

Ansatz-/RE 2018 Vergleich (ergebniswirksame Abweichungen ab +/- 5.000 €)

Anlage 2

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2018	RE 2018	Abweichung
Einnahmen				
900	0030 Gewerbesteuer	5.750.000,00	5.856.737,38	106.737,38
4361	1622 Erstattung des Kreises (Unterbringung von Asylbewerbern)	116.800,00	157.857,81	41.057,81
4645	1722 Kostenanteil anderer Wohngemeinden	35.800,00	59.410,51	23.610,51
900	0210 Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuern)	180.000,00	200.162,79	20.162,79
900	0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.787.900,00	5.806.998,00	19.098,00
900	0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	855.100,00	872.207,00	17.107,00
4641	1502 Erstattung Versicherungsschäden (KiTa "Die Wilde 13")	221.000,00	234.742,54	13.742,54
110	1000 Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	80.000,00	89.574,50	9.574,50
030	2612 Mahngebühren PK (kassenintern)	35.000,00	44.047,32	9.047,32
4640	1760 Spenden, Kindergarten Domhof	0,00	7.621,57	7.621,57
350	1781 Zuweisung des Landesverbandes VHS für Deutschkurse	0,00	7.006,24	7.006,24
900	0220 Hundesteuer	100.000,00	105.659,72	5.659,72
551	1707 Zuweisung Bund (BBN) 2017, Ruderakademie	6.000,00	11.169,23	5.169,23
910	2660 Zinsen auf Steueransprüche	33.700,00	38.799,25	5.099,25
551	1710 Zuweisung Land (BBN), Ruderakademie	30.000,00	22.182,00	-7.818,00
130	1620 Erstattungen Feuerwehreinsätze	20.000,00	9.924,04	-10.075,96
855	1304 Erlöse Holzverkauf, Stadtförsten	11.400,00	161,00	-11.239,00
110	2601 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000,00	167.803,04	-12.196,96
551	1708 Zuweisung Bund (BBN) 2018	48.000,00	33.000,00	-15.000,00
4640	1121 Verpflegungsbeiträge Mittagessen, KiGa Domhof	41.700,00	26.384,30	-15.315,70
4361	1400 Mieten, Pachten (Unterbringung von Asylbewerbern)	200.000,00	184.572,01	-15.427,99
290	1720 Zuweisung Kreis (Schülerbeförderung)	98.000,00	52.200,00	-45.800,00
020	1651 Erstattung Verw.- und Betriebskosten RZ-WB	257.800,00	188.590,24	-69.209,76
Ausgaben				
910	8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.741.200,00	2.345.031,34	603.831,34
4641	5224 Versicherungsschäden (Mehreinnahme bei HHSt. 4641.1502)	221.000,00	241.877,16	20.877,16
230	7134 Schulkostenbeiträge, Gymnasien	34.400,00	45.713,36	11.313,36
4640	6605 zweckgeb. Spendenausgaben (Mehreinnahme bei HHSt. 4640.1760)	0,00	7.621,57	7.621,57
350	6014 Sachkosten Projekt "Sprachkurse" (Mehreinnahme bei HHSt. 350.1781)	0,00	7.006,24	7.006,24
230	5760 Lernmittel, Lauenburgische Gelehrtenschule	37.000,00	31.814,78	-5.185,22
435	5707 Ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000,00	4.790,74	-5.209,26
230	5820 Lehrmittel, Lauenburgische Gelehrtenschule	35.000,00	29.651,74	-5.348,26
630	5116 Unterhaltung Brücken	16.300,00	10.463,15	-5.836,85
130	5203 Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung, Feuerwehr	30.000,00	23.914,11	-6.085,89
230	6500 Geschäftsausgaben, Lauenburgische Gelehrtenschule	12.000,00	5.452,81	-6.547,19
880	5914 Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000,00	10.410,62	-6.589,38
435	5706 Obdachlosenunterbringung	12.000,00	5.298,97	-6.701,03
350	4161 Honorare, Volkshochschule	50.000,00	42.162,30	-7.837,70
4644	7080 Zuschuss zu den Betriebskosten (Montessori Kinderhaus Ratzeburg)	161.600,00	153.440,23	-8.159,77
630	5115 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze usw.	535.000,00	523.403,20	-11.596,80
4646	7175 Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	53.300,00	41.545,03	-11.754,97
270	7134 Schulkostenbeiträge, Förderzentren	11.000,00	-2.133,51	-13.133,51
670	5431 Stromkosten	115.000,00	101.744,38	-13.255,62
4644	7081 Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	113.000,00	99.056,67	-13.943,33
2812	7134 Schulkostenbeiträge, Gemeinschaftsschulen	77.000,00	62.398,61	-14.601,39
630	5432 Kosten für Ölspurbeseitigungen	15.000,00	295,28	-14.704,72
4640	6024 Verpflegungskosten Mittagessen (KiGa Domhof)	43.700,00	28.536,32	-15.163,68
295	7125 Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	36.000,00	19.985,00	-16.015,00
SN 02	Sammelnachweis 02 - Bewirtschaftung Grundstücke	347.900,00	330.417,99	-17.482,01
SN 03	Sammelnachweis 03 - Gebäudeunterhaltung	327.300,00	309.774,40	-17.525,60
670	5122 Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	88.000,00	69.004,92	-18.995,08
211	7134 Schulkostenbeiträge, Grundschulen	80.000,00	52.842,99	-27.157,01
551	5008 Gebäudeunterhaltung (BBN) 2018, Ruderakademie	120.000,00	89.991,30	-30.008,70
290	6393 Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	31.200,00	0,00	-31.200,00
4361	5313 Mietkosten (Unterbringung von Asylbewerbern)	250.000,00	216.901,69	-33.098,31
290	6390 Schülerbeförderung	147.000,00	96.478,40	-50.521,60
SN 01	Sammelnachweis 01 - Personalausgaben	5.178.100,00	5.124.647,84	-53.452,16
900	8100 Gewerbesteuerumlage	1.065.300,00	984.321,00	-80.979,00