	-1.000,00
360 6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	1.000,00	371,88	-628,12
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	185.500,00	131.027,34	-54.472,66
400 4100	Bezüge der Beamten	43.900,00	31.526,55	-12.373,45
400 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374.300,00	230.225,88	-144.074,12
400 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	19.200,00	0,00	-19.200,00
400 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.500,00	15.600,69	-14.899,31
400 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	74.100,00	46.696,47	-27.403,53
430 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	57,52	57,52
435 1100	Raumnutzungsentgelte	15.000,00	22.551,89	7.551,89
435 5706	Obdachlosenunterbringung	10.000,00	11.440,61	1.440,61
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000,00	4.107,64	-5.892,36
4361 1400	Mieten, Pachten	375.000,00	298.604,76	-76.395,24
4361 1622	Erstattung des Kreises	300.000,00	110.167,17	-189.832,83
4361 1623	Erstattung des Kreises (ehrenamtl. Betreuung)	0,00	2.550,00	2.550,00
4361 1624	Erstattung Sozialabteilung	3.000,00	14.180,00	11.180,00
4361 1625	Erstattung Sozialabteilung (Verpflegungskosten)	27.200,00	450,90	-26.749,10
4361 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.127,01	2.127,01
4361 5200	Erstausstattung Hausrat	3.000,00	3.654,15	654,15
4361 5313	Mietkosten	400.000,00	494.452,33	94.452,33
4361 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	83.100,00	8.341,38	-74.758,62
4514 5313	Mietkosten	0,00	158,15	158,15
4514 6721	Erstattung an den Kreis	17.000,00	10.807,74	-6.192,26
4515 1107	Benutzungsentgelte	100,00	0,00	-100,00
4515 1630	Erstattung vom Schulverband	55.500,00	0,00	-55.500,00
4515 1720	Zuweisung Kreis	17.100,00	0,00	-17.100,00
4515 1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")	0,00	319,95	319,95
4515 1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	500,00	0,00	-500,00
4515 4001	Sitzungsentschädigungen (Jugendbeirat)	2.000,00	1.247,00	-753,00
4515 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.500,00	36.387,19	-21.112,81
4515 4161	Honorare	1.700,00	1.174,77	-525,23
4515 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.700,00	2.498,92	-2.201,08
4515 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.400,00	7.165,59	-4.234,41
4515 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.500,00	3.195,56	-2.304,44
4515 5223	Unterhaltung Spielmobil	500,00	241,76	-258,24
4515 5313	Mietkosten (Lagerräume)	700,00	600,00	-100,00
4515 5433	Entsorgungskosten	100,00	0,00	-100,00
4515 5500	Haltung von Fahrzeugen	900,00	197,19	-702,81
4515 5620	Fortbildung des Personals	1.800,00	160,00	-1.640,00
4515 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	400,00	330,75	-69,25
4515 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.000,00	73,68	-926,32
4515 6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	3.000,00	1.145,97	-1.854,03
4515 6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	2.500,00	2.630,08	130,08
4515 6400	Versicherungen	300,00	213,80	-86,20
4515 6500	Geschäftsausgaben Jugendbeirat	800,00	0,00	-800,00
4515 6521	Gebühren Internetanschluss	400,00	286,77	-113,23
4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	200,00	80,00	-120,00
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.000,00	46.479,98	-26.520,02
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.900,00	3.165,54	-2.734,46
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.500,00	9.529,79	-4.970,21
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	2.000,00	5.857,85	3.857,85
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.000,00	94,61	-905,39
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	1.000,00	0,00	-1.000,00
4601 5412	Reinigungskosten	7.000,00	4.864,25	-2.135,75
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	800,00	536,67	-263,33
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	97.400,00	77.200,18	-20.199,82
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.600,00	5.900,00	300,00
4602 1400	Mieten, Pachten	13.300,00	13.291,20	-8,80
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	12.300,00	8.467,80	-3.832,20
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	9.600,00	9.600,00	0,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	15.000,00	27.324,65	12.324,65
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	29.000,00	28.095,62	-904,38
4602 5412	Reinigungskosten	30.000,00	15.802,24	-14.197,76
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.000,00	8.908,69	-91,31
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.800,00	0,00	-1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	0,00	-6.400,00
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	0,00
4640 1108	Benutzungsentgelte	193.100,00	153.789,00	-39.311,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	41.900,00	28.334,07	-13.565,93
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	757,38	757,38
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	300,00	36,80	-263,20

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 (Ursprung)	Soll auf Ansatz (15.09.2016)	Abweichung (+/-)
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	76.200,00	0,00	-76.200,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	0,00	6.111,77	6.111,77
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	110.000,00	114.022,93	4.022,93
4640 1721	Erstattung Kreis	27.200,00	58.848,40	31.648,40
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	9.900,00	11.407,50	1.507,50
4640 1724	Zuweisung Kreis (pädagogische Fachberatung)	700,00	1.809,10	1.109,10
