

# Prognose Jahresabschluss 2015 - Stadt Ratzeburg -

09.09.2015

## VERWALTUNGSHAUSHALT

Solleinnahmen	17.282.077,02
Sollausgaben	15.875.885,74
Saldo 09.09.2015	<b>1.406.191,28</b>

### voraussichtlich zu leistende Ausgaben

./. Differenz AO-Soll zum HH-Ansatz	
Sammelnachweis 01 (Personalausgaben)	1.569.823,87
Sammelnachweis 02 (Bewirtschaftung)	58.525,95
Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung)	70.235,80
./. Schulverbandsumlagen (gem. Entw. II-NT-HH SV)	461.638,22
Kreisumlage 2015 (Dez-Rate)	386.306,19
Gewerbesteuer-Umlage	349.923,10
Zuschuss RMVB	73.000,00
Deckung Soll-Fehlbetrag 2014 (920.8920)	1.622.629,97
sonstige Ausgaben (geschätzt)	<b>2.000.000,00</b>

### voraussichtlich zu erwartende Einnahmen

Gemeindeanteil an der EKSt.	2.373.489,00
Gemeindeanteil an der USt.	265.487,00
Schulkostenbeiträge LG (~)	800.400,00
Erstattung SV (gem. Entw. II. NT HH SV)	389.600,00
Gewinnanteil Stadtwerke RZ	841.700,00
sonstige Einnahmen (geschätzt)	<b>500.000,00</b>

### Jahresabschluss-Buchungen

Sollzuführung zum VermHH (i.H. der Tilgung)	965.400,00
Sollzuführung Stiftungen	11.100,00

**Voraussichtlicher Fehlbetrag -991.715,82**

Soll-Fehlbedarf gem. I. NT-HH 2015 **-1.271.400,00**

Verbesserung 279.684,18

Plan	Prognose	Differenz
22.603.600,00	22.452.753,02	-150.846,98
23.875.000,00	23.444.468,84	-430.531,16
-1.271.400,00	-991.715,82	279.684,18