

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
1	diverse	50110000	diverse	Dienstaufwendungen - Beamtinnen und Beamte	41	HAPL	337.714,05	341.900	327.700	308.700	313.800	319.200	
2	diverse	50120000	diverse	Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41	HAPL	3.453.757,88	3.560.100	3.771.800	3.847.800	3.924.900	4.002.900	Tariferhöhung von 2 % pauschal eingeplant
3	24300	50190000	Sonst. schulische Aufgaben / Schulpsychologischer Dienst	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	21	SoKA	0,00	8.700	100	100	100	100	Zweckbindung mit 24300.44821000; Schulassistentz (Schulverein)
4	26101	50190000	Theater	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	22	SoKA	29.099,38	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Gagen Künstler
5	27201	50190000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	23	SoKA	876,60	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	36251	50190000	Sonstige Jugendarbeit	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	13	SoKA	8.658,00	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000	Honorarkräfte zur Durchführung von Kursangeboten
7	57301	50190000	Märkte	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte	11	SoKA	0,00	100	100	100	100	100	Entschädigung für den Marktaufseher
8	51101	50191000	Stadtplanung	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigungsentgelte (Ingenieurleistungen)	31	HAPL	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
9	diverse	50210000	diverse	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamtinnen und Beamte	41	HAPL	201.665,05	207.200	211.700	216.600	221.900	227.500	
10	diverse	50220000	diverse	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	41	HAPL	265.164,00	260.400	279.800	285.800	291.600	297.800	
11	diverse	50320000	diverse	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41	HAPL	688.269,12	725.000	763.800	779.900	795.800	812.300	
12	diverse	50410000	diverse	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dal. für Beschäftigte	41	HAPL	89.070,82	92.100	90.000	90.000	90.000	90.000	
13	11122	50510000	Personal	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	41	HAPL	55.480,00	10.000	134.200	134.200	134.200	134.200	
14	11122	50610000	Personal	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	41	HAPL	55.337,99	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100	
15	<b>Kontenklasse 50</b>						<b>5.185.092,89</b>	<b>5.281.700</b>	<b>5.651.800</b>	<b>5.735.800</b>	<b>5.845.000</b>	<b>5.956.700</b>	
16	12205	52110000	Obdachlosenangelegenheiten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11	BA	368,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Reparaturen der angemieteten Wohnungen

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
17	11132	52110101	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Rathaus	31	BA	42.496,51	192.300	260.000	200.000	30.000	30.000	Rathausdach II. BA (225.000 EUR), Prüf. Verteil (5.000 EUR), Wartung und Instandhaltung allgem. (30.000 EUR p.a.)
18	11132	52110103	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Tierheim	31	BA	4.129,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Wartung und Instandhaltung
19	11132	52110104	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Feuerwehr	31	BA	10.187,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Wartung und Instandhaltung (8.500 EUR), Prüfung Ölabscheider (1.000 EUR)
20	11132	52110107	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - GGS Gebäudeteil Breslauer Str.	31	BA	93.913,14	24.500	73.000	68.000	68.000	18.000	Geplante Maßnahmen 2014: Brandschutz (50.000 EUR), Rampe (4.000 EUR), Rücklaufv. (13.000 EUR), Planung WC-Trakt (5.000 EUR), Instand. (8.000 EUR), Wartung (5.000 EUR), Unterh. Grundstücke (3.000 EUR)
21	11132	52110108	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - GGS Gebäudeteil ehem. Gymnasium	31	BA	52.221,24	62.500	110.000	115.000	86.000	92.000	2014: Dachsicherungsmaßnahmen I. BA (36.000 EUR), 2015: Dachsicherungsmaßnahme II. BA (25.000 EUR), jeweils einschl. Unterhaltung der Grundstücke (Berliner Str.)
22	11132	52110109	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - GGS Gebäudeteil ehem. Realschule	31	BA	4.355,92	6.200	36.000	5.000	5.000	5.000	Notbel. Pavill. (5.000 EUR), Wartung und Instand. (5.000 EUR), Hausmeisterwhg. (1.000 EUR)
23	11132	52110110	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - GGS Vandalismusprojekt	31	BA	195,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
24	11132	52110111	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Sporthalle GGS Breslauer Str.	31	BA	4.880,34	10.000	60.000	155.000	5.000	5.000	Giebeldämmung (50.000 EUR), Brandschutz (5.000 EUR), Behördenvent. (1.500 EUR), Wartung (2.000 EUR), Instandh. (1.500 EUR), in 2015: Dachsanierung Anbau
25	11132	52110112	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Sporthalle GGS Berliner Str.	31	BA	3.343,00	3.500	31.000	13.000	15.000	17.000	Arbeitsebene zur Wartung der Trennvorhänge (20.000 EUR), Unterhaltung allgemein (11.000 EUR)
26	11132	52110113	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Centa-Wulf-Schule	31	BA	6.702,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Instandh.
27	11132	52110114	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Stadtbücherei	31	BA	4.832,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000	

