

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
1	61102	40110000	Gemeindesteuern	Grundsteuer A	43	FA	4.734,04	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	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 %
3	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	
4	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	
5	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	
6	61102	40310000	Gemeindesteuern	Vergnügungssteuer	43	FA	111.257,16	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
7	61102	40320000	Gemeindesteuern	Hundsteuer	43	FA	82.628,14	95.000	95.600	95.800	96.000	96.200	
8	61102	40340000	Gemeindesteuern	Zweitwohnungssteuer	43	FA	6.830,70	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
9	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	
10	Kontenklasse 40						15.509.026,59	14.512.900	15.017.900	15.501.700	15.843.300	16.201.000	
11	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.
12	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)
13	11112	41410000	Kinder- und Jugendbeirat	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	13	SoKA	0,00	6.600	100	100	100	100	Förderungen für Maßnahmen des SKJB (Neues PSK, bisher 36251.41410000, Ergebnis 2012: 0,00 EUR, Ansatz 2013: 6.600 EUR)
14	21701	41410000	Gymnasium	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	21	SoKA	2.723,75	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Teilnehmerzahl OGA ungewiss, voraussichtlich weniger OGA-Kursangebote, dadurch verringert sich auch der Landeszuschuss
15	21821	41410000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	21	SoKA	28.966,25	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	Zuweisung OGS (Neues PSK, bisher 21801.41410000, Ergebnis 2012: 28.966,25 EUR, Ansatz 2013: 21.500 EUR), Rückzahlung wird erwartet, daher geringer Haushaltsansatz im Vergleich zu 2012
16	22101	41410000	Centa-Wulf-Schule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	21	SoKA	5.048,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	OGS
17	27201	41410000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	41	SoKA	30.438,41	30.000	32.100	32.000	32.000	32.000	lt. Bescheid Büchereizentrale

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
18	24101	41420000	Schülerbeförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	184.197,60	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	1/3 der Ausgaben für Fahrkarten werden vom Kreis erstattet; "Verschiebung" durch Abrechnung nach Schul- und nicht Haushaltsjahren
19	24300	41420000	Sonst. schulische Aufgaben / Schulpsychologischer Dienst	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	588,03	0	63.700	0	0	0	Zuweisung OGS; Förderung läuft vorerst 2013 aus, Reste werden nach 2014 übertragen
20	27201	41420000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	41	SoKA	38.977,96	38.500	41.000	41.800	42.600	43.500	lt. Bescheid Büchereizentrale
21	36251	41420000	Sonstige Jugendarbeit	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	41	SoKA	20.214,79	17.000	17.800	17.400	17.100	17.100	Festzuschuss lt. Bescheid des Kreises Herzogtum Lauenburg
22	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
23	55101	41470000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Private Unternehmen)	32	BA	500,00	100	100	100	100	100	
24	33101	41471000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Private Unternehmen) - Spenden	11	SoKA	3.745,00	3.000	3.200	2.700	2.500	2.500	Weihnachtshilfswerk, Zweckbindung mit 33101.53910000; Spendenaufkommen nicht planbar
25	11113	41480000	Seniorenbeirat	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	11	SoKA	703,50	100	100	100	100	100	Etwaige Spenden für Seniorenbeirat (Neues PSK, bisher 33101.41480000, Ergebnis 2012: 703,50 EUR, Ansatz 2013: 100 EUR)
26	27201	41480000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	23	SoKA	50,00	0	100	100	100	100	Zuschuss für Kinder- und Jugendbuchwochen
27	33101	41480000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	11	SoKA	703,50	200	100	100	100	100	Etwaige Spenden für Seniorenweihnachtsfeier (Spendenaufkommen nicht planbar)
28	42101	41480000	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	21	SoKA	250,00	0	100	100	100	100	Zweckbindung mit 42101.53180000
29	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)

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
30	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	
31	12601	41481000	Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Spenden	11	BA	215,00	0	100	100	100	100	wiederkehrende Spenden
32	27201	41481000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Spenden	23	SoKA	130,00	100	100	100	100	100	
33	33101	41481000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Spenden	11	SoKA	3.852,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Etwaige Spenden Weihnachtshilfswerk, Zweckbindung mit 33101.53910000; Spendenaufkommen nicht planbar
34	54101	41481000	Straßenbeleuchtung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Spenden	32	BA	0,00	300	0	0	0	0	
35	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
36	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 Adaption 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 Drehleiter 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.
