

Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen HAPL -

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
1	ERTRÄGE												
2	57302	41440000	41	HAPL	Bauhof	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Gesetzliche Sozialversicherungen)	33.572,72	30.000	19.000	19.300	19.700	20.200	nur noch Förderung von 1 Person
3	11111	41471000	41	HAPL	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	1.300,00	0	100	0	0	0	Spenden Neujahrsempfang; Zweckbindung mit 11111.52912400.
4	27201	41480000	41	HAPL	Stadtbücherei Schwarzenbek	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche)	34.406,62	32.200	33.100	33.700	34.300	34.900	Personalkostenzuschuss Büchereizentrale
5	11102	41481000	GB	HAPL	Gleichstellungsbeauftragte	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Spenden	0,00	100	100	100	100	100	Zweckbindung mit 11102.52910000.
6	11111	41481000	41	HAPL	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Spenden	6.640,69	100	0	0	0	0	Spenden Neujahrsempfang (Ansatzplanung 100 EUR bei 11111.41471000); Zweckbindung mit 11111.52912400
7	11102	41481001	GB	HAPL	Gleichstellungsbeauftragte	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Bündnis für Familie)	300,00	100	100	100	100	100	Zweckbindung mit 11102.52910001.
8	11125	43110000	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100	z.B. Genehmigung für Verwendung Stadtwappen
9	12201	43110000	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Verwaltungsgebühren	17.213,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	StVO-AO, Fischereimarken, GastStG, Fundsachen.
10	12202	43110000	11	HAPL	Melde- und Passangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	84.849,43	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	
11	12203	43110000	11	HAPL	Standesamt	Verwaltungsgebühren	12.075,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
12	28102	43110000	11	HAPL	Amtsrichterhaus	Verwaltungsgebühren	1.000,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	Trauungen im Amtsrichterhaus.
13	12201	43111000	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheiten	5.730,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	An- und Ummeldungen, Auskünfte, Erlaubnisse.
14	12201	43111100	RA	HAPL	Ordnungsaufgaben	Verwaltungsgebühren - Schiedsmanngebühren	130,00	100	100	100	100	100	
15	12201	43111200	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Verwaltungsgebühren - Sondernutzung	2.995,00	1.000	500	500	500	500	Keine "gesicherten" Einnahmen.
16	11102	43210000	GB	HAPL	Gleichstellungsbeauftragte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400	
17	11113	43210000	11	HAPL	Seniorenbeirat	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100	
18	11125	43210000	44	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.370,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Einnahmen durch Plakatdrucke etc.
19	11111	44210000	41	HAPL	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.664,94	100	100	100	100	100	Einnahmen Getränkeverkauf Neujahrsempfang, Verkauf von Aufklebern usw.
20	12201	44611000	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	0,00	200	100	100	100	100	Ersatz von Tierarztkosten, Abschleppkosten, Müllentsorgung.
21	11125	44611200	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	330,07	300	300	300	300	300	
22	11125	44611300	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.279,91	1.000	600	600	600	600	
23	11127	44611300	41	HAPL	EDV	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	0	0	0	0	0	
24	12201	44611400	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erst. von Bestattungskosten	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	Zweckbindung mit 12201.52712700.
25	11101	44620000	41	HAPL	Verwaltungssteuerung	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (jetzt: 44611300)	25,60	0	0	0	0	0	
26	12201	44621000	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Erstattung von Bestattungskosten (jetzt: 44611400)	13.379,20	0	0	0	0	0	
27	12101	44810000	11	HAPL	Wahlen	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	9.216,80	7.000	0	0	9.000	1.500	Bundestagswahl in 2017 (Zahlung der "letzten" Rate in 2018).
28	11127	44820000	44	HAPL	EDV	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	185.275,78	193.000	193.000	193.000	0	0	Verträge laufen bis 3 bzw. 7/2016
29	11125	44830000	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Zweckverbände)	514,67	0	0	0	0	0	
30	11127	44830000	44	HAPL	EDV	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Zweckverbände)	286,51	0	0	0	0	0	
31	11121	44840000	41	HAPL	Organisation	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gesetzliche Sozialversicherungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	
32	11122	44840000	41	HAPL	Personal	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gesetzliche Sozialversicherungen)	1.246,06	0	500	500	500	500	
33	11161	44840000	41	HAPL	Kämmerei	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gesetzliche Sozialversicherungen)	3.264,03	0	0	0	0	0	
34	24301	44840000	41	HAPL	Feste Grundschulzeiten	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gesetzliche Sozialversicherungen)	238,68	0	0	0	0	0	
35	27201	44840000	41	HAPL	Stadtbücherei Schwarzenbek	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gesetzliche Sozialversicherungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	Erstattung Aufw. MuSchG
36	11101	44850000	41	HAPL	Verwaltungssteuerung	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	32,37	0	0	0	0	0	
37	11121	44850000	41	HAPL	Organisation	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	160,89	0	0	0	0	0	
38	11122	44850000	41	HAPL	Personal	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	2.040,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen HAPL -

