

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge (FA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
1	11124	43110000	Abgaben	Verwaltungsgebühren	43	FA	153,70	200	200	200	200	200	
2	11126	43210000	Kostenrechnung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42	FA	594,00	200	200	200	200	200	
3	11162	44820000	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	42	FA	0,00	0	100	100	100	100	Erst. vom Kreis für die Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen
4	11162	44850000	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	42	FA	0,00	0	100	100	100	100	Erst. von der Stadtwerke Schwarzenbek GmbH für die Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen
5	11162	44880000	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	42	FA	4.361,50	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800	Erst. von übrigen Bereichen (ARD-ZDF-DRadio-Beitragsservice, Handwerkskammer, IHK, etc.) für die Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen; der Ansatz wurde vorsichtig geschätzt, da bereits in 2013 nicht damit gerechnet wird, dass dieser vollumfänglich erfüllt wird)
6	11162	45621200	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Zwangsgelder, Mahn- u. Beitreibungsgebühren	42	FA	44.047,51	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Mahn- und Beitreibungsgebühren (das Ergebnis 2012 fällt im Vergleich wesentlich höher aus, da hier ein Kassenrest nachträglich eingebucht wurde; der Ansatz 2014 wurde aufgrund des bisherigen IST-Ergebnisses vorsichtig geschätzt)
7	11163	43110000	Liegenschaften	Verwaltungsgebühren	42	FA	210,00	100	100	100	100	100	Gebühren für Löschungsbewilligungen
8	11163	44110000	Liegenschaften	Mieten und Pachten	42	FA	41.186,34	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	Verpachtung von Acker- und Grünflächen, Nutzungsentschädigungen, Miete Hans-Koch-Ring (ehem. Centa-Wulf-Schule), Stellplatzmiete Container
9	11163	44111000	Liegenschaften	Erbbauszinsen	42	FA	27.507,38	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
10	12601	44110000	Brandschutz	Mieten und Pachten	42	FA	511,29	500	500	500	500	500	Stellplatzmiete Löschzug Gefährqu

