

c)

Unterlagen zur Beratung in der Sitzung der Stadtvertretung am 16.09.2013

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.09.2013 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom __.__.____ folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht	vermindert	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festge- setzt auf
1. im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	853.900,00 €	0,00 €	18.285.100,00 €	19.139.000,00 €
die Ausgaben	258.000,00 €	0,00 €	20.853.500,00 €	21.111.500,00 €
2. im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	888.800,00 €	0,00 €	2.179.600,00 €	3.068.400,00 €
die Ausgaben	888.800,00 €	0,00 €	2.179.600,00 €	3.068.400,00 €

§ 2

Es werden neu festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	169.400,00 €	auf	333.800,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0,00 €	auf	108.500,00 €

Ratzeburg,

 (V o ß)
 Bürgermeister

Gründe für die Aufstellung des Nachtrages :

Mit der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans sollen alle Änderungen des Haushaltsjahres 2013 erfasst werden, da es keinen weiteren Nachtrag geben soll. Wesentliche Änderungen im Verwaltungshaushalt ergeben sich vor allem aus erheblichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, welcher aufgrund der vorliegenden regionalisierten Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung erhöht werden kann. Außerdem wurden bei diversen Haushaltsstellen die Mittelbereitstellungen angepasst.

Im Vermögenshaushalt führen die Verkaufserlöse der Grundstücke am Röpersberg zu spürbaren Mehreinnahmen. Nach Neuveranschlagung diverser Kleinmaßnahmen sowie die Darstellung der Mehrkosten für die Baumaßnahme "Südliche Sammelstraße" muss jedoch die Kreditaufnahme zum Nachtrag erhöht werden.

Einzel Erläuterungen :**1. Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Begründung
020.1651	Nach Neuberechnung der Verwaltungskostenbeiträge musste die vom Eigenbetrieb zu leistende Gesamtsumme (mtl. Abschläge) herabgesetzt werden. Die Mindereinnahmen betragen 31 T€
230.1627	Der Schulkostenbeitrag 2013 der Lauenburgischen Gelehrtenschule (LG) wird nach den derzeitigen Berechnungen gegenüber dem Vorjahr 2012 deutlich steigen, sodass eine Erhöhung des Ansatzes von rd. 95 T€ vorgenommen werden kann. Die tatsächlich zu veranschlagende Zahl der auswärtigen Schüler/innen wird erst zum maßgeblichen Stichtag der Schulstatistik im September feststehen.
230.5400	Nach erfolgter Indexierung musste die Betriebsvergütung der LG gem. ÖPP-Vertrag angepasst werden; die Mehrkosten belaufen sich auf ~33 T€
UA 290	Die laufenden Schülerbeförderungskosten betragen monatlich ca. 12.300 € Eine immense Preissteigerung ist bei den ÖPNV-Kosten zu verzeichnen. Diese waren ursprünglich im Haushaltsansatz einbezogen, werden jetzt aber aufgrund der Abrechnungssystematik des Kreises gesondert im Haushalt ausgewiesen.
UA 300	Neu eingerichteter Unterabschnitt für das Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule mit Darstellung der voraussichtlichen Haushaltsbelastung im laufenden Haushaltsjahr 2013.
4642.1502/5224	In der Kindertagesstätte "Zipfelmütze" ist ein unvorhersehbarer Wasserschaden größeren Ausmaßes aufgetreten. Die Nutzbarkeit der Einrichtung wurde zwischenzeitlich wiederhergestellt. Eine Schadensregulierung erfolgt durch die Sachversicherung.
4644.7080 u. 4645.7017	Die Endabrechnungen der Betriebskostenzuschüsse des Jahres 2012 ergaben Überzahlungen, welche nunmehr mit den Zahlungen des Jahres 2013 verrechnet werden. Die Ansätze für das Montessori Kinderhaus sowie des KiGa Hasselholts können entsprechend der Überzahlungsbeträge gesenkt werden.
482.6910	Der Ansatz (Grundsicherung nach SGB II, KdU) kann aufgrund des geringeren Kostenaufwandes um 22.500 € gesenkt werden; die Spitzabrechnung erfolgt im Frühjahr 2014.
UA 551	Bei Kanalinspektionen der städtischen Entwässerungsbetriebe wurde festgestellt, dass die Küchenablaufstellen der Ruderakademie ohne Fettabscheidung an die öffentl. Schmutzwasseranlage angeschlossen sind. Um die für den Betrieb dringend erforderliche Küchenverpflegung auch künftig zu gewährleisten, ist der unverzügliche Einbau einer Fettabscheideranlage zwingend erforderlich. Der finanzielle Mehrbedarf der Bauunterhaltungsmaßnahmen 2013 beläuft sich auf 12.800 € welcher vereinbarungsgemäß durch Bund, Land und Stadt zu tragen ist.

- 630.5115 Die Fahrbandecke der südlichen Sammelstraße (Bauabschnitte I-III) weist erhebliche Abnutzungserscheinungen auf. Aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten empfiehlt sich eine Deckenerneuerung vorzunehmen. Die Mehrkosten belaufen sich auf 85 T€ Der Ansatz wird zunächst mit einem Sperrvermerk in gleicher Höhe versehen bis die Notwendigkeit der Unterhaltungsmaßnahme durch den Bauausschuss begründet wird (siehe Seite 4).
- 630.5439 Der Ansatz musste um rd. 24 T€erhöht werden; dies entspricht der Nachforderung der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe für den Öffentlichkeitsanteil der Stadt an der Oberflächenentwässerung.
- 700.2150 Im Haushaltsjahr 2013 wurde zunächst eine erste Abschlagssumme der Gewinnabführung der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe an die Stadt von insgesamt 50 T€gezahlt.
- UA 900 Die Vorauszahlungsbeträge für das Jahr 2013 sowie weitere Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer bescheren der Stadt zum wiederholten Mal eine nicht eingeplante Mehreinnahme, diesmal in Höhe von insgesamt rd. 550 T€ Gleichzeitig steigt dadurch die Gewerbesteuerumlage um rd. 95 T€ Des Weiteren sind die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung im Nachtrag eingeplant, welche positive Auswirkungen auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer haben.
- SN 01 - 03 In den Sammelnachweisen 01-03 (Personalausgaben, Bewirtschaftungskosten sowie Gebäudeunterhaltung) wurden sämtliche Haushaltsstellen auf den tatsächlichen Bedarf überprüft und sodann angepasst. Die Personalkosten im Sammelnachweis 01 erhöhen sich insgesamt um 49.100 €, die Sammelnachweissummenkonten 02-03 können trotz der Veranschlagungen im UA 300 Minderkosten von zusammen 17.600 €aufweisen.

Insgesamt kann der im Ursprungshaushalt 2013 ausgewiesene Fehlbedarf von bisher 2.568.400 €um rd. 596 T€auf nunmehr 1.972.500 €gesenkt werden.

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Begründung
231.001.9500	Für die Neuanschaffung und Installation einer Beregnungsanlage auf dem Sportplatz der LG werden Mittel in Höhe von 30.000 €benötigt.
610.3400	Der Ansatz (Verkaufserlöse Grundstücke am Röpersberg) wird an die derzeitige Einnahmeproggnose und -entwicklung angepasst; erwartet werden Mehreinnahmen von rd. 124 T€ Durch vorzeitige Verkäufe müssen allerdings auch die Ansätze der Folgejahre korrigiert werden.
630.051.9500	Bei Durchführung der Baumaßnahme "Südliche Sammelstraße, IV./V. BA" sind immer wieder zusätzliche Arbeiten zu erledigen, die nicht im Bauplan enthalten sind. Die im Verlauf der Bauarbeiten unvorhergesehenen Mehrausgaben belaufen sich auf rd. 850 T€ Diese Mehrkosten sind vorläufig anhand des bisherigen Verteilungsschlüssels auf die Beteiligten verteilt worden, weil eine Verteilungsberechnung vom Planungsbüro sowie eine Finanzierungszusage seitens des Landes noch nicht vorliegt.

Neben den vorbeschriebenen Investitionsmaßnahmen sind auch eine Reihe kleinerer Maßnahmen im Nachtragshaushalt veranschlagt, sodass zur Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushaltes die Kreditaufnahme um 197.100 €erhöht werden muss.

Sperrvermerke (Haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 27 GemHVO-Kameral)

Im Verwaltungshaushalt

Die Haushaltsstelle 630.5115 (Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser und Fahrradunterstände) wird mit einem Sperrvermerk in Höhe von 85.000 € versehen. Die Aufhebung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Notwendigkeit der auf Seite 3 beschriebenen Maßnahme durch den Bauausschuss belegt wird.

Im Vermögenshaushalt

- K e i n e -

ENTWURF | Nachtragshaushalt 2013 - Verwaltungshaushalt -

Fehlbedarf/-betrag: -2.857.700,00 -1.570.169,07 -2.568.400,00 595.900,00 -1.972.500,00

HH-Stelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Änderung Nachtrag (+/-)	Nachtrag 2013
UA 000	Gemeindeorgane						
000 4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.838,21	81.200,00	81.839,80	70.000,00	-6.100,00	63.900,00
000 4100	Bezüge der Beamten	77.320,18	75.100,00	78.709,24	80.300,00	-1.000,00	79.300,00
000 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.659,17	69.700,00	68.840,12	74.700,00		74.700,00
000 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	26.586,95	25.400,00	27.852,19	28.500,00	-400,00	28.100,00
000 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.306,69	6.000,00	5.858,97	6.400,00		6.400,00
000 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.318,00	13.800,00	14.210,04	14.700,00		14.700,00
000 5500	Haltung von Fahrzeugen	277,22	0	0,00	0		0,00
000 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	3.674,03	5.400,00	6.009,37	4.500,00		4.500,00
000 6012	Sachkosten "Behindertenbeauftragte"	0,00	0	0,00	0		0,00
000 6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	0,00	100	40,80	100		100,00
000 6400	Versicherungen	899,15	0	0,00	0		0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	256.879,60	276.700,00	283.360,53	279.200,00	-7.500,00	271.700,00
	Saldo	-256.879,60	-276.700,00	-283.360,53	-279.200,00	7.500,00	-271.700,00
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste						
020 1400	Miete Büroräume Rathaus (Wirtsch.Betriebe)	24.608,58	24.600,00	20.339,36	24.600,00	-2.500,00	22.100,00
020 1402	Ersätze Betriebskosten Wirtsch.Betriebe)	6.372,00	6.300,00	6.312,00	6.300,00		6.300,00
020 1500	Erstattung Fernsprech-/Postgebühren	184,96	100	98,80	100		100,00
020 1502	Erstattung Versicherungsschäden	2.480,55	0	0,00	0		0,00
020 1509	Erstattung VBL	5.985,63	0	963,63	0		0,00
020 1510	vermischte Einnahmen	155,20	0	80,00	0		0,00
020 1630	Erstattung vom Schulverband	754,00	500	399,00	500	-500,00	0,00
020 1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	195.000,00	239.300,00	239.300,00	234.500,00		234.500,00
020 1640	Arzneimittelrabatte von der VAK Schl.-H.	0,00	300	322,81	300		300,00
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	357.585,87	359.200,00	359.175,77	359.100,00	-26.400,00	332.700,00
020 1652	Erstattung Verwaltungskosten (BuT)	0,00	600	600,10	600	2.800,00	3.400,00
020 1656	Kostenerstattung Bezügerechnung	4.400,00	4.800,00	5.200,00	4.800,00		4.800,00
020 1740	Zuweisung BA für Personalkosten	10.514,95	0	0,00	0		0,00
020 1760	Spenden	0,00	0	262,99	0		0,00
020 4100	Bezüge der Beamten	0,00	49.100,00	53.303,44	58.000,00	-5.900,00	52.100,00
020 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.793,61	222.300,00	205.592,32	193.400,00	15.000,00	208.400,00
020 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	613,56	700	613,56	700		700,00
020 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	20.500,00	19.096,32	23.100,00	5.700,00	28.800,00
020 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	25.609,47	18.900,00	17.611,85	16.300,00	1.300,00	17.600,00
020 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	58.514,99	44.600,00	42.473,13	38.500,00	3.200,00	41.700,00
020 4500	Beihilfen, Unterstützungen	35.099,80	82.100,00	82.086,35	70.000,00	17.000,00	87.000,00
020 4600	Personal-Nebenausgaben	2.377,59	3.000,00	2.051,95	3.000,00		3.000,00
020 5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	526,67	500	189,20	500		500,00
020 5006	Gebäudeunterhaltung Rathaus U. d. Linden	68.297,51	50.000,00	35.663,18	35.000,00	-15.000,00	20.000,00
020 5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000,00	1.154,93	3.000,00		3.000,00
020 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	2.500,00	766,44	2.500,00		2.500,00
020 5201	Unterhaltung EDV-Anlage	45.624,23	40.000,00	41.513,66	48.500,00	2.300,00	50.800,00
020 5224	Versicherungsschäden	510,55	0	0,00	0		0,00
020 5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	20.691,96	21.900,00	22.094,15	21.900,00		21.900,00
020 5302	Miete Büromaschinen	0,00	4.100,00	4.221,17	5.200,00		5.200,00
020 5315	Leasingkosten Dienstfahrzeuge	7.622,16	8.100,00	7.096,38	8.100,00	900,00	9.000,00
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	41.297,33	45.000,00	41.904,10	45.000,00	3.000,00	48.000,00
020 5412	Reinigungskosten	9.608,40	8.000,00	7.183,36	8.000,00		8.000,00
020 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	9.151,70	11.000,00	7.903,42	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
020 5435	Abfuhrgebühren Papiercontainer Rathaus	208,25	400	176,72	400		400,00
020 5500	Haltung von Fahrzeugen	5.920,91	9.000,00	5.782,98	7.000,00		7.000,00
020 5804	Kosten für Jubiläen	94,00	400	0,00	200		200,00
020 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.243,90	1.000,00	869,94	1.000,00		1.000,00
020 6400	Versicherungen	19.461,21	24.800,00	24.642,18	24.800,00	7.400,00	32.200,00

