

Prognose Jahresabschluss 2016 - Stadt Ratzeburg -

03.11.2016

VERWALTUNGSCHAUSHALT

Solleinnahmen	20.628.983,59
Sollausgaben	18.833.566,83
Saldo 03.11.2016	1.795.416,76

voraussichtlich zu leistende Ausgaben

./. Differenz AO-Soll zum HH-Ansatz	
Sammelnachweis 01 (Personalausgaben)	1.090.349,24
Sammelnachweis 02 (Bewirtschaftung)	58.180,13
Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung)	76.548,76
./. Schulverbandsumlagen (gem. Entwurf I. NT-HH SV)	563.887,45
Betriebskostenzuschüsse KiTa	422.000,00
Gewerbesteuer-Umlage	233.974,95
BBN 2016, Ruderakademie (ggf. HAR-Bildung)	116.400,00
Schulkostenbeiträge an andere Schulträger	143.000,00
Schülerbeförderungskosten	172.000,00
Deckung Soll-Fehlbetrag 2015 (920.8920)	164.330,05
sonstige Ausgaben in allen UA (geschätzt)	1.125.000,00

voraussichtlich zu erwartende Einnahmen

Gemeindeanteil an der EKSt.	1.267.717,00
Gemeindeanteil an der USt.	142.171,00
Schulkostenbeiträge LG	848.300,00
Zuwendung Bund (BBN 2016, Ruderakademie)	46.500,00
Erstattung Verw.-Kosten vom SV (gem. I. NT-HH SV)	407.800,00
Erstattung Verw.Kosten RZ-WB	25.500,00
sonstige Einnahmen in allen UA (geschätzt)	450.000,00

Jahresabschluss-Buchungen

Sollzuführung zum VermHH (i.H. der Tilgung)	985.814,41
Sollzuführung Stiftungen (Planwert)	11.100,00
Übertrag zweckgeb. Einnahmen/Spenden (~ wie Vorjahr)	100.000,00

Voraussichtlicher Fehlbetrag -279.180,23

Soll-Fehlbedarf gem. I. NT-HH 2016	-333.900,00
Verbesserung	54.719,77

Plan	Prognose	Differenz
23.846.000,00	23.816.971,59	-29.028,41
24.179.900,00	24.096.151,82	-83.748,18
-333.900,00	-279.180,23	54.719,77