

## Planabweichungen 2020, ab +/- 5.000 €, sortiert nach Größe (Vergleich Planansatz/vorläufiges Rechnungsergebnis)

Ratzeburg, 02.02.2021

HHSt.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	vorl. RE 2020	Abweichung
<b>Mehreinnahmen</b>					
900	0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (erhöhte VZ 4/2020)	5.940.434,00	5.717.500,00	5.957.253,00	239.753,00
900	0210 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten	203.435,04	150.000,00	177.925,13	27.925,13
4640	1721 Erstattung Kreis (Kindergarten Domhof)	80.319,77	30.900,00	56.343,38	25.443,38
230	1610 Zuweisung Land (Hygieneprogramm) LG	0,00	0,00	25.176,94	25.176,94
110	1000 Verwaltungsgebühren EMA	99.625,08	56.000,00	79.534,95	23.534,95
230	1627 Erstattung Schulkostenbeiträge für die LG	850.608,96	1.020.000,00	1.039.860,24	19.860,24
900	0611 Zuweisung übergemeindliche Aufgaben (Schlüsselzuweisung)	1.613.424,00	1.683.400,00	1.700.544,00	17.144,00
4645	1722 Kostenanteil anderer Wohngemeinden (KiTa)	71.980,03	81.300,00	96.869,34	15.569,34
350	1781 Zuweisung des Landesverbandes VHS für Deutschkurse	10.069,86	0,00	14.895,04	14.895,04
110	2601 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	168.369,76	155.000,00	169.793,44	14.793,44
4640	1115 Entgelt für integrative Sonderbetreuung (Kindergarten Domhof)	46.458,24	27.500,00	41.988,47	14.488,47
400	1628 Erstattungen Personalkosten (Alg II/Hartz IV)	219.463,37	217.000,00	228.764,77	11.764,77
900	0410 Schlüsselzuweisungen	3.197.076,00	4.032.200,00	4.041.492,00	9.292,00
830	2200 Konzessionsabgaben (erhöhte VZ für 2020)	548.726,40	485.600,00	493.190,28	7.590,28
900	0030 Gewerbesteuer	6.036.948,72	4.700.000,00	4.707.326,04	7.326,04
290	1720 Zuweisung Kreis (für Schülerbeförderung)	109.130,00	3.200,00	8.607,43	5.407,43
<b>Mindereinnahmen</b>					
230	1674 Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung (Abrechnung erfolgt in 2021)	6.618,11	5.500,00	0,00	-5.500,00
900	0910 Ausgleichsleistungen nach dem Fam.Leist.Ausgleich	532.944,00	595.300,00	587.676,00	-7.624,00
4640	1600 Erstattung Bund Personalkosten für PiA (KiGa Domhof)	7.250,00	15.800,00	1.000,00	-14.800,00
4640	1121 Verpflegungsbeiträge Mittagessen (KiGa Domhof)	27.790,73	36.800,00	21.960,62	-14.839,38
910	2660 Zinsen auf Steueransprüche	20.635,75	35.000,00	20.012,50	-14.987,50
350	1103 Teilnehmerentgelte VHS	60.314,35	60.000,00	43.119,93	-16.880,07
4640	1108 Benutzungsentgelte (KiGa Domhof)	194.045,21	206.000,00	185.852,53	-20.147,47
4361	1400 Mieten, Pachten (Unterbringung von Asylbewerber:innen)	219.013,65	250.000,00	226.846,92	-23.153,08
4640	1720 Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung), KiGa Domhof	146.679,37	381.600,00	329.511,40	-52.088,60
4640	1710 Zuweisung Land (U3-Förderung), KiGa Domhof (KiTa-Reform erst ab 01.01.21)	124.831,19	70.000,00	0,00	-70.000,00
4644	1621 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Inselhaus (KiTa-Reform erst ab 01.01.21)	0,00	176.400,00	0,00	-176.400,00
4643	1620 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) (KiTa-Reform erst ab 01.01.21)	0,00	197.900,00	0,00	-197.900,00
4644	1620 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) - Kinderhaus (KiTa-Reform erst ab 01.01.21)	0,00	255.300,00	0,00	-255.300,00
4642	1620 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) (KiTa-Reform erst ab 01.01.21)	0,00	296.500,00	0,00	-296.500,00
4645	1620 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) (KiTa-Reform erst ab 01.01.21)	0,00	325.400,00	0,00	-325.400,00
4641	1620 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) (KiTa-Reform erst ab 01.01.21)	0,00	363.000,00	0,00	-363.000,00
<b>Mehrausgaben</b>					
630	5439 Gebühr Oberflächenentwässerung (gem. Schlussabrechnung 2019)	309.167,74	334.500,00	382.537,02	48.037,02
2812	7134 Schulkostenbeiträge (Regional- und Gemeinschaftsschulen)	65.963,60	75.500,00	99.912,06	24.412,06
910	8601 Zuführung zum Vermögenshaushalt (Stiftung Altenhilfe)	12.232,31	0,00	11.495,87	11.495,87
4645	7121 Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	143.572,08	195.500,00	202.810,00	7.310,00
080	5316 Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	15.632,40	16.000,00	23.287,40	7.287,40
4361	5313 Mietkosten (Unterbringung Asylbewerber:innen)	240.392,87	270.000,00	275.386,09	5.386,09