020	6401	Versicherung EDV-Anlage	0,00	1.400,00	479,62	1.400,00		1.400,00
020	6500	Geschäftsausgaben	0,00	9.500,00	9.047,45	9.500,00		9.500,00
020	6501	Geschäftsausgaben Druckerei	0,00	16.000,00	12.374,47	16.000,00	0,00	16.000,00
020	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	5.119,76	7.000,00	4.582,76	6.500,00	0,00	6.500,00
020	6506	EDV-Programmbetreuung	14.380,60	14.300,00	14.905,46	14.300,00	2.800,00	17.100,00
020	6510	Bücher und Zeitschriften	0,00	9.000,00	8.023,33	9.200,00		9.200,00
020	6520	Postgebühren (Briefporto)	31.515,10	35.000,00	24.223,79	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
020	6522	Fernmeldegebühren	34.698,70	34.000,00	32.101,62	34.000,00	-1.800,00	32.200,00
020	6530	Bekanntmachungskosten	2.438,88	3.000,00	1.527,41	5.700,00	-2.700,00	3.000,00
020	6540	Reisekosten	1.647,04	1.500,00	1.564,50	1.500,00		1.500,00
020	6541	Wegstreckenentschädigung	2.470,65	1.800,00	1.048,40	1.800,00		1.800,00
020	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	576,56	3.800,00	2.729,49	2.000,00	2.000,00	4.000,00
020	6609	Beitrag kommunale Beihilfekasse	1.954,20	2.600,00	2.567,20	2.600,00	-100,00	2.500,00
020	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	14.160,41	14.400,00	14.027,91	14.400,00		14.400,00
020	6611	Vermischte Ausgaben	250,00	200	157,50	200		200,00
020	6725	Kostenerstattung "Bezügeberechnung"	19.016,30	20.000,00	19.735,00	20.000,00		20.000,00
		Einnahmen	608.041,74	635.700,00	633.054,46	630.800,00	-26.600,00	604.200,00
		Ausgaben	766.496,00	844.400,00	773.086,64	798.200,00	23.100,00	821.300,00
		Saldo	-158.454,26	-208.700,00	-140.032,18	-167.400,00	-49.700,00	-217.100,00
UA 022		Personalamt (Pensionäre u.ä./Alters-TZ)						
022	4100	Bezüge der Beamten	41.642,76	42.300,00	42.193,92	43.100,00	-600,00	42.500,00
022	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.895,84	44.800,00	44.968,11	69.300,00		69.300,00
022	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	71.189,72	67.800,00	59.110,04	76.400,00	-700,00	75.700,00
022	4301	Versorgungsanteile für Pensionäre (Dienstherrenanteil)	46.960,05	44.000,00	43.950,02	45.000,00	5.700,00	50.700,00
022	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.308,74	4.000,00	5.358,84	5.800,00		5.800,00
022	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.353,77	9.400,00	12.546,53	13.800,00		13.800,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	188.350,88	212.300,00	208.127,46	253.400,00	4.400,00	257.800,00
		Saldo	-188.350,88	-212.300,00	-208.127,46	-253.400,00	-4.400,00	-257.800,00
UA 030		Fachbereich Finanzen						
030	2050	Habenzinsen aus Girokonten	1.470,39	3.600,00	4.255,85	600	-300,00	300,00
030	2612	Mahngebühren PK (kassenintern)	23.820,25	30.000,00	25.151,01	30.000,00		30.000,00
030	2613	Mahngebühren (Sachkonto)	6.816,81	6.300,00	6.539,14	6.300,00		6.300,00
030	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.737,91	114.200,00	120.581,95	127.800,00		127.800,00
030	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.758,59	10.000,00	10.413,27	11.000,00		11.000,00
030	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	18.012,90	22.900,00	24.684,00	25.400,00		25.400,00
030	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	1.764,09	0	0,00	0		0,00
030	5302	Miete Büromaschinen	4.075,08	0	0,00	0		0,00
030	6401	Versicherung EDV-Anlage	1.047,45	0	0,00	0		0,00
030	6500	Geschäftsausgaben	10.070,49	0	0,00	0		0,00
030	6501	Geschäftsausgaben Druckerei	19.274,79	0	0,00	0		0,00
030	6510	Bücher und Zeitschriften	8.878,06	0	0,00	0		0,00
030	6580	Kontogebühren	1.503,02	1.800,00	1.571,93	1.800,00	4.600,00	6.400,00
		Einnahmen	32.107,45	39.900,00	35.946,00	36.900,00	-300,00	36.600,00
		Ausgaben	154.122,38	148.900,00	157.251,15	166.000,00	4.600,00	170.600,00
		Saldo	-122.014,93	-109.000,00	-121.305,15	-129.100,00	-4.900,00	-134.000,00
UA 031		Stabstelle Finanzen						
031	4100	Bezüge der Beamten	50.660,38	0	0,00	0		0,00
031	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.266,09	0	0,00	0		0,00
031	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	0	0,00	0		0,00
031	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.918,68	0	0,00	0		0,00
031	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.252,93	0	0,00	0		0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	131.543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-131.543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 034		Steuerverwaltung						
034	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0	15,00	0		0,00
034	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.963,55	54.500,00	53.729,62	56.400,00		56.400,00

034	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.445,56	4.700,00	4.528,89	4.800,00		4.800,00
034	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	10.530,09	10.900,00	10.818,88	11.300,00		11.300,00
034	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	532,28	700	103,00	500		500,00
		Einnahmen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	67.471,48	70.800,00	69.180,39	73.000,00	0,00	73.000,00
		Saldo	-67.471,48	-70.800,00	-69.165,39	-73.000,00	0,00	-73.000,00
UA 035		Liegenschaftsverwaltung						
035	1000	Verwaltungsgebühren	800,00	1.000,00	1.050,00	1.000,00		1.000,00
035	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.368,73	176.400,00	149.324,98	192.100,00		192.100,00
035	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	12.923,53	15.300,00	13.366,57	16.200,00		16.200,00
035	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	29.726,85	35.400,00	28.541,40	38.200,00		38.200,00
035	5011	Unterhaltung Außenanlagen	7.000,00	0	374,07	0		0,00
035	6530	Bekanntmachungskosten	6.206,39	3.000,00	2.398,55	3.000,00		3.000,00
035	6553	Ausschreibung Reinigungsleistung	0,00	0	0,00	5.000,00	1.900,00	6.900,00
		Einnahmen	800,00	1.000,00	1.050,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Ausgaben	207.225,50	230.100,00	194.005,57	254.500,00	1.900,00	256.400,00
		Saldo	-206.425,50	-229.100,00	-192.955,57	-253.500,00	-1.900,00	-255.400,00
UA 050		Standesamt, Statistik, Wahlen						
050	1000	Verwaltungsgebühren	29.993,00	25.000,00	33.218,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
050	1300	Verkaufserlöse (Stammbücher)	1.266,00	1.000,00	1.326,50	1.000,00		1.000,00
050	1510	Vermischte Einnahmen (Gebühren Herrenhaus)	220,00	500	100,00	500		500,00
050	1610	Erstattung Wahlkosten	0,00	0	0,00	7.500,00		7.500,00
050	4100	Bezüge der Beamten	35.840,15	34.800,00	35.243,87	37.100,00	4.500,00	41.600,00
050	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.447,28	101.000,00	100.986,15	105.300,00		105.300,00
050	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	15.946,75	15.300,00	16.760,10	17.200,00	-200,00	17.000,00
050	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.531,90	8.700,00	8.614,83	9.000,00		9.000,00
050	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	20.177,27	20.200,00	20.598,16	20.900,00		20.900,00
050	5719	Beschaffung Familienstammbücher	1.193,50	1.200,00	992,70	1.200,00		1.200,00
050	5720	Ausschmückung der Trauzimmer (Blumen u.a.)	67,17	300	155,50	300		300,00
050	6504	Geschäftsausgaben für Wahlen	0,00	11.300,00	11.200,14	36.000,00		36.000,00
		Einnahmen	31.479,00	26.500,00	34.644,50	34.000,00	5.000,00	39.000,00
		Ausgaben	180.204,02	192.800,00	194.551,45	227.000,00	4.300,00	231.300,00
		Saldo	-148.725,02	-166.300,00	-159.906,95	-193.000,00	700,00	-192.300,00
UA 080		Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
080	1118	Benutzungsentgelte Behördenparkplatz	3.702,00	2.600,00	3.470,00	2.600,00	800,00	3.400,00
080	1657	Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	2.581,69	1.500,00	1.809,44	1.500,00	300,00	1.800,00
080	1658	Erstattung sicherh.-techn. Betreuung	1.519,32	1.200,00	1.549,30	1.200,00	300,00	1.500,00
080	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0	43,55	100		100,00
080	5134	Unterhaltung/Wartung Schrankenanlage Behördenparkplatz	0,00	0	0,00	0	1.000,00	1.000,00
080	5620	Fortbildung des Personals	13.947,81	25.300,00	21.732,38	24.400,00		24.400,00
080	5623	Ausbildung des Personals	1.094,81	2.900,00	3.623,80	2.500,00		2.500,00
080	5625	EDV-Fortbildung	3.851,44	7.500,00	6.692,23	7.500,00		7.500,00
080	6555	Arbeitsmedizinische Betreuung	5.949,59	6.000,00	10.367,76	6.000,00		6.000,00
080	6556	Sicherheitstechnische Betreuung	3.367,15	3.600,00	3.367,15	3.600,00	-200,00	3.400,00
		Einnahmen	7.803,01	5.300,00	6.828,74	5.300,00	1.400,00	6.700,00
		Ausgaben	28.210,80	45.300,00	45.826,87	44.100,00	800,00	44.900,00
		Saldo	-20.407,79	-40.000,00	-38.998,13	-38.800,00	600,00	-38.200,00
UA 081		Personalrat						
081	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.947,50	0	0,00	0		0,00
081	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	259,25	0	0,00	0		0,00
081	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	605,38	0	0,00	0		0,00
081	5620	Fortbildung des Personals	1.230,50	2.000,00	2.358,40	2.000,00		2.000,00
081	6500	Geschäftsausgaben	316,46	200	119,10	200		200,00
081	6540	Reisekosten	30,60	200	86,40	200		200,00
081	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	0,00	100		100,00
081	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	130,00	200	130,00	200		200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	5.519,69	2.700,00	2.693,90	2.700,00	0,00	2.700,00

	Saldo		-5.519,69	-2.700,00	-2.693,90	-2.700,00	0,00	-2.700,00
UA 082	Gleichstellungsbeauftragte							
082 1760	Spenden	592,99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
082 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	592,99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen	592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	592,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 110	öffentliche Ordnung							
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	90.696,42	80.000,00	89.808,07	80.000,00	-24.000,00		56.000,00
110 1001	Schiedsmannsgebühren	70,00	100	40,00	100			100,00
110 1002	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	17.291,04	16.000,00	11.459,95	12.000,00	-10.000,00		2.000,00
110 1003	Verwaltungsgebühren Sondernutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		4.500,00
110 1004	Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		5.500,00
110 1005	Verwaltungsgebühren Fischereiangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
110 1301	Erlöse aus Fundsachen	907,19	500	0,00	500			500,00
110 1510	Einnahmen Bewohnerparkausweise	5.565,00	3.600,00	5.930,00	5.500,00			5.500,00
110 2600	Buß- und Zwangsgelder	1.878,75	2.000,00	1.148,25	2.000,00			2.000,00
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	195.058,41	180.000,00	173.704,85	180.000,00	0,00		180.000,00
110 4100	Bezüge der Beamten	41.234,80	40.000,00	41.904,16	42.800,00			42.800,00
110 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.178,16	201.700,00	180.488,10	207.700,00	4.900,00		212.600,00
110 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	22.511,32	23.100,00	-300,00		22.800,00
110 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.217,90	17.600,00	16.148,00	18.100,00			18.100,00
110 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	30.393,20	40.400,00	36.359,76	41.300,00	1.500,00		42.800,00
110 5000	Gebäudeunterhaltung Hundezwingeranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
110 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300	224,79	300			300,00
110 5202	Unterhaltung Rettungsgeräte	0,00	100	0,00	100			100,00
110 5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.220,75	3.000,00	1.170,62	3.000,00	0,00		3.000,00
110 5705	Rattenbekämpfung	1.825,31	5.500,00	4.096,44	5.500,00	0,00		5.500,00
110 5708	Kosten für Untersuchungen	348,08	1.000,00	0,00	1.000,00	-900,00		100,00
110 5723	Immissionsuntersuchung	0,00	200	0,00	200			200,00
110 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.620,60	5.200,00	5.779,95	5.200,00			5.200,00
110 6010	Sachausgaben Schiedsmann	92,00	100	92,00	100			100,00
110 6507	Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	59.640,26	69.800,00	53.622,71	69.800,00	-16.100,00		53.700,00
110 6509	Verwaltungskosten OWIG	26.676,47	7.500,00	2.728,07	7.500,00	-3.500,00		4.000,00
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	0,00	17.500,00	12.222,65	15.000,00	0,00		15.000,00
110 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	431,94	1.900,00	1.736,86	1.900,00			1.900,00
110 6611	Vermischte Ausgaben	1.410,15	100	907,26	100			100,00
110 6700	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten	8.818,23	11.000,00	8.505,62	11.000,00	-8.000,00		3.000,00
110 6710	Erstattung Gebühren, Verwaltungskosten Fischereiangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
110 7002	Zuschuss Tierauffangstelle	11.804,66	40.000,00	37.077,44	40.000,00	-2.900,00		37.100,00
	Einnahmen	311.466,81	282.200,00	282.091,12	280.100,00	-16.000,00		264.100,00
	Ausgaben	372.357,81	483.400,00	425.575,75	493.700,00	-17.300,00		476.400,00
	Saldo	-60.891,00	-201.200,00	-143.484,63	-213.600,00	1.300,00		-212.300,00
UA 130	Brandschutz							
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	1.894,90	5.000,00	-87,26	5.000,00	0,00		5.000,00
130 4102	Dienstjubiläen FF-Mitglieder	390,00	500	130,00	500	-300,00		200,00
130 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.116,18	29.900,00	30.525,37	31.900,00			31.900,00
130 4160	sonstige Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.129,12	3.200,00	3.129,12	3.200,00			3.200,00
130 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.558,73	2.700,00	2.641,22	2.800,00			2.800,00
130 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.012,51	6.000,00	6.270,89	6.400,00			6.400,00
130 5002	Gebäudeunterhaltung neue Feuerwache	45.000,00	20.000,00	23.487,00	30.000,00			30.000,00
130 5107	Unterhaltung/Wartung Reinigungsmaschinen	662,79	1.000,00	1.028,60	1.000,00	1.000,00		2.000,00
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	22.657,28	19.300,00	13.435,40	19.300,00	0,00		19.300,00
130 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	22.785,00	28.000,00	22.291,16	28.000,00	-5.700,00		22.300,00
130 5412	Reinigungskosten	5.650,16	10.000,00	5.193,59	10.000,00	-4.800,00		5.200,00
130 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	6.247,89	12.000,00	7.577,63	12.000,00	-4.400,00		7.600,00
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	37.357,22	35.100,00	28.670,85	35.100,00	0,00		35.100,00
130 5600	Dienst- und Schutzkleidung Gerätewart	243,15	200	0,00	200	200,00		400,00

