

- Entwurf für Stadtvertretung am 10.12.2012 -

Haushaltsplan 2013

Stadt Ratzeburg (Stand: 27.11.2012)

1. Haushaltssatzung
2. Verwaltungshaushalt
3. Budgethaushalt
4. Vermögenshaushalt / Investitionsprogramm

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	18.285.100,00 €
in der Ausgabe	auf	20.853.500,00 €

und

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme	auf	2.179.600,00 €
in der Ausgabe	auf	2.179.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	auf	169.400,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	6.000.000,00 €
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 ß)
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt 2013 - Entwurf - (für Stadtvertretung 10.12.2012)

Fehlbedarf 2013:

-2.568.400,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ansatz 2013
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.838,21	81.200,00	70.000,00
000 4100	Bezüge der Beamten	77.320,18	75.100,00	80.300,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.659,17	69.700,00	74.700,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.586,95	25.400,00	28.500,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.306,69	6.000,00	6.400,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.318,00	13.800,00	14.700,00
000 5500	Haltung von Fahrzeugen	277,22	0,00	0,00
000 5800	Kosten für Repräsentationen	0,00	0,00	0,00
000 5801	Veranstaltungen Stadtvertretung	0,00	0,00	0,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	3.674,03	5.400,00	4.500,00
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0,00	0,00
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	100,00	100,00
000 6400	Versicherungen	899,15	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	256.879,60	276.700,00	279.200,00
	Saldo	-256.879,60	-276.700,00	-279.200,00
020 1107	Benutzungsentgelte Kopiergerät	0,00	0,00	0,00
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.608,58	24.600,00	24.600,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.372,00	6.300,00	6.300,00
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	184,96	100,00	100,00
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.480,55	0,00	0,00
020 1509	Erstattung VBL	5.985,63	0,00	0,00
020 1510	vermischte Einnahmen	155,20	0,00	0,00
020 1630	Erstattung vom Schulverband	754,00	500,00	500,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	195.000,00	239.300,00	234.500,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0,00	300,00	300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	357.585,87	359.200,00	359.100,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	0,00	600,00	600,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.400,00	4.800,00	4.800,00
020 1740	Zuweisung BA für Personalkosten	10.514,95	0,00	0,00
020 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00
020 4100	Bezüge der Beamten	0,00	49.100,00	58.000,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.793,61	222.300,00	193.400,00
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	613,56	700,00	700,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	20.500,00	23.100,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.609,47	18.900,00	16.300,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	58.514,99	44.600,00	38.500,00
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	35.099,80	82.100,00	70.000,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	2.377,59	3.000,00	3.000,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	526,67	500,00	500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	68.297,51	50.000,00	35.000,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	2.500,00	2.500,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	45.624,23	40.000,00	48.500,00
020 5224	Versicherungsschäden	510,55	0,00	0,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	20.691,96	21.900,00	21.900,00
020 5302	Miete Büromaschinen	0,00	4.100,00	5.200,00
020 5307	Miete Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.622,16	8.100,00	8.100,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	41.297,33	45.000,00	45.000,00
020 5412	Reinigungskosten	9.608,40	8.000,00	8.000,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.151,70	11.000,00	10.000,00
020 5429	Bewachungskosten Rathausumfeld	0,00	0,00	0,00
020 5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	208,25	400,00	400,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.920,91	9.000,00	7.000,00
020 5718	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00
020 5804	Kosten für Jubiläen	94,00	400,00	200,00
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.243,90	1.000,00	1.000,00
020 6000	Ratzeburger Bündnis	0,00	0,00	0,00
020 6400	Versicherungen	19.461,21	24.800,00	24.800,00
020 6401	Versicherung EDV-Anlage	0,00	1.400,00	1.400,00
020 6500	Geschäftsausgaben	0,00	9.500,00	9.500,00
020 6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0,00	16.000,00	16.000,00
020 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	5.119,76	7.000,00	6.500,00
020 6506	EDV-Programmbetreuung	14.380,60	14.300,00	14.300,00
020 6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	9.000,00	9.200,00
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	31.515,10	35.000,00	35.000,00
020 6522	Fernmeldegebühren	34.698,70	34.000,00	34.000,00
020 6530	Bekanntmachungskosten	2.438,88	3.000,00	5.700,00
020 6540	Reisekosten	1.647,04	1.500,00	1.500,00
020 6541	Wegstreckenentschädigung	2.470,65	1.800,00	1.800,00
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	576,56	3.800,00	2.000,00
020 6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	1.954,20	2.600,00	2.600,00
020 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.160,41	14.400,00	14.400,00
020 6611	Vermischte Ausgaben	250,00	200,00	200,00
020 6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	19.016,30	20.000,00	20.000,00
	Einnahmen	608.041,74	635.700,00	630.800,00
	Ausgaben	766.496,00	844.400,00	798.200,00
	Saldo	-158.454,26	-208.700,00	-167.400,00
022 4100	Bezüge der Beamten	41.642,76	42.300,00	43.100,00
022 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.895,84	44.800,00	69.300,00
022 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	71.189,72	67.800,00	76.400,00

022	4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	46.960,05	44.000,00	45.000,00
022	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.308,74	4.000,00	5.800,00
022	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.353,77	9.400,00	13.800,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	188.350,88	212.300,00	253.400,00
		Saldo	-188.350,88	-212.300,00	-253.400,00
030	1300	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
030	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00
030	2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.470,39	3.600,00	600,00
030	2610	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	0,00
030	2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	23.820,25	30.000,00	30.000,00
030	2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.816,81	6.300,00	6.300,00
030	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.737,91	114.200,00	127.800,00
030	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00
030	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.758,59	10.000,00	11.000,00
030	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.012,90	22.900,00	25.400,00
030	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.764,09	0,00	0,00
030	5302	Miete Büromaschinen	4.075,08	0,00	0,00
030	6401	Versicherung EDV-Anlage	1.047,45	0,00	0,00
030	6500	Geschäftsausgaben	10.070,49	0,00	0,00
030	6501	Geschäftsausgaben Druckerei	19.274,79	0,00	0,00
030	6510	Bücher und Zeitschriften	8.878,06	0,00	0,00
030	6580	Kontogebühren	1.503,02	1.800,00	1.800,00
		Einnahmen	32.107,45	39.900,00	36.900,00
		Ausgaben	154.122,38	148.900,00	166.000,00
		Saldo	-122.014,93	-109.000,00	-129.100,00
031	4100	Bezüge der Beamten	50.660,38	0,00	0,00
031	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.266,09	0,00	0,00
031	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	0,00	0,00
031	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.918,68	0,00	0,00
031	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.252,93	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	131.543,38	0,00	0,00
		Saldo	-131.543,38	0,00	0,00
034	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
034	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00
034	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.963,55	54.500,00	56.400,00
034	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.445,56	4.700,00	4.800,00
034	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.530,09	10.900,00	11.300,00
034	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	532,28	700,00	500,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	67.471,48	70.800,00	73.000,00
		Saldo	-67.471,48	-70.800,00	-73.000,00
035	1000	Verwaltungsgebühren	800,00	1.000,00	1.000,00
035	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00
035	4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00
035	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.368,73	176.400,00	192.100,00
035	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00
035	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.923,53	15.300,00	16.200,00
035	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.726,85	35.400,00	38.200,00
035	5011	Unterhaltung Außenanlagen	7.000,00	0,00	0,00
035	6530	Bekanntmachungskosten	6.206,39	3.000,00	3.000,00
035	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
035	6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0,00	0,00	5.000,00
		Einnahmen	800,00	1.000,00	1.000,00
		Ausgaben	207.225,50	230.100,00	254.500,00
		Saldo	-206.425,50	-229.100,00	-253.500,00
050	1000	Verwaltungsgebühren	29.993,00	25.000,00	25.000,00
050	1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.266,00	1.000,00	1.000,00
050	1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	220,00	500,00	500,00
050	1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	7.500,00
050	4100	Bezüge der Beamten	35.840,15	34.800,00	37.100,00
050	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.447,28	101.000,00	105.300,00
050	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.946,75	15.300,00	17.200,00
050	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.531,90	8.700,00	9.000,00
050	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.177,27	20.200,00	20.900,00
050	5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.193,50	1.200,00	1.200,00
050	5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	67,17	300,00	300,00
050	6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	11.300,00	36.000,00
050	6611	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	31.479,00	26.500,00	34.000,00
		Ausgaben	180.204,02	192.800,00	227.000,00
		Saldo	-148.725,02	-166.300,00	-193.000,00
080	1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.702,00	2.600,00	2.600,00
080	1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.581,69	1.500,00	1.500,00
080	1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.519,32	1.200,00	1.200,00
080	1760	Spenden	0,00	0,00	0,00
080	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	100,00
080	5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	0,00	0,00
080	5620	Fortbildung des Personals	13.947,81	25.300,00	24.400,00
080	5623	Ausbildung des Personals	1.094,81	2.900,00	2.500,00
080	5625	EDV-Fortbildung	3.851,44	7.500,00	7.500,00
080	5701	Ausgaben für Jubiläen usw.	0,00	0,00	0,00
080	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	5.949,59	6.000,00	6.000,00
080	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.600,00	3.600,00

