

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (FA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
1	11124	52910000	Abgaben	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43	FA	0,00	300	0	400	0	400	Erwerb von Hundesteuermarken (alle zwei Jahre)
2	11125	52410000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	117.082,80	140.200	120.000	121.000	122.000	123.000	
3	11161	54290000	Kämmerei	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42	FA	45,00	200	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer Schl.-H., Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Herzogtum Lauenburg
4	11161	54315000	Kämmerei	Öffentliche Bekanntmachungen	42	FA	134,80	300	300	300	300	300	Neues PSK, früher: 11161.54350000
5	11161	54317000	Kämmerei	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42	FA	2.416,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Neues PSK, früher: 11161.54370000
6	11162	54290000	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42	FA	184,00	200	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten
7	11162	54310000	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Geschäftsaufwendungen	42	FA	57,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Bankgebühren (Kontoführungsgebühren, Gebühren für das EC-Cash-Gerät)
8	11162	54317000	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42	FA	62,95	200	200	200	200	200	Neues PSK, früher: 11162.54370000
9	11163	52310000	Liegenschaften	Mieten und Pachten	42	FA	41.437,96	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	Miete Hans-Koch-Ring (ehem. Centa-Wulf Schule), Nutzungsentschädigung für Gehweg Möllner Str.
10	11163	52311110	Liegenschaften	Erbbauszinsen	42	FA	25.744,26	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	Vertraglich vereinbarte Weiterleitung von eingenommenen Erbbauzinsen
11	11163	52410000	Liegenschaften	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	14.050,85	31.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
12	11163	54290000	Liegenschaften	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42	FA	0,00	100	200	200	200	200	Beiträge für Gewässerunterhaltung
13	11163	54317000	Liegenschaften	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42	FA	873,20	31.800	4.000	4.000	4.000	4.000	Neues PSK, früher: 11163.54370000
14	12204	52410000	Tierschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	18.944,27	20.500	20.500	21.000	21.500	22.000	Erhöhung EEG-Umlagen sowie Schmutzwassergebühren ab 2014

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (FA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
15	12205	52310000	Obdachlosenangelegenheiten	Mieten und Pachten	42	FA	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200	Anmietung Obdachlosenwohnungen (Neues PSK, bisher: 31540.52310000, Ergebnis 2012: 11.136,00 EUR, Ansatz 2013: 11.200 EUR)
16	12205	52410000	Obdachlosenangelegenheiten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	1.014,85	4.500	2.000	2.100	2.200	2.300	Neues PSK, früher: 31540.52410000
17	12601	52410000	Brandschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	27.314,67	33.300,00	28.000	29.000	30.000	31.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
18	12801	52410000	Katastrophenschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11	FA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Strom Nottrinkwasserbrunnen (neues PSK, Trennung der Aufwendungen f. Bewirtschaftung und Unterhaltung)
19	21701	52410000	Gymnasium	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	870,03	1.100	2.100	2.300	2.500	2.700	Erhöhung Versicherungsbeiträge nach Überarbeitung der Inhaltswerte
20	21822	52410000	GGG - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	107.613,68	122.600	105.000	106.000	107.000	108.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
21	21823	52410000	GGG - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	189.440,97	233.800	220.000	222.000	224.000	226.000	Erhöhung EEG-Umlagen und Schmutzwassergebühren sowie Erweiterung des Reinigungsumfangs (Nutzung Pav. durch 10. Klassen)
22	21824	52410000	GGG - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Realschule)	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	32.754,11	54.800	44.000	45.000	46.000	47.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
23	21824	54580000	GGG - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Realschule)	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	42	FA	0,00	0	100	100	100	100	Merkposten für etwaige Guthabenerstattungen aus den Betriebskostenabrechnungen der Vorjahre (Hortgruppen, Hausmeisterwohnung)
24	21825	52410000	Sporthalle GGG - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	11.396,53	21.000	16.600	17.100	17.600	18.100	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
25	21826	52410000	Sporthalle GGG - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	60.530,06	73.500	57.000	58.000	59.000	60.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
26	22101	52310000	Centa-Wulf-Schule	Mieten und Pachten	42	FA	61.757,89	23.000	36.500	36.500	36.500	36.500	Anmietung von Räumlichkeiten vom Schulverband Schwarzenbek Nordost

