

Stadt Ratzeburg

Haushaltsplan 2013

Entwurf (Stand 07.11.2012)

Haushaltssatzung

(Verwaltungs-) Budgethaushalt

Vermögenshaushalt

Haushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 10.12.2012 -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme	auf	18.246.400,00 Euro
in der Ausgabe	auf	20.860.100,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	2.183.000,00 Euro
in der Ausgabe	auf	2.183.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	173.000,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	auf	69,73

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 65 GO i.V.m. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 Euro.

Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtvertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten.

§ 4

Für die im Verwaltungshaushalt nach § 15 (2) GemHVO-Kameral gebildeten Budgets (Einzelbudgets) gelten folgende Budgetierungsregeln

Die Ausgaben eines Einzelbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersteigen die Mehreinnahmen eines Einzelbudgets die Mindereinnahmen, kann der übersteigende Betrag zu 50 % für Mehrausgaben verwendet werden. Spenden, Gutschriften, Versicherungsleistungen und sonstige zweckgebundene Einnahmen nach § 16 GemHVO-Kameral können in voller Höhe für Mehrausgaben bei den entsprechenden Haushaltsstellen verwendet werden.

Die nicht verbrauchten Ausgabeansätze eines Einzelbudgets und Mehreinnahmen am Ende eines Haushaltsjahres sind zu 50 % als Haushaltsreste übertragbar.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Ratzeburg, _____

(V o B)
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt 2013 - Entwurf - (21.09.2012 nach HH-Konferenz)
Fehlbedarf 2013: -2.241.900,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012 (Ursprung)	Nachtrag	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ansatz 2013
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.838,21	81.200,00		81.200,00	70.000,00
000 4100	Bezüge der Beamten	77.320,18	78.600,00	-3.500,00	75.100,00	80.300,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.659,17	69.700,00		69.700,00	74.700,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.586,95	27.200,00	-1.800,00	25.400,00	28.500,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.306,69	6.000,00		6.000,00	6.400,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.318,00	13.800,00		13.800,00	14.700,00
000 5500	Haltung von Fahrzeugen	277,22	0,00		0,00	0,00
000 5800	Kosten für Repräsentationen	0,00	0,00		0,00	0,00
000 5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0,00	0,00		0,00	0,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	3.674,03	4.500,00	900,00	5.400,00	4.500,00
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0,00		0,00	0,00
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	100,00		100,00	100,00
000 6400	Versicherungen	899,15	0,00		0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	256.879,60	281.100,00	-4.400,00	276.700,00	279.200,00
	Saldo	-256.879,60	-281.100,00	4.400,00	-276.700,00	-279.200,00
020 1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	0,00	0,00		0,00	0,00
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.608,58	24.600,00		24.600,00	24.600,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.372,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	184,96	100,00		100,00	100,00
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.480,55	0,00		0,00	0,00
020 1509	Erstattung VBL	5.985,63	0,00		0,00	0,00
020 1510	vermischte Einnahmen	155,20	0,00		0,00	0,00
020 1630	Erstattung vom Schulverband	754,00	500,00		500,00	500,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	195.000,00	228.600,00	10.700,00	239.300,00	225.000,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	357.585,87	390.200,00	-31.000,00	359.200,00	359.100,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.400,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00
020 1740	Zuweisung BA für Personalkosten	10.514,95	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
020 1760	Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
020 4100	Bezüge der Beamten	0,00	51.400,00	-2.300,00	49.100,00	58.000,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.793,61	222.300,00		222.300,00	193.400,00
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	613,56	700,00		700,00	700,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	23.100,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.609,47	18.900,00		18.900,00	16.300,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	58.514,99	44.600,00		44.600,00	38.500,00
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	35.099,80	35.100,00	47.000,00	82.100,00	70.000,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	2.377,59	3.000,00		3.000,00	3.000,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	526,67	500,00		500,00	500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	68.297,51	50.000,00		50.000,00	35.000,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	45.624,23	40.000,00		40.000,00	48.500,00
020 5224	Versicherungsschäden	510,55	0,00		0,00	0,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	20.691,96	21.900,00		21.900,00	21.900,00
020 5302	Miete Büromaschinen	0,00	4.100,00		4.100,00	5.200,00
020 5307	Miete Brandmeldeanlage	0,00	0,00		0,00	0,00

020	5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.622,16	8.100,00		8.100,00	8.100,00
020	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	41.297,33	45.000,00		45.000,00	45.000,00
020	5412	Reinigungskosten	9.608,40	8.000,00		8.000,00	8.000,00
020	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.151,70	11.000,00		11.000,00	10.000,00
020	5429	Bewachungskosten Rathausumfeld	0,00	0,00		0,00	0,00
020	5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	208,25	400,00		400,00	400,00
020	5500	Haltung von Fahrzeugen	5.920,91	9.000,00		9.000,00	7.000,00
020	5718	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00		0,00	0,00
020	5804	Kosten für Jubiläen	94,00	400,00		400,00	200,00
020	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.243,90	1.000,00		1.000,00	1.000,00
020	6000	Ratzeburger Bündnis	0,00	0,00		0,00	0,00
020	6400	Versicherungen	19.461,21	24.800,00		24.800,00	24.800,00
020	6401	Versicherung EDV-Anlage	0,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00
020	6500	Geschäftsausgaben	0,00	8.500,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00
020	6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	10.000,00
020	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	5.119,76	7.000,00		7.000,00	6.500,00
020	6506	EDV-Programmbetreuung	14.380,60	14.300,00		14.300,00	14.300,00
020	6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	9.000,00		9.000,00	9.200,00
020	6520	Postgebühren (Briefporto)	31.515,10	35.000,00		35.000,00	35.000,00
020	6522	Fernmeldegebühren	34.698,70	34.000,00		34.000,00	34.000,00
020	6530	Bekanntmachungskosten	2.438,88	3.000,00		3.000,00	5.700,00
020	6540	Reisekosten	1.647,04	1.500,00		1.500,00	1.500,00
020	6541	Wegstreckenentschädigung	2.470,65	1.800,00		1.800,00	1.800,00
020	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	576,56	1.500,00	2.300,00	3.800,00	2.000,00
020	6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	1.954,20	2.600,00		2.600,00	2.600,00
020	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.160,41	14.400,00		14.400,00	14.400,00
020	6611	Vermischte Ausgaben	250,00	200,00		200,00	200,00
020	6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	19.016,30	20.000,00		20.000,00	20.000,00
		Einnahmen	608.041,74	665.600,00	-29.900,00	635.700,00	621.300,00
		Ausgaben	766.496,00	793.900,00	50.500,00	844.400,00	792.200,00
		Saldo	-158.454,26	-128.300,00	-80.400,00	-208.700,00	-170.900,00
022	4100	Bezüge der Beamten	41.642,76	42.300,00		42.300,00	43.100,00
022	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.895,84	46.600,00	-1.800,00	44.800,00	69.300,00
022	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	71.189,72	72.800,00	-5.000,00	67.800,00	76.400,00
022	4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	46.960,05	46.200,00	-2.200,00	44.000,00	45.000,00
022	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.308,74	4.000,00		4.000,00	5.800,00
022	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.353,77	9.400,00		9.400,00	13.800,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	188.350,88	221.300,00	-9.000,00	212.300,00	253.400,00
		Saldo	-188.350,88	-221.300,00	9.000,00	-212.300,00	-253.400,00
030	1300	Verkaufserlöse	0,00	0,00		0,00	0,00
030	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00		0,00	0,00
030	2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.470,39	600,00	3.000,00	3.600,00	600,00
030	2610	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00		0,00	0,00
030	2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	23.820,25	30.000,00		30.000,00	30.000,00
030	2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.816,81	6.300,00		6.300,00	6.300,00
030	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.737,91	114.200,00		114.200,00	127.800,00
030	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00		0,00	0,00
030	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.758,59	10.000,00		10.000,00	11.000,00
030	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.012,90	22.900,00		22.900,00	25.400,00
030	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.764,09	0,00		0,00	0,00

030	5302	Miete Büromaschinen	4.075,08	0,00		0,00	0,00
030	6401	Versicherung EDV-Anlage	1.047,45	0,00		0,00	0,00
030	6500	Geschäftsausgaben	10.070,49	0,00		0,00	0,00
030	6501	Geschäftsausgaben Druckerei	19.274,79	0,00		0,00	0,00
030	6510	Bücher und Zeitschriften	8.878,06	0,00		0,00	0,00
030	6580	Kontogebühren	1.503,02	1.800,00		1.800,00	1.800,00
		Einnahmen	32.107,45	36.900,00	3.000,00	39.900,00	36.900,00
		Ausgaben	154.122,38	148.900,00	0,00	148.900,00	166.000,00
		Saldo	-122.014,93	-112.000,00	3.000,00	-109.000,00	-129.100,00
031	4100	Bezüge der Beamten	50.660,38	0,00		0,00	0,00
031	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.266,09	0,00		0,00	0,00
031	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	0,00		0,00	0,00
031	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.918,68	0,00		0,00	0,00
031	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.252,93	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	131.543,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-131.543,38	0,00	0,00	0,00	0,00
034	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00		0,00	0,00
034	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00		0,00	0,00
034	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.963,55	54.500,00		54.500,00	56.400,00
034	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.445,56	4.700,00		4.700,00	4.800,00
034	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.530,09	10.900,00		10.900,00	11.300,00
034	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	532,28	700,00		700,00	500,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	67.471,48	70.800,00	0,00	70.800,00	73.000,00
		Saldo	-67.471,48	-70.800,00	0,00	-70.800,00	-73.000,00
035	1000	Verwaltungsgebühren	800,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
035	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00		0,00	0,00
035	4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00		0,00	0,00
035	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.368,73	176.400,00		176.400,00	192.100,00
035	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00		0,00	0,00
035	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.923,53	15.300,00		15.300,00	16.200,00
035	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.726,85	35.400,00		35.400,00	38.200,00
035	5011	Unterhaltung Außenanlagen	7.000,00	0,00		0,00	0,00
035	6530	Bekanntmachungskosten	6.206,39	3.000,00		3.000,00	3.000,00
035	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Ausgaben	207.225,50	230.100,00	0,00	230.100,00	249.500,00
		Saldo	-206.425,50	-229.100,00	0,00	-229.100,00	-248.500,00
050	1000	Verwaltungsgebühren	29.993,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
050	1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.266,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
050	1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	220,00	500,00		500,00	500,00
050	1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	7.500,00
050	4100	Bezüge der Beamten	35.840,15	36.300,00	-1.500,00	34.800,00	37.100,00
050	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.447,28	101.000,00		101.000,00	105.300,00
050	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.946,75	16.400,00	-1.100,00	15.300,00	17.200,00
050	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.531,90	8.700,00		8.700,00	9.000,00
050	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.177,27	20.200,00		20.200,00	20.900,00
050	5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.193,50	1.200,00		1.200,00	1.200,00
050	5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	67,17	300,00		300,00	300,00
050	6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	7.500,00	3.800,00	11.300,00	36.000,00