37	Kontenklasse 41						6.673.132,07	3.429.500	3.136.500	3.074.200	3.125.000	3.199.500	
38	Kontenklasse 42						1.375.026,45	0	0	0	0	0	
39	11124	43110000	Abgaben	Verwaltungsgebühren	43	FA	153,70	200	200	200	200	200	
40	11125	43110000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Verwaltungsgebühren	41	HAPL	10,00	0	100	100	100	100	
41	11131	43110000	Hochbau	Verwaltungsgebühren	33	BA	3.315,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42	11163	43110000	Liegenschaften	Verwaltungsgebühren	42	FA	210,00	100	100	100	100	100	Gebühren für Löschungsbewilligungen

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.	
43	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	
44	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)	
45	12203	43110000	Standesamt	Verwaltungsgebühren	11	SoKA	12.579,15	12.000	9.800	9.800	9.800	9.800	Rückgang an Eheschließungen; der Verkauf der Familienstambücher wird jetzt korrekterweise bei 12203.44210000 gebucht. Verwaltungsgebühren für Meldebescheinigungen (Erhebung bei Eheschließungen direkt im Standesamt)	
46	12601	43110000	Brandschutz	Verwaltungsgebühren	11	BA	15.057,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Seit 2013 Rückgang der abrechenbaren Einsätze. Daneben durch Neukalkulation und Änderung der Gebührensatzung niedrigere Gebührensätze.	
47	25201	43110000	Stadtarchiv Schwarzenbek	Verwaltungsgebühren	22	SoKA	0,00	100	100	100	100	100		
48	28101	43110000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	Verwaltungsgebühren	11	SoKA	1.600,00	800	100	100	100	100	100	
49	35140	43110000	Wohngeld	Verwaltungsgebühren	12	SoKA	0,00	100	100	100	100	100	100	Verwaltungsgebühren aus dem automatischen Datenabgleich
50	56101	43110000	Umweltschutzmaßnahmen	Verwaltungsgebühren	33	BA	275,00	200	200	200	200	200	200	Ausnahmegenehmigungen Baumschutzsatzung
51	12201	43111000	Ordnungsaufgaben	Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheiten	11	HAPL	5.410,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	An- und Ummeldungen, Auskünfte, Erlaubnisse und Bestätigungen nach GewO
52	12201	43111100	Ordnungsaufgaben	Verwaltungsgebühren - Schiedsmanngebühren	RA	HAPL	60,00	100	100	100	100	100	100	
53	12201	43111200	Ordnungsaufgaben	Verwaltungsgebühren - Sondernutzung	11	HAPL	1.734,00	500	2.500	500	500	500	500	in 2014 Mehrerträge wg. "größerer Baustelle 'altes Gefängnis'"
54	11102	43210000	Gleichstellungsbeauftragte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GB	HAPL	0,00	400	400	400	400	400	400	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
55	11113	43210000	Seniorenbeirat	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11	SoKA	0,00	0	200	200	200	200	Kostenbeiträge, z.B. Sommerfest
56	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)
57	11126	43210000	Kostenrechnung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42	FA	594,00	200	200	200	200	200	
58	12204	43210000	Tierschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11	HAPL	729,24	400	800	800	800	800	steigende Energiekosten, 10 % werden vom Verein erstattet
59	12205	43210000	Obdachlosenangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11	SoKA	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	zurzeit 2 Unterbringungen (Neues PSK, früher 12205.43210000, Ergebnis 2012: 0,00 EUR), Ansatz 2013: 0 EUR)
60	21821	43210000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21	SoKA	2.320,00	11.600	500	500	500	500	Schließfächer, Lehrküche (Neues PSK, früher: 21801.43210000, Ergebnis 2012: 2.320,00 EUR, Ansatz 2013: 11.600 EUR)
61	24301	43210000	Feste Grundschulzeiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21	SoKA	42.489,25	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	FGZ - geplant mit 40 Teilnehmern, davon 4 Geschwisterkinder
62	27201	43210000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23	SoKA	13.590,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
63	36251	43210000	Sonstige Jugendarbeit	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13	SoKA	4.519,35	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	Erträge aus Kursangeboten
