

Haushaltsansatz/AO-Vergleich (Stand: 15.09.2016)

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

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

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

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

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

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

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

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