050	6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	31.479,00	31.500,00	-5.000,00	26.500,00	34.000,00
		Ausgaben	180.204,02	191.600,00	1.200,00	192.800,00	227.000,00
		Saldo	-148.725,02	-160.100,00	-6.200,00	-166.300,00	-193.000,00
080	1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.702,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00
080	1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.581,69	1.500,00		1.500,00	1.500,00
080	1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.519,32	1.200,00		1.200,00	1.200,00
080	1760	Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
080	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00		0,00	100,00
080	5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	0,00		0,00	0,00
080	5620	Fortbildung des Personals	13.947,81	16.500,00	8.800,00	25.300,00	24.400,00
080	5623	Ausbildung des Personals	1.094,81	2.900,00		2.900,00	2.500,00
080	5625	EDV-Fortbildung	3.851,44	7.500,00		7.500,00	7.500,00
080	5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0,00	0,00		0,00	0,00
080	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	5.949,59	6.000,00		6.000,00	6.000,00
080	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.600,00		3.600,00	3.600,00
		Einnahmen	7.803,01	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
		Ausgaben	28.210,80	36.500,00	8.800,00	45.300,00	44.100,00
		Saldo	-20.407,79	-31.200,00	-8.800,00	-40.000,00	-38.800,00
081	4001	Sitzungsentschädigungen	0,00	0,00		0,00	0,00
081	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.947,50	0,00		0,00	0,00
081	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	259,25	0,00		0,00	0,00
081	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	605,38	0,00		0,00	0,00
081	5620	Fortbildung des Personals	1.230,50	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
081	6500	Geschäftsausgaben	316,46	200,00		200,00	200,00
081	6540	Reisekosten	30,60	200,00		200,00	200,00
081	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00		100,00	100,00
081	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200,00		200,00	200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	5.519,69	1.700,00	1.000,00	2.700,00	2.700,00
		Saldo	-5.519,69	-1.700,00	-1.000,00	-2.700,00	-2.700,00
082	1760	Spenden	592,99	0,00		0,00	0,00
082	5620	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00		0,00	0,00
082	5806	Veranst. Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00		0,00	0,00
082	6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00		0,00	0,00
082	6540	Reisekosten	0,00	0,00		0,00	0,00
082	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	592,99	0,00		0,00	0,00
082	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	592,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	592,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1000	Verwaltungsgebühren EMA	90.696,42	80.000,00		80.000,00	80.000,00
110	1001	Schiedsmannsgebühren	70,00	100,00		100,00	100,00
110	1002	Verwaltungsgebühren Ordnungsabteilung	17.291,04	16.000,00		16.000,00	12.000,00
110	1301	Erlöse aus Fundsachen	907,19	500,00		500,00	500,00
110	1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.565,00	3.600,00		3.600,00	5.500,00
110	1629	Kostenausgleich Kreis (Funktionalreform)	0,00	0,00		0,00	0,00
110	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00		0,00	0,00
110	2600	Buß- und Zwangsgelder	1.878,75	2.000,00		2.000,00	2.000,00
110	2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	195.058,41	180.000,00		180.000,00	180.000,00
110	4100	Bezüge der Beamten	41.234,80	41.800,00	-1.800,00	40.000,00	42.800,00

110	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.178,16	201.700,00		201.700,00	207.700,00
110	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	23.100,00
110	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.217,90	17.600,00		17.600,00	18.100,00
110	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.393,20	40.400,00		40.400,00	41.300,00
110	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300,00		300,00	300,00
110	5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100,00		100,00	100,00
110	5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.220,75	3.000,00		3.000,00	3.000,00
110	5705	Rattenbekämpfung	1.825,31	3.700,00	1.800,00	5.500,00	5.500,00
110	5708	Kosten für Untersuchungen	348,08	1.000,00		1.000,00	1.000,00
110	5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200,00		200,00	200,00
110	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.620,60	5.200,00		5.200,00	5.200,00
110	6010	Sachausgaben Schiedsmann	92,00	100,00		100,00	100,00
110	6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	59.640,26	69.800,00		69.800,00	69.800,00
110	6509	Verwaltungskosten OWiG	26.676,47	7.500,00		7.500,00	7.500,00
110	6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	0,00	17.500,00		17.500,00	15.000,00
110	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	431,94	1.000,00	900,00	1.900,00	1.900,00
110	6611	Vermischte Ausgaben	1.410,15	100,00		100,00	100,00
110	6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	8.818,23	11.000,00		11.000,00	11.000,00
110	7002	Zuschuss Tierauffangstelle	11.804,66	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
		Einnahmen	311.466,81	282.200,00	0,00	282.200,00	280.100,00
		Ausgaben	372.357,81	464.000,00	19.400,00	483.400,00	493.700,00
		Saldo	-60.891,00	-181.800,00	-19.400,00	-201.200,00	-213.600,00
130	1510	vermischte Einnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00
130	1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	1.894,90	5.000,00		5.000,00	5.000,00
130	1760	Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
130	4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00		0,00	0,00
130	4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	390,00	500,00		500,00	500,00
130	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.116,18	29.900,00		29.900,00	31.900,00
130	4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.129,12	3.200,00		3.200,00	3.200,00
130	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00		0,00	0,00
130	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.558,73	2.700,00		2.700,00	2.800,00
130	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.012,51	6.000,00		6.000,00	6.400,00
130	5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	45.000,00	20.000,00		20.000,00	30.000,00
130	5102	Unterhalt. Feuermelde-/Wasserentnahmest.	0,00	0,00		0,00	0,00
130	5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	662,79	1.000,00		1.000,00	1.000,00
130	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	22.657,28	19.300,00		19.300,00	19.300,00
130	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.785,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00
130	5412	Reinigungskosten	5.650,16	10.000,00		10.000,00	10.000,00
130	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.247,89	12.000,00		12.000,00	12.000,00
130	5500	Haltung von Fahrzeugen	37.357,22	35.100,00		35.100,00	35.100,00
130	5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	243,15	200,00		200,00	200,00
130	5621	Aus- und Fortbildung	4.951,02	4.200,00		4.200,00	4.200,00
130	5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400,00	400,00		400,00	400,00
130	5707	Löschmittel und Ölbinder	746,01	3.500,00		3.500,00	3.500,00
130	5708	Kosten für Untersuchungen	6.553,02	2.500,00		2.500,00	2.500,00
130	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	582,16	1.500,00		1.500,00	1.500,00
130	6400	Versicherungen	22.902,69	22.900,00		22.900,00	22.900,00
130	6522	Fernmeldegebühren	4.283,04	2.500,00		2.500,00	2.500,00
130	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	500,00		500,00	500,00
130	6611	Vermischte Ausgaben	216,10	200,00		200,00	200,00
130	7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	0,00	300,00		300,00	300,00

130	7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.257,30	6.800,00		6.800,00	6.800,00
		Einnahmen	1.894,90	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Ausgaben	226.701,37	213.200,00	0,00	213.200,00	225.700,00
		Saldo	-224.806,47	-208.200,00	0,00	-208.200,00	-220.700,00
140	5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	128,21	500,00		500,00	500,00
140	5900	Katastrophenabwehr	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	128,21	500,00	0,00	500,00	500,00
		Saldo	-128,21	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
200	1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	8.200,00	0,00		0,00	0,00
200	4100	Bezüge der Beamten	54.272,94	55.100,00	-2.500,00	52.600,00	76.000,00
200	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.296,36	108.500,00		108.500,00	112.100,00
200	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	28.800,00
200	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.297,42	9.200,00		9.200,00	9.400,00
200	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.352,15	21.800,00		21.800,00	22.300,00
200	7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.309.275,18	1.251.100,00	39.200,00	1.290.300,00	1.204.600,00
200	7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	214.752,13	467.200,00	-20.600,00	446.600,00	396.600,00
		Einnahmen	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	1.708.691,48	1.934.900,00	14.600,00	1.949.500,00	1.849.800,00
		Saldo	-1.700.491,48	-1.934.900,00	-14.600,00	-1.949.500,00	-1.849.800,00
211	7134	Schulkostenbeiträge	52.446,00	19.500,00	35.200,00	54.700,00	54.700,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	52.446,00	19.500,00	35.200,00	54.700,00	54.700,00
		Saldo	-52.446,00	-19.500,00	-35.200,00	-54.700,00	-54.700,00
230	1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100,00		100,00	100,00
230	1400	Mieten, Pachten	1.155,00	0,00		0,00	0,00
230	1402	Ersätze Betriebskosten	495,00	0,00		0,00	0,00
230	1502	Erstattung Versicherungsschäden	631,03	0,00		0,00	0,00
230	1520	Schadensersatz	0,00	100,00		100,00	100,00
230	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	634.064,00	623.600,00	-92.000,00	531.600,00	531.600,00
230	1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.200,00	0,00		0,00	0,00
230	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00		0,00	0,00
230	1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.218,94	6.000,00		6.000,00	6.000,00
230	1682	Erstattung Stromkosten	13.803,35	12.800,00		12.800,00	12.800,00
230	1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	0,00	0,00		0,00	0,00
230	1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
230	1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
230	1760	Spenden	3.720,00	0,00	200,00	200,00	100,00
230	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.078,77	54.800,00		54.800,00	57.100,00
230	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.917,21	4.800,00		4.800,00	5.000,00
230	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.561,18	11.000,00		11.000,00	11.400,00
230	5000	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	24.619,53	0,00		0,00	0,00
230	5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00		0,00	0,00
230	5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	2.243,94	6.000,00		6.000,00	6.000,00
230	5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	0,00	0,00	200,00	200,00	500,00
230	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.050,94	0,00		0,00	0,00
230	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.084,70	7.000,00		7.000,00	7.000,00
230	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	39.536,83	20.500,00	8.700,00	29.200,00	20.500,00
230	5202	Unterhaltung Kletterwand	3.753,42	0,00		0,00	0,00
230	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	31,54	0,00		0,00	0,00
230	5224	Versicherungsschäden	296,10	0,00		0,00	0,00