	Einnahmen	7.803,01	5.300,00	5.300,00
	Ausgaben	28.210,80	45.300,00	44.100,00
	Saldo	-20.407,79	-40.000,00	-38.800,00
081	4001 Sitzungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
081	4140 Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.947,50	0,00	0,00
081	4340 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	259,25	0,00	0,00
081	4440 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	605,38	0,00	0,00
081	5620 Fortbildung des Personals	1.230,50	2.000,00	2.000,00
081	6500 Geschäftsausgaben	316,46	200,00	200,00
081	6540 Reisekosten	30,60	200,00	200,00
081	6550 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100,00	100,00
081	6610 Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200,00	200,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.519,69	2.700,00	2.700,00
	Saldo	-5.519,69	-2.700,00	-2.700,00
082	1760 Spenden	592,99	0,00	0,00
082	5620 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00
082	5806 Veranstat. Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00
082	6510 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
082	6540 Reisekosten	0,00	0,00	0,00
082	6605 Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	592,99	0,00	0,00
082	6610 Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	592,99	0,00	0,00
	Ausgaben	592,99	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
110	1000 Verwaltungsgebühren EMA	90.696,42	80.000,00	80.000,00
110	1001 Schiedsmannsgebühren	70,00	100,00	100,00
110	1002 Verwaltungsgebühren Ordnungsabteilung	17.291,04	16.000,00	12.000,00
110	1301 Erlöse aus Fundsachen	907,19	500,00	500,00
110	1510 Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.565,00	3.600,00	5.500,00
110	1629 Kostenausgleich Kreis (Funktionalreform)	0,00	0,00	0,00
110	1650 Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
110	2600 Buß- und Zwangsgelder	1.878,75	2.000,00	2.000,00
110	2601 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	195.058,41	180.000,00	180.000,00
110	4100 Bezüge der Beamten	41.234,80	40.000,00	42.800,00
110	4140 Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.178,16	201.700,00	207.700,00
110	4300 Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	23.100,00
110	4340 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.217,90	17.600,00	18.100,00
110	4440 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.393,20	40.400,00	41.300,00
110	5200 Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300,00	300,00
110	5202 Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100,00	100,00
110	5600 Dienst- und Schutzkleidung	2.220,75	3.000,00	3.000,00
110	5705 Rattenbekämpfung	1.825,31	5.500,00	5.500,00
110	5708 Kosten für Untersuchungen	348,08	1.000,00	1.000,00
110	5723 Immissionsuntersuchung	0,00	200,00	200,00
110	5913 Kosten für Leistungen Bauhof	3.620,60	5.200,00	5.200,00
110	6010 Sachausgaben Schiedsmann	92,00	100,00	100,00
110	6507 Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	59.640,26	69.800,00	69.800,00
110	6509 Verwaltungskosten OWiG	26.676,47	7.500,00	7.500,00
110	6520 Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	0,00	17.500,00	15.000,00
110	6550 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	431,94	1.900,00	1.900,00
110	6611 Vermischte Ausgaben	1.410,15	100,00	100,00
110	6700 Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	8.818,23	11.000,00	11.000,00
110	7002 Zuschuss Tierauffangstelle	11.804,66	40.000,00	40.000,00
	Einnahmen	311.466,81	282.200,00	280.100,00
	Ausgaben	372.357,81	483.400,00	493.700,00
	Saldo	-60.891,00	-201.200,00	-213.600,00
130	1510 vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
130	1620 Erstattungen Feuerwehreinsätze	1.894,90	5.000,00	5.000,00
130	1760 Spenden	0,00	0,00	0,00
130	4100 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00
130	4102 Dienstjubiläen FF-Mitglieder	390,00	500,00	500,00
130	4140 Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.116,18	29.900,00	31.900,00
130	4160 sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.129,12	3.200,00	3.200,00
130	4300 Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00
130	4340 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.558,73	2.700,00	2.800,00
130	4440 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.012,51	6.000,00	6.400,00
130	5002 Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	45.000,00	20.000,00	30.000,00
130	5102 Unterhalt. Feuermelde-/Wasserentnahmest.	0,00	0,00	0,00
130	5107 Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	662,79	1.000,00	1.000,00
130	5203 Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	22.657,28	19.300,00	19.300,00
130	5410 Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.785,00	28.000,00	28.000,00
130	5412 Reinigungskosten	5.650,16	10.000,00	10.000,00
130	5420 Steuern, Abgaben, Versicherung	6.247,89	12.000,00	12.000,00
130	5500 Haltung von Fahrzeugen	37.357,22	35.100,00	35.100,00
130	5600 Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	243,15	200,00	200,00
130	5621 Aus- und Fortbildung	4.951,02	4.200,00	4.200,00
130	5622 Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400,00	400,00	400,00
130	5707 Löschmittel und Ölbinder	746,01	3.500,00	3.500,00
130	5708 Kosten für Untersuchungen	6.553,02	2.500,00	2.500,00
130	5913 Kosten für Leistungen Bauhof	582,16	1.500,00	1.500,00
130	6400 Versicherungen	22.902,69	22.900,00	22.900,00
130	6522 Fernmeldegebühren	4.283,04	2.500,00	2.500,00
130	6610 Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	500,00	500,00
130	6611 Vermischte Ausgaben	216,10	200,00	200,00