4640 1760	Spenden	0,00	5.665,27	5.665,27
4640 4100	Bezüge der Beamten	37.500,00	27.122,73	-10.377,27
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505.700,00	346.684,85	-159.015,15
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	19.800,00	0,00	-19.800,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	41.200,00	23.943,96	-17.256,04
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	100.100,00	54.753,31	-45.346,69
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	4.066,70	-933,30
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	3.510,82	-489,18
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	1.500,00	671,66	-828,34
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.000,00	639,83	-1.360,17
4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	637,24	637,24
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.500,00	12.391,30	-6.108,70
4640 5412	Reinigungskosten	27.500,00	18.653,96	-8.846,04
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.500,00	2.157,05	-342,95
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.200,00	1.744,98	-455,02
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	700,00	0,00	-700,00
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	0,00	2.970,00	2.970,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	400,00	320,60	-79,40
4640 6400	Versicherungen	8.400,00	5.403,39	-2.996,61
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	500,00	209,36	-290,64
4640 6524	Rundfunkbeiträge	300,00	157,50	-142,50
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	361,13	361,13
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	100,00	52,22	-47,78
4640 6771	Pädagogische Fachberatung	2.500,00	0,00	-2.500,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	0,00	-15.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	0,00	-24.700,00
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	100,00	0,00	-100,00
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	0,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	3.184,35	-1.815,65
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	0,00	-17.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	0,00	-57.600,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	259.700,00	185.567,65	-74.132,35
4642 1400	Mieten, Pachten	44.300,00	44.368,63	68,63
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	2.047,31	-2.952,69
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	800,00	670,64	-129,36
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	0,00	-29.700,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	221.000,00	164.285,11	-56.714,89
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	115.200,00	80.983,50	-34.216,50
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	184.200,00	95.992,48	-88.207,52
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	26.800,00	35.457,50	8.657,50
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	236.700,00	158.523,30	-78.176,70
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	83.300,00	54.108,92	-29.191,08
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	50.000,00	37.810,90	-12.189,10
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.000,00	6.841,05	-4.158,95
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.200,00	68.200,00	0,00
470 4100	Bezüge der Beamten	2.100,00	1.506,86	-593,14
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.100,00	0,00	-1.100,00
470 7039	Weitere Zuschussbeträge nach Maßgabe des ASJS	8.500,00	8.500,00	0,00
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	0,00	3.000,00	3.000,00
550 4100	Bezüge der Beamten	2.100,00	1.506,68	-593,32
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	1.100,00	0,00	-1.100,00
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.900,00	7.504,36	-395,64
550 6015	Sportlehre	1.000,00	588,18	-411,82
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	300,00	82,90	-217,10
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	272,62	272,62
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2016	34.000,00	0,00	-34.000,00
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2015	6.500,00	6.580,00	80,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	20.000,00	0,00	-20.000,00
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2015	0,00	1.815,09	1.815,09
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016	85.000,00	0,00	-85.000,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	500,00	0,00	-500,00
551 5224	Versicherungsschäden	0,00	272,62	272,62
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	500,00	0,00	-500,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	27.900,00	27.899,90	-0,10
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	40.800,00	0,00	-40.800,00
560 1676	Kostenanteil Sportvereine (Nutzung Riemannsportplatz)	10.600,00	12.600,00	2.000,00
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.800,00	11.051,29	-6.748,71
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500,00	753,97	-746,03
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.600,00	1.985,56	-1.614,44
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	20.000,00	33.630,95	13.630,95
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	200,00	117,29	-82,71
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	63.400,00	63.650,00	250,00
580 4100	Bezüge der Beamten	30.100,00	18.033,60	-12.066,40

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 (Ursprung)	Soll auf Ansatz (15.09.2016)	Abweichung (+/-)
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.800,00	11.051,39	-6.748,61