230	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.326,27	5.600,00		5.600,00	5.600,00
230	5302	Miete Büromaschinen	12.244,16	14.200,00		14.200,00	13.200,00
230	5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00		1.432.700,00	1.432.700,00
230	5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	833.773,31	855.000,00	49.500,00	904.500,00	904.500,00
230	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	5.840,43	0,00		0,00	0,00
230	5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.401,60	0,00		0,00	0,00
230	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	0,00	0,00		0,00	0,00
230	5414	Verbrauchskosten "Strom"	0,00	0,00		0,00	0,00
230	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	0,00	0,00		0,00	0,00
230	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.963,77	0,00		0,00	0,00
230	5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.186,83	7.500,00		7.500,00	7.500,00
230	5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00		0,00	0,00
230	5600	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00		0,00	0,00
230	5620	Fortbildung des Personals	350,04	500,00		500,00	500,00
230	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.766,24	1.600,00		1.600,00	1.600,00
230	5714	Benutzung Hallenbad	21.250,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00
230	5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
230	5760	Lernmittel	40.178,70	45.000,00		45.000,00	37.000,00
230	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	395,85	500,00	200,00	700,00	500,00
230	5820	Lehrmittel	31.561,83	44.500,00		44.500,00	44.500,00
230	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.360,25	300,00	700,00	1.000,00	1.000,00
230	5912	Sonstige Betriebsausgaben	392,74	100,00		100,00	100,00
230	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.500,00	0,00		0,00	0,00
230	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
230	6390	Schülerbeförderung	0,00	0,00		0,00	0,00
230	6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	481,29	0,00		0,00	0,00
230	6400	Versicherungen	43.953,11	44.000,00	7.900,00	51.900,00	52.000,00
230	6500	Geschäftsausgaben	11.353,74	14.000,00		14.000,00	14.000,00
230	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	862,75	3.000,00		3.000,00	3.000,00
230	6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.988,26	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	9.000,00
230	6540	Reisekosten	0,00	300,00		300,00	300,00
230	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	535,50	700,00		700,00	500,00
230	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.254,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00
230	6559	Prüfung Elektrogeräte	750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
230	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	3.720,00	0,00		0,00	0,00
230	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	206,00	300,00		300,00	300,00
230	6611	Vermischte Ausgaben	533,85	500,00		500,00	500,00
230	6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	102.392,42	0,00		0,00	0,00
230	7134	Schulkostenbeiträge	22.031,00	28.800,00	-4.500,00	24.300,00	24.300,00
		Einnahmen	1.664.287,32	1.642.600,00	-91.500,00	1.551.100,00	1.551.000,00
		Ausgaben	2.835.211,30	2.647.500,00	64.100,00	2.711.600,00	2.696.800,00
		Saldo	-1.170.923,98	-1.004.900,00	-155.600,00	-1.160.500,00	-1.145.800,00
231	1400	Mieten, Pachten	0,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00
231	1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	0,00		0,00	0,00
231	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500,00		500,00	500,00
231	1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0,00	5.200,00		5.200,00	4.000,00
231	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
231	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0,00	20.000,00		20.000,00	35.000,00
231	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00		500,00	500,00
231	5224	Versicherungsschäden	0,00	500,00		500,00	500,00
231	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00

231	5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
231	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
231	5430	Bewachungskosten	0,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00
231	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	68.500,00		68.500,00	75.800,00
		Einnahmen	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	11.000,00
		Ausgaben	0,00	135.400,00	0,00	135.400,00	157.700,00
		Saldo	0,00	-123.200,00	0,00	-123.200,00	-146.700,00
270	7134	Schulkostenbeiträge	7.409,96	20.000,00	6.600,00	26.600,00	130.400,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	7.409,96	20.000,00	6.600,00	26.600,00	130.400,00
		Saldo	-7.409,96	-20.000,00	-6.600,00	-26.600,00	-130.400,00
2812	7134	Schulkostenbeiträge	53.484,00	72.900,00	-700,00	72.200,00	72.200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	53.484,00	72.900,00	-700,00	72.200,00	72.200,00
		Saldo	-53.484,00	-72.900,00	700,00	-72.200,00	-72.200,00
290	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
290	1720	Zuweisung Kreis	105.940,00	112.000,00		112.000,00	112.000,00
290	6390	Schülerbeförderung	219.264,96	168.000,00		168.000,00	168.000,00
290	6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	10.500,09	12.000,00		12.000,00	12.000,00
290	6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	744,04	1.000,00		1.000,00	1.000,00
290	6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	6.795,89	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	4.000,00
		Einnahmen	105.940,00	112.000,00	15.100,00	127.100,00	127.100,00
		Ausgaben	237.304,98	191.000,00	-2.000,00	189.000,00	185.000,00
		Saldo	-131.364,98	-79.000,00	17.100,00	-61.900,00	-57.900,00
295	7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	10.374,00	7.200,00	32.800,00	40.000,00	40.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	10.374,00	7.200,00	32.800,00	40.000,00	40.000,00
		Saldo	-10.374,00	-7.200,00	-32.800,00	-40.000,00	-40.000,00
320	1000	Verwaltungsgebühren	69,50	0,00		0,00	0,00
320	5000	Gebäudeunterhaltung	9.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
320	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
320	5205	Unterhaltung Stadtarchiv	894,19	1.000,00		1.000,00	1.000,00
320	5316	Mietkosten Verwaltungsräume	21.567,32	25.000,00		25.000,00	25.000,00
320	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	309,60	1.000,00		1.000,00	1.000,00
320	5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	239,03	500,00		500,00	500,00
320	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	668,44	1.000,00		1.000,00	1.000,00
320	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400,00		400,00	400,00
320	6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	500,00		500,00	500,00
320	6701	Erstattung Personalkosten	20.938,08	23.000,00	2.000,00	25.000,00	25.500,00
		Einnahmen	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	53.616,66	60.400,00	2.000,00	62.400,00	62.900,00
		Saldo	-53.547,16	-60.400,00	-2.000,00	-62.400,00	-62.900,00
330	1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	110,00	300,00		300,00	200,00
330	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	800,00		800,00	500,00
330	6410	Versicherung Kabinettorgel	60,28	100,00		100,00	100,00
		Einnahmen	110,00	300,00	0,00	300,00	200,00
		Ausgaben	60,28	900,00	0,00	900,00	600,00
		Saldo	49,72	-600,00	0,00	-600,00	-400,00
350	1103	Hörergebühren	51.010,21	55.800,00		55.800,00	55.800,00
350	1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00	100,00
350	1710	Zuweisung Land	2.372,00	2.300,00	-200,00	2.100,00	2.100,00

350	1715	Zuweisund Land für Projekt "Politische Bildung"	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
350	1720	Zuweisung Kreis	6.403,34	6.300,00		6.300,00	6.300,00
350	4002	Aufwandsentschädigungen	5.400,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00
350	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.592,79	7.400,00		7.400,00	7.200,00
350	4161	Honorare	38.640,92	43.900,00		43.900,00	43.900,00
350	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.217,56	0,00		0,00	0,00
350	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.320,29	2.100,00		2.100,00	2.100,00
350	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	100,00	100,00	300,00
350	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	300,00	600,00	900,00	2.000,00
350	5304	Miete Seminarräume	5.770,14	5.800,00		5.800,00	5.800,00
350	5620	Fortbildung des Personals	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
350	5725	Künstlersozialabgabe	284,93	500,00		500,00	500,00
350	5820	Lehrmittel	0,00	100,00		100,00	100,00
350	6001	Werbung	0,00	500,00		500,00	500,00
350	6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
350	6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00		100,00	100,00
350	6400	Versicherungen	283,98	300,00		300,00	300,00
350	6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00		0,00	500,00
350	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.742,50	0,00		0,00	600,00
350	6521	Gebühren Internetanschluss	59,94	300,00		300,00	300,00
350	6530	Bekanntmachungskosten	106,62	0,00		0,00	0,00
350	6541	Wegstreckenentschädigung	2.699,30	3.000,00		3.000,00	3.000,00
350	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	311,57	200,00		200,00	200,00
350	6611	Vermischte Ausgaben	51,94	100,00		100,00	100,00
350	6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	8.200,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	59.785,55	64.500,00	1.700,00	66.200,00	66.200,00
		Ausgaben	84.882,48	71.800,00	-3.300,00	68.500,00	70.700,00
		Saldo	-25.096,93	-7.300,00	5.000,00	-2.300,00	-4.500,00
352	1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	220,00	100,00		100,00	200,00
352	1105	Mahngebühren für Bücher	3.978,75	4.000,00		4.000,00	4.000,00
352	1111	Benutzungsgebühren	14.325,35	14.000,00		14.000,00	15.000,00
352	1140	Benutzungsentgelte Internet	0,00	0,00		0,00	0,00
352	1300	Verkaufserlöse	1.288,60	2.000,00		2.000,00	1.500,00
352	1507	Einnahmen "Kopiergerät"	0,00	0,00		0,00	0,00
352	1720	Zuweisung Kreis	28.361,06	25.900,00		25.900,00	24.500,00
352	1771	Zuschuss Büchereizentrale	20.419,95	20.200,00		20.200,00	21.500,00
352	4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00		0,00	0,00
352	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.530,64	114.600,00		114.600,00	117.300,00
352	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00		0,00	0,00
352	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.417,92	9.800,00		9.800,00	10.100,00
352	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.201,87	23.000,00		23.000,00	23.400,00
352	5000	Gebäudeunterhaltung	29.490,25	15.000,00		15.000,00	15.000,00
352	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.644,06	1.000,00		1.000,00	1.000,00
352	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	420,26	500,00		500,00	500,00
352	5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.086,52	1.000,00		1.000,00	1.000,00
352	xxxx	Betriebskosten "Onleihe"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
352	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.883,55	9.000,00		9.000,00	9.000,00
352	5412	Reinigungskosten	2.273,46	5.000,00		5.000,00	5.000,00
352	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.404,33	3.000,00		3.000,00	3.000,00
352	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00		0,00	0,00
352	6009	Literatur-Lesungen	519,00	500,00		500,00	500,00

