

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (HAPL)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
1	11101	52911500	Verwaltungssteuerung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentationskosten	41	HAPL	2.107,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2	11101	52911600	Verwaltungssteuerung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentationskosten Bürgervorsteher	41	HAPL	302,71	600	600	600	600	600	
3	11101	52911700	Verwaltungssteuerung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Fonds für besondere Anlässe	41	HAPL	3.185,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4	11101	52911800	Verwaltungssteuerung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrengeschenke	41	HAPL	364,87	600	600	600	600	600	
5	11101	54299000	Verwaltungssteuerung	Verfügun gsmittel	41	HAPL	571,04	800	800	800	800	800	Neues PSK, früher: 11101.52911900
6	11101	54313000	Verwaltungssteuerung	Bücher- und Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	41	HAPL	1.058,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
7	11101	54315000	Verwaltungssteuerung	Öffentliche Bekanntmachungen	41	HAPL	1.120,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Neues PSK, früher: 11101.54350000
8	11101	54316000	Verwaltungssteuerung	Reisekosten	41	HAPL	284,80	1.500	600	600	600	600	Neues PSK, früher: 11101.54360000)
9	11102	52910000	Gleichstellungsbeauftragte	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	GB	HAPL	636,87	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	*Zweckb. gem. § 21 GemHVO-Doppik mit 11102.41481000*
10	11102	52910001	Gleichstellungsbeauftragte	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bündnis für Familie	GB	HAPL	239,82	200	300	300	300	300	Zweckb. gem. § 21 GemHVO-Doppik mit 11102.41481001 über 100 EUR; die restlichen 200 EUR sind städtisch finanziert; Bündnis für Familie, früher: 11102.52910000-200
11	11102	54310000	Gleichstellungsbeauftragte	Geschäftsaufwendungen	GB	HAPL	950,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
12	11103	52620000	Personalrat	Aus- und Fortbildung, Umschulung	PR	HAPL	277,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	Neuwahlen zum Personalrat in den Jahren 2013 und 2015. Hierdurch erhöhter Schulungsbedarf in den Haushaltsjahren 2014 und 2015
13	11103	54310000	Personalrat	Geschäftsaufwendungen	PR	HAPL	469,44	500	500	500	500	500	
14	11111	52912100	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentation Stadtwerbung	22	HAPL	1.315,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Werbeartikel
15	11111	52912200	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Informationsmaterial	22	HAPL	61,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Infomaterial, Anzeige "Das Örtliche", Flyer KiTa
16	11111	52912400	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Neujahrsempfang	41	HAPL	3.201,26	100	100	100	100	100	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (HAPL)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
17	11111	54210000	Gemeindeorgane und - vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41	HAPL	72.165,39	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
18	11111	54310000	Gemeindeorgane und - vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsaufwendungen	41	HAPL	797,40	800	1.300	1.300	1.300	1.300	Amtsblätter, BGBl., GVOBl, etc. zur Verteilung an die politischen Mandatsträger
19	11111	54410000	Gemeindeorgane und - vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41	HAPL	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Mini-Kasko KSA
20	11121	54110000	Organisation	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41	HAPL	6.604,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
21	11121	54291100	Organisation	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	41	HAPL	14.804,10	14.900	15.500	15.500	15.500	15.500	Erhöhung Mitgliedsbeitrag
22	11121	54317000	Organisation	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41	HAPL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	für evtl. externe Stellenbewertungen (Neues PSK, früher: 11121.54370000)
23	11122	50510000	Personal	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	41	HAPL	55.480,00	10.000	134.200	134.200	134.200	134.200	
24	11122	50610000	Personal	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	41	HAPL	55.337,99	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100	
25	11122	54110000	Personal	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41	HAPL	575,00	300	300	300	300	300	Einrichtung Telearbeitsplätze
26	11122	54315000	Personal	Öffentliche Bekanntmachungen	41	HAPL	2.853,63	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	für evtl. Stellenausschreibungen (Neues PSK, früher: 11122.5435000)
27	11125	52311000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Miete und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	15.620,99	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	Mietkosten Kopiergeräte
28	11125	52320000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Leasing	41	HAPL	3.227,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
29	11125	52510000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Haltung von Fahrzeugen	41	HAPL	5.121,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
30	11125	52610000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31	HAPL	562,33	500	500	500	500	500	
31	11125	52621400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung - EDV	44	HAPL	6.600,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	EDV-Seminare und - Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses.
