

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	109,62	109,62	0,00	109,62	x	-	-
Verkauf eines nicht mehr benötigten I-Phones.											
111030	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	-	x	Erstattung privater Handygebühren durch die Nutzung von Diensthandys; Deckung der ent- sprechenden Aufwendungen
111040	Gleichstellung und Integration	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-	x	Zweckgebunden für die Bürgerarbeits- plätze im Bereich der Gleichstellung und Integration.
111040	Gleichstellung und Integration	469100	Erträge Integrationspreis des Landes Brandenburg	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	x	Der Arbeitskreis legt fest, welche Integrationsprojekte von den Mitteln finanziert werden sollen.

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
111070	Zentrale Dienstleistungen	441120	Erstattungen von Betriebskosten	7.000,00	7.299,24	299,24	0,00	299,24	-	x	Die Erträge aus Betriebskostenerstattungen sollten am Ende des Jahres überprüft werden. Da im laufenden Jahr noch Wertänderungen möglich sind.
111070	Zentrale Dienstleistungen	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	236,98	236,98	0,00	236,98	-	x	Erstattung privater Handygebühren durch die Nutzung von Diensthandys; Deckung der entsprechenden Aufwendungen
111070	Zentrale Dienstleistungen	448400	Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	10.640,00	10.648,56	8,56	8,56	0,00	-	x	HH-Planung erfolgt abgerundet auf volle Zehner auf Grund des Vorsichtigkeitsprinzips. Die tatsächliche Zuweisung entspricht dem gebuchten Wert.

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
111070	Zentrale Dienstleistungen	448800	Erstattungen von Versicherungen	10.000,00	14.640,21	4.640,21	4.640,21	0,00	-	x	Die Mehrerträge resultieren aus der Erstattung von Versicherungen z. B. für Kasko- oder Unwetterschäden. Diese werden nachträglich dem entsprechenden Fachamt zugeordnet.
111080	Elektronische Datenverarbeitung	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	53,97	53,97	0,00	53,97	-	x	Erstattung privater Handygebühren durch die Nutzung von Diensthandys; Deckung der entsprechenden Aufwendungen
111100	Kasse und Vollstreckung	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,26	0,26	0,00	0,26	-	x	Erstattung privater Handygebühren durch die Nutzung von Diensthandys; Deckung der entsprechenden Aufwendungen
111100	Kasse und Vollstreckung	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	66,22	66,22	0,00	66,22	x	-	-

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
111120	Personalan- gelegenheiten	448800	Erstattungen von Ausbildungsvergütung f. schwerbeh. Menschen/SGB III	9.210,00	16.885,80	7.675,80	7.675,80	0,00	-	x	Dient nach § 22 I Nr. 1 KomHKV der Deckung der ordentlichen Aufwendungen (Personalaufwand) in 2014.
111190	Grundstücks- angelegenheiten	441120	Erstattungen von Betriebskosten	70.000,00	85.209,51	15.209,51	0,00	15.209,51	-	x	Die Erträge aus Betriebskostener- stattungen sollten am Ende des Jahres überprüft werden. Da im laufenden Jahr noch Wert- änderungen möglich sind.
Der Landkreis TF ist Eigentümer von vermieteten Gebäuden und zahlt daher die Betriebskosten. Durch die Mieter der kreiseigenen Objekte erfolgt daher die anteilige Erstattung der Betriebskosten .											
111190	Grundstücks- angelegenheiten	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	33,70	33,70	0,00	33,70	x	-	-
Es musste ein Türschloss ausgetauscht werden. Der entstandene Aufwand wurde erstattet.											
111190	Grundstücks- angelegenheiten	461200	Zinserträge von Gemeinden/GV	0,00	750,25	750,25	0,00	750,25	x	-	-
111300	Beteiligungs- management	469110	Sonstige Finanzerträge	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	x	-	Gewinnausschüttung VTF
Ertrag aus Kapitalrücklage des VTF.											
121010	Wahlen und Abstimmungen	448130	Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	68.800,00	90.900,00	22.100,00	22.100,00	0,00	-	x	Zweckgebundener Ertrag für die Landtagswahl im September 2014.