HHSt.	Bezeichnung	RE 2019	Ansatz 2020	vorl. RE 2020	Abweichung
<b>Minderausgaben</b>					
360	6724 Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	5.038,52	5.000,00	0,00	-5.000,00
435	5706 Obdachlosenunterbringung	11.094,74	12.000,00	6.775,92	-5.224,08
592	5113 Unterhaltung Wanderwege	9.214,30	10.000,00	4.038,75	-5.961,25
110	6520 Postgebühren (Briefporto) ruhender Verkehr	9.076,15	15.000,00	8.319,21	-6.680,79
xxx	54xx Sammelnachweis 02 (Bewirtschaftungskosten)	362.252,94	378.300,00	371.561,71	-6.738,29
290	6394 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	75.966,62	77.700,00	70.937,00	-6.763,00
020	5315 Leasingkosten Dienstfahrzeuge	10.611,86	20.000,00	12.746,45	-7.253,55
290	6391 Schülerbeförderung (nicht förd.fähig)	12.559,13	14.100,00	6.802,80	-7.297,20
080	5620 Fortbildung des Personals	34.019,43	30.000,00	22.144,90	-7.855,10
610	6581 Verwarentgelte (Städtebauförderung)	0,00	27.000,00	18.764,96	-8.235,04
230	5201 Unterhaltung EDV-Anlage (LG)	36.056,30	36.200,00	27.948,29	-8.251,71
020	6550 Sachverständigen-/Gerichts- u.ä. Kosten	10.622,63	16.800,00	7.564,66	-9.235,34
230	5714 Benutzung Hallenbad (LG)	19.710,00	22.000,00	11.034,56	-10.965,44
020	6520 Postgebühren (Briefporto)	25.646,71	35.000,00	23.226,17	-11.773,83
230	5820 Lehrmittel (LG)	34.433,60	31.000,00	18.462,21	-12.537,79
110	6507 Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	60.010,06	59.000,00	46.410,62	-12.589,38
231	5104 Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	12.392,33	20.000,00	7.156,22	-12.843,78
630	5432 Kosten für Ölspurbeseitigungen	5.135,32	15.000,00	2.063,07	-12.936,93
670	6750 Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	249.745,20	260.000,00	246.597,16	-13.402,84
211	7134 Schulkostenbeiträge (Grundschulen)	38.776,89	60.000,00	46.408,27	-13.591,73
4644	7080 Zuschuss zu den Betriebskosten (KiTa-Reform erst ab 01.01.2021)	155.950,10	267.800,00	254.000,57	-13.799,43
080	5630 Betriebliches Gesundheitsmanagement / Corona-Schutzrüstung	3.121,69	30.000,00	16.036,59	-13.963,41
295	7125 Schulkostenbeiträge (auswärt. sonst. Schulen)	22.373,00	41.900,00	23.945,00	-17.955,00
4640	6024 Verpflegungskosten Mittagessen (KiGa Domhof)	27.456,04	40.900,00	22.046,37	-18.853,63
580	5109 Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	28.206,02	40.000,00	18.417,76	-21.582,24
4643	7040 Zuschuss zu den Betriebskosten (KiTa-Reform erst ab 01.01.2021)	92.418,38	293.600,00	261.314,00	-32.286,00
4645	7017 Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiTa-Reform erst ab 01.01.2021)	298.108,78	532.700,00	498.565,14	-34.134,86
4644	7081 Zuschuss zu den Betriebskosten (Inselhaus) (KiTa-Reform erst ab 01.01.2021)	130.349,73	225.700,00	185.310,95	-40.389,05
900	8100 Gewerbesteuerumlage	982.839,00	510.100,00	469.052,00	-41.048,00
290	6393 Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	0,00	41.600,00	0,00	-41.600,00
4641	7175 Zuschuss zu den Betriebskosten (KiTa-Reform erst ab 01.01.2021)	352.348,01	646.100,00	592.807,23	-53.292,77
xxx	4xxx Sammelnachweis 01 (Personalausgaben)	5.522.043,26	5.996.800,00	5.906.696,84	-90.103,16
4642	7175 Zuschuss zu den Betriebskosten (KiTa-Reform erst ab 01.01.2021)	192.717,98	494.000,00	401.800,98	-92.199,02
4646	7175 Zuschuss Finanzierung d. Kindertagespflege (KiTa-Reform erst ab 01.01.2021)	27.794,32	144.400,00	29.026,01	-115.373,99
xxx	50xx Sammelnachweis 03 (Gebäudeunterhaltung) <i>inkl. 58.600 € Haushaltsrest</i>	356.430,35	463.500,00	334.472,61	-129.027,39
4647	6720 Finanzierungsbeitrag am SQKM (KiTa-Reform erst ab 01.01.2021)	0,00	1.075.100,00	0,00	-1.075.100,00