

Planabweichungen ab +/- 5.000 €

(Vergleich Planansatz 2019/vorläufiges Rechnungsergebnis)

Anlage 1

HHSt.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	vorl. RE 2019	zzgl. HHR	Abweichung
Mehreinnahmen						
020	1633	Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	458.100,00	478.300,00	487.900,00	9.600,00
020	1651	Erstattung Verw.- und Betriebskosten RZ-WB	188.590,24	356.500,00	450.653,78	94.153,78
050	1000	Verwaltungsgebühren (Standesamt, Statistik, Wahlen)	42.624,50	35.000,00	46.959,50	11.959,50
110	1000	Verwaltungsgebühren EMA	89.574,50	83.000,00	99.625,08	16.625,08
110	1002	Verwaltungsgeb. verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehmigungen	4.560,00	10.500,00	17.950,80	7.450,80
290	1720	Zuweisung Kreis, Schülerbeförderung	52.200,00	97.300,00	109.130,00	11.830,00
350	1781	Zuweisung des Landesverbandes VHS für Deutschkurse	7.006,24	0,00	10.069,86	10.069,86
400	1628	Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	213.549,39	213.000,00	219.463,37	6.463,37
4361	1622	Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale)	157.857,81	87.200,00	119.390,88	32.190,88
4515	1600	Zuweisung des Bundes (Demokratie leben!)	4.114,34	0,00	5.804,44	5.804,44
4640	1600	Erstattung Bund Personalkosten für PiA	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
4640	1710	Zuweisung Land (U3-Förderung), Kindergarten Domhof	111.791,92	111.700,00	124.831,19	13.131,19
4640	1721	Erstattung Kreis, Kindergarten Domhof	78.248,11	54.500,00	80.319,77	25.819,77
4645	1722	Kostenanteil anderer Wohngemeinden	59.410,51	60.000,00	71.980,03	11.980,03
790	1200	Tourismusabgabe	155.866,27	155.000,00	160.614,46	5.614,46
830	2200	Konzessionsabgaben (VSG)	521.700,04	526.200,00	548.726,40	22.526,40
900	0010	Grundsteuer B	2.189.516,19	2.269.000,00	2.288.646,53	19.646,53
900	0030	Gewerbesteuer	5.803.085,03	5.500.000,00	6.036.948,72	536.948,72
900	0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.806.998,00	5.807.400,00	5.940.434,00	133.034,00
900	0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.207,00	951.100,00	967.811,00	16.711,00
900	0210	Vergnügungssteuer	200.162,79	180.000,00	203.435,04	23.435,04
910	2660	Zinsen auf Steueransprüche	38.642,25	20.000,00	25.321,75	5.321,75
						1.027.566,60
Mindereinnahmen						
110	2601	Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	167.803,04	180.000,00	168.369,76	-11.630,24
230	1627	Erstattung Schulkostenbeiträge, LG	825.194,49	885.000,00	850.608,96	-34.391,04
4640	1108	Benutzungsentgelte, Kindergarten Domhof	180.289,72	205.900,00	194.045,21	-11.854,79
4640	1121	Verpflegungsbeiträge Mittagessen, Kindergarten Domhof	26.384,30	44.300,00	27.790,73	-16.509,27
4641	1502	Erstattung Versicherungsschäden, KiTa "Wilde 13"	234.742,54	0,00	25.483,51	25.483,51
551	1709	Zuweisung Bund (BBN) 2019 (Ruderakademie)	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
855	1304	Erlöse Holzverkauf	161,00	11.400,00	787,58	-10.612,42
910	2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ausgleichszuführung)	3.640,37	86.500,00	0,00	-86.500,00
						-155.614,25
Mehrausgaben						
000	5803	Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	8.492,98	7.000,00	18.372,71	11.372,71
080	5623	Ausbildung des Personals (Lehrgangsgebühren)	3.633,47	900,00	6.628,65	5.728,65
200	7130	Schulverbandsumlage, Schullast (gem. 1. NT-HH 2019)	1.817.209,80	1.947.400,00	1.991.703,00	44.303,00
350	6014	Sachkosten Projekt "Sprachkurse", Volkshochschule	7.006,24	0,00	10.069,86	10.069,86
4515	6501	Geschäftsausgaben Jugendbeirat (Demokratie leben!)	4.114,34	0,00	5.804,44	5.804,44
4641	5224	Versicherungsschäden, KiTa "Wilde 13"	241.877,16	0,00	18.204,80	18.204,80
900	8100	Gewerbesteuerumlage (kraft Gesetzes)	984.321,00	918.600,00	982.839,00	64.239,00
						159.722,46