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
121020	Statistik	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	53,97	53,97	0,00	53,97	-	x	Erstattung privater Handygebühren durch die Nutzung von Diensthandys; Deckung der entsprechenden Aufwendungen
122020	Gewerbean- gelegenheiten	459200	periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	76,50	76,50	0,00	76,50	x	-	-
Periodenfremder ordentlicher Ertrag der Verwaltungsgebühren im Rahmen der Beitreibung von Schornsteinfegergebühren für die Jahre 2005, 2006 und 2008.											
122030	Jagd und Fischerei	431110	Erträge aus Verwaltungsgebühren der Fischereibehörde	7.500,00	51.448,40	43.948,40	43.948,40	0,00	-	x	Die Mehrerträge werden an das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg abgeführt.
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	-	x	Erstattung privater Handygebühren durch die Nutzung von Diensthandys; Deckung der entsprechenden Aufwendungen
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	448800	Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	100,00	219,54	119,54	0,00	119,54	x	-	-
Erstattung von Kosten bei erfolgreichen Klageverfahren auf Grund von Entzügen von Fahrerlaubnissen, von Fahrtenbuchauflagen sowie aus den Bereichen Personenbeförderung und Fahrschulen/Fahrlehrer (Pauschale 20€ je Verfahren).											

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
122080	Kraftfahrzeug- zulassung	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	5,56	5,56	0,00	5,56	-	x	Erstattung privater Handygebühren durch die Nutzung von Diensthandys; Deckung der entsprechenden Aufwendungen
122080	Kraftfahrzeug- zulassung	448400	Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	6.720,00	6.724,94	4,94	4,94	0,00	-	x	HH-Planung erfolgt abgerundet auf volle Zehner auf Grund des Vorsichtigkeits- prinzips. Die tatsächliche Zuweisung entspricht dem gebuchten Wert.
122110	Verkehrsord- nungswidrig- keiten	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29	-	x	Erstattung privater Handygebühren durch die Nutzung von Diensthandys; Deckung der entsprechenden Aufwendungen

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
122130	Lebensmittelüberwachung	456200	Erträge aus Zwangsgeldern	500,00	613,50	113,50	0,00	113,50	-	x	Es handelt sich hierbei um ein Zwangsgeld i. H. v. 600,00 € und 13,50 € Gebühren und Auslagen. Gezahlt wurde nur unter Vorbehalt und es wurde Widerspruch erhoben. Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens wird der Betrag voraussichtlich im Juli zurückerstattet.
126010	Brandschutz	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	1.800,00	3.801,51	2.001,51	0,00	2.001,51	-	x	Erstattung privater Handygebühren durch die Nutzung von Diensthandys; Deckung der entsprechenden Aufwendungen
217011	Gymnasium Rangsdorf	459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	595,71	595,71	595,71	0,00	-	x	Notwendig zur Deckung der Nachzahlungen für 2009, 2010 an EonEdis.
217014	Gymnasium Jüterbog	441100	Erträge aus Mieten / Pachten	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	x	-	-
<p>Der Vertrag mit der privaten Grundschule zur Nutzung der Sporthalle war ausgelaufen. Zum Zeitpunkt der Planung war nicht bekannt, ob der Vertrag verlängert wird, daher wurde Ansatz reduziert. Bei den gebuchten Werten handelt es sich um Jahresanordnungen. Miete Büro durch Reichsbund 12 x 100 €; Miete Sporthalle 6 x 200,00 € (Januar - Juni 2014)</p>											

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	414800	Beträge aus Spenden	500,00	1.200,00	700,00	700,00	0,00	-	x	Preisgeld für Projekt "School of Fish"
1.151,29 € = Jahresanordnung; Pacht Cafeteria am Standort OSZ Luckenwalde 520,00 € und 511,29 € am Standort OSZ Ludwigfelde vom Cafeteriabetreiber Sodexo; Raummiete Schülerband am Standort OSZ Ludwigfelde 10,00 € x 12 Mon.											
231010	Oberstufen- zentrum	441100	Erträge aus Mieten / Pachten	1.150,00	1.151,29	1,29	0,00	1,29	x	-	-
231010	Oberstufen- zentrum	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	15,35	15,35	0,00	15,35	-	x	Erstattung privater Handygebühren durch die Nutzung von Diensthandys; Deckung der entsprechenden Aufwendungen
231010	Oberstufen- zentrum	448800	Kostenerstattung für Schulveranstaltungen	1.100,00	1.116,00	16,00	16,00	0,00	-	x	zweckgebundene Erstattung für die Durchführung der Zeugnisausgabe
241010	Schülerbe- förderung	431100	Verwaltungsgebühren	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	x	-	-
20,00 € = Einnahme von Kosten aus Gerichtsverfahren; Einnahme war nicht planbar; Ertrag lt. Kostenfestsetzungsbeschluss des Verwaltungsgerichts Potsdam vom 13.01.2014											