130	7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	0,00	300,00	300,00
130	7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.257,30	6.800,00	6.800,00
		Einnahmen	1.894,90	5.000,00	5.000,00
		Ausgaben	226.701,37	213.200,00	225.700,00
		Saldo	-224.806,47	-208.200,00	-220.700,00
140	5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	128,21	500,00	500,00
140	5900	Katastrophenabwehr	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	128,21	500,00	500,00
		Saldo	-128,21	-500,00	-500,00
200	1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	8.200,00	0,00	0,00
200	4100	Bezüge der Beamten	54.272,94	52.600,00	76.000,00
200	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.296,36	108.500,00	112.100,00
200	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	28.800,00
200	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.297,42	9.200,00	9.400,00
200	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.352,15	21.800,00	22.300,00
200	7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.309.275,18	1.290.300,00	1.283.600,00
200	7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	214.752,13	446.600,00	389.600,00
		Einnahmen	8.200,00	0,00	0,00
		Ausgaben	1.708.691,48	1.949.500,00	1.921.800,00
		Saldo	-1.700.491,48	-1.949.500,00	-1.921.800,00
211	7134	Schulkostenbeiträge	52.446,00	54.700,00	54.700,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	52.446,00	54.700,00	54.700,00
		Saldo	-52.446,00	-54.700,00	-54.700,00
230	1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100,00	100,00
230	1400	Mieten, Pachten	1.155,00	0,00	0,00
230	1402	Ersätze Betriebskosten	495,00	0,00	0,00
230	1502	Erstattung Versicherungsschäden	631,03	0,00	0,00
230	1520	Schadensersatz	0,00	100,00	100,00
230	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	634.064,00	531.600,00	531.600,00
230	1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.200,00	0,00	0,00
230	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
230	1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.218,94	6.000,00	6.000,00
230	1682	Erstattung Stromkosten	13.803,35	12.800,00	12.800,00
230	1720	Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	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
230	1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	300,00	300,00
230	1760	Spenden	3.720,00	200,00	100,00
230	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.078,77	54.800,00	57.100,00
230	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.917,21	4.800,00	5.000,00
230	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.561,18	11.000,00	11.400,00
230	5000	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	24.619,53	0,00	0,00
230	5001	Kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	0,00
230	5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	2.243,94	6.000,00	6.000,00
230	5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	0,00	200,00	500,00
230	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.050,94	0,00	0,00
230	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.084,70	7.000,00	7.000,00
230	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	39.536,83	29.200,00	20.500,00
230	5202	Unterhaltung Kletterwand	3.753,42	0,00	0,00
230	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	31,54	0,00	0,00
230	5224	Versicherungsschäden	296,10	0,00	0,00
230	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.326,27	5.600,00	5.600,00
230	5302	Miete Büromaschinen	12.244,16	14.200,00	13.200,00
230	5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00	1.432.700,00
230	5400	Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	833.773,31	904.500,00	904.500,00
230	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	5.840,43	0,00	0,00
230	5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.401,60	0,00	0,00
230	5413	Verbrauchskosten "Heizung"	0,00	0,00	0,00
230	5414	Verbrauchskosten "Strom"	0,00	0,00	0,00
230	5415	Verbrauchskosten "Wasser/Abwasser"	0,00	0,00	0,00
230	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.963,77	0,00	0,00
230	5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.186,83	7.500,00	7.500,00
230	5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
230	5600	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00
230	5620	Fortbildung des Personals	350,04	500,00	500,00
230	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.766,24	1.600,00	1.600,00
230	5714	Benutzung Hallenbad	21.250,00	23.000,00	23.000,00
230	5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00	1.800,00
230	5760	Lernmittel	40.178,70	45.000,00	37.000,00
230	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	395,85	700,00	500,00
230	5820	Lehrmittel	31.561,83	44.500,00	44.500,00
230	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.360,25	1.000,00	1.000,00
230	5912	Sonstige Betriebsausgaben	392,74	100,00	100,00
230	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.500,00	0,00	0,00
230	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	400,00	400,00
230	6390	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
230	6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	481,29	0,00	0,00
230	6400	Versicherungen	43.953,11	51.900,00	52.000,00
230	6500	Geschäftsausgaben	11.353,74	14.000,00	14.000,00
230	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	862,75	3.000,00	3.000,00
230	6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.988,26	9.000,00	8.000,00
230	6540	Reisekosten	0,00	300,00	300,00
230	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	535,50	700,00	500,00
230	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.254,00	6.500,00	6.500,00

230	6559	Prüfung Elektrogeräte	750,00	5.000,00	5.000,00
230	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	3.720,00	0,00	0,00
230	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	206,00	300,00	300,00
230	6611	Vermischte Ausgaben	533,85	500,00	500,00
230	6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	102.392,42	0,00	0,00
230	7134	Schulkostenbeiträge	22.031,00	24.300,00	24.300,00
		Einnahmen	1.664.287,32	1.551.100,00	1.551.000,00
		Ausgaben	2.835.211,30	2.711.600,00	2.695.800,00
		Saldo	-1.170.923,98	-1.160.500,00	-1.144.800,00
231	1400	Mieten, Pachten	0,00	6.500,00	6.500,00
231	1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
231	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500,00	500,00
231	1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0,00	5.200,00	4.000,00
231	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000,00	2.000,00
231	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0,00	20.000,00	35.000,00
231	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500,00	500,00
231	5224	Versicherungsschäden	0,00	500,00	500,00
231	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	15.000,00	15.000,00
231	5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	5.000,00	5.000,00
231	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	20.000,00	20.000,00
231	5430	Bewachungskosten	0,00	3.900,00	3.900,00
231	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	68.500,00	75.800,00
		Einnahmen	0,00	12.200,00	11.000,00
		Ausgaben	0,00	135.400,00	157.700,00
		Saldo	0,00	-123.200,00	-146.700,00
270	7134	Schulkostenbeiträge	7.409,96	26.600,00	130.400,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	7.409,96	26.600,00	130.400,00
		Saldo	-7.409,96	-26.600,00	-130.400,00
2812	7134	Schulkostenbeiträge	53.484,00	72.200,00	72.200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	53.484,00	72.200,00	72.200,00
		Saldo	-53.484,00	-72.200,00	-72.200,00
290	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	15.100,00	15.100,00
290	1720	Zuweisung Kreis	105.940,00	112.000,00	146.600,00
290	6390	Schülerbeförderung	219.264,96	168.000,00	220.000,00
290	6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	10.500,09	12.000,00	12.000,00
290	6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	744,04	1.000,00	1.000,00
290	6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	6.795,89	8.000,00	4.000,00
		Einnahmen	105.940,00	127.100,00	161.700,00
		Ausgaben	237.304,98	189.000,00	237.000,00
		Saldo	-131.364,98	-61.900,00	-75.300,00
295	7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	10.374,00	40.000,00	40.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	10.374,00	40.000,00	40.000,00
		Saldo	-10.374,00	-40.000,00	-40.000,00
320	1000	Verwaltungsgebühren	69,50	0,00	0,00
320	5000	Gebäudeunterhaltung	9.000,00	5.000,00	5.000,00
320	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00
320	5205	Unterhaltung Stadtarchiv	894,19	1.000,00	1.000,00
320	5316	Mietkosten Verwaltungsräume	21.567,32	25.000,00	25.000,00
320	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	309,60	1.000,00	1.000,00
320	5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	239,03	500,00	500,00
320	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	668,44	1.000,00	1.000,00
320	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400,00	400,00
320	6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00
320	6701	Erstattung Personalkosten	20.938,08	25.000,00	25.500,00
		Einnahmen	69,50	0,00	0,00
		Ausgaben	53.616,66	62.400,00	62.900,00
		Saldo	-53.547,16	-62.400,00	-62.900,00
330	1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile	110,00	300,00	200,00
330	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	800,00	500,00
330	6410	Versicherung Kabinettorgel	60,28	100,00	100,00
		Einnahmen	110,00	300,00	200,00
		Ausgaben	60,28	900,00	600,00
		Saldo	49,72	-600,00	-400,00
350	1103	Hörergebühren	51.010,21	55.800,00	55.800,00
350	1104	Gebühren Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00
350	1710	Zuweisung Land	2.372,00	2.100,00	2.100,00
350	1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"	0,00	1.900,00	1.900,00
350	1720	Zuweisung Kreis	6.403,34	6.300,00	6.300,00
350	4002	Aufwandsentschädigungen	5.400,00	0,00	0,00
350	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.592,79	7.400,00	7.200,00
350	4161	Honorare	38.640,92	43.900,00	43.900,00
350	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.217,56	0,00	0,00
350	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.320,29	2.100,00	2.100,00
350	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	100,00	300,00
350	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	0,00	900,00	2.000,00
350	5304	Miete Seminarräume	5.770,14	5.800,00	5.800,00
350	5620	Fortbildung des Personals	1.200,00	1.200,00	1.200,00
350	5725	Künstlersozialabgabe	284,93	500,00	500,00
350	5820	Lehrmittel	0,00	100,00	100,00
350	6001	Werbung	0,00	500,00	500,00
350	6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"	0,00	2.000,00	2.000,00
350	6304	Einzelveranstaltungen	0,00	100,00	100,00