352	6500	Geschäftsausgaben	1.515,50	1.600,00		1.600,00	1.600,00
352	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	100,00		100,00	100,00
352	6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00
352	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00		43.300,00	43.300,00
		Einnahmen	68.593,71	66.200,00	0,00	66.200,00	66.700,00
		Ausgaben	242.557,36	240.200,00	0,00	240.200,00	245.100,00
		Saldo	-173.963,65	-174.000,00	0,00	-174.000,00	-178.400,00
360	6724	Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	4.301,02	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	4.301,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-4.301,02	0,00	0,00	0,00	0,00
400	1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	164.068,63	155.000,00		155.000,00	160.000,00
400	2600	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00		0,00	0,00
400	4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00		0,00	0,00
400	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.893,12	178.600,00		178.600,00	238.600,00
400	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00		0,00	0,00
400	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.537,36	15.200,00		15.200,00	20.400,00
400	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.220,67	35.800,00		35.800,00	47.400,00
400	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	164.068,63	155.000,00	0,00	155.000,00	160.000,00
		Ausgaben	218.651,15	229.600,00	0,00	229.600,00	306.400,00
		Saldo	-54.582,52	-74.600,00	0,00	-74.600,00	-146.400,00
410	1703	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00		100,00	0,00
410	1704	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00		100,00	0,00
410	6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00		100,00	0,00
410	7176	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00		100,00	0,00
410	7177	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00		100,00	0,00
		Einnahmen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		Ausgaben	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		Saldo	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
430	1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.300,00		10.300,00	10.300,00
430	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	178,97	200,00		200,00	200,00
430	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	10.270,80	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00
		Ausgaben	178,97	200,00	0,00	200,00	200,00
		Saldo	10.091,83	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00
431	1400	Mieten, Pachten	476,13	500,00	2.800,00	3.300,00	0,00
431	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.909,74	0,00		0,00	0,00
431	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	152,41	0,00		0,00	0,00
431	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	575,51	0,00		0,00	0,00
431	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00		0,00	0,00
431	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00
431	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00		0,00	0,00
431	5303	Mietkosten für Raumnutzung	2.800,00	4.800,00		4.800,00	0,00
431	5308	Betriebskosten	1.694,00	3.000,00		3.000,00	0,00
431	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	116,38	0,00		0,00	0,00
431	5412	Reinigungskosten	435,35	0,00		0,00	0,00
431	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00		0,00	0,00
431	5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Hausmeistertätigkeit)	0,00	0,00		0,00	0,00
431	6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	40,80	0,00		0,00	0,00
431	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	68,20	0,00	100,00	100,00	0,00

		Einnahmen	476,13	500,00	2.800,00	3.300,00	0,00
		Ausgaben	7.792,39	7.800,00	100,00	7.900,00	0,00
		Saldo	-7.316,26	-7.300,00	2.700,00	-4.600,00	0,00
435	1100	Raumnutzungsentgelte	-55.030,07	10.000,00		10.000,00	10.000,00
435	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00		0,00	0,00
435	4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00		0,00	0,00
435	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00		0,00	0,00
435	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00		0,00	0,00
435	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
435	5706	Obdachlosenunterbringung	23.114,96	35.000,00		35.000,00	35.000,00
435	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00		100,00	100,00
		Einnahmen	-55.030,07	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Ausgaben	23.114,96	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00
		Saldo	-78.145,03	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00
4515	1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	1107	Benutzungsentgelte	0,00	500,00		500,00	500,00
4515	1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	31.500,00	1.500,00	33.000,00	33.000,00
4515	1710	Zuweisung Land (KPR)	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	1720	Zuweisung Kreis	18.837,43	18.800,00		18.800,00	17.800,00
4515	1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	1.237,00	0,00		0,00	0,00
4515	1760	Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4515	4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	0,00		0,00	0,00
4515	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.725,27	51.200,00		51.200,00	52.300,00
4515	4161	Honorare	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4515	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	0,00		0,00	0,00
4515	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.194,22	4.300,00		4.300,00	4.400,00
4515	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.802,42	10.300,00		10.300,00	10.400,00
4515	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.444,50	5.500,00		5.500,00	5.500,00
4515	5223	Unterhaltung Spielmobil	609,18	300,00		300,00	300,00
4515	5303	Mietkosten für Raumnutzung	1.062,18	0,00		0,00	0,00
4515	5305	Miete Bootsliegendeplatz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4515	5308	Betriebskosten	692,52	0,00		0,00	0,00
4515	5313	Mietkosten (Lagerräume)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4515	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	300,00	0,00		0,00	0,00
4515	5412	Reinigungskosten	408,03	0,00		0,00	0,00
4515	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	5500	Haltung von Fahrzeugen	730,66	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00
4515	5620	Fortbildung des Personals	481,00	500,00		500,00	500,00
4515	5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	798,30	600,00		600,00	600,00
4515	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4515	5914	Kosten Leistungen Dritter	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	6000	Veranstaltungskosten für Projekte	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	6.576,31	3.500,00		3.500,00	3.500,00
4515	6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	1.190,15	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4515	6400	Versicherungen	189,20	200,00		200,00	200,00
4515	6521	Gebühren Internetanschluß	160,67	0,00	400,00	400,00	400,00
4515	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Projekt "Do the r	0,00	0,00		0,00	0,00
4515	6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	0,00		0,00	0,00

4515 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	261,61	500,00		500,00	500,00
4515 6701	Erstattung Personalkosten	4.377,29	0,00		0,00	0,00
4515 7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	5.000,00	0,00		0,00	0,00
4515 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	20.000,00	0,00		0,00	0,00
	Einnahmen	20.074,43	50.800,00	3.100,00	53.900,00	52.900,00
	Ausgaben	132.024,32	82.400,00	3.900,00	86.300,00	87.600,00
	Saldo	-111.949,89	-31.600,00	-800,00	-32.400,00	-34.700,00
4601 1300	Verkaufserlöse	0,00	0,00		0,00	0,00
4601 1502	Erstattung Versicherungsschäden	919,87	0,00		0,00	0,00
4601 1710	Zuweisung Land (Kinder-/Jugendbeteiligung)	0,00	0,00		0,00	0,00
4601 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.423,84	61.800,00		61.800,00	64.600,00
4601 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.770,63	5.200,00		5.200,00	5.500,00
4601 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.844,91	12.400,00		12.400,00	12.900,00
4601 5000	Gebäudeunterhaltung	970,40	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4601 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	745,21	1.000,00		1.000,00	1.000,00
4601 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.094,50	0,00		0,00	0,00
4601 5224	Versicherungsschäden	919,87	0,00		0,00	0,00
4601 5316	Mietkosten	0,00	0,00		0,00	0,00
4601 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	521,32	2.000,00		2.000,00	2.000,00
4601 5412	Reinigungskosten	2.378,87	4.000,00		4.000,00	4.000,00
4601 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	315,11	1.500,00		1.500,00	1.500,00
4601 5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	0,00	0,00		0,00	0,00
4601 5904	Betriebskosten	0,00	0,00		0,00	0,00
4601 6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	183,25	0,00		0,00	0,00
4601 7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00
	Einnahmen	919,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	95.167,91	159.900,00	0,00	159.900,00	163.500,00
	Saldo	-94.248,04	-159.900,00	0,00	-159.900,00	-163.500,00
4602 1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.100,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4602 1400	Mieten, Pachten	35.179,56	35.100,00		35.100,00	35.100,00
4602 1402	Ersätze Betriebskosten	13.125,11	14.100,00		14.100,00	14.100,00
4602 1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00
4602 1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.656,45	0,00		0,00	0,00
4602 5000	Gebäudeunterhaltung	17.649,67	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	548,59	0,00		0,00	0,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.094,44	35.000,00		35.000,00	35.000,00
4602 5412	Reinigungskosten	14.563,24	15.000,00		15.000,00	15.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.396,96	10.000,00		10.000,00	10.000,00
4602 5717	Betriebskosten	0,00	100,00		100,00	100,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00
	Einnahmen	65.621,12	66.200,00	0,00	66.200,00	66.200,00
	Ausgaben	74.388,90	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00
	Saldo	-8.767,78	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-12.100,00
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
4640 1108	Benutzungsentgelte	136.729,60	140.200,00		140.200,00	136.300,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	47.651,67	37.300,00		37.300,00	37.300,00
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00		0,00	0,00

4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)-neue Bezeichnung ab 2013 -	141.793,00	127.400,00	11.600,00	139.000,00	62.400,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)-neue Bezeichnung ab 2013 -	80.720,53	73.400,00		73.400,00	141.800,00
4640 1721	Erstattung Kreis	31.551,50	42.000,00		42.000,00	41.700,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.695,35	3.200,00	9.400,00	12.600,00	15.000,00
4640 1723	Erstattung Kreis für beitragsfr. Ki-Ta-Jahr	0,00	0,00		0,00	0,00
4640 1760	Spenden	78,06	0,00		0,00	0,00
4640 4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	22.400,00	-900,00	21.500,00	19.600,00
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.923,53	401.900,00		401.900,00	435.900,00
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	16.200,00	-1.000,00	15.200,00	5.800,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.264,20	34.100,00		34.100,00	36.900,00
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	80.644,82	80.600,00		80.600,00	86.700,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	6.466,65	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	973,20	1.500,00		1.500,00	1.500,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.164,27	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00
4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00		0,00	0,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	14.509,59	20.000,00	-1.200,00	18.800,00	18.800,00
4640 5412	Reinigungskosten	22.730,49	25.000,00		25.000,00	25.000,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.937,86	5.000,00		5.000,00	5.000,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.194,37	2.200,00		2.200,00	2.200,00
4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	526,96	700,00		700,00	700,00
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.299,91	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	84,50	0,00	200,00	200,00	200,00
4640 6400	Versicherungen	6.570,64	6.600,00	1.200,00	7.800,00	8.000,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	469,89	500,00		500,00	500,00
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	78,06	0,00		0,00	0,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	47,94	100,00		100,00	100,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	5.462,01	0,00		0,00	0,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00		15.300,00	15.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00		24.700,00	24.700,00
	Einnahmen	451.119,71	423.500,00	25.900,00	449.400,00	434.600,00
	Ausgaben	636.369,70	668.300,00	2.200,00	670.500,00	697.400,00
	Saldo	-185.249,99	-244.800,00	23.700,00	-221.100,00	-262.800,00
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00		42.400,00	42.400,00
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00		0,00	0,00
4641 1671	Erstattung Verw.- u. Betriebskosten	0,00	0,00		0,00	0,00
4641 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0,00	0,00		0,00	0,00
4641 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00		0,00	0,00
4641 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00		0,00	0,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	2.475,67	3.000,00		3.000,00	3.000,00
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00		0,00	0,00
4641 5412	Reinigungskosten	0,00	500,00		500,00	500,00
4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	100,00		100,00	100,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00		17.900,00	17.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00		57.600,00	57.600,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.466,40	235.600,00		235.600,00	235.600,00
	Einnahmen	42.400,00	42.400,00	0,00	42.400,00	42.400,00
	Ausgaben	313.442,07	314.700,00	0,00	314.700,00	314.700,00

