

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge (HAPL)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
1	11101	44610000	Verwaltungssteuerung	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	41	HAPL	0,00	500	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
2	11102	41481000	Gleichstellungsbeauftragte	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Spenden	GB	HAPL	100,13	200	100	100	100	100	*Zweckb. gem. § 21 GemHVO-Doppik mit 11102.52910000* (Neues PSK, bisher 11102.41480000-200, Ergebnis 2012: 100,13 EUR, Ansatz 2013: 200 EUR)
3	11102	41481001	Gleichstellungsbeauftragte	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Bündnis für Familie)	GB	HAPL	0,00	0	100	100	100	100	Zweckb. gem. § 21 GemHVO-Doppik mit 11102.52910001; Bündnis für Familie, früher: 11102.41481000-200
4	11102	43210000	Gleichstellungsbeauftragte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GB	HAPL	0,00	400	400	400	400	400	
5	11111	41481000	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Spenden	41	HAPL	1.400,00	100	100	100	100	100	
6	11111	44210000	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	41	HAPL	519,60	100	100	100	100	100	
7	11121	44610000	Organisation	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	41	HAPL	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
8	11122	45821100	Personal	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	41	HAPL	0,00	0	48.600	48.600	48.600	48.600	Die Erträge wurden bisher mit den Aufwendungen verrechnet, nun Einzelausweis
9	11124	44850000	Abgaben	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	43	HAPL	4.767,45	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	Anhebung der Erstattungssätze lt. Rücksprache mit Leitung SWS GmbH
10	11125	43110000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Verwaltungsgebühren	41	HAPL	10,00	0	100	100	100	100	
11	11125	43210000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44	HAPL	3.137,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Einnahmen durch Plakatdrucke, Benutzungsgebühr Fotoautomat im Foyer, etc. (im Vergleich zum HHJ 2012 konnten in 2013 bereits weniger Einnahmen erzielt werden)
12	11125	44610000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	41	HAPL	2.339,56	1.500	100	100	100	100	
13	11125	44611200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	41	HAPL	520,07	300	300	300	300	300	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge (HAPL)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
14	11125	44611300	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41	HAPL	796,56	600	1.000	1.000	1.000	1.000	Neues PSK, früher: 11125.44620000, Ergebnis 2012: 796,56 EUR, Ansatz 2013: 600 EUR; inkl. Nutzung Festsaal
15	11125	44850000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	41	HAPL	6.434,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Materialkostenerst., anteilige Erst. von Versicherungen (Unfall, KSA)
16	11125	44880000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	41	HAPL	667,78	300	500	500	500	500	Erstattung Eigenanteile VEL/VAL
17	11127	44820000	EDV	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	44	HAPL	159.191,40	185.200	193.000	193.000	193.000	193.000	Anpassung Kooperationsverträge; zunächst Fortschreibung des Ansatzes 2014 in die mittelfristige Finanzplanung 2015-2017
18	12101	44810000	Wahlen	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	11	HAPL	0,00	7.700	5.200	0	0	7.700	Europawahl 2014, Bundestagswahl 2017; keine Erst. bei anderen Wahlen
19	12201	43110000	Ordnungsaufgaben	Verwaltungsgebühren	11	HAPL	16.930,15	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Fischereimarken, StVO-Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse/Gestattungen nach GastStG, Fundsachen
20	12201	43111000	Ordnungsaufgaben	Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheiten	11	HAPL	5.410,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	An- und Ummeldungen, Auskünfte, Erlaubnisse und Bestätigungen nach GewO
21	12201	43111100	Ordnungsaufgaben	Verwaltungsgebühren - Schiedsmanngebühren	RA	HAPL	60,00	100	100	100	100	100	
22	12201	43111200	Ordnungsaufgaben	Verwaltungsgebühren - Sondernutzung	11	HAPL	1.734,00	500	2.500	500	500	500	in 2014 Mehrerträge wg. "größerer Baustelle 'altes Gefängnis'"
23	12201	44611000	Ordnungsaufgaben	Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	11	HAPL	150,89	800	200	200	200	200	Ersatz von Tierarztkosten, Ersatzvornahmen (z.B. Müllbeseitigung, "Abschleppen")
24	12201	44611400	Ordnungsaufgaben	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erst. von Bestattungskosten	11	HAPL	4.419,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Zweckbindung mit 12201.52712700; Heranziehung verpflichteter Hinterbliebener
25	12201	45610000	Ordnungsaufgaben	Buß- und Zwangsgelder	11	HAPL	1.121,45	800	800	800	800	800	
26	12201	45611000	Ordnungsaufgaben	Buß- und Zwangsgelder - OWI	11	HAPL	6.803,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5,5 Std. Überwachung

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge (HAPL)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
27	12202	43110000	Melde- und Passangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	11	HAPL	98.919,37	90.000	89.500	89.500	89.500	89.500	Meldeanfragen, Pass- und Ausweisgebühren; im Vergleich zum HHJ 2013 wurde der Ansatz um 500 EUR reduziert, da Verwaltungsgebühren für Meldebescheinigungen nun auch direkt im Standesamt erhoben werden können (vgl. PSK 12203 43110000)
28	12202	45610000	Melde- und Passangelegenheiten	Buß- und Zwangsgelder	11	HAPL	2.391,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	Melde- und Ausweispflicht
29	12204	43210000	Tierschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11	HAPL	729,24	400	800	800	800	800	steigende Energiekosten, 10 % werden vom Verein erstattet
30	31201	44821000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Personalkostenerstattung	41	HAPL	89.921,24	93.800	92.700	94.600	96.500	98.400	Personalkostenerst. des Kreises; Berechnung anhand der Planwerte bei den Personalaufwendungen
31	31201	44821100	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Verwaltungskosten	41	HAPL	1.408,05	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	
32	53801	44850000	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	41	HAPL	488.590,31	511.500	490.000	500.000	510.000	520.000	Personalwechsel beim EB Abwasser
33	57302	41440000	Bauhof	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gesetzliche Sozialversicherungen)	41	HAPL	32.088,54	32.200	30.000	16.000	16.500	17.000	1 Mitarbeiter vorauss. in Rente = Ende Förderung
34	Erträge im Zuständigkeitsbereich des Haupt- und Planungsausschusses								1.002.200	992.900	1.005.400	1.025.500	