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	12.900,00	4.300,00	-8.600,00
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500,00	753,98	-746,02
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.600,00	1.985,32	-1.614,68
580 5106	Unterhaltung/Wartung Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	2.100,00	3.164,69	1.064,69
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.500,00	7.334,03	-3.165,97
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	200,00	0,00	-200,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	1.000,00	333,03	-666,97
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	40.700,00	40.700,00	0,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	100,00	0,00	-100,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	704.100,00	702.900,00	-1.200,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	20.000,00	1.075,03	-18.924,97
580 6611	Vermischte Ausgaben	100,00	0,00	-100,00
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.800,00	11.051,39	-6.748,61
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500,00	754,00	-746,00
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.600,00	1.985,68	-1.614,32
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	1.200,00	0,00	-1.200,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
590 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	-25,00	-25,00
591 1400	Mieten, Pachten	2.200,00	3.441,09	1.241,09
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	300,00	0,00	-300,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	300,00	86,57	-213,43
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	300,00	314,80	14,80
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.800,00	11.051,39	-6.748,61
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.500,00	754,00	-746,00
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.600,00	1.985,68	-1.614,32
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.600,00	0,00	-2.600,00
600 1000	Verwaltungsgebühren	900,00	462,00	-438,00
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	5.500,00	6.350,00	850,00
600 4100	Bezüge der Beamten	43.700,00	0,00	-43.700,00
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.200,00	53.019,06	-31.180,94
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	25.700,00	0,00	-25.700,00
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.800,00	3.646,01	-3.153,99
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	16.700,00	10.783,99	-5.916,01
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	500,00	480,00	-20,00
600 5306	Anerkennungsentgelte	100,00	5,11	-94,89
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	100,00	0,00	-100,00
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des VermHH.	1.000,00	0,00	-1.000,00
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.300,00	76.553,81	-44.746,19
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.700,00	5.132,82	-4.567,18
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	24.000,00	14.236,15	-9.763,85
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	1.000,00	222,31	-777,69
610 6508	Planungskosten	2.000,00	0,00	-2.000,00
620 2071	Zinsen Baudarlehen	7.500,00	7.537,51	37,51
620 6721	Erstattung an den Kreis	1.800,00	1.734,15	-65,85
630 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	32.138,25	32.138,25
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.400,00	60.448,31	-32.951,69
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.500,00	4.131,99	-3.368,01
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.500,00	11.200,06	-7.299,94
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser u. Fahrradunterstände	360.000,00	97.299,70	-262.700,30
630 5116	Unterhaltung Brücken	15.000,00	0,00	-15.000,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	15.000,00	4.219,80	-10.780,20
630 5432	Kosten für Ölsaubereinigungen	15.000,00	7.617,85	-7.382,15
630 5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	91.800,00	91.800,00	0,00
630 5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	378.100,00	378.034,65	-65,35
630 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	192.300,00	192.300,00	0,00
650 1621	Erstattung des Kreises	7.300,00	4.818,63	-2.481,37
650 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700,00	4.849,89	-2.850,11
650 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	700,00	329,18	-370,82
650 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.600,00	831,28	-768,72
650 5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	7.300,00	9.010,35	1.710,35
650 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	0,00
660 1600	Erstattung des Bundes	62.000,00	86.523,24	24.523,24
660 1613	Erstattung des Landes	9.000,00	18.081,67	9.081,67
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.100,00	14.549,36	-8.550,64
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.900,00	987,40	-912,60
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.600,00	2.493,83	-2.106,17
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	62.000,00	44.896,21	-17.103,79
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	9.000,00	7.345,73	-1.654,27
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	0,00
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700,00	4.849,49	-2.850,51
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	700,00	329,17	-370,83
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.600,00	831,24	-768,76
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	88.000,00	35.420,54	-52.579,46