		Saldo	-271.042,07	-272.300,00	0,00	-272.300,00	-272.300,00
4642	1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00		44.300,00	44.300,00
4642	1502	Erstattung Versicherungsschäden	10.224,87	0,00		0,00	0,00
4642	5000	Gebäudeunterhaltung	7.927,46	3.000,00		3.000,00	3.000,00
4642	5224	Versicherungsschäden	7.634,76	0,00		0,00	0,00
4642	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	823,49	1.100,00		1.100,00	1.100,00
4642	6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00		29.700,00	29.700,00
4642	7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	183.569,99	191.700,00	10.300,00	202.000,00	204.300,00
		Einnahmen	54.593,50	44.300,00	0,00	44.300,00	44.300,00
		Ausgaben	229.655,70	225.500,00	10.300,00	235.800,00	238.100,00
		Saldo	-175.062,20	-181.200,00	-10.300,00	-191.500,00	-193.800,00
4643	7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	97.424,81	100.300,00		100.300,00	100.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	97.424,81	100.300,00	0,00	100.300,00	100.300,00
		Saldo	-97.424,81	-100.300,00	0,00	-100.300,00	-100.300,00
4644	7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	102.696,54	102.600,00	6.700,00	109.300,00	151.500,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	102.696,54	102.600,00	6.700,00	109.300,00	151.500,00
		Saldo	-102.696,54	-102.600,00	-6.700,00	-109.300,00	-151.500,00
4645	1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	73.292,27	70.000,00	15.900,00	85.900,00	66.700,00
4645	7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	164.909,55	173.800,00	7.000,00	180.800,00	211.500,00
4645	7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	54.387,09	50.000,00	22.400,00	72.400,00	71.900,00
		Einnahmen	73.292,27	70.000,00	15.900,00	85.900,00	66.700,00
		Ausgaben	219.296,64	223.800,00	29.400,00	253.200,00	283.400,00
		Saldo	-146.004,37	-153.800,00	-13.500,00	-167.300,00	-216.700,00
4646	7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	-12.767,66	50.000,00		50.000,00	50.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	-12.767,66	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Saldo	12.767,66	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
468	1760	Spenden	500,00	0,00		0,00	0,00
468	5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.565,33	11.000,00		11.000,00	11.000,00
468	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.800,00	62.800,00		62.800,00	67.100,00
		Einnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	74.365,33	73.800,00	0,00	73.800,00	78.100,00
		Saldo	-73.865,33	-73.800,00	0,00	-73.800,00	-78.100,00
470	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
470	7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
470	7031	Zuschuss Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	0,00	0,00		0,00	0,00
470	7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
470	7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
		Saldo	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00
482	6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	470.903,97	540.000,00		540.000,00	540.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	470.903,97	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00
		Saldo	-470.903,97	-540.000,00	0,00	-540.000,00	-540.000,00
550	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.939,80	0,00		0,00	0,00
550	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	604,29	0,00		0,00	0,00
550	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.398,14	0,00		0,00	0,00
550	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.878,75	7.900,00		7.900,00	7.900,00

550	6015	Sportlerehrung	1.500,00	1.500,00		1.500,00	500,00
550	7019	Beihilfen für Ehrenpreise	176,32	400,00		400,00	400,00
550	7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0,00	0,00		0,00	0,00
550	7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	18.497,30	9.800,00	0,00	9.800,00	8.800,00
		Saldo	-18.497,30	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-8.800,00
551	1502	Erstattung Versicherungsschäden	933,01	0,00		0,00	0,00
551	1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	8.500,00	8.500,00	-800,00	7.700,00	0,00
551	1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	31.994,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00
551	1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	10.500,00
551	1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
551	1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	26.686,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00
551	1708	Zuweisung Bund (BBN) 2008	0,00	0,00		0,00	0,00
551	1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	0,00	0,00		0,00	0,00
551	1710	Zuweisung Land (BBN)	16.675,00	16.600,00		16.600,00	15.000,00
551	1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	20.000,00	0,00		0,00	0,00
551	5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
551	5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	66.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
551	5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0,00	0,00	210.200,00	210.200,00	0,00
551	5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2008	0,00	0,00		0,00	0,00
551	5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2009	0,00	0,00		0,00	0,00
551	5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	-1.841,27	0,00		0,00	0,00
551	5011	Unterhaltung Außenanlagen	160,06	2.000,00		2.000,00	2.000,00
551	5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	80.000,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
551	5224	Versicherungsschäden	933,01	0,00		0,00	0,00
551	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00		500,00	500,00
551	7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	33.800,00		33.800,00	33.800,00
		Einnahmen	104.788,01	32.300,00	83.200,00	115.500,00	72.600,00
		Ausgaben	179.851,80	36.300,00	215.500,00	251.800,00	136.300,00
		Saldo	-75.063,79	-4.000,00	-132.300,00	-136.300,00	-63.700,00
560	1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	20.500,00	17.100,00		17.100,00	21.700,00
560	neu	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0,00		0,00	10.000,00
560	1760	Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
560	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,50	15.200,00		15.200,00	15.400,00
560	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,88	1.300,00		1.300,00	1.300,00
560	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,33	3.100,00		3.100,00	3.100,00
560	5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	17.824,12	18.500,00	15.000,00	33.500,00	33.500,00
560	5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	300,00		300,00	300,00
560	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	234,58	400,00		400,00	400,00
560	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00		62.900,00	62.900,00
560	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	20.500,00	17.100,00	0,00	17.100,00	31.700,00
		Ausgaben	99.349,41	101.700,00	15.000,00	116.700,00	116.900,00
		Saldo	-78.849,41	-84.600,00	-15.000,00	-99.600,00	-85.200,00
571	5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.566,67	0,00		0,00	0,00
571	5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät	674,68	0,00		0,00	0,00
571	6402	Versicherungen Badestellen	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	2.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-2.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00

580	1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00		100,00	100,00
580	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00		0,00	0,00
580	4100	Bezüge der Beamten	39.051,11	49.100,00	-2.200,00	46.900,00	28.200,00
580	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,57	15.200,00		15.200,00	15.400,00
580	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	11.600,00
580	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.228,12	1.300,00		1.300,00	1.300,00
580	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,50	3.100,00		3.100,00	3.100,00
580	5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten	2.390,71	2.000,00		2.000,00	2.000,00
580	5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.491,51	10.000,00		10.000,00	10.000,00
580	5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00		200,00	200,00
580	5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	236,12	1.500,00		1.500,00	1.500,00
580	5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800,00	27.400,00		27.400,00	27.400,00
580	5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	600,00		600,00	600,00
580	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	639.200,00	638.300,00		638.300,00	638.300,00
580	5914	Kosten Leistungen Dritter	42.875,02	20.000,00		20.000,00	20.000,00
580	6611	Vermischte Ausgaben	102,86	300,00		300,00	300,00
		Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		Ausgaben	801.983,82	791.000,00	-3.700,00	787.300,00	759.900,00
		Saldo	-801.983,82	-790.900,00	3.700,00	-787.200,00	-759.800,00
590	1760	Spenden	537,16	0,00		0,00	0,00
590	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,51	15.200,00		15.200,00	15.400,00
590	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,96	1.300,00		1.300,00	1.300,00
590	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,38	3.100,00		3.100,00	3.100,00
590	5025	Schadensregulierung "Grün"	10.910,02	5.000,00		5.000,00	2.000,00
590	5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.500,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
590	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	537,16	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	537,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	31.338,03	25.600,00	0,00	25.600,00	22.800,00
		Saldo	-30.800,87	-25.600,00	0,00	-25.600,00	-22.800,00
591	1400	Mieten, Pachten	2.425,62	3.300,00		3.300,00	3.300,00
591	5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	200,00		200,00	200,00
591	5111	Unterhaltung Wasserversorgung	86,43	200,00		200,00	200,00
591	5910	Betriebskosten Wasserversorgung	308,46	300,00		300,00	300,00
		Einnahmen	2.425,62	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
		Ausgaben	394,89	700,00	0,00	700,00	700,00
		Saldo	2.030,73	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
592	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,59	15.200,00		15.200,00	15.400,00
592	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.228,40	1.300,00		1.300,00	1.300,00
592	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,59	3.100,00		3.100,00	3.100,00
592	5113	Unterhaltung Wanderwege	2.728,77	3.000,00		3.000,00	3.000,00
592	7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	23.680,35	25.200,00	0,00	25.200,00	25.400,00
		Saldo	-23.680,35	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-25.400,00
600	1000	Verwaltungsgebühren	5.062,00	900,00		900,00	900,00
600	1002	Gebühren Negativzeugnisse	3.150,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00
600	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100,00		100,00	100,00
600	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00		0,00	0,00
600	4100	Bezüge der Beamten	55.642,33	56.700,00	-2.500,00	54.200,00	58.000,00
600	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.407,47	75.300,00		75.300,00	77.000,00
600	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	23.100,00