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung	
39	11125	44880000	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	596,48	500	500	500	500	500	Verpflegungsanteil Auszubildende	
40	51101	44880000	33	HAPL	Stadtplanung	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	0,00	96.100	0	0	0	0	in 2014 einmalige Zahlung	
41	12201	45610000	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Buß- und Zwangsgelder	1.925,50	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000		
42	12202	45610000	11	HAPL	Melde- und Passangelegenheiten	Buß- und Zwangsgelder	2.165,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Melde- und Ausweispflicht.	
43	12201	45611000	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Buß- und Zwangsgelder - OWI	11.405,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	Überwachung derzeit 10,00 Std, geplant 20,00 Std.; Erhöhung des Ansatzes um 4.000 EUR auf 11.000 EUR (HAPL 11.11.2014 - endgültiger Beschluss ausstehend).	
44	11122	45821100	41	HAPL	Personal	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	16.296,00	95.900	95.300	95.300	95.300	95.300	Erträge aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger und Witwe/r.	
45	11122	45821200	42	HAPL	Personal	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	Herabsetzung der Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger und Witwe/r; Fortschreibung des Ansatzes 2014, da Planung nicht möglich ist.	
46	11122	45822000	41	HAPL	Personal	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	48.677,83	45.300	15.500	0	0	0	Altersteilzeit-Fälle laufen 2015 aus	
47	SUMME ERTRÄGE						504.658,29	649.600	506.900	490.200	307.200	300.800		
48	AUFWENDUNGEN													
49	diverse	50110000	41	HAPL	Diverse Produkte	Dienstaufwendungen - Beamtinnen und Beamte	343.360,06	327.700	338.100	344.800	351.700	358.900	Neustrukturierung Stelle 007 (A11 statt A13), Änderung nach HAPL 11.11.2014	
50	diverse	50120000	41	HAPL	Diverse Produkte	Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.499.753,46	3.752.300	3.879.300	3.956.900	4.035.800	4.116.800		
51	24300	50190000	21	HAPL	Sonst. schulische Aufgaben / Schulpsychologischer Dienst	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.603,76	100	9.500	9.500	9.500	9.500	Personalkosten Schulassistenz	
52	26101	50190000	22	HAPL	Theater	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	39.957,24	38.600	42.000	42.000	42.000	42.000	Honorare Theater	
53	diverse	50210000	41	HAPL	Diverse Produkte	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamtinnen und Beamte	192.432,24	198.700	215.000	219.200	214.700	211.500	Neustrukturierung Stelle 007 (A11 statt A13), Änderung nach HAPL 11.11.2014	
54	11122	50211000	41	HAPL	Personal	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamtinnen und Beamte (Versorgungsrücklage)	11.664,83	13.000	14.000	15.500	16.500	18.000		
55	diverse	50220000	41	HAPL	Diverse Produkte	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	277.946,18	279.200	299.300	304.900	311.100	317.500		
56	diverse	50320000	41	HAPL	Diverse Produkte	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	690.299,44	761.900	793.700	809.700	825.500	842.000		
57	diverse	50410000	41	HAPL	Diverse Produkte	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	75.584,77	90.000	81.500	81.500	81.500	81.500		
58	11122	50510000	41	HAPL	Personal	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	332.026,00	131.600	89.000	89.000	89.000	89.000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte.	
59	11122	50610000	42	HAPL	Personal	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	180.855,94	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	Zuführung zur Beihilferückstellung; Fortschreibung des Ansatzes 2014, da Planung nicht möglich ist.	
60	12801	52210000	11	HAPL	Katastrophenschutz	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.486,04	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	Wartung Nottrinkwasserbrunnen.	
61	12201	52212200	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verkehrsschilder u.ä.	9.079,95	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	Verkehrszeichen, Tafeln, Markierungen.	
62	12601	52310000	44	HAPL	Brandschutz	Mieten und Pachten	21.804,04	600	1.000	900	900	900	Endabrechnung mit der Fa. Grenke-> Vertragsart Fa. Hünicke mit neuem Druckerkonzept	
63	11125	52311000	44	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Miete und Pachten - Kopiergeräte	15.620,99	19.000	21.000	20.000	20.000	20.000		
64	21701	52311000	44	HAPL	Gymnasium	Miete und Pachten - Kopiergeräte	6.089,28	6.000	8.000	7.800	7.800	7.800		
65	21821	52311000	44	HAPL	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Miete und Pachten - Kopiergeräte	5.279,60	5.300	6.500	6.400	6.400	6.400		
66	22101	52311000	44	HAPL	Centa-Wulf-Schule	Miete und Pachten - Kopiergeräte	1.392,88	1.400	2.300	2.200	2.200	2.200		
67	27201	52311000	44	HAPL	Stadtbücherei Schwarzenbek	Miete und Pachten - Kopiergeräte	447,49	500	900	700	700	700		
68	36601	52311000	44	HAPL	Jugendzentrum KORONA	Miete und Pachten - Kopiergeräte	387,28	400	1.000	900	900	900		
69	57302	52311000	44	HAPL	Bauhof	Miete und Pachten - Kopiergeräte	589,04	500	1.000	800	800	800		
70	11125	52320000	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Leasing	3.227,28	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000		
71	11127	52320000	41	HAPL	EDV	Leasing	1.542,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Leasing Dienstwagen IT	
72	11125	52510000	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Haltung von Fahrzeugen	5.119,51	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500		
73	11127	52510000	44	HAPL	EDV	Haltung von Fahrzeugen	2.076,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Haltungskosten Dienstwagen IT	
74	12201	52610000	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400	Ausstattung für Außendienst.	
75	11103	52620000	PR	HAPL	Personalrat	Aus- und Fortbildung, Umschulung	459,73	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	Neuwahl Personalrat, daher Fortbildungsbedarf erhöht.	

Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen HAPL -

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
76	11111	52620000	41	HAPL	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.800	0	0	0	Schulungskosten "Datenschutz" für die politischen Mandatsträger.
77	11125	52621400	44	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung - EDV	6.534,90	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500	Anwender-Schulungen für diverse Fachverfahren
78	11127	52621400	44	HAPL	EDV	Aus- und Fortbildung, Umschulung - EDV	0,00	13.000	9.500	9.500	9.500	9.500	Seminare & Schulungen IT-Mitarbeiter
79	11125	52621500	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Ausbildung	8.128,90	5.700	6.700	10.000	10.000	9.700	Prüfungsgebühren VEL/ VAL, Prüfungsgebühr IT, Eintragungsgebühr, Ausbildungsvertrag, Kopierkosten etc.
80	11125	52621600	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fortbildung	14.529,25	24.100	38.500	25.000	25.000	25.000	Maßnahmen zur Teamumbildung in mehreren Sachgebieten erforderlich. Neue Führungskräfte + 3.500€ umfassende Datenschutzschulung aller MA + Abschlussrechnung Langzeitfortbildung * * * SPERRVERMERK über 15.000 EUR *** (HAPL 11.11.2014 - endgültiger Beschluss ausstehend)
81	11125	52621700	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Reisekosten	3.618,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
82	12201	52710000	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	755,96	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	Kosten Dataport für OWI-Verfahren.
83	11125	52711200	44	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	4.743,42	10.200	7.000	7.000	7.000	7.000	Ausstattung bzw. Ergänzung Büromöbel etc.
84	12201	52711200	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	0	200	200	200	200	
85	51101	52711400	31	HAPL	Stadtplanung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsunterlagen	1.719,55	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
86	11125	52712000	44	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	14.780,24	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Diverses Verbrauchsmaterial
87	12201	52712300	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schädlingsbekämpfungsmaßnahme	3.007,43	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	Ratten, Wespen.
88	12201	52712400	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen	6.814,22	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	Hundekotbeutel, Ölsuren, Müllbeseitigung, Tierarzt, Abschleppkosten
89	11125	52712500	44	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Softwarepflege	61.951,33	64.000	62.000	62.000	64.000	64.000	Laufende Pflegeverträge (allg. Preiserhöhungen sowie Erweiterung von Fachanwendungen)
90	36501	52712500	44	HAPL	Kindertagesstätten Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Softwarepflege	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Wartungsvertrag Kita-Software Nordholz (zukünftig durch IT zu planen)
91	12201	52712700	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bestattungskosten	0,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	ca. 2.300,00 EUR pro Fall, 5.000,00 EUR Grabstelle (6), Zweckbindung mit 12201.44611400.
92	11102	52910000	GB	HAPL	Gleichstellungsbeauftragte	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.562,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Zweckbindung mit 11102.41481000.
93	57101	52910000	3	HAPL	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.216,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Fortschreibung auf Basis d Ansatzes 2014
94	11102	52910001	GB	HAPL	Gleichstellungsbeauftragte	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bündnis für Familie	224,67	200	200	200	200	200	Zweckbindung mit 11102.41481001.
95	11101	52911500	41	HAPL	Verwaltungssteuerung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentationskosten	3.016,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
96	11101	52911600	41	HAPL	Verwaltungssteuerung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentationskosten Bürgervorsteher	121,89	500	500	500	500	500	
97	11101	52911700	41	HAPL	Verwaltungssteuerung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Fonds für besondere Anlässe	2.361,65	3.800	4.300	3.800	3.800	3.800	Gastgeschenke für Verbrüderungstreffen 2015
98	11101	52911800	41	HAPL	Verwaltungssteuerung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrengeschenke	1.037,62	500	500	500	500	500	
99	11125	52912000	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	704,70	700	600	600	700	700	
100	11111	52912100	22	HAPL	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentation Stadtwerbung	1.932,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Stadtwerbung - Werbeatikel
101	11111	52912200	22	HAPL	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Informationsmaterial	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	Infomaterial - Anzeige "Das Örtliche"; Flyer Kita, Öffentlichkeitsarbeit Verbrüderungstreffen
102	11111	52912400	41	HAPL	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Neujahrsempfang	6.908,20	100	100	0	0	0	Neujahrsempfang (spendenfinanziert); Zweckbindung mit 11111.41471000, 11111.41481000 und 11111.44210000.
103	11121	54110000	41	HAPL	Organisation	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.740,04	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	
104	11122	54110000	41	HAPL	Personal	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	200	0	0	0	0	
105	11125	54110000	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,90	400	15.800	15.800	15.800	15.800	geplante Einführung einer externen Mitarbeiterberatung max. 14.300€/ jährlich
106	11111	54210000	41	HAPL	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.312,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	
107	12101	54210000	11	HAPL	Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.041,00	4.200	100	100	4.100	3.300	
108	11103	54291100	PR	HAPL	Personalrat	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0	500	500	500	500	Gewerkschaft / LAG Personalräte.
109	11121	54291100	41	HAPL	Organisation	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	14.943,26	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000	
110	11101	54299000	41	HAPL	Verwaltungssteuerung	Verfügungsmittel	504,00	700	700	700	700	700	Verfügungsmittel Bürgermeister
111	11102	54310000	GB	HAPL	Gleichstellungsbeauftragte	Geschäftsaufwendungen	897,42	900	900	900	900	900	
112	11103	54310000	PR	HAPL	Personalrat	Geschäftsaufwendungen	209,99	400	400	400	400	400	

Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen HAPL -

lfd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
113	11111	54310000	41	HAPL	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsaufwendungen	1.327,10	0	0	0	0	0	
114	11125	54310000	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Geschäftsaufwendungen	7.901,92	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000	
115	12101	54310000	11	HAPL	Wahlen	Geschäftsaufwendungen	12.567,39	10.300	1.000	2.600	12.600	7.400	Bedarf durch: 2015 Kinder- und Jugendbeiratswahlen, 2016 Seniorenbeiratswahlen, 2017 Bundes- und Landtagswahlen sowie Kinder- und Jugendbeiratswahlen, 2018 Kommunalwahlen.
116	12201	54310000	41	HAPL	Ordnungsaufgaben	Geschäftsaufwendungen	480,21	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
117	12202	54310000	11	HAPL	Melde- und Passangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	50.077,08	61.200	63.000	63.000	63.000	63.000	Ausweise, Pässe und Zubehör.
118	12201	54311000	RA	HAPL	Ordnungsaufgaben	Geschäftsaufwendungen - Schiedsmann	1.416,60	900	900	400	400	400	In 2015 voraussichtl. weiterhin erhöhter Schulungsbedarf durch die Neubesetzung des Amtes. Ab 2016 wieder "ursprünglicher" Ansatz.
119	11101	54313000	41	HAPL	Verwaltungssteuerung	Bücher- und Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	996,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
120	11125	54313000	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Bücher- und Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	13.132,12	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
121	12201	54314000	41	HAPL	Ordnungsaufgaben	Post- und Fernmeldegebühren	837,49	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	
122	11125	54314100	44	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Post- und Fernmeldegebühren - Internet und Telefon	19.731,66	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	Internet- und Telefonkosten sowie Landesnetz
123	11125	54314200	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Post- und Fernmeldegebühren - Porto	19.605,12	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000	
124	11101	54315000	41	HAPL	Verwaltungssteuerung	Öffentliche Bekanntmachungen	1.869,17	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
125	11122	54315000	41	HAPL	Personal	Öffentliche Bekanntmachungen	5.186,68	15.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
126	12101	54315000	11	HAPL	Wahlen	Öffentliche Bekanntmachungen	612,24	600	200	200	700	500	
127	12201	54315000	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Öffentliche Bekanntmachungen	446,85	400	500	500	500	500	Verkaufsoffene Sonntage, Alkoholverbot, Versteigerung.
128	51101	54315000	31	HAPL	Stadtplanung	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	
129	11101	54316000	41	HAPL	Verwaltungssteuerung	Reisekosten	516,60	500	600	600	600	600	
130	11125	54316000	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Reisekosten	2.129,86	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
131	11121	54317000	41	HAPL	Organisation	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	900	500	500	500	500	für evtl. ext. Stellenbewertungen
132	11125	54317000	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.174,30	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	für div. Verfahren
133	51101	54317100	31	HAPL	Stadtplanung	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - B-Pläne / Innenstadtplanung	0,00	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000	
134	51101	54370000	31	HAPL	Stadtplanung	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (jetzt: 54317000)	559,30	0	0	0	0	0	
