

Produkt 122020

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktgruppe | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Organisationseinheit | |
| Produktverantwortung | Frau Woeller |

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

122020 Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Frau Woeller

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012* | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.362,00 | 2.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115,25 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 19.965,12 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>23.442,37</u> | <u>18.000</u> | <u>27.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 262.254,79 | 282.300 | 270.720 | 270.720 | 274.150 | 270.150 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.162,51 | 2.090 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 14. Abschreibungen | 153,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.253,05 | 2.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>264.823,41</u> | <u>286.590</u> | <u>275.520</u> | <u>275.520</u> | <u>278.950</u> | <u>274.950</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-241.381,04</u> | <u>-268.590</u> | <u>-248.520</u> | <u>-255.520</u> | <u>-258.950</u> | <u>-254.950</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-241.381,04</u> | <u>-268.590</u> | <u>-248.520</u> | <u>-255.520</u> | <u>-258.950</u> | <u>-254.950</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) | <u>-241.381,04</u> | <u>-268.590</u> | <u>-248.520</u> | <u>-255.520</u> | <u>-258.950</u> | <u>-254.950</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 36.910 | 37.310 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-241.381,04</u> | <u>-305.500</u> | <u>-285.830</u> | <u>-255.520</u> | <u>-258.950</u> | <u>-254.950</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 122020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Woeller

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

122020 Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortlich:
 Frau Woeller

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-----------------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.178,99 | 2.000 | 10.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 116,35 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 6.925,52 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | <u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10.220,86</u> | <u>18.000</u> | <u>27.000</u> | <u>0</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 325.864,88 | 267.740 | 256.160 | 0 | 256.160 | 259.590 | 255.590 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.162,51 | 2.090 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.a | sonstige Auszahlungen | 1.613,17 | 2.200 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | <u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>328.640,56</u> | <u>272.030</u> | <u>260.960</u> | <u>0</u> | <u>260.960</u> | <u>264.390</u> | <u>260.390</u> |
| 16. | <u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-318.419,70</u> | <u>-254.030</u> | <u>-233.960</u> | <u>0</u> | <u>-240.960</u> | <u>-244.390</u> | <u>-240.390</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | <u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 122020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Woeller

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2012 € | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | VE 2014 € | Planung 2015 € | Planung 2016 € | Planung 2017 € |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>32.</u> | <u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33) | -318.419,70 | -254.030 | -233.960 | 0 | -240.960 | -244.390 | -240.390 |
| 35. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>37.</u> | <u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 38. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>40.</u> | <u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 41. | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44) | -318.419,70 | -254.030 | -233.960 | 0 | -240.960 | -244.390 | -240.390 |
| 46. | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -318.419,70 | -254.030 | -233.960 | 0 | -240.960 | -244.390 | -240.390 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2014 in Euro |
|---|---|------------------------------------|
| 122020.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Änderung der Zuständigkeit gemäß Schornsteinfegergesetz, Aufgabenübertragung vom Land | 10.000 |
| 122020.446110 Erträge aus Kostenerstattung d. Ersatzvornahme Schornsteinfeger | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> VO über die Verwaltungsgebühren im Geschäftsbereich des Ministers für Wirtschaft und Europaangelegenheiten Neue Regelung in Umsetzung des Schornsteinfegergesetzes ab 01.01.2013 | 2.000 |
| 122020.456100 Erträge aus Bußgeldern | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> OWiG gem. Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und Handwerksordnung, Schornsteinfegergesetz | 15.000 |
| 122020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen | 200 |
| 122020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> easy-soft Octoware/Gewerbe, Schornsteinfegerprogramm | 1.500 |
| 122020.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> rhöhter Schulungsbedarf im Schornsteinfegerrecht | 400 |
| 122020.543100 Aufwendungen Bürobedarf | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Zeitschriften Kündigung Betriebsprüfungskartei | 1.500 |
| 122020.549900 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit/ Ersatzvornahme Schornsteinfeger | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> VO über die Verwaltungsgebühren im Geschäftsbereich des Ministers für Wirtschaft und Europaangelegenheiten Neue Regelung ab 2013 | 1.000 |