130	5621	Aus- und Fortbildung	4.951,02	4.200,00	7.545,51	4.200,00	1.800,00	6.000,00
130	5622	Aus- und Fortbildung Jugendwehr	400,00	400	430,50	400	-200,00	200,00
130	5707	Löschmittel und Ölbinder	746,01	3.500,00	2.544,47	3.500,00		3.500,00
130	5708	Kosten für Untersuchungen	6.553,02	2.500,00	2.665,74	2.500,00		2.500,00
130	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	582,16	1.500,00	742,20	1.500,00	500,00	2.000,00
130	6400	Versicherungen	22.902,69	22.900,00	22.431,36	22.900,00		22.900,00
130	6522	Fernmeldegebühren	4.283,04	2.500,00	3.313,44	2.500,00	1.200,00	3.700,00
130	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	0,00	500	0,00	500		500,00
130	6611	Vermischte Ausgaben	216,10	200	30,00	200		200,00
130	7003	Zuschuss Kameradschaftskasse	0,00	300	300,00	300		300,00
130	7132	Umlagen Kreisfeuerwehrverband	4.257,30	6.800,00	4.337,93	6.800,00	-2.700,00	4.100,00
		Einnahmen	1.894,90	5.000,00	-87,26	5.000,00	0,00	5.000,00
		Ausgaben	226.701,37	213.200,00	188.721,98	225.700,00	-13.400,00	212.300,00
		Saldo	-224.806,47	-208.200,00	-188.809,24	-220.700,00	13.400,00	-207.300,00
UA 140		Katastrophenschutz						
140	5103	Unterhaltung Notversorgungsbrunnen	128,21	500	136,15	500	-300,00	200,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	128,21	500,00	136,15	500,00	-300,00	200,00
		Saldo	-128,21	-500,00	-136,15	-500,00	300,00	-200,00
UA 200		Allgemeine Schulverwaltung						
200	1675	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Volkshochschule	8.200,00	0	0,00	0		0,00
200	4100	Bezüge der Beamten	54.272,94	52.600,00	73.562,18	76.000,00	-20.000,00	56.000,00
200	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.296,36	108.500,00	109.161,46	112.100,00		112.100,00
200	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	28.137,70	28.800,00	-6.000,00	22.800,00
200	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	7.297,42	9.200,00	9.320,86	9.400,00		9.400,00
200	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	17.352,15	21.800,00	22.249,23	22.300,00		22.300,00
200	7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.309.275,18	1.290.300,00	1.290.200,70	1.283.600,00		1.283.600,00
200	7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	214.752,13	446.600,00	446.564,42	389.600,00		389.600,00
		Einnahmen	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	1.708.691,48	1.949.500,00	1.979.196,55	1.921.800,00	-26.000,00	1.895.800,00
		Saldo	-1.700.491,48	-1.949.500,00	-1.979.196,55	-1.921.800,00	26.000,00	-1.895.800,00
UA 211		Grundschulen (zwei Schulen)						
211	7134	Schulkostenbeiträge	52.446,00	54.700,00	31.429,44	54.700,00		54.700,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	52.446,00	54.700,00	31.429,44	54.700,00	0,00	54.700,00
		Saldo	-52.446,00	-54.700,00	-31.429,44	-54.700,00	0,00	-54.700,00
UA 220		Ernst-Barlach-Realschule						
220	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	474,10	0,00	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	474,10	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	-474,10	0,00	0,00	0,00
UA 230		Lauenburgische Gelehrtenschule						
230	1100	Raumnutzungsentgelte	0,00	100	0,00	100		100,00
230	1400	Mieten, Pachten	1.155,00	0	0,00	0		0,00
230	1402	Ersätze Betriebskosten	495,00	0	0,00	0		0,00
230	1502	Erstattung Versicherungsschäden	631,03	0	0,00	0		0,00
230	1520	Schadensersatz	0,00	100	0,00	100		100,00
230	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge	634.064,00	531.600,00	623.651,79	531.600,00	95.400,00	627.000,00
230	1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	5.200,00	0	0,00	0		0,00
230	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	0	25,20	0		0,00
230	1674	Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung	5.218,94	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	6.500,00
230	1682	Erstattung Stromkosten	13.803,35	12.800,00	6.000,00	12.800,00	-10.300,00	2.500,00
230	1721	Erstattung Kreis (für ÖPP LG)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
230	1724	Zuweisung des Kreises (Verpflegungskosten)	0,00	300	261,20	300		300,00
230	1760	Spenden	3.720,00	200	0,00	100		100,00
230	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.078,77	54.800,00	53.679,20	57.100,00		57.100,00
230	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.917,21	4.800,00	4.648,13	5.000,00		5.000,00
230	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11.561,18	11.000,00	10.863,72	11.400,00		11.400,00

230	5000	Gebäudeunterhaltung (Sportplatz)	24.619,53	0	0,00	0	0,00	
230	5023	Unterhaltung/Wartung Küchenausstattung	2.243,94	6.000,00	6.572,22	6.000,00	6.000,00	
230	5024	Unterhaltung/Wartung Klimaanlage Serverraum	0,00	200	0,00	500	500,00	
230	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	15.050,94	0	0,00	0	0,00	
230	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	6.084,70	7.000,00	5.134,81	7.000,00	-500,00	6.500,00
230	5201	Unterhaltung EDV-Anlage	39.536,83	29.200,00	31.231,26	20.500,00		20.500,00
230	5202	Unterhaltung Kletterwand	3.753,42	0	0,00	0	0,00	
230	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	31,54	0	0,00	0	0,00	
230	5224	Versicherungsschäden	296,10	0	0,00	0	0,00	
230	5301	Unterhaltung u. Miete Telefonanlage	3.326,27	5.600,00	3.000,08	5.600,00	-1.900,00	3.700,00
230	5302	Miete Büromaschinen	12.244,16	14.200,00	12.389,47	13.200,00	500,00	13.700,00
230	5370	Kosten für ÖPP-Raten	1.432.693,20	1.432.700,00	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	873.997,93	904.500,00	32.700,00	937.200,00
230	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	5.840,43	0	0,00	0	0,00	
230	5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	3.401,60	0	0,00	0	0,00	
230	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	13.963,77	0	0,00	0	0,00	
230	5430	Bewachungskosten Schulgebäude	9.186,83	7.500,00	7.355,99	7.500,00		7.500,00
230	5620	Fortbildung des Personals	350,04	500	0,00	500		500,00
230	5711	Schulbücherei/Zeitschriften	1.766,24	1.600,00	1.158,15	1.600,00		1.600,00
230	5714	Benutzung Hallenbad	21.250,00	23.000,00	23.766,50	23.000,00		23.000,00
230	5724	Benutzung Ruderakademie	1.790,00	1.800,00	1.790,00	1.800,00		1.800,00
230	5760	Lernmittel	40.178,70	45.000,00	44.374,34	37.000,00		37.000,00
230	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	395,85	700	549,81	500		500,00
230	5820	Lehrmittel	31.561,83	44.500,00	36.709,59	44.500,00		44.500,00
230	5901	Schulwanderungen, Veranstaltungen	1.360,25	1.000,00	1.130,65	1.000,00		1.000,00
230	5912	Sonstige Betriebsausgaben	392,74	100	223,27	100		100,00
230	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	68.500,00	0	0,00	0		0,00
230	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	0,00	400	261,20	400		400,00
230	6391	Schülerbeförderung (nicht förđ.fähig)	481,29	0	0,00	0		0,00
230	6400	Versicherungen	43.953,11	51.900,00	51.854,36	52.000,00		52.000,00
230	6500	Geschäftsausgaben	11.353,74	14.000,00	12.625,39	14.000,00		14.000,00
230	6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage	862,75	3.000,00	2.316,47	3.000,00		3.000,00
230	6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.988,26	9.000,00	6.623,78	8.000,00		8.000,00
230	6540	Reisekosten	0,00	300	0,00	300		300,00
230	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	535,50	700	0,00	500		500,00
230	6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	5.254,00	6.500,00	9.371,41	6.500,00		6.500,00
230	6559	Prüfung Elektrogeräte	750,00	5.000,00	4.931,06	5.000,00	1.000,00	6.000,00
230	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	3.720,00	0	0,00	0		0,00
230	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	206,00	300	380,25	300		300,00
230	6611	Vermischte Ausgaben	533,85	500	477,19	500		500,00
230	6721	Erstattung an den Kreis (Betriebsausgaben LG)	102.392,42	0	0,00	0		0,00
230	7134	Schulkostenbeiträge	22.031,00	24.300,00	10.292,00	24.300,00	4.000,00	28.300,00
		Einnahmen	1.664.287,32	1.551.100,00	1.629.938,19	1.551.000,00	85.600,00	1.636.600,00
		Ausgaben	2.835.211,30	2.711.600,00	2.650.401,43	2.695.800,00	35.800,00	2.731.600,00
		Saldo	-1.170.923,98	-1.160.500,00	-1.020.463,24	-1.144.800,00	49.800,00	-1.095.000,00
UA 231		Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule						
231	1400	Mieten, Pachten	0,00	6.500,00	4.620,00	6.500,00	-1.900,00	4.600,00
231	1402	Ersätze Betriebskosten	0,00	0	2.363,93	0	2.300,00	2.300,00
231	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	500	0,00	500		500,00
231	1631	Kostenanteil Schulverband Sportplatznutzung	0,00	5.200,00	3.800,00	4.000,00		4.000,00
231	1676	Kostenanteil Dritter Sportplatznutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
231	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	2.000,00	6.802,96	2.000,00		2.000,00
231	5104	Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	0,00	20.000,00	19.507,85	35.000,00		35.000,00
231	5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	0,00	500	0,00	500		500,00
231	5224	Versicherungsschäden	0,00	500	0,00	500		500,00
231	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	15.000,00	13.875,10	15.000,00	0,00	15.000,00
231	5412	Reinigungskosten (Dusch-/Umkleidegeb. Sportpl.)	0,00	5.000,00	3.533,69	5.000,00	-1.400,00	3.600,00
231	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	20.000,00	9.997,74	20.000,00	-3.800,00	16.200,00
231	5430	Bewachungskosten	0,00	3.900,00	3.649,92	3.900,00		3.900,00

231	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	68.500,00	71.140,98	75.800,00		75.800,00
		Einnahmen	0,00	12.200,00	10.783,93	11.000,00	500,00	11.500,00
		Ausgaben	0,00	135.400,00	128.508,24	157.700,00	-5.200,00	152.500,00
		Saldo	0,00	-123.200,00	-117.724,31	-146.700,00	5.700,00	-141.000,00
UA 270		Pestalozzischule						
270	7134	Schulkostenbeiträge	7.409,96	26.600,00	9.248,22	130.400,00		130.400,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	7.409,96	26.600,00	9.248,22	130.400,00	0,00	130.400,00
		Saldo	-7.409,96	-26.600,00	-9.248,22	-130.400,00	0,00	-130.400,00
UA 2812		Gemeinschaftsschule						
2812	7134	Schulkostenbeiträge	53.484,00	72.200,00	61.652,00	72.200,00	8.400,00	80.600,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	53.484,00	72.200,00	61.652,00	72.200,00	8.400,00	80.600,00
		Saldo	-53.484,00	-72.200,00	-61.652,00	-72.200,00	-8.400,00	-80.600,00
UA 290		Schülerbeförderung						
290	1130	Eigenanteil Schülerbeförderung	0,00	15.100,00	15.102,02	15.100,00	-4.100,00	11.000,00
290	1720	Zuweisung Kreis	105.940,00	112.000,00	63.228,05	146.600,00	-49.600,00	97.000,00
290	6390	Schülerbeförderung	219.264,96	168.000,00	197.890,02	220.000,00	-74.500,00	145.500,00
290	6391	Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	10.500,09	12.000,00	9.092,16	12.000,00		12.000,00
290	6392	Kostenbeteiligung (ehemals ZAB)	744,04	1.000,00	4.064,58	1.000,00	4.100,00	5.100,00
290	6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	6.795,89	8.000,00	6.340,54	4.000,00		4.000,00
290	6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		Einnahmen	105.940,00	127.100,00	78.330,07	161.700,00	-53.700,00	108.000,00
		Ausgaben	237.304,98	189.000,00	217.387,30	237.000,00	9.600,00	246.600,00
		Saldo	-131.364,98	-61.900,00	-139.057,23	-75.300,00	-63.300,00	-138.600,00
UA 295		Sonstige schulische Aufgaben						
295	7125	Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	10.374,00	40.000,00	30.175,00	40.000,00		40.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	10.374,00	40.000,00	30.175,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Saldo	-10.374,00	-40.000,00	-30.175,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
UA 300		Kultur- und Bildungszentrum Ernst-Barlach-Schule						
300	1400	Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
300	1630	Erstattung vom Schulverband (Investitionskostenanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
300	1631	Erstattung vom Schulverband (Bewirtschaftungs- und Betriebskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
300	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
300	5001	kleine Bauunterhaltung Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
300	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
300	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
300	5224	Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
300	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
300	5412	Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
300	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
300	5422	Überwachungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00	56.200,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.600,00	-41.600,00
UA 320		Ernst-Barlach-Museum (und Stadtarchiv)						
320	1000	Verwaltungsgebühren	69,50	0	88,50	0		0,00
320	5000	Gebäudeunterhaltung	9.000,00	5.000,00	-8.743,99	5.000,00	-4.500,00	500,00
320	5011	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000,00	18,96	3.000,00	-2.500,00	500,00
320	5205	Unterhaltung Stadtarchiv	894,19	1.000,00	521,20	1.000,00	-400,00	600,00
320	5316	Mietkosten Verwaltungsräume	21.567,32	25.000,00	22.608,76	25.000,00	-2.300,00	22.700,00
320	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	309,60	1.000,00	0,00	1.000,00	-900,00	100,00
320	5412	Reinigungskosten Stadtarchiv	239,03	500	266,59	500	-200,00	300,00
320	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	668,44	1.000,00	559,13	1.000,00	-400,00	600,00
320	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	400	0,00	400	-400,00	0,00
320	6303	Kosten für Veranstaltungen	0,00	500	0,00	500	-500,00	0,00
320	6701	Erstattung Personalkosten	20.938,08	25.000,00	24.901,72	25.500,00	100,00	25.600,00