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge (FA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
11	21824	44110000	GGs - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Realschule)	Mieten und Pachten	42	FA	10.571,41	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Neues PSK, früher: 21801.44110000, Ergebnis 2012: 10.571,41 EUR, Ansatz 2013: 15.000 EUR; Miete und Reinigung Hortgruppen im Pavillon; die Mieterträge aus der Hsm.-Wohnung entfallen, da der Mieter zum 30.11.2013 gekündigt hat
12	36502	44110000	Kindertagesstätte Kichererbse	Mieten und Pachten	42	FA	4.194,70	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	Miete und Heizkosten KiTa Kichererbse (in 2012 nur anteilig, ab 2013 für 12 Monate)
13	36505	44110000	Kindertagesstätte Konfetti	Mieten und Pachten	42	FA	3.476,90	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	Miete und Heizkosten KiTa Konfetti (in 2012 nur anteilig, ab 2013 für 12 Monate)
14	36506	44110000	Kindertagesstätte Traumland	Mieten und Pachten	42	FA	4.866,66	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	Miete KiTa Traumland (in 2012 nur anteilig, ab 2013 für 12 Monate)
15	42401	44110000	Sporthalle Buschkoppel	Mieten und Pachten	42	FA	12.833,49	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	Miete Geschäftsraum TSV, Tischtennisverein (im HHJ 2012 wurde hier noch zusätzlich die "Nutzungsentschädigung Sportstätten" gebucht, die Veranschlagung erfolgt nun korrekterweise bei 42401 44880000)
16	53101	45110000	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	42	FA	394.321,80	446.000	429.000	446.000	446.000	446.000	Konzessionsabgaben Strom im Jahr 2013: 478.283,25 EUR; da die Abschläge wie vertraglich geregelt angepasst wurden, somit wird die Nachzahlung im HHJ 2014 für 2013 geringer ausfallen
17	53201	45110000	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	42	FA	56.643,44	56.600	65.500	65.500	65.500	65.500	
18	53301	45110000	Wasserversorgung	Konzessionsabgaben	42	FA	65.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	lt. Schätzung der SWS GmbH
19	53401	45110000	Fernwärmeversorgung	Konzessionsabgaben	42	FA	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
20	53801	46510000	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42	FA	15.101,42	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb Abwasser
21	54101	43710000	Straßenbeleuchtung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	42	FA	1.348,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
22	54101	45730000	Straßenbeleuchtung	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42	FA	6.144,91	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge (FA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
23	54102	43710000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	42	FA	71.284,94	71.200	81.400	81.400	81.400	94.400	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen (Mehrerträge in 2014 durch erh. Beiträge "Im Strange", in 2017 durch planm. Beiträge "Sachsenwaldring")
24	54102	45730000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42	FA	209.744,69	202.800	194.800	191.300	188.500	167.000	
25	57302	44110000	Bauhof	Mieten und Pachten	42	FA	9.908,59	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	Miete Werkswohnung
26	61101	40210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42	FA	5.141.662,00	5.263.300	5.741.900	6.086.400	6.390.700	6.710.200	
27	61101	40220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42	FA	467.147,00	487.000	491.600	506.400	521.600	537.200	
28	61101	40510000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	42	FA	502.248,00	518.100	545.800	562.100	579.000	596.400	
29	61101	41110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Schlüsselzuweisungen	42	FA	2.597.184,00	2.135.700	1.723.900	1.741.100	1.793.400	1.865.100	Geringere Schlüsselzuweisungen, da im Bemessungszeitraum erheblich höhere GewSt-Einz. erzielt wurden.
30	61101	41310000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Zuweisungen (Land)	42	FA	372.528,00	409.900	480.600	480.600	480.600	480.600	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Zwecke (Zentralitätszuweisungen)
31	61102	40110000	Gemeindesteuern	Grundsteuer A	43	FA	4.734,04	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
32	61102	40120000	Gemeindesteuern	Grundsteuer B	43	FA	1.894.261,77	2.000.000	2.005.000	2.113.000	2.118.000	2.123.000	Hebesatzerhöhung ab 2015 auf 410 %
33	61102	40130000	Gemeindesteuern	Gewerbsteuer	43	FA	7.298.257,78	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
34	61102	40310000	Gemeindesteuern	Vergnügungssteuer	43	FA	111.257,16	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
35	61102	40320000	Gemeindesteuern	Hundesteuer	43	FA	82.628,14	95.000	95.600	95.800	96.000	96.200	
36	61102	40340000	Gemeindesteuern	Zweitwohnungssteuer	43	FA	6.830,70	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
37	61102	45621000	Gemeindesteuern	Verspätungszuschläge	43	FA	155,00	700	700	700	700	700	
38	61102	45650000	Gemeindesteuern	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	43	FA	219.053,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	In 2012 "hohe" Nachveranlagung Vorjahre ("Ausreißer"), Ansatz geplant aufgrund des bisherigen IST-Ergebnisses 2013
39	61201	45621100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Stundungszinsen	42	FA	296,99	500	500	500	500	500	
40	61201	46170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge (Kreditinstitute)	42	FA	1.361,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
41	61201	46180000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge (Sonstiger inländischer Bereich)	42	FA	4.898,82	15.100	10.000	9.900	9.900	9.900	Zinserträge Wohnungsbaudarlehen
42	61201	46510000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	42	FA	3.840,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	Dividende auf Geschäftsguthaben "Neue Lübecker eG"

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge (FA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
43	diverse	41600000	diverse	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42	FA	532.209,95	550.700	554.100	552.500	550.200	551.600	Die jährliche Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen vermindert sich, da einige Sonderposten bereits in den jeweiligen Jahren komplett aufgelöst werden. Es kommt im Jahr 2014 zu einer Erhöhung um 6.600 EUR, da die Zuweisung für die Dreheleiter im September 2013 eingegangen ist. In 2017 kommt es zu einer Erhöhung von 2.500 EUR, da ein Jugendbus für die Feuerwehr angeschafft werden soll und dieser auch von Spenden finanziert wird.
44	Erträge im Zuständigkeitsbereich des Finanzausschusses								19.038.400	19.551.200	19.940.000	20.362.300	