

Ansatz-/RE 2019 Vergleich (ergebniswirksame Abweichungen ab +/- 5.000€)
Anlage 2

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2019	RE 2019	Abweichung
Einnahmen				
900	0030 Gewerbesteuer	5.500.000,00	6.036.948,72	536.948,72
900	0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.807.400,00	5.940.434,00	133.034,00
020	1651 Erstattung Verw.- und Betriebskosten RZ-WB	356.500,00	450.653,78	94.153,78
4361	1622 Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale)	87.200,00	119.390,88	32.190,88
4640	1721 Erstattung Kreis, KiGa Domhof	54.500,00	80.319,77	25.819,77
900	0210 Vergnügungssteuer (ugs. Spielgerätesteuern)	180.000,00	203.435,04	23.435,04
830	2200 Konzessionsabgaben VSG	526.200,00	548.726,40	22.526,40
900	0010 Grundsteuer B	2.269.000,00	2.288.646,53	19.646,53
900	0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	951.100,00	967.811,00	16.711,00
110	1000 Verwaltungsgebühren EMA	83.000,00	99.625,08	16.625,08
4640	1710 Zuweisung Land (U3-Förderung)	111.700,00	124.831,19	13.131,19
4645	1722 Kostenanteil anderer Wohngemeinden (KiTa)	60.000,00	71.980,03	11.980,03
050	1000 Verwaltungsgebühren Standesamt	35.000,00	46.959,50	11.959,50
290	1720 Zuweisung Kreis, Schülerbeförderung	97.300,00	109.130,00	11.830,00
020	1633 Erstattung Verw.-Kosten vom Schulverband	478.300,00	487.900,00	9.600,00
110	1002 Verwaltungsgeb. verkehrsrechtl. Anordnungen/Ausn.-Genehm.	10.500,00	17.950,80	7.450,80
4640	1600 Erstattung Bund Personalkosten für PiA	0,00	7.250,00	7.250,00
400	1628 Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	213.000,00	219.463,37	6.463,37
790	1200 Tourismusabgabe	155.000,00	160.614,46	5.614,46
660	1613 Erstattung des Landes	10.600,00	4.027,07	-6.572,93
551	1709 Zuweisung Bund (BBN) 2019, Ruderakademie	9.600,00	0,00	-9.600,00
855	1304 Erlöse Holzverkauf	11.400,00	787,58	-10.612,42
110	2601 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	180.000,00	168.369,76	-11.630,24
4640	1108 Benutzungsentgelte, KiGa Domhof	205.900,00	194.045,21	-11.854,79
4640	1121 Verpflegungsbeiträge Mittagessen, KiGa Domhof	44.300,00	27.790,73	-16.509,27
230	1627 Erstattung Schulkostenbeiträge, LG	885.000,00	850.608,96	-34.391,04
660	1600 Erstattung des Bundes	160.500,00	83.702,15	-76.797,85
910	2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt	86.500,00	0,00	-86.500,00
Ausgaben				
910	8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	972.400,00	2.384.480,02	1.412.080,02
900	8100 Gewerbesteuerumlage	918.600,00	982.839,00	64.239,00
200	7130 Schulverbandsumlage, Schullast	1.947.400,00	1.991.703,00	44.303,00
910	8601 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	0,00	12.232,31	12.232,31
000	5803 Kosten für besondere Verwaltungsanlässe	7.000,00	18.372,71	11.372,71
080	5623 Ausbildung des Personals	900,00	6.628,65	5.728,65
855	5133 Holzerntekosten	5.000,00	0,00	-5.000,00
590	5135 Kosten für Ersatzpflanzungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
4643	7040 Zuschuss zu den Betriebskosten, "Kinderbetreuung für Ratzeburg"	97.500,00	92.418,38	-5.081,62
020	6550 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	15.800,00	10.622,63	-5.177,37
020	5315 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	16.000,00	10.611,86	-5.388,14
350	4161 Honorare VHS	50.000,00	44.393,00	-5.607,00
880	5914 Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000,00	11.229,76	-5.770,24
080	5620 Fortbildung des Personals	40.000,00	34.019,43	-5.980,57
080	6555 Arbeitsmedizinische Betreuung	20.000,00	13.990,94	-6.009,06
855	6723 Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000,00	327,25	-6.672,75
670	6750 Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	257.000,00	249.745,20	-7.254,80
4646	7175 Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	35.100,00	27.794,32	-7.305,68
610	8410 Zweckentfremdungs- und Verzugszinsen (an Land)	137.000,00	129.605,30	-7.394,70
855	5131 Unterhaltung Waldwege	36.500,00	28.945,88	-7.554,12
231	5104 Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000,00	12.392,33	-7.607,67
4641	7175 Zuschuss zu den Betriebskosten, KiTa "Wilde 13" (AWO)	360.000,00	352.348,01	-7.651,99
110	6520 Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	17.000,00	9.076,15	-7.923,85
4645	7176 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung (PiA)	10.200,00	1.353,54	-8.846,46
630	5913 Kosten für Leistungen Bauhof	227.000,00	218.101,60	-8.898,40
630	5432 Kosten für Ölspurbeseitigungen	15.000,00	5.135,32	-9.864,68
560	5105 Unterhaltung Riemannsportplatz	20.000,00	9.710,05	-10.289,95
230	7134 Schulkostenbeiträge, Gymnasien	78.600,00	68.090,52	-10.509,48
910	8460 Zinsen auf Steueransprüche	15.000,00	3.560,75	-11.439,25
4644	7081 Zuschuss zu den Betriebskosten (Montessori Inselhaus)	142.000,00	130.349,73	-11.650,27
670	5122 Unterhaltung u. Reinig. Straßenbeleucht.	0,00	-11.846,61	-11.846,61
4644	7080 Zuschuss zu den Betriebskosten, Montessori Kinderhaus	169.000,00	155.950,10	-13.049,90
2812	7134 Schulkostenbeiträge, Gemeinschaftsschulen	80.000,00	65.963,60	-14.036,40
670	5431 Stromkosten (Guthaben-Erstattung)	0,00	-14.043,13	-14.043,13
4645	7121 Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	158.000,00	143.572,08	-14.427,92
295	7125 Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	39.600,00	22.373,00	-17.227,00
230	5400 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.), LG	1.013.200,00	995.771,63	-17.428,37
290	6390 Schülerbeförderung	146.000,00	126.821,42	-19.178,58
4640	6024 Verpflegungskosten Mittagessen, KiGa Domhof	46.800,00	27.456,04	-19.343,96
4361	5313 Mietkosten, Unterbringung von Asylbewerbern	270.000,00	240.392,87	-29.607,13
SN 02	Sammelnachweis 02 (Bewirtschaftungskosten)	392.100,00	362.252,94	-29.847,06
660	5120 Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	113.600,00	83.702,15	-29.897,85
580	5913 Kosten für Leistungen Bauhof	873.500,00	839.258,80	-34.241,20
290	6393 Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	36.400,00	0,00	-36.400,00
630	5115 Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur	503.400,00	464.978,74	-38.421,26
211	7134 Schulkostenbeiträge, Grundschulen	80.000,00	38.776,89	-41.223,11
SN 03	Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung)	399.100,00	356.430,35	-42.669,65
SN 01	Sammelnachweis 01 (Personalausgaben)	5.579.200,00	5.522.043,26	-57.156,74