	Einnahmen		69,50	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		53.616,66	62.400,00	40.132,37	62.900,00	-12.000,00	50.900,00
	Saldo		-53.547,16	-62.400,00	-40.043,87	-62.900,00	12.000,00	-50.900,00
UA 330	Theater, Konzerte, Musikpflege							
330 1117	Benutzungsentgelte Bühnenteile		110,00	300	130,00	200		200,00
330 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		0,00	800	480,40	500		500,00
330 6410	Versicherung Kabinettorgel		60,28	100	54,89	100		100,00
	Einnahmen		110,00	300,00	130,00	200,00	0,00	200,00
	Ausgaben		60,28	900,00	535,29	600,00	0,00	600,00
	Saldo		49,72	-600,00	-405,29	-400,00	0,00	-400,00
UA 350	Volkshochschule							
350 1103	Hörergebühren		51.010,21	55.800,00	55.434,00	55.800,00		55.800,00
350 1104	Gebühren Einzelveranstaltungen		0,00	100	0,00	100		100,00
350 1710	Zuweisung Land		2.372,00	2.100,00	2.082,00	2.100,00		2.100,00
350 1715	Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung"		0,00	1.900,00	2.491,78	1.900,00	6.200,00	8.100,00
350 1720	Zuweisung Kreis		6.403,34	6.300,00	3.485,68	6.300,00	-2.900,00	3.400,00
350 4002	Aufwandsentschädigungen		5.400,00	0	0,00	0		0,00
350 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.592,79	7.400,00	7.425,00	7.200,00		7.200,00
350 4161	Honorare		38.640,92	43.900,00	30.268,48	43.900,00	9.800,00	53.700,00
350 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.217,56	0	0,00	0		0,00
350 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		3.320,29	2.100,00	777,13	2.100,00		2.100,00
350 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars		0,00	100	99,00	300	800,00	1.100,00
350 5201	Unterhaltung EDV-Anlage		0,00	900	894,78	2.000,00	200,00	2.200,00
350 5304	Miete Seminarräume		5.770,14	5.800,00	4.974,00	5.800,00	-2.000,00	3.800,00
350 5620	Fortbildung des Personals		1.200,00	1.200,00	58,74	1.200,00		1.200,00
350 5725	Künstlersozialabgabe		284,93	500	237,47	500		500,00
350 5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe		0,00	0	0,00	0	400,00	400,00
350 5820	Lehrmittel		0,00	100	60,00	100		100,00
350 5913	Kosten für Leistungen Bauhof		0,00	0	0,00	0	3.900,00	3.900,00
350 6001	Werbung		0,00	500	0,00	500		500,00
350 6013	Sachkosten "Projekt: Politische Bildung"		0,00	2.000,00	2.426,78	2.000,00	6.100,00	8.100,00
350 6304	Einzelveranstaltungen		0,00	100	0,00	100		100,00
350 6400	Versicherungen		283,98	300	217,80	300		300,00
350 6500	Geschäftsausgaben		0,00	0	29,11	500		500,00
350 6503	Geschäftsausgaben EDV-Anlage		3.742,50	0	625,16	600		600,00
350 6520	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	0,00	0	600,00	600,00
350 6521	Gebühren Internetanschluss		59,94	300	119,88	300		300,00
350 6530	Bekanntmachungskosten		106,62	0	0,00	0		0,00
350 6541	Wegstreckenentschädigung		2.699,30	3.000,00	2.104,14	3.000,00		3.000,00
350 6610	Beiträge an Verbände, Vereine		311,57	200	424,22	200		200,00
350 6611	Vermischte Ausgaben		51,94	100	142,98	100		100,00
350 6775	Erstattung Verw.-/Betriebskostenanteil Allgemeine Schulverwaltung		8.200,00	0	0,00	0		0,00
	Einnahmen		59.785,55	66.200,00	63.493,46	66.200,00	3.300,00	69.500,00
	Ausgaben		84.882,48	68.500,00	50.884,67	70.700,00	19.800,00	90.500,00
	Saldo		-25.096,93	-2.300,00	12.608,79	-4.500,00	-16.500,00	-21.000,00
UA 352	Stadtbücherei							
352 1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen		220,00	100	180,00	200		200,00
352 1105	Mahngebühren für Bücher		3.978,75	4.000,00	4.332,50	4.000,00		4.000,00
352 1111	Benutzungsgebühren		14.325,35	14.000,00	14.318,15	15.000,00		15.000,00
352 1300	Verkaufserlöse		1.288,60	2.000,00	1.302,25	1.500,00		1.500,00
352 1720	Zuweisung Kreis		28.361,06	25.900,00	25.148,82	24.500,00	-100,00	24.400,00
352 1771	Zuschuss Büchereizentrale		20.419,95	20.200,00	19.686,02	21.500,00	-100,00	21.400,00
352 1772	Zuschuss Büchereizentrale (Kinder- u. Jugendbuchwoche)		0,00	0,00	50,00	0,00		0,00
352 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		109.530,64	114.600,00	114.328,77	117.300,00		117.300,00
352 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		9.417,92	9.800,00	9.739,16	10.100,00		10.100,00
352 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		22.201,87	23.000,00	23.259,55	23.400,00		23.400,00
352 5000	Gebäudeunterhaltung		29.490,25	15.000,00	-24.910,13	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
352 5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage		1.644,06	1.000,00	1.483,10	1.000,00		1.000,00

352	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	420,26	500	645,40	500	500,00	
352	5206	Unterhaltung u. Ergänzung Medien	1.086,52	1.000,00	959,80	1.000,00	1.000,00	
352	5308	Betriebskosten "Onleihe"	0,00	0	0,00	900	900,00	
352	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	5.883,55	9.000,00	5.985,15	9.000,00	-1.000,00	8.000,00
352	5412	Reinigungskosten	2.273,46	5.000,00	2.353,20	5.000,00	-2.600,00	2.400,00
352	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	2.404,33	3.000,00	1.627,69	3.000,00	-1.300,00	1.700,00
352	6009	Literatur-Lesungen	519,00	500	905,30	500		500,00
352	6500	Geschäftsausgaben	1.515,50	1.600,00	1.125,07	1.600,00		1.600,00
352	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	70,00	100	70,00	100		100,00
352	6800	kalkulatorische Abschreibung	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00		12.800,00
352	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00		43.300,00
		Einnahmen	68.593,71	66.200,00	65.017,74	66.700,00	-200,00	66.500,00
		Ausgaben	242.557,36	240.200,00	193.672,06	244.500,00	-9.900,00	234.600,00
		Saldo	-173.963,65	-174.000,00	-128.654,32	-177.800,00	9.700,00	-168.100,00
UA 360		Heimspflege						
360	6724	Baumpflege- und -schutzmaßnahmen	4.301,02	0	-1.198,98	0	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	4.301,02	0,00	-1.198,98	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-4.301,02	0,00	1.198,98	0,00	0,00	0,00
UA 400		Allgemeine Sozialverwaltung						
400	1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	164.068,63	155.000,00	164.915,22	160.000,00		160.000,00
400	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.893,12	178.600,00	219.178,44	238.600,00		238.600,00
400	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.537,36	15.200,00	18.294,83	20.400,00		20.400,00
400	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.220,67	35.800,00	43.973,93	47.400,00		47.400,00
		Einnahmen	164.068,63	155.000,00	164.915,22	160.000,00	0,00	160.000,00
		Ausgaben	218.651,15	229.600,00	281.447,20	306.400,00	0,00	306.400,00
		Saldo	-54.582,52	-74.600,00	-116.531,98	-146.400,00	0,00	-146.400,00
UA 410		Hilfe zum Lebensunterhalt						
410	1703	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100	0,00	0	0,00	0,00
410	1704	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100	0,00	0	0,00	0,00
410	6611	Vermischte Ausgaben	0,00	100	0,00	0	0,00	0,00
410	7176	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100	0,00	0	0,00	0,00
410	7177	Zuschuss aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	100	0,00	0	0,00	0,00
		Einnahmen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 430		Stiftung Altenhilfe Ratzeburg						
430	1400	Mieten, Pachten	10.270,80	10.300,00	10.270,80	10.300,00		10.300,00
430	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	178,97	200	178,97	200		200,00
		Einnahmen	10.270,80	10.300,00	10.270,80	10.300,00	0,00	10.300,00
		Ausgaben	178,97	200,00	178,97	200,00	0,00	200,00
		Saldo	10.091,83	10.100,00	10.091,83	10.100,00	0,00	10.100,00
UA 431		Altentagesstätte						
431	1400	Mieten, Pachten	476,13	3.300,00	3.350,00	0	0,00	0,00
431	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.909,74	0	0,00	0	0,00	0,00
431	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	152,41	0	0,00	0	0,00	0,00
431	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	575,51	0	0,00	0	0,00	0,00
431	5303	Mietkosten für Raumnutzung	2.800,00	4.800,00	4.800,00	0	0,00	0,00
431	5308	Betriebskosten	1.694,00	3.000,00	2.904,00	0	0,00	0,00
431	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	116,38	0	120,72	0	0,00	0,00
431	5412	Reinigungskosten	435,35	0	285,60	0	0,00	0,00
431	6022	Sachkosten "Seniorenbeirat"	40,80	0	0,00	0	0,00	0,00
431	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	68,20	100	69,80	0	0,00	0,00
		Einnahmen	476,13	3.300,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	7.792,39	7.900,00	8.180,12	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-7.316,26	-4.600,00	-4.830,12	0,00	0,00	0,00
UA 435		Soziale Einrichtungen für Obdachlose						

435	1100	Raumnutzungsentgelte	-55.030,07	10.000,00	3.680,52	10.000,00	-6.400,00	3.600,00
435	5000	Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000,00	102,81	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
435	5706	Obdachlosenunterbringung	23.114,96	35.000,00	31.477,72	35.000,00	-25.000,00	10.000,00
435	5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
435	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	100	0,00	100		100,00
		Einnahmen	-55.030,07	10.000,00	3.680,52	10.000,00	-6.400,00	3.600,00
		Ausgaben	23.114,96	40.100,00	31.580,53	40.100,00	-12.500,00	27.600,00
		Saldo	-78.145,03	-30.100,00	-27.900,01	-30.100,00	6.100,00	-24.000,00
UA 4515		Sonstige Jugendarbeit						
4515	1101	Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0	2.805,70	0	0,00	0,00
4515	1107	Benutzungsentgelte	0,00	500	0,00	500		500,00
4515	1630	Erstattung vom Schulverband	0,00	33.000,00	32.757,48	33.000,00		33.000,00
4515	1720	Zuweisung Kreis	18.837,43	18.800,00	19.348,00	17.800,00		17.800,00
4515	1725	Zuweisung Kreis für Projekte (zweckgebunden)	1.237,00	0	0,00	0		0,00
4515	1780	Zuschuss Kreisjugendring (Aktion Ferienpass)	0,00	1.600,00	840,00	1.600,00	-400,00	1.200,00
4515	4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	0	0,00	0		0,00
4515	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.725,27	51.200,00	51.244,16	52.300,00		52.300,00
4515	4161	Honorare	0,00	2.000,00	385,00	2.000,00		2.000,00
4515	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	0	0,00	0		0,00
4515	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.194,22	4.300,00	4.251,21	4.400,00		4.400,00
4515	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	9.802,42	10.300,00	10.019,59	10.400,00		10.400,00
4515	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	5.444,50	5.500,00	8.170,48	5.500,00		5.500,00
4515	5223	Unterhaltung Spielmobil	609,18	300	340,54	300		300,00
4515	5303	Mietkosten für Raumnutzung	1.062,18	0	0,00	0		0,00
4515	5305	Miete Bootsliegeplatz	0,00	200	160,00	200		200,00
4515	5308	Betriebskosten	692,52	0	0,00	0		0,00
4515	5313	Mietkosten (Lagerräume)	0,00	100	100,00	100		100,00
4515	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	300,00	0	-90,83	0		0,00
4515	5412	Reinigungskosten	408,03	0	0,00	0		0,00
4515	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	0	818,05	0		0,00
4515	5500	Haltung von Fahrzeugen	730,66	1.000,00	849,03	1.000,00		1.000,00
4515	5620	Fortbildung des Personals	481,00	500	260,00	500		500,00
4515	5718	Öffentlichkeitsarbeit/Fachliteratur	798,30	600	447,65	600		600,00
4515	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	3.700,00	3.688,98	3.700,00		3.700,00
4515	5914	Kosten Leistungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4515	6008	Veranstaltungen Stadtjugendpflege	6.576,31	3.500,00	2.077,61	3.500,00	-500,00	3.000,00
4515	6018	Veranstaltung "Aktion Ferienpass"	1.190,15	2.000,00	2.936,11	2.000,00	500,00	2.500,00
4515	6400	Versicherungen	189,20	200	9,00	200		200,00
4515	6521	Gebühren Internetanschluß	160,67	400	291,26	400		400,00
4515	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	261,61	500	80,00	500		500,00
4515	6701	Erstattung Personalkosten	4.377,29	0	0,00	0		0,00
4515	7081	Zuschuss für "Projekt Konfetti"	5.000,00	0	0,00	0		0,00
4515	7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	20.000,00	0	0,00	0		0,00
4515	7175	Zuwendungen an Vereine/Verbände (Aktion Ferienpass)	0,00	0	0,00	0	900,00	900,00
		Einnahmen	20.074,43	53.900,00	55.751,18	52.900,00	-400,00	52.500,00
		Ausgaben	132.024,32	86.300,00	86.037,84	87.600,00	1.200,00	88.800,00
		Saldo	-111.949,89	-32.400,00	-30.286,66	-34.700,00	-1.600,00	-36.300,00
UA 4601		Ratzeburger Jugendzentren						
4601	1502	Erstattung Versicherungsschäden	919,87	0	0,00	0		0,00
4601	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.423,84	61.800,00	58.115,55	64.600,00		64.600,00
4601	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	5.770,63	5.200,00	4.971,03	5.500,00		5.500,00
4601	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	13.844,91	12.400,00	11.887,93	12.900,00		12.900,00
4601	5000	Gebäudeunterhaltung	970,40	2.000,00	471,82	2.000,00		2.000,00
4601	5022	Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	745,21	1.000,00	1.440,89	1.000,00		1.000,00
4601	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.094,50	0	0,00	0		0,00
4601	5224	Versicherungsschäden	919,87	0	0,00	0		0,00
4601	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	521,32	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4601	5412	Reinigungskosten	2.378,87	4.000,00	2.355,69	4.000,00	-1.600,00	2.400,00
4601	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	315,11	1.500,00	196,73	1.500,00	-1.300,00	200,00