32	11125	52621500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Ausbildung	41	HAPL	6.343,50	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (HAPL)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
33	11125	52621600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fortbildung	41	HAPL	9.844,66	25.000	25.000	35.000	30.000	40.000	Genehmigte Langzeitfortbildungen mehrerer Mitarbeiter/innen (Bachelors of Laws, Straßenbaumeister/-in, Bautechniker/-in, Bachelor of Science, Verwaltungsfachwirt/-in, ggf. Schulsozialarbeiter/-in)
34	11125	52621700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Reisekosten	41	HAPL	3.947,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
35	11125	52711200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	44	HAPL	3.366,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Ausstattung bzw. Ergänzung Büro Bauamt sowie Büro Hausmeister / diverse Ersatzbeschaffungen
36	11125	52712000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	44	HAPL	14.907,95	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Diverse Verbrauchsmaterialien (Toner etc.)
37	11125	52712500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Softwarepflege	44	HAPL	53.292,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Laufende Softwarekosten, Wartung etc.
38	11125	52912000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	41	HAPL	584,50	800	800	800	800	800	
39	11125	54110000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41	HAPL	60,00	100	500	500	500	500	Gesundheitsmanagement
40	11125	54310000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Geschäftsaufwendungen	41	HAPL	6.401,41	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
41	11125	54313000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Bücher- und Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	41	HAPL	13.076,47	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
42	11125	54314100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Post- und Fernmeldegebühren - Internet und Telefon	44	HAPL	17.692,67	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	Anschluss an das Landesnetz mit 3.800 Euro, Internet- und Telefonkosten allgemein mit 22.500 Euro (in 2012 wurde hier noch nicht der Anschluss an das Landesnetz ausgewiesen)
43	11125	54314200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Post- und Fernmeldegebühren - Porto	41	HAPL	16.636,57	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Neues PSK, früher: 11125.54342000
44	11125	54316000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Reisekosten	41	HAPL	3.277,13	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Neues PSK, früher: 11125.54360000
45	11125	54317000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41	HAPL	11.953,99	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Neues PSK, früher: 11125.54370000; u.a. 3.000 EUR für die Bearbeitung der Ausbaubeitragssatzung durch einen Fachanwalt.

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (HAPL)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
46	11125	54411000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherung von Personen	41	HAPL	122.910,20	134.000	143.400	143.600	143.800	144.000	Die Beiträge an die Unfallkasse Nord sind erheblich angestiegen. Daneben erfolgt hier die Veranschlagung von Haushaltsmittel für sonstige Personen- / Vermögensversicherungen (z.B. Eigenschadenversicherung)
47	11127	52320000	EDV	Leasing	41	HAPL	1.542,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
48	11127	52510000	EDV	Haltung von Fahrzeugen	44	HAPL	1.466,15	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	Kosten Dienstfahrzeug IT
49	11127	52621400	EDV	Aus- und Fortbildung, Umschulung - EDV	44	HAPL	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	EDV-Spezialseminare und - Spezialschulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EDV-Abteilung
50	12101	54210000	Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11	HAPL	1.806,00	5.700	4.400	100	100	3.800	2014 Europa- und Bürgermeisterwahl, 2015 und 2016 nur je eine Beiratswahl, 2017 LW, BW und 1 Beirat
51	12101	54310000	Wahlen	Geschäftsaufwendungen	11	HAPL	5.480,21	12.900	10.700	1.000	2.600	11.500	
52	12101	54315000	Wahlen	Öffentliche Bekanntmachungen	11	HAPL	197,46	1.500	700	200	200	600	Neues PSK, früher: 12101.54350000
53	12101	54410000	Wahlen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41	HAPL	0,00	0	200	100	100	100	Mini-Kasko KSA
54	12201	52212200	Ordnungsaufgaben	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verkehrsschilder u.ä.	11	HAPL	4.030,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Verkehrsschilder, Geschwindigkeitstafeln u.ä.
