

Ansatz-/RE 2017 Vergleich (ergebniswirksame Abweichungen ab +/- 5.000 €)
Anlage 2

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	mehr/weniger
Einnahmen				
4361 1400	Mieten, Pachten	255.000	224.416,70	-30.583,30
020 1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten RZ-WB	257.800	237.790,13	-20.009,87
4640 1108	Benutzungsentgelte	177.500	164.877,04	-12.622,96
290 1720	Zuweisung Kreis	97.400	89.228,70	-8.171,30
4640 1710	Zuweisung Land (U3-Förderung)	75.300	70.244,40	-5.055,60
110 2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000	174.998,88	-5.001,12
900 0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	686.500	691.934,00	5.434,00
4645 1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	31.000	38.176,76	7.176,76
110 1000	Verwaltungsgebühren EMA	80.000	87.927,11	7.927,11
790 1200	Tourismusabgabe	150.000	158.543,47	8.543,47
050 1610	Erstattung Wahlkosten	5.000	15.925,47	10.925,47
130 1620	Erstattungen Feuerwehreinsätze	11.000	21.956,28	10.956,28
4640 1720	Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung)	101.800	113.546,33	11.746,33
4640 1721	Erstattung Kreis	65.100	78.023,64	12.923,64
900 0010	Grundsteuer B	2.160.000	2.174.347,94	14.347,94
400 1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	188.600	206.452,22	17.852,22
910 2660	Zinsen auf Steueransprüche	120.000	138.860,25	18.860,25
900 0210	Vergnügungssteuer	150.000	182.467,84	32.467,84
4361 1622	Erstattung des Kreises	33.900	69.532,05	35.632,05
900 0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.350.000	5.409.102,00	59.102,00
900 0611	Zuweisung übergemeindliche Aufgaben	1.471.000	1.563.336,00	92.336,00
900 0030	Gewerbesteuer	7.300.000	7.524.277,42	224.277,42
900 0410	Schlüsselzuweisungen	3.601.500	3.835.788,00	234.288,00
Ausgaben				
SN 1	Sammelnachweis 01 (Personalausgaben)	4.819.000	4.691.735,93	-127.264,07
230 5400	Bewirtschaftungskosten LG (ÖPP-Vertrag)	1.002.400	924.001,40	-78.398,60
4641 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	298.600	239.654,08	-58.945,92
200 7130	Schulverbandsumlage, Schullast	1.749.900	1.703.359,32	-46.540,68
630 5115	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, usw.	505.000	462.247,23	-42.752,77
200 7131	Schulverbandsumlage, Schulbaulast	794.200	751.460,71	-42.739,29
830 7170	Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	50.000	12.000,00	-38.000,00
610 8410	Verzugszinsen (Erstattung an Land)	60.000	28.664,28	-31.335,72
4361 5313	Mietkosten	300.000	270.915,10	-29.084,90
290 6393	Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	26.000	0,00	-26.000,00
4644 7081	Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus)	41.600	19.219,20	-22.380,80
551 5006	Gebäudeunterhaltung (BBN) 2016	0	-17.091,84	-17.091,84
4642 7175	Zuschuss zu den Betriebskosten	206.700	191.646,40	-15.053,60
231 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung (Sportpl. LG)	15.000	2.313,80	-12.686,20
4644 7080	Zuschuss zu den Betriebskosten	161.300	149.700,56	-11.599,44
270 7134	Schulkostenbeiträge	18.500	6.955,46	-11.544,54
290 6394	Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	80.000	69.371,68	-10.628,32
2812 7134	Schulkostenbeiträge	77.500	66.888,80	-10.611,20
211 7134	Schulkostenbeiträge	60.000	49.402,73	-10.597,27
4641 5000	Gebäudeunterhaltung	15.000	5.746,97	-9.253,03
300 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	27.000	17.804,78	-9.195,22
110 6520	Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	16.500	7.404,16	-9.095,84
670 5431	Stromkosten	112.000	103.040,47	-8.959,53
020 6550	Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	9.800	1.221,00	-8.579,00
435 5707	Ordnungsrechtliche Bestattungen	10.000	1.442,53	-8.557,47
4602 5412	Reinigungskosten	28.000	20.324,91	-7.675,09
350 4161	Honorare	52.000	44.664,10	-7.335,90
4640 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	18.500	11.306,01	-7.193,99
080 5316	Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	22.000	15.332,40	-6.667,60
030 6551	Beratungsleistungen (Vermögenserf. u. -bew.)	39.000	32.361,99	-6.638,01
630 5116	Unterhaltung Brücken	10.000	3.818,77	-6.181,23
130 5203	Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung	25.000	19.291,00	-5.709,00
880 5000	Gebäudeunterhaltung	25.100	19.552,82	-5.547,18
020 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	59.400	53.989,56	-5.410,44
231 5000	Gebäudeunterhaltung	10.000	4.618,33	-5.381,67
300 5000	Gebäudeunterhaltung	20.000	14.656,91	-5.343,09
230 5820	Lehrmittel	35.000	29.999,77	-5.000,23
4645 7121	Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	91.200	96.271,98	5.071,98
020 6520	Postgebühren (Briefporto)	23.000	28.690,55	5.690,55
130 5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	43.109,51	8.109,51
230 7134	Schulkostenbeiträge	18.000	31.488,34	13.488,34
4602 5410	Heizung, Beleuchtung, Versorgung	29.500	43.670,78	14.170,78
900 8320	Kreisumlage	5.365.100	5.454.334,11	89.234,11
900 8100	Gewerbsteuerumlage	1.389.000	1.521.792,00	132.792,00
910 8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.756.800	5.101.387,28	1.344.587,28
Einnahmen Verwaltungshaushalt		30.056.500	30.855.587,18	799.087,18
Ausgaben Verwaltungshaushalt		30.056.500	30.855.587,18	799.087,18