4601	6002	Veranstaltungen Jugendzentrum	183,25	0	0,00	0	0,00
4601	7174	Zuschuss "Projekt Gleis 21"	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Einnahmen	919,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	95.167,91	159.900,00	149.439,64	163.500,00	-2.900,00
		Saldo	-94.248,04	-159.900,00	-149.439,64	-163.500,00	2.900,00
UA 4602		Jugend- und Sportheim Riemannstraße					
4602	1108	Benutzungsentgelte Ju.-/Sportheim	5.100,00	5.000,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
4602	1400	Mieten, Pachten	35.179,56	35.100,00	35.179,56	35.100,00	1.200,00
4602	1402	Ersätze Betriebskosten	13.125,11	14.100,00	10.794,01	14.100,00	-3.300,00
4602	1403	Pachtzahlungen (Kantinenpacht)	10.560,00	12.000,00	10.560,00	12.000,00	-4.800,00
4602	1502	Erstattung Versicherungsschäden	1.656,45	0	1.394,62	0	0,00
4602	5000	Gebäudeunterhaltung	17.649,67	10.000,00	18.698,05	10.000,00	10.000,00
4602	5224	Versicherungsschäden	548,59	0	861,70	0	0,00
4602	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	25.094,44	35.000,00	24.599,73	35.000,00	0,00
4602	5412	Reinigungskosten	14.563,24	15.000,00	16.341,86	15.000,00	1.400,00
4602	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	8.396,96	10.000,00	8.464,79	10.000,00	-1.500,00
4602	5717	Betriebskosten	0,00	100	0,00	100	0,00
4602	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	1.736,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
4602	6800	kalkulatorische Abschreibung	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
		Einnahmen	65.621,12	66.200,00	63.028,19	66.200,00	-6.900,00
		Ausgaben	74.388,90	78.300,00	75.366,13	78.300,00	9.900,00
		Saldo	-8.767,78	-12.100,00	-12.337,94	-12.100,00	-16.800,00
UA 463		Freizeit- u. Segelzentrum CVJM					
463	1400	Mieten, Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		Einnahmen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
UA 4640		Kindergarten "Domhof"					
4640	1108	Benutzungsentgelte	136.729,60	140.200,00	135.305,91	136.300,00	136.300,00
4640	1115	Entgelt für integrative Sonderbetreuung	47.651,67	37.300,00	34.382,88	37.300,00	37.300,00
4640	1701	Zuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	100,00	100	600,00	100	1.000,00
4640	1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)-neue Bezeichnung ab 2013 -	141.793,00	139.000,00	137.275,85	62.400,00	62.400,00
4640	1711	Zuweisung Land (spezielle, präventive Sprachförderung)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0	4.800,00
4640	1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)-neue Bezeichnung ab 2013 -	80.720,53	73.400,00	74.006,56	141.800,00	141.800,00
4640	1721	Erstattung Kreis	31.551,50	42.000,00	70.298,60	41.700,00	41.700,00
4640	1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	7.695,35	12.600,00	12.686,70	15.000,00	15.000,00
4640	1760	Spenden	78,06	0	525,14	0	0,00
4640	4100	Bezüge der Beamten	12.175,42	21.500,00	18.326,96	19.600,00	15.700,00
4640	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.923,53	401.900,00	403.767,49	435.900,00	435.900,00
4640	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	7.845,39	15.200,00	5.626,37	5.800,00	11.600,00
4640	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	34.264,20	34.100,00	35.288,03	36.900,00	36.900,00
4640	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	80.644,82	80.600,00	83.749,50	86.700,00	86.700,00
4640	5000	Gebäudeunterhaltung	6.466,65	5.000,00	4.546,79	5.000,00	5.000,00
4640	5011	Unterhaltung Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	-736,37	4.000,00	-2.300,00
4640	5112	Unterhaltung Spielgeräte	973,20	1.500,00	96,39	1.500,00	-1.300,00
4640	5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	2.164,27	1.500,00	1.522,74	1.500,00	1.500,00
4640	5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	14.509,59	18.800,00	13.635,66	18.800,00	0,00
4640	5412	Reinigungskosten	22.730,49	25.000,00	24.472,77	25.000,00	25.000,00
4640	5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.937,86	5.000,00	2.174,54	5.000,00	-2.800,00
4640	5716	Arbeitsmaterial	2.194,37	2.200,00	2.211,01	2.200,00	2.200,00
4640	6011	Veranstaltungen Kindergarten	526,96	700	693,73	700	700,00
4640	6023	Kosten für spez./präventive Sprachförderung (Personal-/Sachkosten)	5.299,91	4.900,00	4.849,17	0	4.800,00
4640	6024	Verpflegungskosten Mittagessen	84,50	200	681,20	200	1.000,00
4640	6400	Versicherungen	6.570,64	7.800,00	7.723,48	8.000,00	8.000,00
4640	6510	Bücher und Zeitschriften	469,89	500	462,12	500	500,00
4640	6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen	78,06	0	525,14	0	0,00
4640	6610	Beiträge an Verbände, Vereine	47,94	100	47,94	100	100,00
4640	6770	Betreuungskosten Integrationskinder	5.462,01	0	0,00	0	0,00

4640 6800	kalkulatorische Abschreibung	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00		15.300,00
4640 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00		24.700,00
4640 7126	Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	Einnahmen	451.119,71	449.400,00	469.881,64	434.600,00	5.800,00	440.400,00
	Ausgaben	636.369,70	670.500,00	649.664,66	697.400,00	27.100,00	724.500,00
	Saldo	-185.249,99	-221.100,00	-179.783,02	-262.800,00	-21.300,00	-284.100,00
UA 4641	Kindertagesstätte "Giesensdorfer Weg 13" (Arbeiterwohlfahrt)						
4641 1400	Mieten, Pachten	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00		42.400,00
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	2.475,67	3.000,00	4.607,31	3.000,00		3.000,00
4641 5412	Reinigungskosten	0,00	500	0,00	500	-500,00	0,00
4641 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	100	0,00	100	-100,00	0,00
4641 6800	kalkulatorische Abschreibung	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00		17.900,00
4641 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00		57.600,00
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	235.466,40	235.600,00	235.222,22	235.600,00		235.600,00
	Einnahmen	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	0,00	42.400,00
	Ausgaben	313.442,07	314.700,00	315.329,53	314.700,00	-600,00	314.100,00
	Saldo	-271.042,07	-272.300,00	-272.929,53	-272.300,00	600,00	-271.700,00
UA 4642	Kindertagesstätte "Zipfelmütze" (Kirchengemeinde St. Georgsberg)						
4642 1400	Mieten, Pachten	44.368,63	44.300,00	44.368,63	44.300,00		44.300,00
4642 1502	Erstattung Versicherungsschäden	10.224,87	0	771,01	0	46.000,00	46.000,00
4642 5000	Gebäudeunterhaltung	7.927,46	3.000,00	3.313,26	3.000,00		3.000,00
4642 5224	Versicherungsschäden	7.634,76	0	771,01	0	46.100,00	46.100,00
4642 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	823,49	1.100,00	616,77	1.100,00	-400,00	700,00
4642 6800	Kalkulatorische Abschreibung	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00		29.700,00
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	183.569,99	202.000,00	201.939,30	204.300,00		204.300,00
	Einnahmen	54.593,50	44.300,00	45.139,64	44.300,00	46.000,00	90.300,00
	Ausgaben	229.655,70	235.800,00	236.340,34	238.100,00	45.700,00	283.800,00
	Saldo	-175.062,20	-191.500,00	-191.200,70	-193.800,00	300,00	-193.500,00
UA 4643	Verein "Kinderbetreuung für Ratzeburg e.V."						
4643 7040	Zuschuss zu den Betriebskosten	97.424,81	100.300,00	97.541,37	100.300,00		100.300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	97.424,81	100.300,00	97.541,37	100.300,00	0,00	100.300,00
	Saldo	-97.424,81	-100.300,00	-97.541,37	-100.300,00	0,00	-100.300,00
UA 4644	Montessori Kinderhaus Ratzeburg						
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	102.696,54	109.300,00	104.588,28	151.500,00	-18.900,00	132.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	102.696,54	109.300,00	104.588,28	151.500,00	-18.900,00	132.600,00
	Saldo	-102.696,54	-109.300,00	-104.588,28	-151.500,00	18.900,00	-132.600,00
UA 4645	Kindergärten anderer Träger						
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	73.292,27	85.900,00	85.961,63	66.700,00	6.000,00	72.700,00
4645 7017	Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	164.909,55	180.800,00	180.217,05	211.500,00	-18.100,00	193.400,00
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	54.387,09	72.400,00	66.027,27	71.900,00		71.900,00
	Einnahmen	73.292,27	85.900,00	85.961,63	66.700,00	6.000,00	72.700,00
	Ausgaben	219.296,64	253.200,00	246.244,32	283.400,00	-18.100,00	265.300,00
	Saldo	-146.004,37	-167.300,00	-160.282,69	-216.700,00	24.100,00	-192.600,00
UA 4646	Kindertagespflege						
4646 7175	Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	-12.767,66	50.000,00	51.813,56	50.000,00		50.000,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	-12.767,66	50.000,00	51.813,56	50.000,00	0,00	50.000,00
	Saldo	12.767,66	-50.000,00	-51.813,56	-50.000,00	0,00	-50.000,00
UA 468	übrige Einrichtungen der Jugendhilfe						
468 1760	Spenden	500,00	0	0,00	0		0,00
468 5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	11.565,33	11.000,00	10.328,09	11.000,00		11.000,00
468 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.800,00	62.800,00	62.800,00	67.100,00		67.100,00
	Einnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	74.365,33	73.800,00	73.128,09	78.100,00	0,00	78.100,00
	Saldo	-73.865,33	-73.800,00	-73.128,09	-78.100,00	0,00	-78.100,00

UA 470	Förderung der Wohlfahrtshilfe							
470 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
470 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
470 6558	Beratungskosten Drogenmißbrauch	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
470 7030	Zuschuss Schuldnerberatung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
470 7037	Zuschuss Beratungsst. "Frauen in Not"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
470 7038	Zuschuss Jugendcafé der Kirchengemeinde	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0		0,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	
	Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-7.000,00	
UA 482	Grundsicherung nach SGB II							
482 6910	Kosten der Unterkunft/Heizung (KdU)	470.903,97	540.000,00	349.690,12	500.000,00	-22.500,00	477.500,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	470.903,97	540.000,00	349.690,12	500.000,00	-22.500,00	477.500,00	
	Saldo	-470.903,97	-540.000,00	-349.690,12	-500.000,00	22.500,00	-477.500,00	
UA 550	Förderung des Sports							
550 4100	Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
550 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.939,80	0	0,00	0		0,00	
550 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	0,00	0	0,00	0	1.000,00	1.000,00	
550 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	604,29	0	0,00	0		0,00	
550 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.398,14	0	0,00	0		0,00	
550 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	7.878,75	7.900,00	7.781,31	7.900,00		7.900,00	
550 6015	Sportlerehrung	1.500,00	1.500,00	3.244,78	500		500,00	
550 7019	Beihilfen für Ehrenpreise	176,32	400	207,85	400		400,00	
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben	18.497,30	9.800,00	11.233,94	8.800,00	3.000,00	11.800,00	
	Saldo	-18.497,30	-9.800,00	-11.233,94	-8.800,00	-3.000,00	-11.800,00	
UA 551	Ruderakademie							
551 1502	Erstattung Versicherungsschäden	933,01	0	0,00	0		0,00	
551 1700	Zuweisung Bund (BBN 2010)	8.500,00	7.700,00	7.789,21	0		0,00	
551 1701	Zuweisung Bund (Beseitigung Brandschutzmängel)	31.994,00	3.900,00	3.999,25	3.900,00		3.900,00	
551 1702	Zuweisung Bund (BBN) 2012	0,00	84.000,00	84.050,00	10.500,00		10.500,00	
551 1703	Zuweisung Bund (BBN) 2013	0,00	0	0,00	39.900,00	5.200,00	45.100,00	
551 1705	Zuweisung Bund (BBN) 2011	26.686,00	3.300,00	3.335,75	3.300,00		3.300,00	
551 1710	Zuweisung Land (BBN)	16.675,00	16.600,00	52.531,00	15.000,00	13.100,00	28.100,00	
551 1714	Zuweisung Land (Beseitigung Brandschutzmängel)	20.000,00	0	0,00	0		0,00	
551 5003	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2013	0,00	0	0,00	100.000,00	12.800,00	112.800,00	
551 5005	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011	66.800,00	2.400,00	2.349,18	0		0,00	
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012	0,00	210.200,00	210.200,00	0		0,00	
551 5010	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2010	-1.841,27	0	0,00	0	500,00	500,00	
551 5011	Unterhaltung Außenanlagen	160,06	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	100,00	
551 5013	Bauunterhaltung Ruderakademie (Beseitigung Brandschutzmängel)	80.000,00	2.900,00	2.847,08	0		0,00	
551 5224	Versicherungsschäden	933,01	0	0,00	0		0,00	
551 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	0,00	500	0,00	500		500,00	
551 7025	Zuschuss an Deutschen Ruderverband	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	-5.900,00	27.900,00	
	Einnahmen	104.788,01	115.500,00	151.705,21	72.600,00	18.300,00	90.900,00	
	Ausgaben	179.851,80	251.800,00	249.196,26	136.300,00	5.500,00	141.800,00	
	Saldo	-75.063,79	-136.300,00	-97.491,05	-63.700,00	12.800,00	-50.900,00	
UA 560	Sportplatz Riemannstraße							
560 1631	Kostenanteil Schulverband (Nutzung Riemannsportplatz)	20.500,00	17.100,00	17.152,27	21.700,00		21.700,00	
560 1676	Kostenanteil Sportvereine	0,00	0	0,00	10.000,00	-9.900,00	100,00	
560 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.621,50	15.200,00	12.839,51	15.400,00		15.400,00	
560 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.227,88	1.300,00	1.206,57	1.300,00		1.300,00	
560 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	2.541,33	3.100,00	2.123,81	3.100,00		3.100,00	
560 5105	Unterhaltung Riemannsportplatz	17.824,12	33.500,00	11.242,32	33.500,00	0,00	33.500,00	
560 5209	Unterhaltung Sportgeräte	0,00	300	-200,00	300		300,00	
560 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	234,58	400	117,29	400	-200,00	200,00	
560 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00		62.900,00	