670 5431	Stromkosten	112.000,00	110.459,25	-1.540,75
700 2150	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000,00	0,00	-10.000,00
700 4100	Bezüge der Beamten	30.100,00	18.033,47	-12.066,53
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	12.900,00	4.300,00	-8.600,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 (Ursprung)	Soll auf Ansatz (15.09.2016)	Abweichung (+/-)
701 7156	Verlustabdeckung	55.600,00	55.600,00	0,00
771 2100	Gewinnanteile	100,00	0,00	-100,00
790 1200	Tourismusabgabe	150.000,00	150.560,59	560,59
790 1760	Spenden	1.000,00	500,00	-500,00
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	2.500,00	1.426,93	-1.073,07
790 6300	Kosten für Tourismusförderung	250.000,00	250.000,00	0,00
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	300,00	230,48	-69,52
830 2100	Gewinnanteile Stadtwerke Ratzeburg GmbH	126.200,00	0,00	-126.200,00
830 2200	Konzessionsabgaben	519.400,00	506.462,49	-12.937,51
830 2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	180.900,00	180.944,14	44,14
830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	700,00	785,00	85,00
830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	140.000,00	0,00	-140.000,00
855 1304	Erlöse Holzverkauf	12.200,00	25.175,39	12.975,39
855 1590	Umsatzsteuer	300,00	0,00	-300,00
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	1.000,00	0,00	-1.000,00
855 5131	Unterhaltung Waldwege	1.500,00	865,67	-634,33
855 5132	Kulturen	800,00	0,00	-800,00
855 5133	Holzerntekosten	4.000,00	11.886,45	7.886,45
855 5138	Forstschutz	100,00	46,17	-53,83
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	100,00	17,48	-82,52
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	100,00	0,00	-100,00
855 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	500,00	0,00	-500,00
855 6722	Beförsterungskosten	6.200,00	6.285,63	85,63
855 6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000,00	7.967,67	967,67
880 1400	Mieten	10.000,00	14.538,92	4.538,92
880 1401	Pachtzahlungen	13.400,00	13.397,44	-2,56
880 1402	Ersätze Betriebskosten	4.500,00	3.273,02	-1.226,98
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	13.000,00	11.062,44	-1.937,56
880 1407	anteilige Jagdpacht	300,00	240,00	-60,00
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	44.000,00	43.291,25	-708,75
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	0,00
880 1410	Anerkennungsentgelte	1.500,00	60,00	-1.440,00
880 1510	vermischte Einnahmen	900,00	941,00	41,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	15.000,00	6.647,45	-8.352,55
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	4.500,00	-193,43	-4.693,43
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.500,00	12.653,81	-846,19
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	6.600,00	3.453,20	-3.146,80
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000,00	7.482,74	-9.517,26
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	3.500,00	153,68	-3.346,32
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	100,00	0,00	-100,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	83,14	83,14
891 1400	Mieten, Pachten	10.300,00	11.328,72	1.028,72
891 2051	Zinsen Rücklagenbestand	100,00	0,00	-100,00
891 5000	Gebäudeunterhaltung	5.000,00	0,00	-5.000,00
891 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	200,00	145,73	-54,27
900 0000	Grundsteuer A	11.700,00	11.500,95	-199,05
900 0010	Grundsteuer B	2.200.000,00	2.157.136,29	-42.863,71
900 0030	Gewerbsteuer	3.500.000,00	3.920.366,43	420.366,43
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.906.900,00	2.456.748,00	-2.450.152,00
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.500,00	275.067,00	-279.433,00
900 0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten	124.000,00	109.887,22	-14.112,78
900 0220	Hundesteuer	100.000,00	103.024,67	3.024,67
900 0270	Zweitwohnungssteuer	8.500,00	8.953,83	453,83
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.546.200,00	3.532.500,00	-13.700,00
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.271.000,00	1.271.064,00	64,00
900 0612	Konnexitätsmittel des Landes	21.000,00	0,00	-21.000,00
900 0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	456.500,00	467.664,00	11.164,00
900 8100	Gewerbsteuerumlage	653.000,00	347.550,00	-305.450,00
900 8320	Kreisumlage	4.737.600,00	4.739.674,56	2.074,56
910 2050	Zinsen aus Geldanlagen	100,00	1,32	-98,68
910 2140	Dividenden	100,00	74,15	-25,85
910 2611	Stundungs- und Verzugszinsen	100,00	1.129,77	1.029,77
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	30.000,00	52.059,50	22.059,50
910 2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	0,00	-82.100,00
910 2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	0,00	-125.600,00
910 2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	100,00	83,14	-16,86
910 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	6.900,00	7.754,41	854,41
910 4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	13.900,00	15.726,36	1.826,36
910 8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.100,00	1.081,01	-18,99
910 8080	Zinsen übrige Bereiche	280.400,00	245.526,77	-34.873,23
910 8083	Zinsen Kassenkredite	30.000,00	3.037,12	-26.962,88
910 8460	Zinsen auf Steueransprüche	7.000,00	23.992,50	16.992,50
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.013.900,00	0,00	-1.013.900,00
910 8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.000,00	0,00	-11.000,00
910 8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	100,00	0,00	-100,00
920 8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	164.400,00	0,00	-164.400,00