600	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.226,76	6.500,00		6.500,00	6.600,00
600	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.820,44	15.100,00		15.100,00	15.300,00
600	5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00		500,00	500,00
600	5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00		100,00	100,00
600	6400	Versicherungen	0,00	0,00		0,00	0,00
600	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00		500,00	500,00
600	6551	Katasteramtsgebühren	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	8.212,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		Ausgaben	171.027,41	176.700,00	-4.000,00	172.700,00	181.100,00
		Saldo	-162.815,41	-170.200,00	4.000,00	-166.200,00	-174.600,00
610	1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermöge	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
610	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.168,02	107.200,00		107.200,00	109.600,00
610	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.581,81	8.900,00		8.900,00	9.100,00
610	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.214,42	21.500,00		21.500,00	21.800,00
610	5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.535,42	3.000,00		3.000,00	3.000,00
610	6508	Planungskosten	3.474,50	2.000,00		2.000,00	2.000,00
		Einnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		Ausgaben	135.974,17	142.600,00	0,00	142.600,00	145.500,00
		Saldo	-135.974,17	-137.600,00	0,00	-137.600,00	-140.500,00
620	2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	35,79	0,00		0,00	0,00
620	2071	Zinsen Baudarlehen	4.133,07	4.000,00		4.000,00	3.800,00
620	6721	Erstattung an den Kreis	2.046,42	2.000,00		2.000,00	2.000,00
		Einnahmen	4.168,86	4.000,00	0,00	4.000,00	3.800,00
		Ausgaben	2.046,42	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Saldo	2.122,44	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00
630	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.911,19	85.200,00		85.200,00	85.500,00
630	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.938,71	7.100,00		7.100,00	7.100,00
630	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.898,55	17.100,00		17.100,00	17.000,00
630	5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunters	99.246,56	98.200,00	35.600,00	133.800,00	200.000,00
630	5116	Unterhaltung Brücken	-3.770,12	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
630	5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.507,90	18.200,00		18.200,00	18.200,00
630	5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	471,10	500,00		500,00	500,00
630	5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	35,90	5.000,00	40.000,00	45.000,00	10.000,00
630	5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	83.880,00	84.000,00	3.100,00	87.100,00	87.100,00
630	5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	312.200,00	312.200,00	27.100,00	339.300,00	339.300,00
630	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300,00	190.300,00		190.300,00	190.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	800.619,79	822.800,00	108.800,00	931.600,00	963.000,00
		Saldo	-800.619,79	-822.800,00	-108.800,00	-931.600,00	-963.000,00
650	1621	Erstattung des Kreises	7.706,20	7.300,00		7.300,00	7.300,00
650	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,44	7.100,00		7.100,00	7.200,00
650	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,92	600,00		600,00	600,00
650	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,32	1.400,00		1.400,00	1.500,00
650	5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.857,09	7.300,00		7.300,00	7.300,00
650	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00		13.300,00	13.300,00
		Einnahmen	7.706,20	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
		Ausgaben	28.838,77	29.700,00	0,00	29.700,00	29.900,00
		Saldo	-21.132,57	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-22.600,00
660	1600	Erstattung des Bundes	67.703,80	42.500,00		42.500,00	42.500,00
660	1613	Erstattung des Landes	5.013,97	6.500,00		6.500,00	6.500,00
660	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.989,28	21.200,00		21.200,00	21.600,00

660	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.748,84	1.700,00		1.700,00	1.800,00
660	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.307,35	4.300,00		4.300,00	4.300,00
660	5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	59.490,12	42.500,00		42.500,00	42.500,00
660	5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	3.038,96	6.500,00		6.500,00	6.500,00
660	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00
		Einnahmen	72.717,77	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
		Ausgaben	141.574,55	129.200,00	0,00	129.200,00	129.700,00
		Saldo	-68.856,78	-80.200,00	0,00	-80.200,00	-80.700,00
670	1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0,00	0,00		0,00	0,00
670	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,41	7.100,00		7.100,00	7.200,00
670	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,76	600,00		600,00	600,00
670	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,28	1.400,00		1.400,00	1.500,00
670	5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	56.754,60	68.000,00		68.000,00	68.000,00
670	5431	Stromkosten	98.002,15	98.100,00		98.100,00	98.100,00
670	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	163.438,20	175.200,00	0,00	175.200,00	175.400,00
		Saldo	-163.438,20	-175.200,00	0,00	-175.200,00	-175.400,00
680	1520	Schadensersatz	0,00	0,00		0,00	0,00
680	6403	Versicherung Parkscheinautomaten	1.252,36	0,00		0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	1.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-1.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	1109	Regenwassergebühr	0,00	0,00		0,00	0,00
700	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00		0,00	0,00
700	2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	0,00	0,00		0,00	0,00
700	4100	Bezüge der Beamten	39.051,15	49.100,00	-2.200,00	46.900,00	28.200,00
700	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	22.000,00	-1.500,00	20.500,00	11.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	60.496,45	71.100,00	-3.700,00	67.400,00	39.800,00
		Saldo	-60.496,45	-71.100,00	3.700,00	-67.400,00	-39.800,00
701	7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00		45.600,00	45.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00
		Saldo	-45.600,00	-45.600,00	0,00	-45.600,00	-45.600,00
760	1400	Mieten, Pachten	3.104,30	4.300,00		4.300,00	4.300,00
		Einnahmen	3.104,30	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	3.104,30	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00
790	1200	Fremdenverkehrsabgabe	151.410,04	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	145.000,00
790	1760	Spenden	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
790	6007	Kosten für Anstrahlungen	-1.506,28	3.200,00		3.200,00	3.200,00
790	6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700,00	250.700,00		250.700,00	250.700,00
		Einnahmen	151.410,04	151.000,00	-5.000,00	146.000,00	146.000,00
		Ausgaben	249.193,72	253.900,00	0,00	253.900,00	253.900,00
		Saldo	-97.783,68	-102.900,00	-5.000,00	-107.900,00	-107.900,00
821	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	213,19	300,00		300,00	300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	213,19	300,00	0,00	300,00	300,00
		Saldo	-213,19	-300,00	0,00	-300,00	-300,00
830	2100	Gewinnanteile	0,00	0,00		0,00	326.000,00

830	2200	Konzessionsabgaben	538.759,30	520.000,00	8.800,00	528.800,00	520.000,00
830	2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	47.932,72	66.800,00	133.300,00	200.100,00	195.300,00
830	2620	Bürgschaftsprovisionen	16.786,79	11.900,00		11.900,00	7.000,00
830	7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	39.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00
		Einnahmen	603.478,81	598.700,00	142.100,00	740.800,00	1.048.300,00
		Ausgaben	39.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		Saldo	564.478,81	553.700,00	142.100,00	695.800,00	1.003.300,00
855	1304	Erlöse Holzverkauf	19.283,73	13.700,00		13.700,00	13.700,00
855	1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00		300,00	300,00
855	1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
855	5131	Unterhaltung Waldwege	456,64	1.200,00		1.200,00	6.000,00
855	5132	Kulturen	0,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00
855	5133	Holzerntekosten	5.643,95	7.300,00		7.300,00	7.300,00
855	5138	Forstschutz	31,70	700,00		700,00	700,00
855	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,19	200,00		200,00	200,00
855	6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600,00		600,00	600,00
855	6722	Beförsterungskosten	5.554,08	6.200,00		6.200,00	6.200,00
855	6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	3.187,48	7.000,00		7.000,00	7.000,00
		Einnahmen	19.283,73	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Ausgaben	14.942,04	26.000,00	0,00	26.000,00	30.800,00
		Saldo	4.341,69	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-15.800,00
880	1400	Mieten, Pachten	24.319,16	5.000,00		5.000,00	11.100,00
880	1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.000,00		13.000,00	13.000,00
880	1402	Ersätze Betriebskosten	15.647,82	2.000,00		2.000,00	4.700,00
880	1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.820,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
880	1407	anteilige Jagdpacht	649,40	700,00		700,00	700,00
880	1408	Erbbauzinsen, Kanon	42.567,50	38.500,00		38.500,00	44.000,00
880	1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00
880	1410	Anerkennungsentgelte	1.990,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
880	1502	Erstattung Versicherungsschäden	401,91	0,00		0,00	0,00
880	1510	vermischte Einnahmen	741,00	700,00		700,00	700,00
880	5000	Gebäudeunterhaltung	-23.401,92	20.000,00		20.000,00	20.000,00
880	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300,00		300,00	300,00
880	5309	Pachtzahlungen	248,49	0,00		0,00	0,00
880	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.433,62	20.000,00		20.000,00	20.000,00
880	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17.854,73	20.000,00		20.000,00	20.000,00
880	5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	200,00		200,00	200,00
880	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.913,69	5.000,00		5.000,00	5.000,00
880	5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	24.614,15	17.000,00		17.000,00	17.000,00
880	6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.804,89	4.000,00		4.000,00	1.000,00
		Einnahmen	133.034,23	96.400,00	0,00	96.400,00	110.700,00
		Ausgaben	45.467,65	86.500,00	0,00	86.500,00	83.500,00
		Saldo	87.566,58	9.900,00	0,00	9.900,00	27.200,00
890	2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	100,00		100,00	100,00
890	7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	600,00		600,00	300,00
		Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		Ausgaben	0,00	600,00	0,00	600,00	300,00
		Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-200,00
900	0000	Grundsteuer A	11.280,61	11.300,00		11.300,00	11.600,00
900	0010	Grundsteuer B	1.892.049,11	1.900.000,00	5.000,00	1.905.000,00	1.956.400,00
900	0030	Gewerbsteuer	3.762.124,33	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	3.048.800,00

900	0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.082.984,00	3.792.000,00	-143.400,00	3.648.600,00	3.960.200,00
900	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.122,00	425.300,00	13.200,00	438.500,00	456.000,00
900	0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgerä	26.934,16	80.000,00	10.000,00	90.000,00	80.000,00
900	0220	Hundesteuer	73.336,03	74.000,00	-3.000,00	71.000,00	78.900,00
900	0270	Zweitwohnungssteuer	7.727,62	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	8.100,00
900	0410	Schlüsselzuweisungen	2.315.568,00	1.990.200,00	200,00	1.990.400,00	2.304.400,00
900	0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	695.616,00	745.000,00		745.000,00	813.700,00
900	0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	485.316,00	377.500,00	100,00	377.600,00	410.300,00
900	8100	Gewerbesteuerumlage	777.579,00	700.000,00	-148.000,00	552.000,00	575.000,00
900	8320	Kreisumlage	3.472.003,62	3.854.300,00	-100,00	3.854.200,00	3.912.600,00
		Einnahmen	13.772.057,86	12.904.300,00	-618.900,00	12.285.400,00	13.128.400,00
		Ausgaben	4.249.582,62	4.554.300,00	-148.100,00	4.406.200,00	4.487.600,00
		Saldo	9.522.475,24	8.350.000,00	-470.800,00	7.879.200,00	8.640.800,00
910	2050	Zinsen aus Geldanlagen	42,75	0,00		0,00	100,00
910	2140	Dividenden	72,57	100,00		100,00	100,00
910	2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	300,00		300,00	300,00
910	2660	Zinsen auf Steueransprüche	17.573,00	15.000,00	12.800,00	27.800,00	15.000,00
910	2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00		82.100,00	82.100,00
910	2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00		125.600,00	125.600,00
910	2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00		0,00	200,00
910	4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	3.304,58	3.400,00	1.100,00	4.500,00	4.500,00
910	4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	10.271,34	10.300,00	1.500,00	11.800,00	11.800,00
910	8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.212,09	1.200,00		1.200,00	1.200,00
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	3.834,65	1.700,00		1.700,00	0,00
910	8080	Zinsen übrige Bereiche	284.496,56	378.600,00	-64.300,00	314.300,00	326.100,00
910	8081	Zinsen öffentliche Unternehmen	0,00	0,00		0,00	0,00
910	8083	Zinsen Kassenkredite	42.180,54	60.000,00	-18.600,00	41.400,00	50.000,00
910	8460	Zinsen auf Steueransprüche	9.047,00	6.000,00	52.000,00	58.000,00	6.000,00
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	820.703,77	965.300,00	-33.300,00	932.000,00	1.000.600,00
910	8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.841,82	10.000,00		10.000,00	10.000,00
910	8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,00		0,00	200,00
		Einnahmen	225.388,32	243.100,50	12.800,00	235.900,00	223.400,00
		Ausgaben	1.186.892,35	1.436.500,00	-61.600,00	1.374.900,00	1.410.400,00
		Saldo	-961.504,03	-1.193.399,50	74.400,00	-1.139.000,00	-1.187.000,00
920	2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00		0,00	0,00
920	8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0,00		0,00	194.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	194.300,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.300,00
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	18.863.091,28	17.940.800,50	-444.700,00	17.476.100,00	18.553.500,00
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.057.345,97	19.946.200,00	387.600,00	20.333.800,00	20.795.400,00
		Saldo	-194.254,69	-2.005.399,50	-832.300,00	-2.857.700,00	-2.241.900,00
		nachrichtlich Soll-Fehlbedarf 2012					-2.876.100,00
		Gesamtsaldo				-2.857.700,00	-5.118.000,00