	Einnahmen		20.500,00	17.100,00	17.152,27	31.700,00	-9.900,00	21.800,00
	Ausgaben		99.349,41	116.700,00	90.229,50	116.900,00	-200,00	116.700,00
	Saldo		-78.849,41	-99.600,00	-73.077,23	-85.200,00	-9.700,00	-94.900,00
UA 571	Hallenbad Aqua Siwa/Seebadestelle							
571 5011	Unterhaltung Außenanlagen		1.566,67	0	0,00	0		0,00
571 5211	Unterhalt. u. Ergänzung Badest.-gerät		674,68	0	25,56	0		0,00
	Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		2.241,35	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00
	Saldo		-2.241,35	0,00	-25,56	0,00	0,00	0,00
UA 580	Park- und Gartenanlagen							
580 1501	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0,00	100	0,00	100		100,00
580 4100	Bezüge der Beamten		39.051,11	46.900,00	27.617,64	28.200,00	-200,00	28.000,00
580 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.621,57	15.200,00	12.839,65	15.400,00		15.400,00
580 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte		21.445,30	20.500,00	22.511,32	11.600,00	-300,00	11.300,00
580 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.228,12	1.300,00	1.207,01	1.300,00		1.300,00
580 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.541,50	3.100,00	2.124,09	3.100,00		3.100,00
580 5106	Unterhaltung/Wartung Hundekot-Automaten		2.390,71	2.000,00	326,53	2.000,00	-1.600,00	400,00
580 5109	Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege		10.491,51	10.000,00	9.678,60	10.000,00		10.000,00
580 5208	Unterhaltung/Wartung "Resistograph"		0,00	200	0,00	200		200,00
580 5212	Unterhaltung u. Ersatz Fahnen/Bänke		236,12	1.500,00	1.172,36	1.500,00		1.500,00
580 5437	Abfallentsorgung Grünanlagen		27.800,00	27.400,00	27.800,00	27.400,00	400,00	27.800,00
580 5912	sonstige Betriebsausgaben		0,00	600	0,00	600		600,00
580 5913	Kosten für Leistungen Bauhof		639.200,00	638.300,00	627.400,00	638.300,00	-10.800,00	627.500,00
580 5914	Kosten Leistungen Dritter		42.875,02	20.000,00	5.201,99	20.000,00	-13.400,00	6.600,00
580 6611	Vermischte Ausgaben		102,86	300	39,87	300		300,00
	Einnahmen		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Ausgaben		801.983,82	787.300,00	737.919,06	759.900,00	-25.900,00	734.000,00
	Saldo		-801.983,82	-787.200,00	-737.919,06	-759.800,00	25.900,00	-733.900,00
UA 590	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
590 1760	Spenden		537,16	0	0,00	0		0,00
590 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.621,51	15.200,00	12.839,57	15.400,00		15.400,00
590 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.227,96	1.300,00	1.206,76	1.300,00		1.300,00
590 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.541,38	3.100,00	2.123,97	3.100,00		3.100,00
590 5025	Schadensregulierung "Grün"		10.910,02	5.000,00	1.631,54	2.000,00		2.000,00
590 5135	Kosten für Ersatzpflanzungen		1.500,00	1.000,00	-228,00	1.000,00	-900,00	100,00
590 6605	Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen		537,16	0	0,00	0		0,00
	Einnahmen		537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		31.338,03	25.600,00	17.573,84	22.800,00	-900,00	21.900,00
	Saldo		-30.800,87	-25.600,00	-17.573,84	-22.800,00	900,00	-21.900,00
UA 591	Kleingartenwesen							
591 1400	Mieten, Pachten		2.425,62	3.300,00	1.733,70	2.200,00		2.200,00
591 5110	Unterhaltung Kleingärten		0,00	200	209,30	200		200,00
591 5111	Unterhaltung Wasserversorgung		86,43	200	-0,01	200		200,00
591 5910	Betriebskosten Wasserversorgung		308,46	300	220,00	300		300,00
	Einnahmen		2.425,62	3.300,00	1.733,70	2.200,00	0,00	2.200,00
	Ausgaben		394,89	700,00	429,29	700,00	0,00	700,00
	Saldo		2.030,73	2.600,00	1.304,41	1.500,00	0,00	1.500,00
UA 592	Naturparks							
592 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		14.621,59	15.200,00	12.839,65	15.400,00		15.400,00
592 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		1.228,40	1.300,00	1.207,28	1.300,00		1.300,00
592 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		2.541,59	3.100,00	2.124,24	3.100,00		3.100,00
592 5113	Unterhaltung Wanderwege		2.728,77	3.000,00	1.381,83	3.000,00	-1.600,00	1.400,00
592 7123	Zuschuss Kreisforsten		2.560,00	2.600,00	2.560,00	2.600,00		2.600,00
	Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben		23.680,35	25.200,00	20.113,00	25.400,00	-1.600,00	23.800,00
	Saldo		-23.680,35	-25.200,00	-20.113,00	-25.400,00	1.600,00	-23.800,00
UA 600	Bauverwaltung							

600	1000	Verwaltungsgebühren	5.062,00	900	1.178,00	900	900,00	
600	1002	Gebühren Negativzeugnisse	3.150,00	5.500,00	5.923,00	5.500,00	5.500,00	
600	1650	Erstattung Verwaltungskosten	0,00	100	0,00	100	100,00	
600	4100	Bezüge der Beamten	55.642,33	54.200,00	56.831,68	58.000,00	-500,00	57.500,00
600	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.407,47	75.300,00	68.833,81	77.000,00		77.000,00
600	4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	22.511,32	23.100,00	-300,00	22.800,00
600	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6.226,76	6.500,00	6.364,36	6.600,00		6.600,00
600	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.820,44	15.100,00	13.875,56	15.300,00		15.300,00
600	5305	Miete Archivräume (Schule St. Georgsberg)	480,00	500	480,00	500	500	500,00
600	5306	Anerkennungsentgelte	5,11	100	5,11	100	100	100,00
600	6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	0,00	500	500	500,00
		Einnahmen	8.212,00	6.500,00	7.101,00	6.500,00	0,00	6.500,00
		Ausgaben	171.027,41	172.700,00	168.901,84	181.100,00	-800,00	180.300,00
		Saldo	-162.815,41	-166.200,00	-161.800,84	-174.600,00	800,00	-173.800,00
UA 610		Orts- und Regionalplanung						
610	1580	Ersatz Planungs- und Bauleitkosten für Einzelmaßnahmen des Vermögenshauhalts	0,00	5.000,00	3.216,81	5.000,00	-1.800,00	3.200,00
610	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.168,02	107.200,00	106.857,44	109.600,00		109.600,00
610	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	8.581,81	8.900,00	8.939,59	9.100,00		9.100,00
610	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	19.214,42	21.500,00	20.144,12	21.800,00		21.800,00
610	5913	Kosten für Leistungen Bauhof (Grundstückspflege Röpersberg)	3.535,42	3.000,00	2.726,70	3.000,00		3.000,00
610	6508	Planungskosten	3.474,50	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.900,00	100,00
		Einnahmen	0,00	5.000,00	3.216,81	5.000,00	-1.800,00	3.200,00
		Ausgaben	135.974,17	142.600,00	138.667,85	145.500,00	-1.900,00	143.600,00
		Saldo	-135.974,17	-137.600,00	-135.451,04	-140.500,00	100,00	-140.400,00
UA 620		Wohnungsbauförderung						
620	2070	Zinsen Wohnungsfürsorgedarlehen	35,79	0	15,33	0	0,00	0,00
620	2071	Zinsen Baudarlehen	4.133,07	4.000,00	4.014,31	3.800,00		3.800,00
620	6721	Erstattung an den Kreis	2.046,42	2.000,00	1.986,90	2.000,00		2.000,00
		Einnahmen	4.168,86	4.000,00	4.029,64	3.800,00	0,00	3.800,00
		Ausgaben	2.046,42	2.000,00	1.986,90	2.000,00	0,00	2.000,00
		Saldo	2.122,44	2.000,00	2.042,74	1.800,00	0,00	1.800,00
UA 630		Gemeindestraßen						
630	1502	Erstattung Versicherungsschäden	0,00	0,00	3.361,75	0,00		0,00
630	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.911,19	85.200,00	86.822,86	85.500,00		85.500,00
630	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.938,71	7.100,00	7.171,08	7.100,00		7.100,00
630	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.898,55	17.100,00	15.478,62	17.000,00		17.000,00
630	5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswarte Häuser und Fahrradunterstände	99.246,56	133.800,00	134.628,99	200.000,00	85.000,00	285.000,00
630	5116	Unterhaltung Brücken	-3.770,12	8.000,00	7.982,26	8.000,00		8.000,00
630	5118	Verkehrszeichen und Straßenschilder	14.507,90	18.200,00	17.760,04	18.200,00		18.200,00
630	5208	Unterhaltung/Wartung (Plattendruckgerät)	471,10	500	0,00	500	500	500,00
630	5224	Versicherungsschäden	0,00	0	3.361,75	0		0,00
630	5432	Aufnahme/Entsorgung kont. Ölbindemittel	35,90	45.000,00	46.217,89	10.000,00	15.000,00	25.000,00
630	5438	Straßenreinigungskosten (Öffentlichkeitsanteil)	83.880,00	87.100,00	84.000,00	87.100,00	-3.100,00	84.000,00
630	5439	Gebühr Oberflächenentwässerung	312.200,00	339.300,00	254.903,42	339.300,00	23.500,00	362.800,00
630	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	190.300,00	190.300,00	186.300,00	190.300,00	-4.000,00	186.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	3.361,75	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	800.619,79	931.600,00	844.626,91	963.000,00	116.400,00	1.079.400,00
		Saldo	-800.619,79	-931.600,00	-841.265,16	-963.000,00	-116.400,00	-1.079.400,00
UA 650		Kreisstraßen						
650	1621	Erstattung des Kreises	7.706,20	7.300,00	7.374,50	7.300,00		7.300,00
650	4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,44	7.100,00	7.130,47	7.200,00		7.200,00
650	4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,92	600	584,71	600	600	600,00
650	4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,32	1.400,00	1.113,50	1.500,00		1.500,00
650	5119	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L II O	6.857,09	7.300,00	7.456,75	7.300,00		7.300,00
650	5913	Kosten für Leistungen Bauhof	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00		13.300,00
		Einnahmen	7.706,20	7.300,00	7.374,50	7.300,00	0,00	7.300,00
		Ausgaben	28.838,77	29.700,00	29.585,43	29.900,00	0,00	29.900,00
		Saldo	-21.132,57	-22.400,00	-22.210,93	-22.600,00	0,00	-22.600,00

UA 660	Bundes- und Landesstraßen							
660 1600	Erstattung des Bundes	67.703,80	42.500,00	51.228,92	42.500,00			42.500,00
660 1613	Erstattung des Landes	5.013,97	6.500,00	6.649,36	6.500,00			6.500,00
660 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.989,28	21.200,00	21.391,38	21.600,00			21.600,00
660 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.748,84	1.700,00	1.754,07	1.800,00			1.800,00
660 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	3.307,35	4.300,00	3.340,69	4.300,00			4.300,00
660 5120	Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	59.490,12	42.500,00	51.228,92	42.500,00			42.500,00
660 5121	Unterhaltung Ortsdurchfahrt L I O	3.038,96	6.500,00	6.649,36	6.500,00			6.500,00
660 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00			53.000,00
	Einnahmen	72.717,77	49.000,00	57.878,28	49.000,00		0,00	49.000,00
	Ausgaben	141.574,55	129.200,00	137.364,42	129.700,00		0,00	129.700,00
	Saldo	-68.856,78	-80.200,00	-79.486,14	-80.700,00		0,00	-80.700,00
UA 670	Straßenbeleuchtung							
670 4140	Vergütung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.996,41	7.100,00	7.130,47	7.200,00			7.200,00
670 4340	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	582,76	600	584,52	600			600,00
670 4440	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.102,28	1.400,00	1.113,45	1.500,00			1.500,00
670 5122	Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	56.754,60	68.000,00	68.497,80	68.000,00			68.000,00
670 5431	Stromkosten	98.002,15	98.100,00	68.618,89	98.100,00		0,00	98.100,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben	163.438,20	175.200,00	145.945,13	175.400,00		0,00	175.400,00
	Saldo	-163.438,20	-175.200,00	-145.945,13	-175.400,00		0,00	-175.400,00
UA 680	Parkeinrichtungen							
680 6403	Versicherung Parkscheinautomaten	1.252,36	0	0,00	0			0,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben	1.252,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Saldo	-1.252,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
UA 700	Abwasserbeseitigung							
700 2150	Gewinnabführung Wirtschaftsbetriebe RZ	0,00	0	0,00	0		50.000,00	50.000,00
700 4100	Bezüge der Beamten	39.051,15	46.900,00	27.617,52	28.200,00		-200,00	28.000,00
700 4300	Beiträge zu Versorg.-kassen für Beamte	21.445,30	20.500,00	22.511,32	11.600,00		-300,00	11.300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
	Ausgaben	60.496,45	67.400,00	50.128,84	39.800,00		-500,00	39.300,00
	Saldo	-60.496,45	-67.400,00	-50.128,84	-39.800,00		50.500,00	10.700,00
UA 701	Bedürfnisanstalten							
701 7156	Verlustabdeckung	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00			45.600,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00		0,00	45.600,00
	Saldo	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00		0,00	-45.600,00
UA 760	Anschlagwesen							
760 1400	Mieten, Pachten	3.104,30	4.300,00	2.976,21	4.300,00			4.300,00
	Einnahmen	3.104,30	4.300,00	2.976,21	4.300,00		0,00	4.300,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Saldo	3.104,30	4.300,00	2.976,21	4.300,00		0,00	4.300,00
UA 790	Fremdenverkehrs- und Wirtschaftsförd.							
790 1200	Fremdenverkehrsabgabe	151.410,04	145.000,00	141.813,86	145.000,00		3.000,00	148.000,00
790 1760	Spenden	0,00	1.000,00	1.944,10	1.000,00			1.000,00
790 6007	Kosten für Anstrahlungen	-1.506,28	3.200,00	1.944,10	3.200,00			3.200,00
790 6300	Kosten für Fremdenverkehrsförderung	250.700,00	250.700,00	250.700,00	250.700,00			250.700,00
	Einnahmen	151.410,04	146.000,00	143.757,96	146.000,00		3.000,00	149.000,00
	Ausgaben	249.193,72	253.900,00	252.644,10	253.900,00		0,00	253.900,00
	Saldo	-97.783,68	-107.900,00	-108.886,14	-107.900,00		3.000,00	-104.900,00
UA 821	Industriestammgleis							
821 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	213,19	300	213,19	300			300,00
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ausgaben	213,19	300,00	213,19	300,00		0,00	300,00
	Saldo	-213,19	-300,00	-213,19	-300,00		0,00	-300,00