135	11111	54410000	41	HAPL	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.707,80	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	
136	12101	54410000	41	HAPL	Wahlen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	306,02	200	300	100	200	100	
137	11125	54411000	41	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Versicherung von Personen	129.823,37	143.400	139.000	140.000	141.000	142.000	auch Schlüsselhaftpflicht- und Vermögenseigenschadenversicherung (5.000,00 € für 2015)
138	12201	54500000	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Bund)	227,50	400	400	400	400	400	Anteil GZR (2 x im Jahr).
139	12202	54500000	11	HAPL	Melde- und Passangelegenheiten	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Bund)	5.293,60	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300	Anteil BZR.
140	11121	54510000	41	HAPL	Organisation	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Land)	0,00	12.200	0	0	0	0	Personalkostenerstattung an das Land Schl.-H. (Vorzimmer)
141	12201	54510000	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Land)	2.902,80	8.900	3.900	3.900	3.900	3.900	Fischereiabgabe Anteil des Landes.
142	12202	54520000	42	HAPL	Melde- und Passangelegenheiten	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	0,00	10.000	0	0	0	0	Abordnung einer Mitarbeiterin vom Landkreis Ludwigslust-Parchim; die Personalkosten sind an den Landkreis zu erstatten. Einsparungen bei PSK:12202.50120000.
143	57101	54570000	3	HAPL	Wirtschaftsförderung	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Private Unternehmen)	7.633,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	Beitrag AktivRegion
144	12201	54571000	11	HAPL	Ordnungsaufgaben	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Private Unternehmen) - Bestattungskosten	17.222,21	0	0	0	0	0	
145	11122	54580000	41	HAPL	Personal	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	0,00	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	Durch die Mitgliedschaft an der Arbeitsgruppe Personalmarketing des Städteverbandes sind voraussichtlich im laufenden Jahr Aufwendungen in Höhe von 2.200,00 EUR zu erstatten.
146	SUMME AUFWENDUNGEN						6.290.443,28	6.388.200	6.540.500	6.639.100	6.761.100	6.864.900	
147	TEILERGEBNIS HAPL (Erträge ./ Aufwendungen)						-5.785.784,99	-5.738.600	-6.033.600	-6.148.900	-6.453.900	-6.564.100	

Haushaltsplan 2015 - Investitionen / Finanzierung HAPL -

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Proj.	FBK Z	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Bez. Proj.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
1	Investive Auszahlungen															
2	11103	08910000		Ausz.	PR	HAPL	Personalrat	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		0,00	0	400	0	0	0	Erwerb eines Laptops für den Personalrat.
3	11122	08910000		Ausz.	41	HAPL	Personal	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		0,00	0	200	200	200	200	Falls eine neuer Telearbeitsplatz eingerichtet werden sollte, muss die Verwaltung einen Schrank bereitstellen. Dieser würde 200,00 € kosten.
4	11125	01000000		Ausz.	44	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Immaterielle Vermögensgegenstände		22.250,00	11.400	18.500	0	0	0	8.500,00 € - IT Support-Software 10.000,00 € - OS.5-Erweiterung (Lizenzen & Module)
5	11125	08000000		Ausz.	44	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.764,91	11.300	10.000	0	0	0	Erneuerung Firewall + Mail-/Internetsicherheit
6	11125	08910000		Ausz.	44	HAPL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		4.951,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	diverse Anschaffungen
7	Summe der investiven Auszahlungen									33.966,60	26.700	33.100	4.200	4.200	4.200	