HHSt.	Bezeichnung	RE 2018	Ansatz 2019	vorl. RE 2019	zzgl. HHR	Abweichung
Minderausgaben						
xxx	4xxx		5.579.200,00	5.522.043,26		-57.156,74
xxx	54xx		392.100,00	362.252,94		-29.847,06
xxx	50xx		399.100,00	274.330,35	82.100,00	-42.669,65
020	5315		8.717,13	16.000,00		-5.388,14
020	6550		7.722,03	15.800,00		-5.177,37
080	6555		10.798,49	20.000,00		-6.009,06
080	5620		30.879,06	40.000,00		-5.980,57
110	6520		13.312,57	17.000,00		-7.923,85
211	7134		52.842,99	80.000,00		-41.223,11
230	5400		978.250,61	1.013.200,00		-17.428,37
230	7134		45.713,36	78.600,00		-10.509,48
231	5104		19.905,66	20.000,00	0,00	17.500,00
290	6390		96.478,40	146.000,00	106.821,42	20.000,00
290	6393		0,00	36.400,00	0,00	-36.400,00
295	7125		19.985,00	39.600,00	22.373,00	-17.227,00
350	4161		42.162,30	50.000,00	44.393,00	-5.607,00
4361	5313		216.901,69	270.000,00	240.392,87	-29.607,13
4640	6024		28.536,32	46.800,00	27.456,04	-19.343,96
4641	7175		399.221,57	360.000,00	352.348,01	-7.651,99
4643	7040		135.820,00	97.500,00	92.418,38	-5.081,62
4644	7080		153.440,23	169.000,00	155.950,10	-13.049,90
4644	7081		99.056,67	142.000,00	130.349,73	-11.650,27
4645	7121		139.577,94	158.000,00	138.172,08	5.400,00
4645	7176		0,00	10.200,00	1.353,54	-8.846,46
4646	7175		41.545,03	35.100,00	27.794,32	-7.305,68
551	5009		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
560	5105		19.962,63	20.000,00	9.710,05	-10.289,95
580	5913		798.700,00	873.500,00	839.258,80	-34.241,20
580	5914		19.988,85	20.000,00	9.549,30	10.400,00
590	5135		1.329,63	5.000,00	0,00	-5.000,00
610	8410		5.075,31	137.000,00	129.605,30	-7.394,70
630	5115		523.403,20	503.400,00	304.978,74	160.000,00
630	5116		10.463,15	60.000,00	9.375,28	50.000,00
630	5432		295,28	15.000,00	5.135,32	-9.864,68
630	5913		208.000,00	227.000,00	218.101,60	-8.898,40
650	5119		70.501,15	7.300,00	0,00	7.300,00
670	5431		101.744,38	0,00	-14.043,13	-14.043,13
670	6750		0,00	257.000,00	249.745,20	-7.254,80
855	5131		0,00	36.500,00	28.945,88	-7.554,12
855	6723		6.929,86	7.000,00	327,25	-6.672,75
880	5914		10.410,62	17.000,00	11.229,76	-5.770,24
910	8460		14.620,25	15.000,00	3.560,75	-11.439,25
2812	7134		62.398,61	80.000,00	65.963,60	-14.036,40

-608.747,21