

## Planabweichungen 2021, ab +/- 5.000 €, sortiert nach Größe (Vergleich Planansatz/vorläufiges Rechnungsergebnis)

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2021	vorl. RE 2021	Abweichung
<b>Mehreinnahmen</b>				
050	1000 Verwaltungsgebühren Standesamt	40.000,00	45.154,50	5.154,50
030	2612 Mahngebühren PK (kassenintern)	32.000,00	38.087,50	6.087,50
350	1715 Zuweisung Land für Projekt "Politische Bildung" VHS	500,00	8.462,14	7.962,14
4515	1720 Zuweisung Kreis (örtl. Jugendarbeit)	8.400,00	19.896,00	11.496,00
900	0270 Zweitwohnungssteuer	35.000,00	56.378,41	21.378,41
110	1000 Verwaltungsgebühren EMA	70.000,00	91.697,85	21.697,85
660	1600 Erstattung des Bundes	67.400,00	90.881,44	23.481,44
900	0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.106.000,00	1.130.838,00	24.838,00
4361	1622 Erstattung des Kreises (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	0,00	27.334,07	27.334,07
230	1627 Erstattung Schulkostenbeiträge LG	1.035.000,00	1.094.135,30	59.135,30
900	0030 Gewerbesteuer	5.300.000,00	5.576.174,26	276.174,26
<b>Mindereinnahmen</b>				
910	2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ausgleichszuführung)	517.700,00	0,00	-517.700,00
4642	1620 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) (KiTa "Zipfelmütze")	705.500,00	576.914,50	-128.585,50
4645	1620 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) (KiGa Hasselholt)	838.700,00	745.821,60	-92.878,40
4641	1620 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) (KiTa "Wilde 13")	1.024.300,00	934.858,00	-89.442,00
4644	1620 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) (Montessori Kinderhaus)	607.200,00	542.030,00	-65.170,00
4640	1720 Zuweisung Kreis (inkl. Landesförderung) (KiGa Domhof)	768.200,00	710.400,74	-57.799,26
4643	1620 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) (KiTa "Mauseloch")	475.700,00	436.005,00	-39.695,00
350	1103 Teilnehmerentgelte VHS	50.000,00	23.485,90	-26.514,10
4644	1621 Zuweisung Kreis (SQKM-Mittel) (Montessori Inselhaus)	436.300,00	414.053,00	-22.247,00
4640	1121 Verpflegungsbeiträge Mittagessen (KiGa "Domhof")	38.900,00	22.170,00	-16.730,00
4361	1400 Mieten, Pachten (Unterbringung Asylbewerber:innen)	270.000,00	254.804,80	-15.195,20
855	1304 Erlöse Holzverkauf (Stadtforsten)	11.500,00	264,00	-11.236,00
080	1657 Kosterstattung arbeitsmediz. Betreuung	13.000,00	4.093,47	-8.906,53
230	1674 Erstattung Wartungskosten Küchenausstattung, LG	6.500,00	0,00	-6.500,00
4640	1108 Benutzungsentgelte (KiGa "Domhof")	170.000,00	164.119,61	-5.880,39