UA 830	Kombin. Versorg.- u. Verkehrsunternehmen						
830 2100	Gewinnanteile	0,00	0	0,00	206.200,00		206.200,00
830 2200	Konzessionsabgaben	538.759,30	528.800,00	528.822,20	520.000,00	12.200,00	532.200,00
830 2350	Schuldendienstleistungen Investitionskostenzuschuss	47.932,72	200.100,00	200.192,14	195.300,00		195.300,00
830 2620	Bürgerschaftsprovisionen	16.786,79	11.900,00	11.909,41	7.000,00		7.000,00
830 7170	Zuschuss an RMVG (ÖPNV Stadtgebiet)	39.000,00	45.000,00	32.915,30	45.000,00	28.000,00	73.000,00
	Einnahmen	603.478,81	740.800,00	740.923,75	928.500,00	12.200,00	940.700,00
	Ausgaben	39.000,00	45.000,00	32.915,30	45.000,00	28.000,00	73.000,00
	Saldo	564.478,81	695.800,00	708.008,45	883.500,00	-15.800,00	867.700,00
UA 855	Stadtforst						
855 1304	Erlöse Holzverkauf	19.283,73	13.700,00	9.985,90	13.700,00	-1.700,00	12.000,00
855 1590	Umsatzsteuer	0,00	300	0,00	300		300,00
855 1730	Zuweisung Landwirtschaftskammer	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
855 5131	Unterhaltung Waldwege	456,64	1.200,00	5.659,55	6.000,00	-4.500,00	1.500,00
855 5132	Kulturen	0,00	2.800,00	797,42	2.800,00	-2.300,00	500,00
855 5133	Holzerntekosten	5.643,95	7.300,00	1.981,07	7.300,00	-3.300,00	4.000,00
855 5138	Forstschutz	31,70	700	31,72	700		700,00
855 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	68,19	200	68,19	200	-100,00	100,00
855 6405	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	600	365,23	600		600,00
855 6722	Beförderungskosten	5.554,08	6.200,00	6.218,28	6.200,00		6.200,00
855 6723	Durchforstkosten/Baumeinschlag	3.187,48	7.000,00	5.030,06	7.000,00		7.000,00
	Einnahmen	19.283,73	15.000,00	9.985,90	15.000,00	-1.700,00	13.300,00
	Ausgaben	14.942,04	26.000,00	20.151,52	30.800,00	-10.200,00	20.600,00
	Saldo	4.341,69	-11.000,00	-10.165,62	-15.800,00	8.500,00	-7.300,00
UA 880	Allgemeines Grundvermögen						
880 1400	Mieten, Pachten	24.319,16	5.000,00	11.961,37	11.100,00	4.500,00	15.600,00
880 1401	Pachtzahlungen	13.397,44	13.000,00	13.397,44	13.000,00		13.000,00
880 1402	Ersätze Betriebskosten	15.647,82	2.000,00	3.458,22	4.700,00	-2.400,00	2.300,00
880 1405	Pachten Ackerland, Plätze	12.820,00	14.000,00	12.493,63	14.000,00	-1.500,00	12.500,00
880 1407	anteilige Jagdpacht	649,40	700	270,55	700		700,00
880 1408	Erbbauzinsen, Kanon	42.567,50	38.500,00	44.396,85	44.000,00		44.000,00
880 1409	Pachten für Tankstellengrundstücke	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		20.500,00
880 1410	Anerkennungsentgelte	1.990,00	2.000,00	1.450,00	2.000,00		2.000,00
880 1502	Erstattung Versicherungsschäden	401,91	0	0,00	0		0,00
880 1510	vermischte Einnahmen	741,00	700	741,00	700		700,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	-23.401,92	20.000,00	22.775,58	20.000,00		20.000,00
880 5200	Unterhaltung u. Ergänzung des Inventars	0,00	300	0,00	300		300,00
880 5309	Pachtzahlungen	248,49	0	248,49	0	300,00	300,00
880 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	17.433,62	20.000,00	1.435,10	20.000,00	-18.500,00	1.500,00
880 5420	Steuern, Abgaben, Versicherung	17.854,73	20.000,00	12.807,25	20.000,00	0,00	20.000,00
880 5912	sonstige Betriebsausgaben	0,00	200	0,00	200		200,00
880 5913	Kosten für Leistungen Bauhof	3.913,69	5.000,00	2.988,33	5.000,00	0,00	5.000,00
880 5914	Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	24.614,15	17.000,00	15.546,52	17.000,00	-1.400,00	15.600,00
880 6552	Gerichtskosten, Katasteramtsgebühren	4.804,89	4.000,00	3.983,54	4.000,00		4.000,00
	Einnahmen	133.034,23	96.400,00	108.669,06	110.700,00	600,00	111.300,00
	Ausgaben	45.467,65	86.500,00	59.784,81	86.500,00	-19.600,00	66.900,00
	Saldo	87.566,58	9.900,00	48.884,25	24.200,00	20.200,00	44.400,00
UA 890	Stiftung Ratzeburger Wohltäter						
890 2051	Zinsen Rücklagenbestand	0,00	100	0,00	100	100,00	200,00
890 7161	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0,00	600	556,58	300		300,00
	Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	Ausgaben	0,00	600,00	556,58	300,00	0,00	300,00
	Saldo	0,00	-500,00	-556,58	-200,00	100,00	-100,00
UA 900	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen						
900 0000	Grundsteuer A	11.280,61	11.300,00	11.130,34	11.600,00	-500,00	11.100,00
900 0010	Grundsteuer B	1.892.049,11	1.905.000,00	1.912.344,39	1.956.400,00	15.100,00	1.971.500,00
900 0030	Gewerbesteuer	3.762.124,33	3.000.000,00	3.316.936,28	2.800.000,00	550.000,00	3.350.000,00
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.082.984,00	3.648.600,00	3.743.632,00	4.021.800,00	90.300,00	4.112.100,00

900	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.122,00	438.500,00	437.462,00	451.600,00	-8.700,00	442.900,00
900	0210	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	26.934,16	90.000,00	100.172,85	80.000,00	20.000,00	100.000,00
900	0220	Hundesteuer	73.336,03	71.000,00	70.639,41	78.900,00	-1.300,00	77.600,00
900	0270	Zweitwohnungssteuer	7.727,62	8.000,00	8.369,58	8.100,00		8.100,00
900	0410	Schlüsselzuweisungen	2.315.568,00	1.990.400,00	1.990.440,00	2.304.400,00	75.000,00	2.379.400,00
900	0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	695.616,00	745.000,00	745.056,00	813.700,00	6.200,00	819.900,00
900	0910	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	485.316,00	377.600,00	377.628,00	410.300,00	-20.800,00	389.500,00
900	8100	Gewerbesteuerumlage	777.579,00	552.000,00	621.134,55	536.700,00	94.600,00	631.300,00
900	8320	Kreisumlage	3.472.003,62	3.854.200,00	3.854.178,69	3.912.600,00	27.300,00	3.939.900,00
		Einnahmen	13.772.057,86	12.285.400,00	12.713.810,85	12.936.800,00	725.300,00	13.662.100,00
		Ausgaben	4.249.582,62	4.406.200,00	4.475.313,24	4.449.300,00	121.900,00	4.571.200,00
		Saldo	9.522.475,24	7.879.200,00	8.238.497,61	8.487.500,00	603.400,00	9.090.900,00
UA 910		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910	2050	Zinsen aus Geldanlagen	42,75	0	96,07	100		100,00
910	2140	Dividenden	72,57	100	74,93	100		100,00
910	2611	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	300	0,00	300		300,00
910	2660	Zinsen auf Steueransprüche	17.573,00	27.800,00	27.845,00	15.000,00		15.000,00
910	2700	kalkulatorische Abschreibungen	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00		82.100,00
910	2750	Verzinsung des Anlagekapitals	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00		125.600,00
910	2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0,00	200	100,00	300,00
910	4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Dienstbezüge)	3.304,58	4.500,00	4.469,87	4.500,00	200,00	4.700,00
910	4210	Zuführung zur Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge)	10.271,34	11.800,00	11.761,67	11.800,00	500,00	12.300,00
910	8000	Zinsen Bundesdarlehen	1.212,09	1.200,00	1.186,14	1.200,00		1.200,00
910	8070	Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	3.834,65	1.700,00	1.637,33	0		0,00
910	8080	Zinsen übrige Bereiche	284.496,56	314.300,00	309.317,51	326.100,00	-19.300,00	306.800,00
910	8083	Zinsen Kassenkredite	42.180,54	41.400,00	24.083,23	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
910	8460	Zinsen auf Steueransprüche	9.047,00	58.000,00	61.794,00	6.000,00	8.000,00	14.000,00
910	8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	820.703,77	932.000,00	916.959,77	1.000.600,00	-23.300,00	977.300,00
910	8601	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	11.841,82	10.000,00	11.162,65	10.000,00		10.000,00
910	8602	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0,00	0	0,32	200		200,00
		Einnahmen	225.388,32	235.900,00	235.716,00	223.400,00	100,00	223.500,00
		Ausgaben	1.186.892,35	1.374.900,00	1.342.372,49	1.410.400,00	-43.900,00	1.366.500,00
		Saldo	-961.504,03	-1.139.000,00	-1.106.656,49	-1.187.000,00	44.000,00	-1.143.000,00
UA 920		Abwicklung der Vorjahre						
920	2920	Soll-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	0	0,00	0		0,00
920	8920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	194.300,00		194.300,00
		Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00	194.300,00	0,00	194.300,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00	-194.300,00	0,00	-194.300,00
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	18.863.091,28	17.476.100,00	17.999.896,16	18.285.100,00	853.900,00	19.139.000,00
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.057.345,97	20.333.800,00	19.570.065,23	20.853.500,00	258.000,00	21.111.500,00
		Saldo	-194.254,69	-2.857.700,00	-1.570.169,07	-2.568.400,00	595.900,00	-1.972.500,00
		nachrichtlich Soll-Fehlbedarf/-betrag Vorjahr		-194.254,69	-194.254,69	-2.857.700,00	-1.287.530,93	-1.570.169,07
		Gesamtsaldo		-3.051.954,69	-1.764.423,76	-5.426.100,00		-3.542.669,07

Vermögenshaushalt 2013 + Investitionsprogramm
Stand: 20.08.13

Saldo:

0 0 0 0 0 0

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Änderung Nachtrag	Ansatz 2013 neu	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
UA 020	Fachbereich Zentrale Dienste							
020 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	9.400	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
020 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	11.000	5.000	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
020 3 9351	Erwerb/Erweiterung CAD-Anlage	18.000	10.000	2.100	12.100	0	0	0
020 8 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Autista)	6.100	0		0	0	0	0
020 9 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung der Office-Versionen)	18.000	0		0	0	0	0
020 10 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Umstellung Exchange-Server)	0	10.000		10.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	62.500	27.000	8.100	35.100	13.000	13.000	13.000
	Saldo	-62.500	-27.000	-8.100	-35.100	-13.000	-13.000	-13.000
UA 110	öffentliche Ordnung							
110 9600	Stromversorgung Geschwindigkeitsanzeigen	2.900	0		0	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.900	0	0	0	0	0	0
	Saldo	-2.900	0	0	0	0	0	0
UA 110	Brandschutz							
130 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	62.000	15.000	6.900	21.900	15.000	15.000	15.000
130 9355	Erwerb Digitalfunk	0	0		0	0	68.000	33.000
	3621 Zuschuss Kreis (Erwerb Digitalfunk)	0	0		0	0	34.000	16.500
130 6 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Einsatzleitwagen)	0	0		0	125.000	0	0
130 7 9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Beschaffung Drehleiter/Hubsteiger)	0	0		0	0	450.000	0
	36xx Zuschüsse (Feuerschutzsteuer und Sonderbedarf § 17 FAG)	0	0		0	0	200.000	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	234.000	16.500
	Ausgaben	62.000	15.000	6.900	21.900	140.000	533.000	48.000
	Saldo	-62.000	-15.000	-6.900	-21.900	-140.000	-299.000	-31.500
UA 160	Rettungsdienst							
160 x 9881	Zuschuss an DLRG (Einführung Digitalfunk)	0	0	0	0	0	5.500	2.000
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	5.500	2.000
	Saldo	0	0	0	0	0	-5.500	-2.000
UA 230	Lauenburgische Gelehrtenschule							
230 3610	Zuweisung des Landes (Partnerschule Leistungssport)	4.900	0	5.000	5.000	0	0	0
230 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	15.000	8.000	23.000	20.000	20.000	0
230 9352	Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte (Partnerschule Leistungssport)	5.000	0	5.300	5.300	0	0	0
230 9355	Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 150 € ohne USt.)	0	0		0	0	0	0
230 2 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage (Einrichtung weiterer EDV)	5.000	0		0	0	0	0
230 7 9400	Bau- und Planungskosten (Sanierung/Restaurisierung eines Wappens)	2.700	0		0	0	0	0
230 8 9600	Klimatisierung Serverraum	4.100	0		0	0	0	0
230 9 9500	Einrichtung Wasserleitung zur Osmosevermeidung	0	12.000		12.000	0	0	0
	Einnahmen	4.900	0	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	36.800	27.000	13.300	40.300	20.000	20.000	0
	Saldo	-31.900	-27.000	-8.300	-35.300	-20.000	-20.000	0
UA 231	Sportplatz Lauenburgische Gelehrtenschule							
231 1 9500	Bau- und Planungskosten (Sportplatz LG, Beregnungsanlage)	0	0	30.000	30.000	0	0	0
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	30.000	30.000	0	0	0
	Saldo	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0
UA 352	Stadtbücherei							
352 3620	Zuweisung Kreis	6.700	6.800		6.800	6.800	6.800	6.800
352 3670	Zuweisung von Gesellsch./Körperschaften	6.700	6.800		6.800	6.800	6.800	6.800
352 9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0		0	0	0	0
352 9351	Erwerb/Erweiterung EDV-Anlage	0	1.800		1.800	2.000	2.000	0