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
271010	Volkshochschule	414100	Zuweisung für Grundversorgung vom Land	110.500,00	111.534,00	1.034,00	1.034,00	0,00	-	x	Zweckgebundene Förderung der Personal- und Sachkosten der VHS durch Fördermittelbescheid; ggf. Rückzahlung nach Verwendungsnachweis erforderlich.
271010	Volkshochschule	441100	Erträge aus Mieten / Pachten	12.000,00	12.653,19	653,19	0,00	653,19	x	-	-
Jahresanordnung der Mieten für Wohnungen Dessauer Str. (433,27 € x 12 Mon. + 272,83 € x 12 Mon.) - höhere Miete durch Anstieg der Betriebskosten Raummiete von Euro-Schulen lt. abgeschlossenem Vertrag bis 10.09.2014 (4.179,99 €)											
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	1.000,00	2.072,30	1.072,30	0,00	1.072,30	-	x	Jahresanordnung
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.500,00	3.109,50	609,50	0,00	609,50	-	x	teilweise Jahresanordnung
311200	Hilfe zur Pflege	421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	500,00	1.070,18	570,18	570,18	0,00	-	x	-
311200	Hilfe zur Pflege	422200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete innerhalb von Einrichtungen	10.000,00	38.766,22	28.766,22	28.766,22	0,00	-	x	-
311200	Hilfe zur Pflege	448120	Erstattungen vom Land	2.000.000,00	2.194.991,74	194.991,74	194.991,74	0,00	-	x	-

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortge- schriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
311300	Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen	421200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	10.000,00	10.580,02	580,02	580,02	0,00	-	x	-
311300	Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen	422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	250.000,00	331.917,84	81.917,84	81.917,84	0,00	-	x	-
311300	Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen	422200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete innerhalb von Einrichtungen	60.000,00	63.103,59	3.103,59	3.103,59	0,00	-	x	-
311300	Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen	448120	Erstattungen vom Land	21.600.200,00	22.193.805,38	593.605,38	593.605,38	0,00	-	x	-
311300	Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen	459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	4.148,87	4.148,87	4.148,87	0,00	-	x	-
311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder-ung	421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00	6.389,95	1.389,95	1.389,95	0,00	-	x	-
311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder-ung	421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000,00	6.651,69	1.651,69	1.651,69	0,00	-	x	-

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
312000	Grundsicherung für Arbeits-suchende	414800	Erträge aus Spenden	16.000,00	16.043,00	43,00	43,00	0,00	-	x	-
315500	Unterbringung für Spätaus-siedler	421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500,00	24.849,70	24.349,70	0,00	24.349,70	-	x	Jahresanordnung, der Ertrag richtet sich nach Dauer des Aufenthalts im ÜWH (kann erst am Jahresende ent- schieden werden)
315500	Unterbringung für Spätaus-siedler	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	5,11	5,11	0,00	5,11	-	x	Erstattung privater Handygebühren durch die Nutzung von Diensthandys; Deckung der entsprechenden Aufwendungen
315500	Unterbringung für Spätaus-siedler	448100	Erstattungen vom Land	14.000,00	1.398.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00	0,00	-	x	-
341010	Unterhaltsvor- schussleistungen	448800	Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	100,00	256,15	156,15	156,15	0,00	-	x	-
351010	Sozialversiche- rungsangelegen- heiten	448400	Erstattungen von BFA Altersteilzeit	0,00	14.037,84	14.037,84	14.037,84	0,00	-	x	Die Wiederbesetzung der Stelle war zur Planung nicht absehbar.