64	42401	43210000	Sporthalle Buschkoppel	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21	SoKA	2.000,00	5.500	100	100	100	100	Erträge nicht planbar
65	42402	43210000	Sportplatz Schützenallee	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21	SoKA	4.533,84	4.100	100	100	100	100	Erträge nicht planbar
66	54102	43210000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32	BA	168,19	500	500	500	500	500	
67	54501	43210000	Straßenreinigung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42	BA	102.342,48	174.400	174.500	174.500	174.500	174.500	
68	57302	43210000	Bauhof	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32	BA	19.813,58	4.000	7.700	7.700	7.700	7.700	Bauhofleistungen EB Abwasser, Schulverband S'bek NO; Fortschreibung des Ansatzes aufgrund des bisherigen IST-Ergebnisses 2013
69	36221	43211000	Kinder- und Jugenderholung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Busförderung Ferienfahrt	13	SoKA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einnahmen aus geplanter Ferienfahrt

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
70	36221	43211100	Kinder- und Jugenderholung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Aktion Jugendferienmaßnahmen	13	SoKA	0,00	100	100	100	100	100	Einnahmen aus einzelnen Ferienaktionen
71	57301	43211200	Märkte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Jahrmarkt	11	SoKA	1.749,44	700	700	700	700	700	Flohmärkte, Familienmarkt (Familienmarkt fand 2013 bereit nicht statt. Infos liegen derzeit nicht vor; aufgrund vorsichtiger Planung zunächst keine Planung von weiteren Erträgen)
72	57301	43211300	Märkte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Wochenmarkt	11	SoKA	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Marktverein
73	27201	43211400	Stadtbücherei Schwarzenbek	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Internetnutzung	23	SoKA	516,80	300	500	500	500	500	
74	26101	43211600	Theater	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kulturelle Veranstaltungen	22	SoKA	23.444,30	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Erhöhung Kartenpreis
75	27201	43211600	Stadtbücherei Schwarzenbek	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kulturelle Veranstaltungen	23	SoKA	5.622,30	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500	Einnahmen aus 2 Bücherflohmärkten
76	36601	43211600	Jugendzentrum KORONA	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kulturelle Veranstaltungen	13	SoKA	1.237,05	700	600	600	600	600	Konzerte, Kochangebote, usw.
77	21701	43211700	Gymnasium	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ganztagsangebote	21	SoKA	7.554,79	9.500	3.300	3.300	3.300	3.300	Teilnehmerzahl ungewiss, voraussichtlich jedoch weniger OGA-Kursangebote, dadurch verringern sich auch die Erträge aus den Kursgebühren
78	21821	43211700	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGs) - Schulbetrieb	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ganztagsangebote	21	SoKA	33.314,65	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Neues PSK, früher: 21801.43211700, Ergebnis 2012: 33.314,65 EUR, Ansatz 2013: 25.000 EUR); Schätzung des Ansatzes, Teilnehmerzahl ungewiss
79	22101	43211700	Centa-Wulf-Schule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ganztagsangebote	21	SoKA	890,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	Einnahmen OGA-Kursgebühren / weniger Kinder
80	27201	43211900	Stadtbücherei Schwarzenbek	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mediensatz	23	SoKA	284,26	500	300	300	300	300	
81	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	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
82	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")
83	Kontenklasse 43						2.558.007,89	577.000	558.200	556.200	556.200	569.200	
84	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
85	12601	44110000	Brandschutz	Mieten und Pachten	42	FA	511,29	500	500	500	500	500	Stellplatzmiete Löschzug Gefährgut
86	21701	44110000	Gymnasium	Mieten und Pachten	2	SoKA	6.361,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	8 % der Nettoumsätze; Nettobetrag!