350	6400	Versicherungen	283,98	300,00	300,00
350	6500	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	500,00
350	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	3.742,50	0,00	600,00
350	6521	Gebühren Internetanschluss	59,94	300,00	300,00
350	6530	Bekanntmachungskosten	106,62	0,00	0,00
350	6541	Wegstreckenentschädigung	2.699,30	3.000,00	3.000,00
350	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	311,57	200,00	200,00
350	6611	Vermischte Ausgaben	51,94	100,00	100,00
350	6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung	8.200,00	0,00	0,00
		Einnahmen	59.785,55	66.200,00	66.200,00
		Ausgaben	84.882,48	68.500,00	70.700,00
		Saldo	-25.096,93	-2.300,00	-4.500,00
352	1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	220,00	100,00	200,00
352	1105	Mahngebühren für Bücher	3.978,75	4.000,00	4.000,00
352	1111	Benutzungsgebühren	14.325,35	14.000,00	15.000,00
352	1140	Benutzungsentgelte Internet	0,00	0,00	0,00
352	1300	Verkaufserlöse	1.288,60	2.000,00	1.500,00
352	1507	Einnahmen "Kopiergerät"	0,00	0,00	0,00
352	1720	Zuweisung Kreis	28.361,06	25.900,00	24.500,00
352	1771	Zuschuss Büchereizentrale	20.419,95	20.200,00	21.500,00
352	4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00
352	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.530,64	114.600,00	117.300,00
352	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00
352	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.417,92	9.800,00	10.100,00
352	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	22.201,87	23.000,00	23.400,00
352	5000	Gebäudeunterhaltung	29.490,25	15.000,00	15.000,00
352	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	1.644,06	1.000,00	1.000,00
352	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	420,26	500,00	500,00
352	5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.086,52	1.000,00	1.000,00
352	5308	Betriebskosten "Onleihe"	0,00	0,00	900,00
352	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.883,55	9.000,00	9.000,00
352	5412	Reinigungskosten	2.273,46	5.000,00	5.000,00
352	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.404,33	3.000,00	3.000,00
352	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00
352	6009	Literatur-Lesungen	519,00	500,00	500,00
352	6500	Geschäftsausgaben	1.515,50	1.600,00	1.600,00
352	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	100,00	100,00
352	6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	12.800,00
352	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	43.300,00
		Einnahmen	68.593,71	66.700,00	66.700,00
		Ausgaben	242.557,36	240.200,00	244.500,00
		Saldo	-173.963,65	-174.000,00	-177.800,00
360	6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	4.301,02	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	4.301,02	0,00	0,00
		Saldo	-4.301,02	0,00	0,00
400	1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	164.068,63	155.000,00	160.000,00
400	2600	Buß- und Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00
400	4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00
400	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.893,12	178.600,00	238.600,00
400	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00
400	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.537,36	15.200,00	20.400,00
400	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.220,67	35.800,00	47.400,00
400	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	164.068,63	155.000,00	160.000,00
		Ausgaben	218.651,15	229.600,00	306.400,00
		Saldo	-54.582,52	-74.600,00	-146.400,00
410	1703	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00	0,00
410	1704	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00	0,00
410	6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00
410	7176	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00	0,00
410	7177	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100,00	0,00
		Einnahmen	0,00	200,00	0,00
		Ausgaben	0,00	300,00	0,00
		Saldo	0,00	-100,00	0,00
430	1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.300,00	10.300,00
430	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	178,97	200,00	200,00
430	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe Ratzeburg)	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	10.270,80	10.300,00	10.300,00
		Ausgaben	178,97	200,00	200,00
		Saldo	10.091,83	10.100,00	10.100,00
431	1400	Mieten, Pachten	476,13	3.300,00	0,00
431	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.909,74	0,00	0,00
431	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	152,41	0,00	0,00
431	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	575,51	0,00	0,00
431	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00
431	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
431	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	0,00	0,00
431	5303	Mietkosten für Raumnutzung	2.800,00	4.800,00	0,00
431	5308	Betriebskosten	1.694,00	3.000,00	0,00
431	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	116,38	0,00	0,00
431	5412	Reinigungskosten	435,35	0,00	0,00
431	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00
431	5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Hausmeistertätigkeit)	0,00	0,00	0,00
431	6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	40,80	0,00	0,00

431	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	68,20	100,00	0,00
		Einnahmen	476,13	3.300,00	0,00
		Ausgaben	7.792,39	7.900,00	0,00
		Saldo	-7.316,26	-4.600,00	0,00
435	1100	Raumnutzungsentgelte	-55.030,07	10.000,00	10.000,00
435	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
435	4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00
435	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
435	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
435	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00
435	5706	Obdachlosenunterbringung	23.114,96	35.000,00	35.000,00
435	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100,00	100,00
		Einnahmen	-55.030,07	10.000,00	10.000,00
		Ausgaben	23.114,96	40.100,00	40.100,00
		Saldo	-78.145,03	-30.100,00	-30.100,00
4515	1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
4515	1107	Benutzungsentgelte	0,00	500,00	500,00
4515	1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	33.000,00	33.000,00
4515	1710	Zuweisung Land (KPR)	0,00	0,00	0,00
4515	1720	Zuweisung Kreis	18.837,43	18.800,00	17.800,00
4515	1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	1.237,00	0,00	0,00
4515	1760	Spenden	0,00	0,00	0,00
4515	1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekt "Do the right thing")	0,00	0,00	0,00
4515	1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	1.600,00	1.600,00
4515	4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	0,00	0,00
4515	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.725,27	51.200,00	52.300,00
4515	4161	Honorare	0,00	2.000,00	2.000,00
4515	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	0,00	0,00
4515	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.194,22	4.300,00	4.400,00
4515	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.802,42	10.300,00	10.400,00
4515	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.444,50	5.500,00	5.500,00
4515	5223	Unterhaltung Spielmobil	609,18	300,00	300,00
4515	5303	Mietkosten für Raumnutzung	1.062,18	0,00	0,00
4515	5305	Miete Bootsliegeplatz	0,00	200,00	200,00
4515	5308	Betriebskosten	692,52	0,00	0,00
4515	5313	Mietkosten (Lagerräume)	0,00	100,00	100,00
4515	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	300,00	0,00	0,00
4515	5412	Reinigungskosten	408,03	0,00	0,00
4515	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00
4515	5500	Haltung von Fahrzeugen	730,66	1.000,00	1.000,00
4515	5620	Fortbildung des Personals	481,00	500,00	500,00
4515	5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	798,30	600,00	600,00
4515	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	3.700,00	3.700,00
4515	5914	Kosten Leistungen Dritter	0,00	0,00	0,00
4515	6000	Veranstaltungskosten für Projekte	0,00	0,00	0,00
4515	6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	6.576,31	3.500,00	3.500,00
4515	6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	1.190,15	2.000,00	2.000,00
4515	6400	Versicherungen	189,20	200,00	200,00
4515	6521	Gebühren Internetanschluß	160,67	400,00	400,00
4515	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0,00	0,00
4515	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen (Projekt "Do the right thing")	0,00	0,00	0,00
4515	6606	Ausgaben aus zweckgeb. Spenden (Kriminalpräventiver Rat)	0,00	0,00	0,00
4515	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	261,61	500,00	500,00
4515	6701	Erstattung Personalkosten	4.377,29	0,00	0,00
4515	7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	5.000,00	0,00	0,00
4515	7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	20.000,00	0,00	0,00
		Einnahmen	20.074,43	53.900,00	52.900,00
		Ausgaben	132.024,32	86.300,00	87.600,00
		Saldo	-111.949,89	-32.400,00	-34.700,00
4601	1300	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00
4601	1502	Erstattung Versicherungsschäden	919,87	0,00	0,00
4601	1710	Zuweisung Land (Kinder-/Jugendbeteiligung)	0,00	0,00	0,00
4601	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.423,84	61.800,00	64.600,00
4601	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.770,63	5.200,00	5.500,00
4601	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.844,91	12.400,00	12.900,00
4601	5000	Gebäudeunterhaltung	970,40	2.000,00	2.000,00
4601	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	745,21	1.000,00	1.000,00
4601	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.094,50	0,00	0,00
4601	5224	Versicherungsschäden	919,87	0,00	0,00
4601	5316	Mietkosten	0,00	0,00	0,00
4601	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	521,32	2.000,00	2.000,00
4601	5412	Reinigungskosten	2.378,87	4.000,00	4.000,00
4601	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	315,11	1.500,00	1.500,00
4601	5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	0,00	0,00	0,00
4601	5904	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
4601	6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	183,25	0,00	0,00
4601	7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	70.000,00	70.000,00
		Einnahmen	919,87	0,00	0,00
		Ausgaben	95.167,91	159.900,00	163.500,00
		Saldo	-94.248,04	-159.900,00	-163.500,00
4602	1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.100,00	5.000,00	5.000,00
4602	1400	Mieten, Pachten	35.179,56	35.100,00	35.100,00
4602	1402	Ersätze Betriebskosten	13.125,11	14.100,00	14.100,00
4602	1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	12.000,00	12.000,00
4602	1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.656,45	0,00	0,00