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages-pflege	414100	Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	14.890.210,00	15.342.553,61	452.343,61	452.343,61	0,00	-	x	-
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48	-	x	Erstattung privater Handygebühren durch die Nutzung von Diensthandys; Deckung der entsprechenden Aufwendungen
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	448400	Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	2.910,00	2.912,16	2,16	2,16	0,00	-	x	HH-Planung erfolgt abgerundet auf volle Zehner auf Grund des Vorsichtigkeitsprinzips. Die tatsächliche Zuweisung entspricht dem gebuchten Wert.
363300	Hilfe zur Erziehung	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	1,73	1,73	0,00	1,73	-	x	Erstattung privater Handygebühren durch die Nutzung von Diensthandys; Deckung der entsprechenden Aufwendungen

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
363300	Hilfe zur Erziehung	448400	Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	2.900,00	2.912,16	12,16	12,16	0,00	-	x	HH-Planung erfolgt abgerundet auf volle Zehner auf Grund des Vorsichtigkeits- prinzips. Die tat- sächliche Zuweisung entspricht dem gebuchten Wert.
363300	Hilfe zur Erziehung	448800	Erstattungen für Gerichts- und Gutachterkosten	100,00	128,39	28,39	28,39	0,00	-	x	-
363300	Hilfe zur Erziehung	459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	535,72	535,72	535,72	0,00	-	x	-
363400	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	-	x	Erstattung privater Handygebühren durch die Nutzung von Diensthandys; Deckung der entsprechenden Aufwendungen
363400	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	448400	Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	2.910,00	2.912,16	2,16	2,16	0,00	-	x	HH-Planung erfolgt abgerundet auf volle Zehner auf Grund des Vorsichtigkeits- prinzips. Die tat- sächliche Zuweisung entspricht dem gebuchten Wert.

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend- gerichtsgesetz	448400	Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	2.900,00	2.912,16	12,16	12,16	0,00	-	x	HH-Planung erfolgt abgerundet auf volle Zehner auf Grund des Vorsichtigkeits- prinzips. Die tat- sächliche Zuweisung entspricht dem gebuchten Wert.
367500	Erziehungs- und Familienberatungss- stellen	448400	Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	2.910,00	2.912,16	2,16	2,16	0,00	-	x	HH-Planung erfolgt abgerundet auf volle Zehner auf Grund des Vorsichtigkeits- prinzips. Die tat- sächliche Zuweisung entspricht dem gebuchten Wert.
414010	Öffentlicher Gesundheits- dienst	448400	Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	14.560,00	14.560,80	0,80	0,80	0,00	-	x	HH-Planung erfolgt abgerundet auf volle Zehner auf Grund des Vorsichtigkeits- prinzips. Die tat- sächliche Zuweisung entspricht dem gebuchten Wert.

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	448800	Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	400,00	8.178,64	7.778,64	7.778,64	0,00	-	x	Die Mehrerträge resultieren aus der Erstattung von Versicherungen für Unfallschäden an Dienst-Pkw. Die Mehrerträge werden zur Deckung der Aufwendungen für Fahrzeughaltung (414010.525100) benötigt, da die Reparaturen zusätzliche, unvorhersehbare und nicht planbare Aufwendungen verursachten.
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-	x	Wird ggf. als Deckung für die Beschaffung eines neuen PKw mit rangezogen.

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
414020	Schlachtier- und Fleischunter- suchung	431120	Erträge aus Verwaltungsgebühren	60.000,00	60.791,88	791,88	791,88	0,00	-	x	Derzeitig liegen Widersprüche i. H. v. 29.182,20 € vor. Entsprechende Rückstellungen für zu erwartete Gerichtsverfahren sind zu tätigen.
511020	Katasterange- legenheiten	446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	509,31	570,00	60,69					
511020	Katasterange- legenheiten	448400	Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	18.900,00	25.851,24	6.951,24	6.951,24	0,00	-	x	Die Wiederbesetzung der Stelle war zur Planung nicht absehbar.
521010	Bauordnungsverfah- ren	431110	Verwaltungsgebühren (mit Vorschussbescheide)	0,00	885.074,43	885.074,43					
523010	Denkmalschutz und -förderung	442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,00	290,30	280,30	0,00	280,30	x	-	-
Verkauf des archiologischen Wanderführers, von Bastelbögen und Postkarten.											
542010	Kreisstraßen	448200	Erstattungen von Gemeinden	0,00	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	-	x	Baumaßnahmen Radweg
542010	Kreisstraßen	459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	158,32	158,32	0,00	158,32	x	-	-
547010	Öffentlicher Personennah- verkehr	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.495.530,00	4.501.028,56	5.498,56	5.498,56	0,00	-	x	zusätzliche Förderung von Bedarfsverkehren