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (FA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
27	22101	52410000	Centa-Wulf-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	24.630,72	15.700	12.000	12.500	13.000	13.500	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
28	27101	52310000	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	Mieten und Pachten	42	FA	28.775,04	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	Miete Volkshochschule
29	27101	52410000	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	5.037,15	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
30	27201	52410000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	8.719,77	11.300,00	9.600	9.700	9.800	9.900	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
31	28101	52410000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	7.848,59	12.800,00	9.600	10.100	10.600	11.100	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
32	36251	52310000	Sonstige Jugendarbeit	Mieten und Pachten	42	FA	7.113,59	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	Miete Anlaufstelle Straßensozialarbeit
33	36251	52410000	Sonstige Jugendarbeit	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	1.151,34	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
34	36502	52410000	Kindertagesstätte Kichererbse	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	4.988,16	9.100,00	6.600	7.100	7.600	8.100	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
35	36502	54580000	Kindertagesstätte Kichererbse	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	42	FA	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Etwaige Guthabenerstattungen aus der Betriebskostenabrechnungen des Vorjahres
36	36505	52410000	Kindertagesstätte Konfetti	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	4.283,71	7.100,00	4.700	5.200	5.700	6.200	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
37	36505	54580000	Kindertagesstätte Konfetti	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	42	FA	0,00	0	800	800	800	800	Etwaige Guthabenerstattung aus der Betriebskostenabrechnungen des Vorjahres
38	36506	52410000	Kindertagesstätte Traumland	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	0,00	10.200	9.500	10.000	10.500	11.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
39	36506	54580000	Kindertagesstätte Traumland	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	42	FA	0,00	0	100	100	100	100	Etwaige Guthabenerstattung aus der Betriebskostenabrechnungen des Vorjahres
40	36601	52410000	Jugendzentrum KORONA	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	23.880,19	36.400,00	28.000	29.000	30.000	31.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
41	36602	52410000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	6.586,08	12.600,00	11.300	11.800	12.300	12.800	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
42	36603	52410000	Unterstände und Freizeitflächen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	54,29	200,00	100	100	100	100	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (FA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
43	42401	52410000	Sporthalle Buschkoppel	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	67.347,25	78.900,00	83.000	84.000	85.000	86.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
44	42401	54580000	Sporthalle Buschkoppel	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	42	FA	0,00	0	100	100	100	100	Etwaige Guthabenerstattung aus der Betriebskostenabrechnungen des Vorjahres (Geschäftsräume TSV)
45	42402	52410000	Sportplatz Schützenallee	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	28.614,12	37.400,00	32.500	33.000	33.500	34.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
46	55102	52410000	Kleingartenwesen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	398,68	700	600	600	600	600	
47	57301	52410000	Märkte	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	3.941,03	9.400,00	6.000	6.500	7.000	7.500	
48	57302	52410000	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	17.845,63	26.600,00	19.600	20.100	20.600	21.100	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014 sowie Erhöhung Schmutzwassergebühren und FFG-Umlagen
49	57302	54580000	Bauhof	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	42	FA	0,00	0	300	300	300	300	Etwaige Guthabenerstattung aus der Betriebskostenabrechnung des Vorjahres (Werkswohnung)
50	57303	52410000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	6.701,75	9.600,00	8.200	8.400	8.500	8.600	
51	57303	54290000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42	FA	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Entgelt Schlüsselverwahrung Toilettenanlage am Bahnhof
52	61101	53410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Gewerbesteuerumlage	42	FA	1.311.970,00	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200	
53	61101	53720000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Umlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Kreisumlage	42	FA	4.202.445,15	4.516.200	5.204.600	5.204.600	5.204.600	5.204.600	Kreisumlage; erhöhte Aufwendungen durch Mehrerträge im Bemessungszeitraum
54	61102	55920000	Gemeindesteuern	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	43	FA	44.829,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
55	61201	55110000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (Land)	42	FA	86.544,61	79.300	73.200	67.000	61.700	55.800	Neues PSK, früher: 61201.55113000
56	61201	55120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	42	FA	4.110,82	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Neues PSK, früher: 61201.55123000
57	61201	55170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	42	FA	447.842,46	536.700	344.300	330.300	312.000	292.400	Neues PSK, früher: 61201.55141000 und 61201.55173000

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (FA)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.	
58	diverse	57000000	diverse	Bilanzielle Abschreibungen	42	FA	2.533.238,80	2.321.800	2.294.300	2.232.600	2.202.500	2.161.000		
59	Aufwendungen im Zuständigkeitsbereich des Finanzausschusses									10.081.500	10.015.300	9.976.400	9.925.000	