

Prognose Jahresabschluss 2013 - Stadt Ratzeburg -

05.11.2013

VERWALTUNGSHAUSHALT

Solleinnahmen	16.286.242,79
Sollausgaben	15.794.511,13
Saldo 05.11.13	491.731,66

voraussichtlich zu leistende Ausgaben

./. Differenz AO-Soll zum HH-Ansatz	
Sammelnachweis 01 (Personalausgaben)	1.848.595,85
Sammelnachweis 02 (Bewirtschaftung)	49.603,84
Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung)	43.031,95
./. Schulverbandsumlagen (4. Rate)	423.016,90
Kreisumlage 2013 (Dezember-Rate)	328.323,48
VZ Gewerbesteuer-Umlage (wie 3. Quartal)	94.989,00
sonstige Ausgaben (geschätzt)	700.000,00

voraussichtlich zu erwartende Einnahmen

VZ Gemeindeanteil an der EKSt. (wie 3. Quartal)	1.032.844,00
VZ Gemeindeanteil an der USt. (wie 3. Quartal)	111.958,00
Schlüsselzuweisungen (Nov+Dez)	396.582,00
"Zentralitätsmittel" (Nov+Dez)	136.656,00
Ausgleichsleistungen Fam.Leist.Ausgl. (Nov+Dez)	64.930,00
Konzessionsabgabe 4. Quartal	115.040,67
sonstige Einnahmen (geschätzt)	700.000,00

Jahresabschluss-Buchungen

Sollzuführung zum VermHH (i.H. der Tilgung)	972.855,74
./. zu übertragende Haushaltsausgabereste (HAR)	
Gewerbesteuerumlage (je nach Ist-Aufkommen)	37.958,55
weitere HAR (geschätzt)	60.000,00

Voraussichtlicher Fehlbetrag -1.508.632,98

Soll-Fehlbedarf gem. I. NT-HH 2013 **-1.972.500,00**

Verbesserung 463.867,02