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
547010	Öffentlicher Personenah- verkehr	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	317.070,00	330.410,00	13.340,00	13.340,00	0,00	-	x	Die zu berücksichtigenden Parameter stehen jeweils erst nach dem Planungszeitraum zur Verfügung.
555010	Agrarförderung/ ländliche Entwicklung	448110	Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	2.600,00	2.925,00	325,00	0,00	325,00	x	-	-
555010	Agrarförderung/ ländliche Entwicklung	448400	Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	16.512,48	16.512,48	16.512,48	0,00	-	x	Die Wiederbesetzung der Stelle war zur Planung nicht absehbar.
561020	Umweltschutz- information und - dienste	431100	Erträge aus Verwaltungsgebühren	500,00	989,10	489,10	0,00	489,10	x	-	-
571010	Wirtschafts- förderung	414100	Zuwendungen aus ESF Landesmitteln-Netzwerk	0,00	4.693,94	4.693,94	4.693,94	0,00	-	x	Zweckgebunden für Sachausgaben im ESF Projekt Netz-werk Fachkräfte-sicherung. Darunter fallen Gemein- und Fahrkosten im Rahmen der Projektdurch-führung.

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.962.850,00	19.962.854,00	4,00	4,00	0,00	-	x	HH-Planung erfolgt abgerundet auf volle Zehner auf Grund des Vorsichtigkeitsprinzips. Die tatsächliche Zuweisung entspricht dem gebuchten Wert.
611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	413120	Zuweisungen für übertragene Aufgaben	6.385.990,00	6.385.998,00	8,00	8,00	0,00	-	x	HH-Planung erfolgt abgerundet auf volle Zehner auf Grund des Vorsichtigkeitsprinzips. Die tatsächliche Zuweisung entspricht dem gebuchten Wert.
611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	418200	Kreisumlage	89.054.870,00	89.054.871,00	1,00	1,00	0,00	-	x	HH-Planung erfolgt abgerundet auf volle Zehner auf Grund des Vorsichtigkeitsprinzips. Die tatsächliche Zuweisung entspricht dem gebuchten Wert.

Anlage 1 Übersicht der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2014	gebuchte Werte -Betrag in €-	Mehrertrag (Differenz zwischen Ansatz und gebuchtem Wert) -Betrag in €-	davon Anteil zweckgebundener Mehrertrag -Betrag in €-	davon Anteil nicht zweckgebundener, nicht benötigter Mehrertrag -Betrag in €-	Der Mehrertrag kann für den Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen. Wenn nein, bitte Begründung angeben.)		
									ja	nein	Begründung
611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	418210	Kreisumlage/ Finanzausgleichsumlage	226.880,00	226.884,00	4,00	4,00	0,00	-	x	HH-Planung erfolgt abgerundet auf volle Zehner auf Grund des Vorsichtigkeitsprinzips. Die tatsächliche Zuweisung entspricht dem gebuchten Wert.
612010	Zins- und Schuldenmanagement	461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	453,18	453,18	0,00	453,18	x	-	-
Der Mehrertrag ist durch die Nachzahlung der Verzinsung von Wohngeld entstanden.											
612010	Zins- und Schuldenmanagement	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	500,00	5.679,82	5.179,82	0,00	5.179,82	x	-	-
Erfolgt die monatliche Einzahlung der Kreisumlage sowie der Landeszuweisungen, dann erhält der LK TF Guthabenzinsen											
Gesamtbetrag der Mehrerträge mit Stand vom 16.07.2014, welcher zum Abbau der Fehlbeiträge aus Vorjahren verwandt werden kann.								159.916,03			

Anlage 2

Checkliste für Stellenausschreibungen/Nach- und Neubesetzungen

Stellenbezeichnung:

Stellenziffer :

Anforderungen	erfüllt	nicht erfüllt	Begründung
1. Warum ist die Nachbesetzung zwingend erforderlich?			
2. Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung geprüft worden?			
3. Welche organisatorischen Maßnahmen sind geprüft worden, um die Aufgabe mit weniger Personalaufwand zu bewältigen?			
4. Nachweis der aktuellen Überprüfung der Stellenbeschreibung mit den tatsächlich zu leistenden Arbeitsaufgaben. Ergibt sich daraus eine niedrigere Entgeltgruppe oder Besoldungsstufe?			
5. Handelt es sich um eine Pflicht- oder eine freiwillige Aufgabe ?			
6. Begründung für externe Ausschreibung			