87	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, Irührer: 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
88	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)
89	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)
90	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)
91	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)
92	55102	44110000	Kleingartenwesen	Mieten und Pachten	33	BA	6.097,82	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
93	57302	44110000	Bauhof	Mieten und Pachten	42	FA	9.908,59	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	Miete Werkwohnung
94	11163	44111000	Liegenschaften	Erbbauszinsen	42	FA	27.507,38	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
95	11111	44210000	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	41	HAPL	519,60	100	100	100	100	100	
96	12203	44210000	Standesamt	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11	SoKA	0,00	0	700	700	700	700	Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern (neues PSK, die Verkaufserträge wurden bisher bei den Verwaltungsgebühren gebucht, Anpassung an die Haushaltssystematik)
97	36601	44210000	Jugendzentrum KORONA	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13	SoKA	522,74	100	100	100	100	100	
98	57302	44210000	Bauhof	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	32	BA	1.847,30	500	500	500	500	500	
99	11101	44610000	Verwaltungssteuerung	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	41	HAPL	0,00	500	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
100	11121	44610000	Organisation	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	41	HAPL	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
101	11125	44610000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	41	HAPL	2.339,56	1.500	100	100	100	100	
102	12205	44610000	Obdachlosenangelegenheiten	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
103	12601	44610000	Brandschutz	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	41	BA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
104	21701	44610000	Gymnasium	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
105	21702	44610000	Sporthalle Gymnasium	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
106	21821	44610000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
107	21825	44610000	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
108	21826	44610000	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
109	22101	44610000	Centa-Wulf-Schule	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
110	24310	44610000	Schulverwaltung	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	21	SoKA	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	Zweckbindung mit 24310.54410000 gem. § 21 GemHVO-Doppik; den Erträgen stehen Aufwendungen bei 24310.54410000 gegenüber.
111	26101	44610000	Theater	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
112	27201	44610000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
113	28101	44610000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
114	36502	44610000	Kindertagesstätte Kichererbse	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
115	36601	44610000	Jugendzentrum KORONA	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
116	36602	44610000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
117	42401	44610000	Sporthalle Buschkoppel	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
118	42402	44610000	Sportplatz Schützenallee	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
119	54101	44610000	Straßenbeleuchtung	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	BA	4.136,53	100	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
120	54102	44610000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	BA	1.448,44	300	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
121	55101	44610000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	BA	2.129,67	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
122	57301	44610000	Märkte	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	SoKA	0,00	100	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
123	57302	44610000	Bauhof	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	BA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik
124	57303	44610000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	42	BA	0,00	0	100	100	100	100	Neues PSK zur Anpassung an die Haushaltssystematik

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
125	12201	44611000	Ordnungsaufgaben	Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	11	HAPL	150,89	800	200	200	200	200	Ersatz von Tierarztkosten, Ersatzvornahmen (z.B. Müllbeseitigung, "Abschleppen")
126	11125	44611200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	41	HAPL	520,07	300	300	300	300	300	
127	25201	44611200	Stadtarchiv Schwarzenbek	Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	41	SoKA	138,13	200	100	100	100	100	
128	36601	44611200	Jugendzentrum KORONA	Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	41	SoKA	0,00	100	100	100	100	100	
129	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