Änderungsanmeldungen nach Haushaltskonferenz 21.09.2012

Stand: 07.11.2012

Verwaltungshaushalt								
gemäß HH-Entwurf 2013 (Stand <u>nach</u> HH-Konferenz):		<u>Einnahmen:</u>			<u>Ausgaben:</u>			
		18.553.500			20.795.400			
Saldo:		-2.241.900						
HH-Stelle	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
		HH-Ansatz		mehr (+) / weniger (-)	HH-Ansatz		mehr (+) / weniger (-)	
		bisher	neu		bisher	neu		
020.1633	Erstattung Verwaltungskosten vom Schulverband	225.000	239.000	14.000				
020.6501	Geschäftsausgaben Druckerei				10.000	16.000	6.000	
352.5308	Betriebskosten "onleihe"				1.500	900	-600	
830.2100	Gewinnanteile Stadtwerke	326.000	163.000	-163.000				
900.0030	Gewerbesteuer	3.048.800	2.800.000	-248.800				
900.0100	Gemeindenanteil an der Einkommensteuer	3.960.200	4.021.800	61.600				
900.0120	Gemeindenanteil an der Umsatzsteuer	456.000	451.600	-4.400				
900.8100	Gewerbsteuerumlage				575.000	536.700	-38.300	
	Fachbereich 1 / FA			-340.600			-32.900	-307.700
482.6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)				540.000	500.000	-40.000	
	Fachbereich 3			0			-40.000	40.000
200.7130	Schulverbandsumlage, Schullast				1.204.600	1.290.300	85.700	
200.7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast				396.600	389.500	-7.100	
230.6520	Post und Fernmeldegebühren				9.000	8.000	-1.000	
290.1720	Zuweisung Kreis	112.000	146.600	34.600				
290.6390	Schülerbeförderung				168.000	220.000	52.000	
	Fachbereich 4 / ASJS			34.600			129.600	-95.000
591.1400	Mieten, Pachten (Kleingartenwesen)	3.300	2.200	-1.100				
035.6553	Ausschreibung Reinigungsleistung				0	5.000	5.000	
880.6552	Gerichtskosten/Katastergebühren				1.000	4.000	3.000	
	Fachbereich 6 / BA			-1.100			8.000	-9.100
Summe der Veränderung		-307.100			64.700			
Darstellung Haushalt 2013 - neu:		<u>Einnahmen:</u>			<u>Ausgaben:</u>			
		18.246.400			20.860.100			
Saldo neu:		-2.613.700						
								-371.800

a) Haushaltsergebnis 2013 (Verwaltungshaushalt)

	nachrichtlich (Planzahlen)				Haushalt 2013
	2009	2010	2011	2012	
allg. Einnahmen	14.495.000	14.568.900	16.178.000	15.443.200	16.226.800
abzügl. Vorwegabzüge	10.604.100	11.651.500	13.094.400	13.413.000	13.823.700
abzügl. Vorabdotationen*				2.407.700	2.544.600
Überschuss	3.890.900	2.917.400	3.083.600	-377.500	-141.500
abzügl. Budgetbedarf	3.957.800	4.069.200	4.489.300	2.498.200	2.472.200
Ergebnis	-66.900	-1.151.800	-1.405.700	-2.875.700	-2.613.700

(- = Fehlbedarf, ohne Vorzeichen = Überschuss)

Fehlbedarf Vorjahr: -2.875.700

* Ab 2012 werden die (ehemaligen) Budgets 2.2, 3.2, 3.3 und 3.6 als Vorabdotationen geführt.

endgültiges Ergebnis: **-5.489.400**

b) **Budgetentwicklung 2013** (Feststellung freie Finanzmasse)

Nr.	Bezeichnung	2009 in TEUR	2010 in TEUR	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR
1	allgemeine Einnahmen	14.495	14.569	16.178	15.443	16.227
2	abzüglich kalkul. Einnahmen	-208	-208	-208	-208	-208
	a) Bereinigte Finanzkraft	14.287	14.361	15.970	15.235	16.019
	abzüglich EPL 9					
3	Gewerbesteuer- und Kreisumlage	-4.330	-4.147	-4.204	-4.406	-4.449
4	Darlehens- u. a. Zinsen	-297	-335	-364	-417	-383
5	Pflichtzuführung	-591	-701	-848	-942	-1.011
6	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
7	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	-194
	b) Verfügbare Finanzkraft	9.069	9.178	10.554	9.470	9.982
8	abzüglich Pflichtausgaben					
a)	Personalkosten (SN01)	-3.924	-3.902	-3.833	-3.956	-4.140
b)	Bewirtschaftungskosten (SN02)	-436	-450	-376	-333	-332
c)	KdU für SGB II Fälle (incl. Rest Soz.-hilfe)	-510	-520	-530	-540	-500
d)	ÖPP-Raten für LG, Bewirtschaftung u.a.	0	-1.026	-2.402	-2.337	-2.337
9	abzüglich Vorabdotationen					
a)	Betriebszuschüsse (ab 2012 Zuschuss DRV)	0	0	0	-34	-34
b)	Straßenreinigung, Regenwassergebühr	0	0	0	0	0
c)	Verluste EB aus Vorjahren	0	0	0	0	0
d)	Bundes-, Landes- u. Kreisstraßen (Anlage)*	0	0	0	-66	-66
e)	Kindertagesstätten (Anlage)*	0	0	0	-593	-689
f)	Schulen (Anlage)*	0	0	0	-1.693	-1.734
g)	Jugendarbeit (Anlage)*	0	0	0	-55	-55
10	abzüglich weitere Deckungskreise					
a)	SN 03 (Gebäudeunterhaltung)	-240	-266	-252	-154	-149
b)	5913 (Kosten für Leistungen Bauhof)	0	0	0	0	0
c)	6400 (Versicherungen)	-68	-97	-78	-87	-87
	c) Freie Finanzmasse (Budget)	3.891	2.917	3.083	-378	-141

* Ab 2012 in Vorabdotationen enthalten (zuvor in Budgets).

c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen 2013

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	2013
020.1633/1651 u.a., 400.1628	Erstattung Personalkosten	762.000	813.200	751.900	753.800	758.400
230.1721	Erstattung Kreis (PPP-Raten für LG)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
352.1720	Bücherei, Zuschuss Kreis	25.700	27.200	28.400	25.900	24.500
352.1771	Bücherei, Zuschuss Büchereizentrale	18.500	19.600	20.400	20.200	21.500
4515.1720	Erstattung Personalkosten	9.000	17.000	17.000	18.800	17.800
4602.1403	Mieten und Pachten	17.400	13.600	12.000	12.000	12.000
463.1400	Mieten und Pachten (CVJM)	0	0	0	4.800	4.800
4640.1701	Zuweisung Bildungs- u. Teilhabepaket	0	0	0	100	100
4640.1710	Personalkostenzuschuss Land	80.800	65.100	65.100	139.000	62.400
4640.1720	Personalkostenzuschuss Kreis	65.100	65.900	73.400	73.400	141.800
675.1109	Straßenreinigungsgebühr	0	0	0	0	0
700.1109	Einnahme Regenwassergebühr	0	0	0	0	0
790.1200	Fremdenverkehrsabgabe	147.300	150.000	150.000	145.000	145.000
830.2100/2200	Gewinnanteile u. Konzessionsabgaben	987.200	524.700	538.700	528.800	683.000
830.2350	Rückzahlung Investitionszuschuss	0	0	47.900	200.100	195.300
900.0000	Grundsteuer A	11.200	10.000	11.300	11.300	11.600
900.0010	Grundsteuer B	1.670.700	1.778.000	1.887.000	1.905.000	1.956.400
900.0030	Gewerbsteuer	2.577.800	2.750.000	3.700.000	3.000.000	2.800.000
900.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer	3.629.900	3.291.700	3.604.700	3.648.600	4.021.800
900.0120	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	389.500	398.200	415.700	438.500	451.600
900.0210	Vergnügungssteuer	50.000	50.000	50.000	90.000	80.000
900.0220	Hundesteuer	66.200	64.000	74.000	71.000	78.900
900.0270	Zweitwohnungssteuer	11.500	11.000	10.000	8.000	8.100
900.0410	Schlüssel-/Sonderschlüsselzuweisungen	2.530.300	2.089.800	2.315.500	1.990.400	2.304.400
900.0510	Fehlbetragszuweisung	0	0	0	0	0
900.0611	Zentralitätswittel	849.700	817.700	695.600	745.000	813.700
900.0910	Familienleistungsausgleich	374.100	388.100	485.300	377.600	410.300
910.2050	Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0	0	100
910.2140	Dividenden	100	100	100	100	100
910.2370	Schuldendiensthilfe	0	0	0	0	0
910.2611	Stundungs- u. Verzugszinsen	300	300	300	300	300
910.2660	Zinsen auf Steueransprüche	13.000	16.000	16.000	27.800	15.000
910.2700	Kalkulatorische Abschreibungen	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
910.2750	Verzinsung Anlagekapital	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
910.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	200
	Summe	14.495.000	14.568.900	16.178.000	15.443.200	16.226.800

d) Auflistung der abzusetzenden Ausgaben 2013 (Vorwegabzüge)