4602 5000	Gebäudeunterhaltung	17.649,67	10.000,00	10.000,00
4602 5224	Versicherungsschäden	548,59	0,00	0,00
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.094,44	35.000,00	35.000,00
4602 5412	Reinigungskosten	14.563,24	15.000,00	15.000,00
4602 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.396,96	10.000,00	10.000,00
4602 5717	Betriebskosten	0,00	100,00	100,00
4602 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	1.800,00	1.800,00
4602 6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Einnahmen	65.621,12	66.200,00	66.200,00
	Ausgaben	74.388,90	78.300,00	78.300,00
	Saldo	-8.767,78	-12.100,00	-12.100,00
463 1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
	Saldo	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4640 1108	Benutzungsentgelte	136.729,60	140.200,00	136.300,00
4640 1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	47.651,67	37.300,00	37.300,00
4640 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
4640 1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100,00	100,00	100,00
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)-neue Bezeichnung ab 2013 -	141.793,00	139.000,00	62.400,00
4640 1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	4.800,00	0,00
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)-neue Bezeichnung ab 2013 -	80.720,53	73.400,00	141.800,00
4640 1721	Erstattung Kreis	31.551,50	42.000,00	41.700,00
4640 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.695,35	12.600,00	15.000,00
4640 1723	Erstattung Kreis für beitragsfr. Ki-Ta-Jahr	0,00	0,00	0,00
4640 1760	Spenden	78,06	0,00	0,00
4640 4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	21.500,00	19.600,00
4640 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.923,53	401.900,00	435.900,00
4640 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	15.200,00	5.800,00
4640 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.264,20	34.100,00	36.900,00
4640 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	80.644,82	80.600,00	86.700,00
4640 5000	Gebäudeunterhaltung	6.466,65	5.000,00	5.000,00
4640 5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4640 5112	Unterhaltung Spielgeräte	973,20	1.500,00	1.500,00
4640 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.164,27	1.500,00	1.500,00
4640 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	14.509,59	18.800,00	18.800,00
4640 5412	Reinigungskosten	22.730,49	25.000,00	25.000,00
4640 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.937,86	5.000,00	5.000,00
4640 5716	Arbeitsmaterial	2.194,37	2.200,00	2.200,00
4640 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00
4640 6011	Veranstaltungen Kindergarten	526,96	700,00	700,00
4640 6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.299,91	4.900,00	0,00
4640 6024	Verpflegungskosten Mittagessen	84,50	200,00	200,00
4640 6400	Versicherungen	6.570,64	7.800,00	8.000,00
4640 6510	Bücher und Zeitschriften	469,89	500,00	500,00
4640 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	78,06	0,00	0,00
4640 6610	Beiträge an Verbände, Vereine	47,94	100,00	100,00
4640 6770	Betreuungskosten Integrationskinder	5.462,01	0,00	0,00
4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	Einnahmen	451.119,71	449.400,00	434.600,00
	Ausgaben	636.369,70	670.500,00	697.400,00
	Saldo	-185.249,99	-221.100,00	-262.800,00
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00
4641 1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
4641 1671	Erstattung Verw.- u. Betriebskosten	0,00	0,00	0,00
4641 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	0,00	0,00	0,00
4641 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00
4641 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	2.475,67	3.000,00	3.000,00
4641 5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00
4641 5412	Reinigungskosten	0,00	500,00	500,00
4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	100,00	100,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.466,40	235.600,00	235.600,00
	Einnahmen	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	Ausgaben	313.442,07	314.700,00	314.700,00
	Saldo	-271.042,07	-272.300,00	-272.300,00
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00	44.300,00
4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	10.224,87	0,00	0,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	7.927,46	3.000,00	3.000,00
4642 5224	Versicherungsschäden	7.634,76	0,00	0,00
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	823,49	1.100,00	1.100,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	183.569,99	202.000,00	204.300,00
	Einnahmen	54.593,50	44.300,00	44.300,00
	Ausgaben	229.655,70	235.800,00	238.100,00
	Saldo	-175.062,20	-191.500,00	-193.800,00
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	97.424,81	100.300,00	100.300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	97.424,81	100.300,00	100.300,00
	Saldo	-97.424,81	-100.300,00	-100.300,00
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	102.696,54	109.300,00	151.500,00