130	12601	44611300	Brandschutz	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	BA	20,56	0	100	100	100	100	Vermischte Einnahmen, u.a. Eigenanteile bei der Einsatz- und Arbeitskleidung (neues PSK, früher: 12601.44620000, Ergebnis 2012: 20,56 EUR, Ansatz 2013: 0 EUR)
131	21821	44611300	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	SoKA	2.143,51	100	100	100	100	100	Neues PSK, früher: 21801.44621100, Ergebnis 2012: 2.143,51 EUR, Ansatz 2013: 100 EUR)
132	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
133	Kontenklassen 441, 442 und 446						201.242,71	243.300	233.600	233.600	233.600	233.600	
134	35140	44802000	Wohngeld	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund) - Bildung- und Teilhabe Verwaltungskostenpauschale	12	SoKA	7.256,44	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Verwaltungskostenpauschale abhängig von Fallzahlen. Der Ansatz konnte 2014 erstmalig aufgrund der vorliegenden Fallzahlen (aus 2012) berechnet werden, da die Abrechnung erst zum Jahresende erfolgt (erstmalig in 2012)
135	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
136	36501	44810000	Kindertagesstätten Verwaltung	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	21	SoKA	12.454,58	0	8.800	8.800	8.800	8.800	KiTa-Kostenausgleich des Landes, Kreisanteil bei 36501.44820000

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
137	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
138	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
139	12601	44820000	Brandschutz	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	11	BA	0,00	0	100	100	100	100	Kostenerstattung des Kreises bei Lehrgängen (60 EUR je Tag)
140	21701	44820000	Gymnasium	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	518.987,00	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	Schulkostenbeiträge, Neuberechnung ausstehend, zunächst vorsichtige Schätzung des Ansatzes (evtl. Änderungen werden nachgereicht)
141	21821	44820000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	317.691,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Schulkostenbeiträge, Neuberechnung ausstehend, zunächst vorsichtige Schätzung des Ansatzes (evtl. Änderungen werden nachgereicht) (neues PSK: 21801 44820000)
142	22101	44820000	Centa-Wulf-Schule	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	54.950,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Schulkostenbeiträge, Neuberechnung ausstehend, zunächst vorsichtige Schätzung des Ansatzes (evtl. Änderungen werden nachgereicht)
143	24101	44820000	Schülerbeförderung	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	22.834,49	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	Eigenbeteiligung Schülerbeförderung; Fortschreibung des Ansatzes aufgrund des (bish.) Ergebnisses 2013
144	25202	44820000	Archivgemeinschaft	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	22	SoKA	66.240,17	65.000	42.000	42.000	42.000	65.000	Erhöhung Anteil für Schwarzenbek v. 25 % auf 30 % entspr. tatsächl. Arbeitsaufwand (neues PSK, früher: 25201.44820000, Ergebnis 2012: 66.240,17 EUR, Ansatz 2013: 65.000 EUR), Geesthacht ab 2017 wieder "dabei"

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
145	36251	44820000	Sonstige Jugendarbeit	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	13	SoKA	0,00	1.400	500	500	500	500	Abrechnung Streetworker
146	36501	44820000	Kindertagesstätten Verwaltung	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	14.255,27	23.000	14.200	14.200	14.200	14.200	KiTa-Kostenausgleich des Kreises (Landesanteil bei 36501.44810000)
147	36502	44820000	Kindertagesstätte Kichererbse	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	0,00	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000	KiTa-Kostenausgleiche von anderen Gemeinden, neues PSK aufgrund der Haushaltssystematik (früher: 36502.44880000, Ergebnis 2012: 27.601,60 EUR), vorsichtige Schätzung des Ansatzes, weniger auswärtige Kinder in Schwarzenbeker Kitas
148	36503	44820000	Kindertagesstätte St. Elisabeth	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	0,00	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000	KiTa-Kostenausgleiche von anderen Gemeinden, neues PSK aufgrund der Haushaltssystematik (früher: 36503.44880000, Ergebnis 2012: 12.480,00 EUR), vorsichtige Schätzung des Ansatzes, weniger auswärtige Kinder in Schwarzenbeker Kitas
149	36504	44820000	Kindertagesstätte St. Franziskus	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	0,00	9.300	3.500	3.500	3.500	3.500	KiTa-Kostenausgleiche von anderen Gemeinden, neues PSK aufgrund der Haushaltssystematik (früher: 36504.44880000, Ergebnis 2012: 6.757,90 EUR), vorsichtige Schätzung des Ansatzes, weniger auswärtige Kinder in Schwarzenbeker Kitas
150	36505	44820000	Kindertagesstätte Konfetti	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	0,00	13.700	6.000	6.000	6.000	6.000	KiTa-Kostenausgleiche von anderen Gemeinden, neues PSK aufgrund der Haushaltssystematik (früher: 36505.44880000, Ergebnis 2012: 17.511,65 EUR), vorsichtige Schätzung des Ansatzes, weniger auswärtige Kinder in Schwarzenbeker Kitas