	HH-Stelle	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	Haushalt 2013
a)	230.5370	ÖPP-Raten LG	0	358.200	1.432.700	1.432.700	1.432.700
b)	230.5400	Bewirtschaftung LG (Energie/Reinig./W/Aw.)	0	282.500	838.800	904.500	904.500
c)	230.6721	Erstattung an Kreis (Betriebskosten LG)	0	385.000	131.000	0	0
d)	482.6910	Anteil Kosten der Unterkunft (23%)	510.000	520.000	530.000	540.000	500.000
e)	410.6721	Sozialhilfe	0	0	0	0	0
f)	551.7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband*	0	0	0	33.800	33.800
g)	675.6300	Ausgabe Straßenreinigung	0	0	0	0	0
h)	700.6300	Ausgabe Regenwassergebühr	0	0	0	0	0
i)	701.7156	Verluste WC-Anlagen	0	0	0	0	0
j)	790.6300	Kosten der Fremdenverkehrsförderung	0	0	0	0	0
k)	900.8100	Gewerbesteuerumlage	593.700	391.100	731.900	552.000	536.700
l)	900.8320	Kreisumlage	3.736.800	3.755.500	3.472.100	3.854.200	3.912.600
m)	910.80xx	Darlehenszinsen	271.000	277.700	289.700	317.200	327.300
n)	910.8083	Zinsen auf Kassenkredite	20.000	50.000	67.200	41.400	50.000
o)	910.8460	Zinsen auf Steueransprüche	6.000	7.000	7.000	58.000	6.000
p)	910.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	591.100	691.300	838.300	932.000	1.000.600
q)	910.8601	Zuführung Vermögens-HH Stiftung Altenhilfe	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	910.8602	Zuführung Vermögens-HH Stiftung RZ Wohltäter	0	0	0	0	200
r)	920.8920	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	194.300
s)	xxx.4000	Personalkosten (SN 01)	3.924.000	3.902.500	3.832.500	3.956.400	4.139.800
t)	xxx.54xx	Bewirtschaftungskosten (SN 02)	435.800	450.000	375.700	332.600	331.600
u)	xxx.5000	Gebäudeunterhaltung (SN 03)	240.500	266.000	251.500	154.000	149.100
v)	xxx.5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0	0	0	0	0
w)	xxx.6400 (DK26)	Versicherungen	67.500	97.000	78.300	86.500	86.800
x)	xxx.6800/6850	Kalkul. Zinsen u. Abschreibungen	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
		Gesamt	10.604.100	11.651.500	13.094.400	13.413.000	13.823.700

* vorher im Budget 3.7 enthalten

e) Budgetzusammenstellung 2012

Ausschuss Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012		2013	
					Budget	Vorabdotation	Budget	Vorabdotation
AWTS								
Einzelhaushaltsstellen 1.1	-506,63	0,00	-296.700	-296.700	-296.300		-296.300	
ASJS								
Budget 3.2 Kindertagesstätten*	-247.064,63	-202.759,76	-408.200	-578.700		-593.400		-689.000
Budget 3.3 Schulen*	-1.202.300,64	-1.408.139,24	-1.309.300	-1.415.200		-1.692.800		-1.734.100
Budget 3.4 Volkshochschule	507,02	-4.112,06	100	-12.100	7.600		5.200	
Budget 3.5 Altentagesstätte	139,52	292,07	-100	-4.600	-4.600		0	
Budget 3.6 Jugendarbeit*	-38.703,33	-33.166,19	-43.900	-51.000		-55.200		-55.200
Budget 3.7 Sportförderung	-20.440,87	-26.327,33	-12.900	-27.300	6.300		5.700	
Budget 3.8 Wohlfahrtspflege	-9.860,00	-7.000,00	-7.100	-5.000	-5.000		-4.000	
Budget 3.9 Einzelhaushaltsstellen	79.692,81	55.310,81	33.600	37.300	42.600		43.000	
Gesamt	-1.438.030,12	-1.625.901,70	-1.747.800	-2.056.600	46.900	-2.341.400	49.900	-2.478.300
BA								
Budget 2.1 Gemeindestraßen	-691.891,32	-803.114,48	-713.600	-728.100	-822.200		-853.400	
Budget 2.2 Straßen, Bund Land, Kreis*	1.200,42	-66.149,80	-66.500	-66.300		-66.300		-66.300
Budget 2.3 Bauverwaltung	5.267,29	3.035,41	2.100	2.100	5.900		5.900	
Budget 2.4 Gesundheit, Sport, Erholung	-90.096,57	-728.573,33	-842.500	-895.600	-885.100		-898.600	
Budget 2.5 Stadtförsten	5.022,66	-956,53	-5.800	-10.800	-10.800		-15.600	
Budget 2.6 allgemeines Grundvermög.	-4.364,77	168.431,39	192.700	198.000	134.100		148.400	
Budget 2.9 Einzelhaushaltsstellen	-173.948,11	-191.082,36	-223.400	-257.400	-199.500		-202.300	
Gesamt	-948.810,40	-1.618.409,70	-1.657.000	-1.758.100	-1.777.600	-66.300	-1.815.600	-66.300
FA								
Budget 4.1 Beschaffung	-9.998,48	-34.101,46	-36.000	-45.800	-41.100		-42.400	
Budget 4.2 allgemeine Verwaltung	-256.836,06	-247.207,94	-263.900	-263.900	-260.100		-264.600	
Budget 4.3 Feuerwehr und DLRG	-48.492,04	-67.772,37	-60.200	-92.200	-96.200		-96.200	
Budget 4.4 Öffentl. Ordnung	-35.680,59	1.114,45	-38.900	-59.000	-90.600		-107.800	
Budget 4.5 Gewerbe und Verkehr	122.331,77	162.161,12	132.300	165.800	173.300		173.700	
Budget 4.6 Bücherei	13.917,22	17.256,96	14.700	16.200	16.400		16.100	
Budget 4.9 Einzelhaushaltsstellen	-26.146,28	-51.150,89	-112.900	-96.200	-152.200		-86.300	
Gesamt	-240.904,46	-219.700,13	-364.900	-375.100	-450.500	0	-407.500	0
Budget 5 Personalrat	-1.379,77	-2.381,44	-2.200	-2.200	-2.700		-2.700	
Budget 6 Gleichstellungsbeauftragte	-26,00	0,00	-600	-600	0		0	
Insgesamt	-2.629.657,38	-3.466.392,97	-4.069.200	-4.489.300	-2.480.200	-2.407.700	-2.472.200	-2.544.600
					Gesamtbedarf:	-4.887.900	-5.016.800	

* Die Budgets werden ab 2012 nicht mehr geführt, sondern als Vorabdotationen deklariert.

	Erneuerung Tennenlaufbahn		-	-	80		-	-	80		
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>										
	Beschaffung neue Papierkörbe		5	5	5			5	5		
	Tütenautomaten f. Hundekotbeseitigung		2				2				
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>										
	<i>Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"</i>	50		0	0		50		50	50	
	Orstplanung		30				30				
MN 001	<i>Stadt-Umland-Konzept</i>		30								
	<i>Zuweisung Land dazu</i>	15									
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>										
	Kosten Konzepterstellung		335	547	456	152	335	667	912	912	1.380
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	110		180	150	50	110	220	300	300	460
	<i>Zuweisung des Landes</i>	110		180	150	50	110	220	300	300	460
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>										
	<i>Rückzahlung Baudarlehen (Tilgungsleistungen)</i>	24		24	24	24	24	24	24	24	
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)		12	12	12	12	12	12	12	12	
630	<u>Gemeindestraßen</u>										
MN 008	<i>Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./B208"</i>		10	240	69		10	240	69		
MN 022	<i>Umbau "Ziethener Straße"</i>		-	-	303		-	-	303		
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>		-	-			-	-			
MN 033	<i>Uferpromenade Reeperbahn</i>		90								
MN 051	<i>Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA</i>										
	Baukosten		670	740	-	670	740	740	-		
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	376		219	806	376	219	219	806		
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	293		222	-	293	222	222	-		
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>		-	50	-649		-	50	-649		
	<i>Anliegerbeiträge</i>		-	-	394		-	-	394		
MN 61	<i>Ausbau 'Dermin'</i>		-	-	-		-	-	-		
	<i>Anliegerbeiträge</i>		-	-	95		-	-	0		
MN 067	<i>Ausbau "Forellenweg"</i>		-	-	28		-	-	28		
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>		-	-	-		-	-	-		
MN 068	<i>Ausbau "Bäker Weg"</i>		-	-	318		-	-	318		
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>		-	-	240		-	-	240		
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg		20	20	-		20	-			

MN 073	Ausbau der Straße 'Domhof'	107	-	0		-	0		
MN 078	Ausbau "Bergstraße"	-	-	330		-	-	330	
	Ausbaubeiträge (KAG)	-	-	274		-	-	274	
MN 081	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'	300	225	-					
neu	Ausbau "Am Graben"	40	173	40				0	
neu	Ausbaubeiträge (KAG)	-	-	0	120			0	0
670	Geländer Treppenanlage "Am Wall"	10	-	0				0	
	Erneuerung abgäng. Straßenbeleuchtung	-	100	-			100	-	
690.002	Maßnahmen zum Uferschutz	-	-	40			-	40	
880	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>								
	Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen	20	20	20	20	20	20	20	20
910	<u>Nachrichtlich:</u>								
	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>								
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1000	969	985	973	1000	969	985	973
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	10	10	10	10	10	10	10	10
	Kreditaufnahme	0	491	888	0	173	990	689	274
	Planmäßige Tilgung von Darlehen	1000	969	985	973	1000	969	985	973
	Zuführung an Stiftungsrücklage	10	10	10	10	10	10	10	10
	Summe der Einnahmen	2.007	2.141	2.379	3.401	1241	2.183	2.183	3.008
	Summe der Ausgaben			2.881	3.194			3.008	3.657
	Defizit		-134	-502	207	41	0	0	0

Defizit vor Konferenz

-1.337 -875 167 26

Die Kreditaufnahme in den Jahren 2013 bis 2015 war wie grau unterlegt mit der Kommunalaufsicht abgestimmt.

Die jetzt rechts im neuen Entwurf dargestellten Kredite bedürfen noch der Abstimmung.