	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	102.696,54	109.300,00	151.500,00
	Saldo	-102.696,54	-109.300,00	-151.500,00
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	73.292,27	85.900,00	66.700,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	164.909,55	180.800,00	211.500,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	54.387,09	72.400,00	71.900,00
	Einnahmen	73.292,27	85.900,00	66.700,00
	Ausgaben	219.296,64	253.200,00	283.400,00
	Saldo	-146.004,37	-167.300,00	-216.700,00
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	-12.767,66	50.000,00	50.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	-12.767,66	50.000,00	50.000,00
	Saldo	12.767,66	-50.000,00	-50.000,00
468 1760	Spenden	500,00	0,00	0,00
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.565,33	11.000,00	11.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.800,00	62.800,00	67.100,00
	Einnahmen	500,00	0,00	0,00
	Ausgaben	74.365,33	73.800,00	78.100,00
	Saldo	-73.865,33	-73.800,00	-78.100,00
470 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000,00	2.000,00	2.000,00
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
470 7031	Zuschuss Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	0,00	0,00	0,00
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	1.000,00	1.000,00
470 7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	1.000,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	5.000,00	5.000,00	4.000,00
	Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	470.903,97	540.000,00	500.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	470.903,97	540.000,00	500.000,00
	Saldo	-470.903,97	-540.000,00	-500.000,00
550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.939,80	0,00	0,00
550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	604,29	0,00	0,00
550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.398,14	0,00	0,00
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.878,75	7.900,00	7.900,00
550 6015	Sportlerehrung	1.500,00	1.500,00	500,00
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	176,32	400,00	400,00
550 7020	Beihilfen für Sportbegegnungen	0,00	0,00	0,00
550 7022	Zuschuss für nebenamtliche Übungsleiter	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	18.497,30	9.800,00	8.800,00
	Saldo	-18.497,30	-9.800,00	-8.800,00
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	933,01	0,00	0,00
551 1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	8.500,00	7.700,00	0,00
551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	31.994,00	3.900,00	3.900,00
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	0,00	84.000,00	10.500,00
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0,00	0,00	39.900,00
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	26.686,00	3.300,00	3.300,00
551 1708	Zuweisung Bund (BBN) 2008	0,00	0,00	0,00
551 1709	Zuweisung Bund (BBN) 2009	0,00	0,00	0,00
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	16.675,00	16.600,00	15.000,00
551 1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	20.000,00	0,00	0,00
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0,00	0,00	100.000,00
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	66.800,00	2.400,00	0,00
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0,00	210.200,00	0,00
551 5008	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2008	0,00	0,00	0,00
551 5009	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2009	0,00	0,00	0,00
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	-1.841,27	0,00	0,00
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	160,06	2.000,00	2.000,00
551 5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	80.000,00	2.900,00	0,00
551 5224	Versicherungsschäden	933,01	0,00	0,00
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500,00	500,00
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	Einnahmen	104.788,01	115.500,00	72.600,00
	Ausgaben	179.851,80	251.800,00	136.300,00
	Saldo	-75.063,79	-136.300,00	-63.700,00
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	20.500,00	17.100,00	21.700,00
560 neu	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0,00	10.000,00
560 1760	Spenden	0,00	0,00	0,00
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,50	15.200,00	15.400,00
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,88	1.300,00	1.300,00
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,33	3.100,00	3.100,00
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	17.824,12	33.500,00	33.500,00
560 5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	300,00	300,00
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	234,58	400,00	400,00
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00	62.900,00
560 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	20.500,00	17.100,00	31.700,00
	Ausgaben	99.349,41	116.700,00	116.900,00
	Saldo	-78.849,41	-99.600,00	-85.200,00
571 5011	Unterhaltung Außenanlagen	1.566,67	0,00	0,00
571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-geräte	674,68	0,00	0,00
571 6402	Versicherungen Badestellen	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	2.241,35	0,00	0,00

	Saldo	-2.241,35	0,00	0,00
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0,00	100,00	100,00
580 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00
580 4100	Bezüge der Beamten	39.051,11	46.900,00	28.200,00
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,57	15.200,00	15.400,00
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	11.600,00
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.228,12	1.300,00	1.300,00
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,50	3.100,00	3.100,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten	2.390,71	2.000,00	2.000,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	10.491,51	10.000,00	10.000,00
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"	0,00	200,00	200,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke	236,12	1.500,00	1.500,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen	27.800,00	27.400,00	27.400,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	600,00	600,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	639.200,00	638.300,00	638.300,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter	42.875,02	20.000,00	20.000,00
580 6611	Vermischte Ausgaben	102,86	300,00	300,00
	Einnahmen	0,00	100,00	100,00
	Ausgaben	801.983,82	787.300,00	759.900,00
	Saldo	-801.983,82	-787.200,00	-759.800,00
590 1760	Spenden	537,16	0,00	0,00
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,51	15.200,00	15.400,00
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,96	1.300,00	1.300,00
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,38	3.100,00	3.100,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"	10.910,02	5.000,00	2.000,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00
590 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	537,16	0,00	0,00
	Einnahmen	537,16	0,00	0,00
	Ausgaben	31.338,03	25.600,00	22.800,00
	Saldo	-30.800,87	-25.600,00	-22.800,00
591 1400	Mieten, Pachten	2.425,62	3.300,00	2.200,00
591 5110	Unterhaltung Kleingärten	0,00	200,00	200,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung	86,43	200,00	200,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung	308,46	300,00	300,00
	Einnahmen	2.425,62	3.300,00	2.200,00
	Ausgaben	394,89	700,00	700,00
	Saldo	2.030,73	2.600,00	1.500,00
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,59	15.200,00	15.400,00
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.228,40	1.300,00	1.300,00
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,59	3.100,00	3.100,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege	2.728,77	3.000,00	3.000,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten	2.560,00	2.600,00	2.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	23.680,35	25.200,00	25.400,00
	Saldo	-23.680,35	-25.200,00	-25.400,00
600 1000	Verwaltungsgebühren	5.062,00	900,00	900,00
600 1002	Gebühren Negativzeugnisse	3.150,00	5.500,00	5.500,00
600 1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100,00	100,00
600 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00
600 4100	Bezüge der Beamten	55.642,33	54.200,00	58.000,00
600 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.407,47	75.300,00	77.000,00
600 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	23.100,00
600 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.226,76	6.500,00	6.600,00
600 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.820,44	15.100,00	15.300,00
600 5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500,00	500,00
600 5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100,00	100,00
600 6400	Versicherungen	0,00	0,00	0,00
600 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500,00	500,00
600 6551	Katasteramtsgebühren	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	8.212,00	6.500,00	6.500,00
	Ausgaben	171.027,41	172.700,00	181.100,00
	Saldo	-162.815,41	-166.200,00	-174.600,00
610 1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögen	0,00	5.000,00	5.000,00
610 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.168,02	107.200,00	109.600,00
610 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.581,81	8.900,00	9.100,00
610 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.214,42	21.500,00	21.800,00
610 5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.535,42	3.000,00	3.000,00
610 6508	Planungskosten	3.474,50	2.000,00	2.000,00
	Einnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00
	Ausgaben	135.974,17	142.600,00	145.500,00
	Saldo	-135.974,17	-137.600,00	-140.500,00
620 2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	35,79	0,00	0,00
620 2071	Zinsen Baudarlehen	4.133,07	4.000,00	3.800,00
620 6721	Erstattung an den Kreis	2.046,42	2.000,00	2.000,00
	Einnahmen	4.168,86	4.000,00	3.800,00
	Ausgaben	2.046,42	2.000,00	2.000,00
	Saldo	2.122,44	2.000,00	1.800,00
630 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.911,19	85.200,00	85.500,00
630 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.938,71	7.100,00	7.100,00
630 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.898,55	17.100,00	17.000,00
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunters	99.246,56	133.800,00	200.000,00
630 5116	Unterhaltung Brücken	-3.770,12	8.000,00	8.000,00
630 5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.507,90	18.200,00	18.200,00
630 5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	471,10	500,00	500,00
630 5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	35,90	45.000,00	10.000,00