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
151	36506	44820000	Kindertagesstätte Traumland	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	0,00	12.600	1.000	1.000	1.000	1.000	KiTa-Kostenausgleiche von anderen Gemeinden, vorsichtige Schätzung des Ansatzes
152	24300	44821000	Sonst. schulische Aufgaben / Schulpsychologischer Dienst	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Personalkostenerstattung	21	SoKA	0,00	8.700	100	100	100	100	Zweckbindung mit 24300.50190000; Schulassistent; Info Schulinstitut ausstehend
153	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
154	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	
155	24311	44830000	Schulverband Schwarzenbek Nordost	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Zweckverbände)	21	SoKA	96.062,40	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	Erst. Verwaltungskosten vom Schulverband Schwarzenbek Nordost (neues PSK, bisher: 21303.44830000, Ergebnis 2012: 96.062,40 EUR, Ansatz 2013: 96.000 EUR)
156	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
157	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	Meterialkostenerst., anteilige Erst. von Versicherungen (Unfall, KSA)
158	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
159	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
160	51101	44870000	Stadtplanung	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Private Unternehmen)	31	BA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
161	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
162	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)
163	21702	44880000	Sporthalle Gymnasium	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	21	SoKA	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Nutzung Sportstätten (TSV)
164	21826	44880000	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	21	SoKA	10.045,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Nutzung Sportstätten (TSV) (neues PSK, früher: 21802.44880000, Ergebnis 2012: 10.045,00 EUR, Ansatz 2013: 10.000 EUR)
165	26101	44880000	Theater	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	22	SoKA	0,00	500	600	1.000	600	600	Erhöhung der Künstlersozialkasse in 2015
166	42401	44880000	Sporthalle Buschkoppel	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	21	SoKA	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Kostenbeteiligung (TSV)
167	42402	44880000	Sportplatz Schützenallee	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	21	SoKA	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Kostenbeteiligung (TSV)
168	Kontenklasse 44						2.491.756,38	1.915.200	1.712.100	1.719.200	1.730.800	1.773.400	
169	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
170	53201	45110000	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	42	FA	56.643,44	56.600	65.500	65.500	65.500	65.500	
171	53301	45110000	Wasserversorgung	Konzessionsabgaben	42	FA	65.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	lt. Schätzung der SWS GmbH
172-I	53401	45110000	Fernwärmeversorgung	Konzessionsabgaben	42	FA	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
172-II	11163	45410000	Liegenschaften	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42	FA	42.933,71	529.500	244.000	0	0	0	Gewinn aus dem Verkauf "Alter Bauhof" und Gewinn aus dem Verkauf einer Ackerfläche ins Brunstorf
173	12201	45610000	Ordnungsaufgaben	Buß- und Zwangsgelder	11	HAPL	1.121,45	800	800	800	800	800	
174	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
175	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
176	27201	45620000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Säumniszuschläge	23	SoKA	11.118,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
177	61102	45621000	Gemeindesteuern	Verspätungszuschläge	43	FA	155,00	700	700	700	700	700	
178	61201	45621100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Stundungszinsen	42	FA	296,99	500	500	500	500	500	
179	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) In 2012 "hohe" Nachveranlagung Vorjahre ("Ausreißer"), Ansatz geplant aufgrund des bisherigen IST-Ergebnisses 2013
180	61102	45650000	Gemeindesteuern	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	43	FA	219.053,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
181	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	
182	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	
183	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
184	Kontenklasse 45						1.442.047,13	1.506.700	1.164.700	934.200	931.400	909.900	
185	61201	46170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge (Kreditinstitute)	42	FA	1.361,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
186	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
187	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
188	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"
189	Kontenklasse 46						25.201,90	117.300	111.700	111.600	111.600	111.600	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Erträge

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
190			Erträge				30.275.441,12	22.301.900	21.934.700	22.130.700	22.531.900	22.998.200	