352	9353	Anschaffung Bücher/Medien	27.100	27.200		27.200	27.200	27.200	27.200
352	1 9351	Einführung "Onleihe"	0	5.000		5.000	0	0	0
352	1 3674	dazu Zuschuss	0	3.000		3.000	0	0	0
		Einnahmen	13.400	16.600	0	16.600	13.600	13.600	13.600
		Ausgaben	27.100	34.000	0	34.000	29.200	29.200	27.200
		Saldo	-13.700	-17.400	0	-17.400	-15.600	-15.600	-13.600
UA 430		Stiftung Altenhilfe Ratzeburg							
430	9400	Gebäudesanierung (Stiftung Altenhilfe)	0	0		0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0
UA 4602		Jugend- und Sportheim Riemannstraße							
4602	9350	Erwerb von bewegl. Sachen	0	0	4.000	4.000	0	0	0
4602 neu	9400	Bau- und Planungskosten (Fenstererneuerung Jobcenter)	0	0		0	15.000	15.000	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	4.000	4.000	15.000	15.000	0
		Saldo	0	0	-4.000	-4.000	-15.000	-15.000	0
UA 4640		Kindergarten "Domhof"							
4640	7 9400	Einrichtung/Installation Sonnenschutz, KiGa Domhof	0	8.000		8.000	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	8.000	0	8.000	0	0	0
		Saldo	0	-8.000	0	-8.000	0	0	0
UA 468		übrige Einrichtungen der Jugendhilfe							
468	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Kinderspielplätze: Spielgeräte/Zaunanlage)	10.000	0		0	10.000	20.000	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben	10.000	0	0	0	10.000	20.000	0
		Saldo	-10.000	0	0	0	-10.000	-20.000	0
UA 560		Sportplatz Riemannstraße							
560	9500	Tennenlaufbahn Riemanssportplatz	0	0		0	0	80.000	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0	80.000	0
		Saldo	0	0	0	0	0	-80.000	0
UA 580		Park- und Gartenanlagen							
580	9350	Erwerb von beweglichen Sachen (Papierkörbe)	0	0		0	5.000	5.000	0
580	9356	Tütenautomaten für Hundekotbeseitigung	0	1.500		1.500	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	1.500	0	1.500	5.000	5.000	0
		Saldo	0	-1.500	0	-1.500	-5.000	-5.000	0
UA 610		Orts- und Regionalplanung							
610	0 3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	195.600	50.000	123.700	173.700	50.000	45.000	0
610	0 3521	Ablösung Ausgleichsmaßnahme	0	0		0	0	0	0
610	0 9328	Ausgaben für Ausgleichsleistungen	0	0		0	0	0	0
610	0 9407	Ortsplanung	15.000	30.000		30.000	0	0	0
610	1 3610	Zuweisung des Landes	10.000	0		0	0	0	0
610	1 3615	Zuweisung EU-Mittel	0	0		0	0	0	0
610	1 9402	Kosten Konzepterstellung (Stadt-Umland-Konzept)	20.000	0		0	0	0	0
610	2 3610	Zuweisung des Landes	0	0		0	0	0	0
610	2 9402	Kosten Konzepterstellung	0	0		0	0	0	0
610	3 3600	Zuweisung Bund (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	50.000	110.000		110.000	220.000	300.000	300.000
610	3 3610	Zuweisung des Landes (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	20.000	110.000		110.000	220.000	300.000	300.000
610	3 9402	Kosten Konzepterstellung (Städtebauförderung "Kleinere Städte und Gemeinden")	106.500	334.600		334.600	667.000	912.000	912.000
		Einnahmen	275.600	270.000	123.700	393.700	490.000	645.000	600.000
		Ausgaben	141.500	364.600	0	364.600	667.000	912.000	912.000
		Saldo	134.100	-94.600	123.700	29.100	-177.000	-267.000	-312.000
UA 620		Wohnungsbauförderung							
620	3270	Rückzahlung von Darlehen	500	0		0	0	0	0

620	3271	Tilgung Baudarlehen	23.700	23.700		23.700	23.700	23.700	23.700
620	9823	Rückzahlung Kreismittel	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
		Einnahmen	24.200	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
		Ausgaben	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		Saldo	12.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700
UA 630 Gemeindestraßen									
630	1	3520 Ablösung Einstellplätze	0	0		0	0	0	0
630	8	9500 Ausbau- und Planungskosten (Anbindung Gewerbegebiet B 208)	0	10.000		10.000	240.000	69.000	0
630	22	9500 Bau- und Planungskosten (Umbau Ziethener Straße)	0	0		0	0	303.400	0
630	22	3xxx KAG-Beiträge (Umbau Ziethener Straße)	0	0		0	0	0	0
630	27	3610 Zuweisung des Landes (ÖPNV-Mittel, 2 Buswartehäuschen Schweriner Str.)	0	0		0	0	0	0
630	27	9400 Bau- und Planungskosten (2 Buswartehäuschen Schweriner Str.)	27.000	0		0	0	0	0
630	51	3600 Zuweisung Bund	1.020.300	375.900	295.800	671.700	185.000	805.600	0
630	51	3610 Zuweisung des Landes (GVFG-Mittel)	1.168.100	293.100	211.200	504.300	222.200	0	0
630	51	3650 Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	570.600	0	79.100	79.100	50.000	-648.700	0
630	51	3xxx Beiträge dazu	0	0		0	0	434.300	0
630	51	9500 Ausbau- und Planungskosten	2.941.700	669.400	849.800	1.519.200	740.100	0	0
630	67	9500 Bau- und Planungskosten (Ausbau Forellenweg)	0	0		0	0	27.500	0
630	68	9500 Bau- und Planungskosten (Ausbau Bäker Weg)	0	0		0	0	318.500	0
630	69	9500 Bau- und Planungskosten (Erneuerung/Neubau Radwege in Ratzeburg)	20.000	0		0	20.000	0	0
630	73	9500 Ausbau- und Planungskosten (Ausbau Straße Domhof)	200.000	0		0	0	0	0
		3650 Zuweisung (anteilig) Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe	0	0		0	0	0	0
		365x Zuweisung (anteilig) Vereinigte Stadtwerke	0	0		0	0	0	0
		3xxx Anliegerbeiträge (Ausbau Domhof)	0	0		0	0	0	0
630	78	9500 Bau- und Planungskosten (Ausbau Bergstraße)	0	0		0	0	330.000	0
		3xxx Anliegerbeiträge (Ausbau Bergstraße)	0	0		0	0	274.500	0
630	81	9500 Kleinbahnbrücke Aqua Siwa	50.000	0		0	0	0	0
630	61	9500 Bau- und Planungskosten (Ausbau "Dermin")	127.000	0		0	0	0	0
		3xxx Anliegerbeiträge (Ausbau "Dermin")	0	0		0	0	0	0
610	4	9500 Errichtung Pegelbrunnen (Altlasten)	3.000	0		0	0	0	0
630	38	neu Fahrbahn Ravenskamp (Kostenbeteiligung)	75.000	0		0	0	0	0
630	82	neu Möllner Straße (Anteil Stadtentwässerung)	20.000	0		0	0	0	0
630	83	9500 Anbindung Blindenleitsystem, Bahnhof Hausbahnsteig	7.800	0		0	0	0	0
630	84	9500 Erneuerung Straßenoberfläche Dermin (Kostenbeteiligung)	15.000	0		0	0	0	0
		Einnahmen	2.759.000	669.000	586.100	1.255.100	457.200	1.105.700	0
		Ausgaben	3.486.500	679.400	849.800	1.529.200	1.000.100	1.048.400	0
		Saldo	-727.500	-10.400	-263.700	-274.100	-542.900	57.300	0
UA 670 Straßenbeleuchtung									
670	3600	Zuweisung Bund (Erneuerung Straßenbeleuchtung)	6.000	0		0	0	0	0
670	9600	Erneuerung abgängiger Straßenbeleuchtung	2.500	0		0	100.000	0	0
		Einnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben	2.500	0	0	0	100.000	0	0
		Saldo	3.500	0	0	0	-100.000	0	0
UA 690 Wasserläufe, Wasserbau									
690	2	9400 Bau- und Planungskosten	0	0		0	0	40.000	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0	40.000	0
		Saldo	0	0	0	0	0	-40.000	0
UA 880 Allgemeines Grundvermögen									
880	3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	431.300	20.000	32.700	52.700	20.000	20.000	20.000
		Einnahmen	431.300	20.000	32.700	52.700	20.000	20.000	20.000
		Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	431.300	20.000	32.700	52.700	20.000	20.000	20.000
UA 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
910	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	932.000	1.000.600	-23.300	977.300	960.400	970.300	990.200
910	3001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
910	3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	100	100	200	100	100	100

910	3100	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	10.000	0	0	
910	3190	Entnahme aus Stiftungsrücklagen	0	200	100	300	300	0	
910	3191	Entnahme Stiftungsrücklage 'Altenhilfe'	0	0	0	0	0	0	
910	3771	Darlehen öffentliche Unternehmen (Zischenfinanzierung Stadtсанierung)	0	0	0	0	0	0	
910	3778	Darlehen privaten Unternehmen	329.400	169.400	164.400	333.800	996.800	691.100	340.400
910	9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	300	0	300	0	300	0
910	9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
910	9190	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Altenhilfe)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
910	9191	Zuführung an die Stiftungsrücklage (Stiftung Ratzeburger Wohltäter)	0	200	0	200	100	100	100
910	9708	Tilgung Bundesdarlehen	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
910	9778	Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt	44.400	0	0	0	0	0	0
910	9788	Tilgung übrige Bereiche	882.400	995.300	-23.300	972.000	955.100	965.000	984.900
910	9884	Zuwendung an Stiftungsberechtigte	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahmen	1.271.400	1.180.300	141.300	1.321.600	1.977.300	1.671.800	1.340.700
		Ausgaben	942.000	1.011.100	-23.300	987.800	970.500	980.700	1.000.300
		Saldo	329.400	169.200	164.600	333.800	1.006.800	691.100	340.400
		Einnahmen VMH	4.785.800	2.179.600	888.800	3.068.400	2.981.800	3.713.800	2.014.500
		Ausgaben VMH	4.785.800	2.179.600	888.800	3.068.400	2.981.800	3.713.800	2.014.500
		Saldo (Erhöhung/Senkung der Kreditaufnahme?)	0	0	0	0	0	0	0

Kreditaufnahme

333.800

996.800

691.100

340.400

VE zu Lasten des HHJahres

2015 73.500 Digitalfunk

2016 35.000 Digitalfunk

108.500

Bezeichnung Epl.	1991 TEUR	1995 TEUR	1999 TEUR	2001 TEUR	2002 TEUR	2003 TEUR	2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	
0	Ein	134	326	545	480	475	455	516	732	924	855	617	677	745	681	711	708
	Aus	1.265	1.516	1.772	1.797	1.734	1.947	1.805	1.802	1.671	1.950	1.759	2.014	2.059	1.987	1.928	2.098
	Defizit	-1.131	-1.190	-1.227	-1.317	-1.259	-1.492	-1.289	-1.070	-747	-1.095	-1.142	-1.337	-1.314	-1.306	-1.217	-1.390
1	Ein	70	148	194	237	225	200	155	152	179	201	189	228	269	313	282	285
	Aus	377	436	512	589	578	471	419	404	463	422	524	494	514	599	614	720
	Defizit	-307	-288	-318	-352	-353	-271	-264	-252	-284	-221	-335	-266	-245	-286	-332	-435
2	Ein	166	253	268	290	316	293	308	321	281	287	390	334	1.725	1.778	1.719	1.724
	Aus	991	1.434	1.548	1.582	1.755	1.832	1.873	1.914	2.010	2.000	2.062	2.292	3.333	4.905	5.108	5.309
	Defizit	-825	-1.181	-1.280	-1.292	-1.439	-1.539	-1.565	-1.593	-1.729	-1.713	-1.672	-1.958	-1.608	-3.127	-3.389	-3.585
3	Ein	142	105	130	128	131	136	114	91	114	120	122	128	124	129	129	133
	Aus	297	344	410	367	356	313	313	323	283	243	364	348	347	385	284	379
	Defizit	-155	-239	-280	-239	-225	-177	-199	-232	-169	-123	-242	-220	-223	-256	-155	-246
4	Ein	310	368	399	404	394	453	510	480	486	513	776	839	848	833	949	892
	Aus	1.500	2.108	2.741	2.630	2.826	2.770	3.456	2.549	2.034	2.351	2.556	2.429	2.615	2.688	2.761	3.093
	Defizit	-1.190	-1.740	-2.342	-2.226	-2.432	-2.317	-2.946	-2.069	-1.548	-1.838	-1.780	-1.590	-1.767	-1.855	-1.812	-2.201
5	Ein	30	69	82	57	57	130	62	56	87	83	89	85	133	129	171	107
	Aus	589	692	791	467	607	589	854	907	1.058	1.011	1.056	1.062	1.151	1.157	1.127	1.071
	Defizit	-559	-623	-709	-410	-550	-459	-792	-851	-971	-928	-967	-977	-1.018	-1.028	-956	-964
6	Ein	212	347	355	310	287	467	472	510	696	366	344	93	102	93	83	72
	Aus	1.186	1.553	1.353	1.156	1.307	1.525	1.139	1.416	1.466	1.432	1.656	1.534	1.402	1.445	1.467	1.627
	Defizit	-974	-1.206	-998	-846	-1.020	-1.058	-667	-906	-770	-1.066	-1.312	-1.441	-1.300	-1.352	-1.384	-1.555
7	Ein	1.505	144	176	43	148	428	448	397	454	570	472	144	212	154	146	150
	Aus	1.563	567	191	86	155	737	930	1.499	750	734	786	439	398	355	348	339
	Defizit	-58	-423	-15	-43	-7	-309	-482	-1.102	-296	-164	-314	-295	-186	-201	-202	-189
8	Ein	714	797	1.413	852	1.334	1.251	1.117	1.174	1.332	1.681	1.416	1.181	749	756	860	1.054
	Aus	135	137	145	97	100	84	92	89	158	123	153	172	234	100	114	163
	Defizit	579	660	1.268	755	1.234	1.167	1.025	1.085	1.174	1.558	1.263	1.009	515	656	746	891
9	Ein	7.776	9.872	10.577	10.787	10.418	10.550	9.964	10.103	12.159	12.119	12.548	12.479	12.715	13.997	12.949	13.160
	Aus	3.156	3.640	4.675	4.893	4.367	4.227	4.315	4.729	6.819	6.528	6.046	5.404	5.569	5.436	5.818	6.054
	Defizit	4.620	6.232	5.902	5.894	6.051	6.323	5.649	5.374	5.340	5.591	6.502	7.075	7.146	8.561	7.131	7.131
Gesamt E	11.059	12.429	14.139	13.588	13.785	14.363	13.666	14.016	16.712	16.795	16.963	16.188	17.622	18.863	17.999	18.285	
Gesamt A	11.059	12.427	14.138	13.664	13.785	14.495	15.196	15.632	16.712	16.794	16.962	16.188	17.622	19.057	19.569	20.853	
Defizit	0	2	1	-76	0	-132	-1.530	-1.616	0	1	1	0	0	-194	-1.570	-2.568	
Überschuss									0	821	943						