630	5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	83.880,00	87.100,00	87.100,00
630	5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	312.200,00	339.300,00	339.300,00
630	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300,00	190.300,00	190.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	800.619,79	931.600,00	963.000,00
		Saldo	-800.619,79	-931.600,00	-963.000,00
650	1621	Erstattung des Kreises	7.706,20	7.300,00	7.300,00
650	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,44	7.100,00	7.200,00
650	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,92	600,00	600,00
650	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,32	1.400,00	1.500,00
650	5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.857,09	7.300,00	7.300,00
650	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.300,00
		Einnahmen	7.706,20	7.300,00	7.300,00
		Ausgaben	28.838,77	29.700,00	29.900,00
		Saldo	-21.132,57	-22.400,00	-22.600,00
660	1600	Erstattung des Bundes	67.703,80	42.500,00	42.500,00
660	1613	Erstattung des Landes	5.013,97	6.500,00	6.500,00
660	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.989,28	21.200,00	21.600,00
660	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.748,84	1.700,00	1.800,00
660	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.307,35	4.300,00	4.300,00
660	5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	59.490,12	42.500,00	42.500,00
660	5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	3.038,96	6.500,00	6.500,00
660	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		Einnahmen	72.717,77	49.000,00	49.000,00
		Ausgaben	141.574,55	129.200,00	129.700,00
		Saldo	-68.856,78	-80.200,00	-80.700,00
670	1765	Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden	0,00	0,00	0,00
670	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,41	7.100,00	7.200,00
670	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,76	600,00	600,00
670	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,28	1.400,00	1.500,00
670	5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	56.754,60	68.000,00	68.000,00
670	5431	Stromkosten	98.002,15	98.100,00	98.100,00
670	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	163.438,20	175.200,00	175.400,00
		Saldo	-163.438,20	-175.200,00	-175.400,00
680	1520	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00
680	6403	Versicherung Parkscheinautomaten	1.252,36	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	1.252,36	0,00	0,00
		Saldo	-1.252,36	0,00	0,00
700	1109	Regenwassergebühr	0,00	0,00	0,00
700	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0,00	0,00	0,00
700	2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	0,00	0,00	0,00
700	4100	Bezüge der Beamten	39.051,15	46.900,00	28.200,00
700	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	11.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	60.496,45	67.400,00	39.800,00
		Saldo	-60.496,45	-67.400,00	-39.800,00
701	7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00	45.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	45.600,00	45.600,00	45.600,00
		Saldo	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
760	1400	Mieten, Pachten	3.104,30	4.300,00	4.300,00
		Einnahmen	3.104,30	4.300,00	4.300,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00
		Saldo	3.104,30	4.300,00	4.300,00
790	1200	Fremdenverkehrsabgabe	151.410,04	145.000,00	145.000,00
790	1760	Spenden	0,00	1.000,00	1.000,00
790	6007	Kosten für Anstrahlungen	-1.506,28	3.200,00	3.200,00
790	6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700,00	250.700,00	250.700,00
		Einnahmen	151.410,04	146.000,00	146.000,00
		Ausgaben	249.193,72	253.900,00	253.900,00
		Saldo	-97.783,68	-107.900,00	-107.900,00
821	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	213,19	300,00	300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	213,19	300,00	300,00
		Saldo	-213,19	-300,00	-300,00
830	2100	Gewinnanteile	0,00	0,00	206.200,00
830	2200	Konzessionsabgaben	538.759,30	528.800,00	520.000,00
830	2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	47.932,72	200.100,00	195.300,00
830	2620	Bürgschaftsprovisionen	16.786,79	11.900,00	7.000,00
830	7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	39.000,00	45.000,00	45.000,00
		Einnahmen	603.478,81	740.800,00	928.500,00
		Ausgaben	39.000,00	45.000,00	45.000,00
		Saldo	564.478,81	695.800,00	883.500,00
855	1304	Erlöse Holzverkauf	19.283,73	13.700,00	13.700,00
855	1590	Umsatzsteuer	0,00	300,00	300,00
855	1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00	1.000,00
855	5131	Unterhaltung Waldwege	456,64	1.200,00	6.000,00
855	5132	Kulturen	0,00	2.800,00	2.800,00
855	5133	Holzerntekosten	5.643,95	7.300,00	7.300,00
855	5138	Forstschutz	31,70	700,00	700,00
855	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,19	200,00	200,00
855	6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600,00	600,00

855	6722	Beförsterungskosten	5.554,08	6.200,00	6.200,00
855	6723	Durchforstungskosten/Baumeinschlag	3.187,48	7.000,00	7.000,00
		Einnahmen	19.283,73	15.000,00	15.000,00
		Ausgaben	14.942,04	26.000,00	30.800,00
		Saldo	4.341,69	-11.000,00	-15.800,00
880	1400	Mieten, Pachten	24.319,16	5.000,00	11.100,00
880	1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.000,00	13.000,00
880	1402	Ersätze Betriebskosten	15.647,82	2.000,00	4.700,00
880	1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.820,00	14.000,00	14.000,00
880	1407	anteilige Jagdpacht	649,40	700,00	700,00
880	1408	Erbbauzinsen, Kanon	42.567,50	38.500,00	44.000,00
880	1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00
880	1410	Anerkennungsentgelte	1.990,00	2.000,00	2.000,00
880	1502	Erstattung Versicherungsschäden	401,91	0,00	0,00
880	1510	vermischte Einnahmen	741,00	700,00	700,00
880	5000	Gebäudeunterhaltung	-23.401,92	20.000,00	20.000,00
880	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300,00	300,00
880	5309	Pachtzahlungen	248,49	0,00	0,00
880	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.433,62	20.000,00	20.000,00
880	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17.854,73	20.000,00	20.000,00
880	5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	200,00	200,00
880	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.913,69	5.000,00	5.000,00
880	5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	24.614,15	17.000,00	17.000,00
880	6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.804,89	4.000,00	4.000,00
		Einnahmen	133.034,23	96.400,00	110.700,00
		Ausgaben	45.467,65	86.500,00	86.500,00
		Saldo	87.566,58	9.900,00	24.200,00
890	2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	100,00	100,00
890	7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	600,00	300,00
		Einnahmen	0,00	100,00	100,00
		Ausgaben	0,00	600,00	300,00
		Saldo	0,00	-500,00	-200,00
900	0000	Grundsteuer A	11.280,61	11.300,00	11.600,00
900	0010	Grundsteuer B	1.892.049,11	1.905.000,00	1.956.400,00
900	0030	Gewerbesteuer	3.762.124,33	3.000.000,00	2.800.000,00
900	0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.082.984,00	3.648.600,00	4.021.800,00
900	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.122,00	438.500,00	451.600,00
900	0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgerä	26.934,16	90.000,00	80.000,00
900	0220	Hundesteuer	73.336,03	71.000,00	78.900,00
900	0270	Zweitwohnungssteuer	7.727,62	8.000,00	8.100,00
900	0410	Schlüsselzuweisungen	2.315.568,00	1.990.400,00	2.304.400,00
900	0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	695.616,00	745.000,00	813.700,00
900	0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	485.316,00	377.600,00	410.300,00
900	8100	Gewerbesteuerumlage	777.579,00	552.000,00	536.700,00
900	8320	Kreisumlage	3.472.003,62	3.854.200,00	3.912.600,00
		Einnahmen	13.772.057,86	12.285.400,00	12.936.800,00
		Ausgaben	4.249.582,62	4.406.200,00	4.449.300,00
		Saldo	9.522.475,24	7.879.200,00	8.487.500,00
910	2050	Zinsen aus Geldanlagen	42,75	0,00	100,00
910	2140	Dividenden	72,57	100,00	100,00
910	2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	300,00	300,00
910	2660	Zinsen auf Steueransprüche	17.573,00	27.800,00	15.000,00
910	2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	82.100,00
910	2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	125.600,00
910	2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	200,00
910	4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	3.304,58	4.500,00	4.500,00
910	4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	10.271,34	11.800,00	11.800,00
910	8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.212,09	1.200,00	1.200,00
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	3.834,65	1.700,00	0,00
910	8080	Zinsen übrige Bereiche	284.496,56	314.300,00	326.100,00
910	8081	Zinsen öffentliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
910	8083	Zinsen Kassenkredite	42.180,54	41.400,00	50.000,00
910	8460	Zinsen auf Steueransprüche	9.047,00	58.000,00	6.000,00
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	820.703,77	932.000,00	1.000.600,00
910	8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.841,82	10.000,00	10.000,00
910	8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0,00	200,00
		Einnahmen	225.388,32	235.900,00	223.400,00
		Ausgaben	1.186.892,35	1.374.900,00	1.410.400,00
		Saldo	-961.504,03	-1.139.000,00	-1.187.000,00
920	2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0,00	0,00
920	8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0,00	194.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	194.300,00
		Saldo	0,00	0,00	-194.300,00
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	18.863.091,28	17.476.100,00	18.285.100,00
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.057.345,97	20.333.800,00	20.853.500,00
		Saldo	-194.254,69	-2.857.700,00	-2.568.400,00
		nachrichtlich Soll-Fehlbedarf 2012			-2.876.100,00
		Gesamtsaldo		-2.857.700,00	-5.444.500,00