55	12201	52610000	Ordnungsaufgaben	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11	HAPL	22,88	500	500	500	500	500	Ausstattung für gesamten Außendienst
56	12201	52710000	Ordnungsaufgaben	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11	HAPL	518,17	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	Kosten für Dataport (Fachverfahren: OWI21), einschl. dortiger Druck der Verwarngeldangebote; Zahlung pro Fall
57	12201	52712300	Ordnungsaufgaben	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schädlingsbekämpfungsmaßn ahme	11	HAPL	3.366,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Ratten, Wespen
58	12201	52712400	Ordnungsaufgaben	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen	11	HAPL	5.888,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Hundekotbeutel inkl. Eimer (3.000 EUR), Ölsuren Müllbeseitigung, "Abschleppen", Tierarzt, Picobello (ca. 150 EUR)

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (HAPL)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
59	12201	52712700	Ordnungsaufgaben	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bestattungskosten	11	HAPL	13.378,81	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Zweckbindung mit 12201.44611400, Bestattungskosten (ca. 2.200 EUR pro Fall + 5.000 EUR Grabstelle) (Neues PSK, früher: 12201.54571000)
60	12201	54310000	Ordnungsaufgaben	Geschäftsaufwendungen	41	HAPL	583,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
61	12201	54311000	Ordnungsaufgaben	Geschäftsaufwendungen - Schiedsmann	RA	HAPL	232,00	1.000	1.000	400	400	400	
62	12201	54314000	Ordnungsaufgaben	Post- und Fernmeldegebühren	41	HAPL	617,45	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
63	12201	54315000	Ordnungsaufgaben	Öffentliche Bekanntmachungen	11	HAPL	364,79	500	500	500	500	500	Für Bekanntmachungen: Verkaufsoffene Sonntage, Alkoholverbot, Fundsachen etc. (Neues PSK, früher: 12201.54350000)
64	12201	54500000	Ordnungsaufgaben	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Bund)	11	HAPL	308,74	400	400	400	400	400	Anteil GZR an den Bund (2 x im Jahr)
65	12201	54510000	Ordnungsaufgaben	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Land)	11	HAPL	3.895,00	3.400	8.900	3.300	3.300	3.300	Anteil des Landes Schl.-H. an der Fischereiabgabe (3.300 EUR), Umschaltung der Ampeln von 22 Uhr auf 20 Uhr lt. Beschluss BA vom 23.05.2013, die in der Baulast des Landes stehen (5.600 EUR)
66	12202	54310000	Melde- und Passangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	11	HAPL	62.045,09	66.000	63.500	63.500	63.500	63.500	Ausweise, Pässe und Zubehör
67	12202	54500000	Melde- und Passangelegenheiten	Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Bund)	11	HAPL	4.188,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Anteil BZR an den Bund (2 x im Jahr)
68	12204	53180000	Tierschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	11	HAPL	2.050,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Futterkostenzuschuss
69	12601	52310000	Brandschutz	Mieten und Pachten	44	HAPL	10.017,92	22.200	600	600	600	600	Mietkosten Kopiergeräte
70	12701	53180000	DRK Rettungswache	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	11	HAPL	6.600,00	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000	1.000 EUR pro Monat gemäß Beschluss des HAPL vom 21.02.2006
71	12801	52210000	Katastrophenschutz	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11	HAPL	2.919,21	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Wartung Nottrinkwasserbrunnen
72	21701	52311000	Gymnasium	Miete und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	6.089,28	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
73	21821	52311000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Miete und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	5.279,60	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500	Neues PSK, früher: 21801.52311000
74	22101	52311000	Centa-Wulf-Schule	Miete und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	1.392,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
75	27201	52311000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Miete und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	447,49	600	600	600	600	600	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen (HAPL)

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
76	36601	52311000	Jugendzentrum KORONA	Miete und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	387,28	500	500	500	500	500	
77	51101	50191000	Stadtplanung	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte (Ingenieurleistungen)	31	HAPL	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
78	51101	52711400	Stadtplanung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsunterlagen	31	HAPL	936,86	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
79	51101	54315000	Stadtplanung	Öffentliche Bekanntmachungen	31	HAPL	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Neues PSK, früher: 51101.54350000)
80	51101	54317100	Stadtplanung	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - B-Pläne / Innenstadtplanung	31	HAPL	0,00	5.000	5.000	0	0	0	Neues PSK, früher: 51101.54371000
81	51101	54317110	Stadtplanung	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Flächennutzungsplan / Landschaftsplan	31	HAPL	0,00	0	40.000	0	0	0	Neues PSK, früher: 51101.54372000
82	57101	52910000	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	HAPL	20.032,31	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
83	57101	54570000	Wirtschaftsförderung	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Private Unternehmen)	3	HAPL	7.572,50	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	AktivRegion Sachsenwald-Elbe e.V.
84	57302	52311000	Bauhof	Miete und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	589,04	600	600	600	600	600	
85	diverse	50110000	diverse	Dienstaufwendungen - Beamtinnen und Beamte	41	HAPL	337.714,05	341.900	327.700	308.700	313.800	319.200	
86	diverse	50120000	diverse	Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41	HAPL	3.453.757,88	3.560.100	3.771.800	3.847.800	3.924.900	4.002.900	Tariferhöhung von 2 % pauschal eingeplant
87	diverse	50210000	diverse	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamtinnen und Beamte	41	HAPL	201.665,05	207.200	211.700	216.600	221.900	227.500	
88	diverse	50220000	diverse	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	41	HAPL	265.164,00	260.400	279.800	285.800	291.600	297.800	
89	diverse	50320000	diverse	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41	HAPL	688.269,12	725.000	763.800	779.900	795.800	812.300	
90	diverse	50410000	diverse	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	41	HAPL	89.070,82	92.100	90.000	90.000	90.000	90.000	
91	Aufwendungen im Zuständigkeitsbereich des Haupt- und Planungsausschusses								6.392.800	6.421.300	6.526.400	6.661.400	