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2021	vorl. RE 2021	Abweichung
<b>Mehrausgaben</b>				
670	6750 Kosten für Straßenbeleuchtung (gem. Beleuchtungsvertrag)	263.000,00	271.702,18	8.702,18
910	8460 Zinsen auf Steueransprüche	3.000,00	12.500,00	9.500,00
350	6013 Sachkosten "Projekt: Politische Bildung" VHS	500,00	10.050,68	9.550,68
000	5801 Veranstaltungen Stadtvertretung	0,00	10.338,53	10.338,53
080	5316 Mietkosten Verwaltungsräume (Am Markt 6)	17.500,00	29.631,15	12.131,15
660	5120 Unterhaltung Ortsdurchfahrt B 208	67.400,00	90.881,44	23.481,44
2812	7134 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	77.000,00	119.192,45	42.192,45
910	8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt	852.100,00	2.273.208,82	1.421.108,82
<b>Minderausgaben</b>				
4642	7175 Zuschuss zu den Betriebskosten (KiTa "Zipfelmütze")	724.200,00	486.372,27	-237.827,73
4647	6720 Finanzierungsbeitrag am SQKM (Standortanteil)	2.490.100,00	2.283.724,81	-206.375,19
4645	7017 Zuschuss an Kirchengemeinde St. Petri (KiGa Hasselholt)	859.900,00	673.628,84	-186.271,16
4644	7080 Zuschuss zu den Betriebskosten (Montessori Kinderhaus)	626.100,00	498.179,31	-127.920,69
230	5400 Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Wasser/Abw.)	1.078.000,00	954.639,66	-123.360,34
4643	7040 Zuschuss zu den Betriebskosten (KiTa "Mauseloch")	490.700,00	390.567,21	-100.132,79
290	6394 Schülerbeförderung (Kosten für ÖPNV)	84.100,00	71.760,26	-12.339,74
4641	7175 Zuschuss zu den Betriebskosten (KiTa "Wilde 13")	1.055.500,00	971.791,41	-83.708,59
4644	7081 Zuschuss zu den Betriebskosten (Montessori Inselhaus)	451.100,00	380.585,38	-70.514,62
4646	7175 Zuschuss zur Finanzierung der Kindertagespflege	259.300,00	195.465,69	-63.834,31
900	8100 Gewerbesteuerumlage	501.400,00	443.427,00	-57.973,00
630	5115 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Buswartehäuser u. Fahrradunter	300.500,00	246.192,10	-54.307,90
290	6393 Schülerbeförderung (Steinfeld-Schule Mölln)	46.800,00	0,00	-46.800,00
830	7170 Zuschuss an RMVB (ÖPNV Stadtgebiet)	85.000,00	45.000,00	-40.000,00
4361	5313 Mietkosten Unterbringung Asylbewerber:innen	290.000,00	267.626,69	-22.373,31
350	4161 Honorare VHS	45.000,00	23.526,60	-21.473,40
580	5914 Kosten Leistungen Dritter	20.000,00	0,00	-20.000,00
590	5025 Schadensregulierung "Grün"	10.000,00	-7.182,32	-17.182,32
4640	6024 Verpflegungskosten Mittagessen (KiGa Domhof)	43.200,00	26.457,71	-16.742,29
020	6400 Versicherungen	41.000,00	24.278,79	-16.721,21
4361	6025 Sachausgaben (Integrations- und Aufnahmepauschale, IAP)	15.000,00	1.028,59	-13.971,41
435	5707 Ordnungsrechtliche Bestattungen	18.000,00	4.356,21	-13.643,79
4645	7121 Kostenausgleich (§ 25 KiTaG) öff. Träger	43.500,00	30.009,04	-13.490,96
910	8070 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt	120.000,00	106.958,88	-13.041,12
630	5432 Kosten für Ölspurbeseitigungen	15.000,00	2.502,95	-12.497,05

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2021	vorl. RE 2021	Abweichung
880	5914 Kosten Leistungen Dritter (Grünpflege)	17.000,00	5.128,81	-11.871,19
110	6507 Kosten für Reisepässe und Pers.-Ausweise	60.000,00	49.199,29	-10.800,71
020	6522 Fernmeldegebühren	32.200,00	21.952,52	-10.247,48
020	5022 Unterhaltung/Wartung Einbruchmeldeanlage	10.000,00	0,00	-10.000,00
030	6552 Kosten für Beratungsleistungen (§ 2b UStG)	10.000,00	0,00	-10.000,00
592	5113 Unterhaltung Wanderwege	10.000,00	0,00	-10.000,00
230	5820 Lehrmittel LG	31.000,00	21.243,61	-9.756,39
231	5104 Unterhaltung Außenanlagen Sportpl. Fuchswald	20.000,00	10.453,46	-9.546,54
630	5118 Verkehrszeichen und Straßenschilder	20.000,00	10.818,62	-9.181,38
580	5109 Unterhaltung Park-/Grünanlagen, Uferwege	30.000,00	21.012,18	-8.987,82
230	5201 Unterhaltung EDV-Anlage LG	36.200,00	27.691,78	-8.508,22
020	6720 Erstattung Personalkosten Datenschutzbeauftragte/r Kreis	7.600,00	0,00	-7.600,00
270	7134 Schulkostenbeiträge Sonder- und Förderschulen	12.000,00	4.924,94	-7.075,06
855	6723 Durchforstungskosten/Baumeinschlag	7.000,00	0,00	-7.000,00
550	5913 Kosten für Leistungen Bauhof	9.100,00	2.733,72	-6.366,28
230	6503 Geschäftsausgaben EDV-Anlage LG	9.000,00	3.260,49	-5.739,51
230	5715 Infektionsschutz (u.a. Corona-Schutzausrüstung)	69.100,00	63.774,07	-5.325,93
130	5203 Unterh. und Ergänz. d. Geräte/Ausrüstung Feuerwehr	30.000,00	24.930,74	-5.069,26
020	5307 Unterhaltung/Miete "Einbruch- und Brandmeldeanlage"	5.000,00	0,00	-5.000,00
360	6724 Baumpflege- und -/schutzmaßnahmen	5.000,00	0,00	-5.000,00
XXX	4XXX Sammelnachweis <b>01</b> (Personalausgaben)	5.990.900,00	5.751.719,23	-239.180,77
XXX	54XX Sammelnachweis <b>02</b> (Bewirtschaftungskosten)	384.200,00	372.714,00	-11.486,00
XXX	50XX Sammelnachweis <b>03</b> (Gebäudeunterhaltung)	302.800,00	290.855,80	-11.944,20