B u d g e t h a u s h a l t 2013

- a) Haushaltsergebnis 2013**
- b) Budgetentwicklung (Feststellung freie Finanzmasse)**
- c) Ermittlung der allgemeinen Einnahmen**
- d) Abzusetzende Ausgaben (Vorwegabzüge)**
- e) Budgetzusammenstellung**

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	16.265.500
abzügl. Vorwegabzüge	10.604.100	11.651.500	13.094.400	13.413.000	13.823.700
abzügl. Vorabdotationen*				2.407.700	2.538.000
Überschuss	3.890.900	2.917.400	3.083.600	-377.500	-96.200
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	-2.568.400

(- = 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: **-5.444.100**

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	16.266
2	abzüglich kalkul. Einnahmen	-208	-208	-208	-208	-208
	a) Bereinigte Finanzkraft	14.287	14.361	15.970	15.235	16.058
	<u>abzüglich EPL 9</u>					
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	10.021
	<u>abzüglich Pflichtausgaben</u>					
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
	<u>abzüglich Vorabdotationen</u>					
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	-1.728
g)	Jugendarbeit (Anlage)*	0	0	0	-55	-55
	<u>abzüglich weitere Deckungskreise</u>					
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	-96

* 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	753.900
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	726.200
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	Gewerbesteuer	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	Zentralitätsmittel	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	16.265.500

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		-1.727.500	
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		-36.700		
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	7.500	-2.471.700	
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		-43.900		
Gesamt	-240.904,46	-219.700,13	-364.900	-375.100	-450.500	0	-365.100	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	-2.538.000	
					Gesamtbedarf:		-4.887.900		-5.010.200

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

Vermögenshaushalt 2013 mit Investitionsprogramm 2014 - 2016

(für Stadtvertretung am 10.12.12)

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Haushalt		bereitstellen im Haushaltsjahr		
		2013		2014	2015	2016
		Einnahme	Ausgabe	-in €-	-in €-	-in €-
020	<u>Hauptamt</u>					
	Erwerb beweglicher Sachen		2.000	2.000	2.000	2.000
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		5.000	11.000	11.000	11.000
	Erwerb Plotter/CAD		10.000			
	Erweiterung EDV-Anlage (Exchange-Server)		10.000			
130	<u>Brandschutz</u>					
	Erwerb Ausrüstung allgemein		15.000	15.000	15.000	15.000
	Anschaffung digitale Funkalarmempfänger		0	15.000		
	Dachsanierung Feuerwehr					
MN 006	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)			125.000		
MN 007	Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger				450.000	
	Zuschüsse dazu (Feuerschutzsteuer und Sonderbedarf)				200.000	
230	<u>Lauenburgische Gelehrtenschule</u>					
	Erwerb Inventar/Schulmöbel allgemein		15.000	20.000	20.000	
	Wasserleitung Osmosevermeidung		12.000			
MN 002	Einrichtung weiterer EDV					
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage					
231	Sportplatz LG, Beregnungsanlage					
352	<u>Stadtbücherei</u>					
	Einführung Onleihe (Implementierung)	3.000	5.000			
	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage		1.800	2.000	2.000	
	Erwerb von Medien		27.200	27.200	27.200	27.200
	Zuschuss Kreis	6.800		6.800	6.800	6.800
	Zuschuss Büchereinzentrale	6.800		6.800	6.800	6.800
4602	<u>Jugend- und Sportheim Riemannstraße</u>					
	Fenstererneuerung Jobcenter			15.000	15.000	0
	<u>Kindertagesstätten</u>					
4640	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, Domhof		8.000			
468	<u>Kinderspielplätze (Spielgeräte/Zaunanlage)</u>			10.000	20.000	
560	<u>Sportplatz Riemannstraße</u>					
	Erneuerung Tennenlaufbahn		-	-	80.000	
580	<u>Park- und Gartenanlagen</u>					
	Beschaffung neue Papierkörbe			5.000	5.000	
	Tütenautomaten f. Hundekotbeseitigung		1.500			
610	<u>Ort- und Regionalplanung</u>					
	Erlöse Grundstückverkäufe "Röpersberg"	50.000		50.000	50.000	50.000
	Orstplanung		30.000			
MN 001	Stadt-Umland-Konzept					
	Zuweisung Land dazu					
MN 003	<u>Städtebauförd. "Kleinere Städte u. Gemeinden"</u>					
	Kosten Konzepterstellung		334.600	667.000	912.000	912.000
	Zuweisung des Bundes	110.000		220.000	300.000	300.000
	Zuweisung des Landes	110.000		220.000	300.000	300.000
620	<u>Wohnungsbauförderung</u>					
	Rückzahlung Baudarlehen (Tilgungsleistungen)	23.700		23.700	23.700	23.700
	Tilgung an Kreis (Rückzahlung Kreismittel)		12.000	12.000	12.000	12.000
630	<u>Gemeindestraßen</u>					
MN 008	<u>Anbindung Gewerbegebiet "Robert-Bosch-Str./B208"</u>		10.000	240.000	69.000	
MN 022	<u>Umbau "Ziethener Straße"</u>		-	-	303.400	
	Ausbaubeiträge (KAG)		-	-		
MN 033	<u>Uferpromenade Reeperbahn</u>					

MN 051	Südliche Sammelstraße, IV. und V. BA					
	Baukosten		669.400	740.100	-	
	<i>Zuweisung des Bundes</i>	375.900		219.000	805.600	
	<i>Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)</i>	293.100		222.200	-	
	<i>Zuweisung RZ-Wirtschaftsbetriebe (anteilig)</i>			50.000	-648.700	
	<i>Anliegerbeiträge</i>				393.900	
MN 61	Ausbau 'Dermin'					
	<i>Anliegerbeiträge</i>				0	
MN 067	Ausbau "Forellenweg"				27.500	
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>					
MN 068	Ausbau "Bäker Weg"				318.500	
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>				240.000	
MN 069	Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg			20.000	-	
MN 073	Ausbau der Straße 'Domhof'				0	
MN 078	Ausbau "Bergstraße"				330.000	
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>				274.500	
MN 081	Kleinbahnbrücke 'Aqua Siwa'					
neu	Ausbau "Am Graben"				0	
	<i>Ausbaubeiträge (KAG)</i>				0	0
neu	Geländer Treppenanlage "Am Wall"				0	
670	Erneuerung abgäng.Straßenbeleuchtung			100.000	-	
690.002	Maßnahmen zum Uferschutz				40.000	
880	Allgemeines Grundvermögen					
	<i>Erlöse aus allgem. Grundstücksverkäufen</i>	20.000		20.000	20.000	20.000
910	Nachrichtlich:					
	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>	1.000.600		968.700	985.000	972.800
	<i>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</i>					
	(Überschuss Stiftung Ratzeburger Altenhilfe)	10.000		10.000	10.000	10.000
	(Zinsen Stiftung RZ Wohltäter)	100			100	
	<i>Entnahme aus Stiftungsrücklage (RZ Wohltäter)</i>	200			200	
	Kreditaufnahme	169.400		987.800	687.200	271.900
	Planmäßige Tilgung von Darlehen		1.000.600	968.700	985.000	972.800
	Zuführung an Stiftungsrücklage (Altenhilfe)		10.000	10.000	10.000	10.000
	Zuführung an Stiftungsrücklage (RZ Wohltäter)		200		200	
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		300		300	
	(Zinsentnahme Stiftung RZ Wohltäter)					
	Summe der Einnahmen	2.179.600	2.179.600	3.005.000	3.655.100	1.962.000
	Summe der Ausgaben			3.005.000	3.655.100	1.962.000
	Defizit	0	0	0	0	0