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
28	11132	52110115	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Amtsrichterhaus	31	BA	1.416,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Instandh. (3.000 EUR), Wartung (1.500 EUR), Unterh. der Grundstücke (2.000 EUR)
29	11132	52110117	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - KiTa Kichererbse	31	BA	7.522,11	16.500	14.000	52.000	7.000	7.000	Verteil. + Pumpen (7.500 EUR), Instandh. (3.500 EUR), Wartung (1.000 EUR), Unterh. Grundstücke (2.000 EUR), in 2015 Wärmedämmung Südfassade
30	11132	52110118	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - KiTa Konfetti	31	BA	507,01	6.000	26.000	6.000	6.000	6.000	Instandh. (3.000 EUR), Wartung (1.000 EUR), Unterh. Grundstücke (2.000 EUR), in 2014 zusätzlich: Drainage Spielplatz/Außengelände (20.000 EUR)
31	11132	52110120	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Jugendzentrum KORONA	31	BA	3.888,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Instandh. und Wartung
32	11132	52110121	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Mobilhaus Nordost	31	BA	900,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Instandh. und Wartung
33	11132	52110122	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterstände, Freizeitflächen	31	BA	50,71	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Instandhaltung
34	11132	52110123	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Sporthalle Buschkoppel	31	BA	12.195,28	10.500	18.500	10.500	10.500	10.500	Instands. BMA (8.000 EUR), Instandh. allgem. (5.000 EUR), Wartung (5.000 EUR), Unterh. Grundstücke (500 EUR)
35	11132	52110124	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Sportlerheim Schützenallee	31	BA	6.673,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Instandhaltung und Wartung
36	11132	52110125	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Bauhof	31	BA	10.471,98	12.500	6.000	5.000	5.000	5.000	El. Verteilungen (1.000 EUR), Wartung und Instands. (4.000 EUR), Unterh. Grundstück (1.000 EUR)
37	11132	52110126	Gebäudemanagement	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. - Sonst. öffentl. Einrichtungen	31	BA	2.041,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Instandssetzung (5.000 EUR), Wartung (1.000 EUR)
38	12801	52210000	Katastrophenschutz	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11	HAPL	2.919,21	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Wartung Nottrinkwasserbrunnen
39	21826	52210000	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32	BA	0,00	0	25.000	0	0	0	Erneuerung der Kunststoffbeschichtung der Kleinspielfläche mit Laufbahn
40	54501	52210000	Straßenreinigung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33	BA	20.149,36	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Änderungen bei evtl. neuer Ausschreibung mgl.
41	55101	52210000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32	BA	957,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.	
42	57301	52210000	Märkte	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32	BA	0,00	100	100	100	100	100		
43	54101	52211000	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	32	BA	62.575,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Unterhaltungsarbeiten, Vandalismusschäden, Unfallschäden
44	54102	52211110	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gehwege und Fahrbahnen	32	BA	194.052,33	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
45	54102	52211300	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kinderspielplätze	32	BA	11.456,89	15.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
46	54102	52211500	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Buswartehallen, Papierkörbe und Bänke	32	BA	4.184,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Vandalismusschäden an Bushaltestellen
47	55101	52211600	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grünanlagen	32	BA	40.510,55	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
48	54501	52211700	Straßenreinigung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Fremdfirmen	32	BA	3.416,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
49	54102	52211800	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Plätze	32	BA	4.418,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Aco-Drain-Rinne Ritter-Wulf-Platz
50	54102	52211900	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Bahnhof	32	BA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Vandalismusschäden, Unterhaltung, Beleuchtung Fahrradbügel
51	54102	52212000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken	32	BA	0,00	1.700	0	0	1.500	0	0	Brückenprüfung Albert-Schweitzer-Allee
52	55101	52212100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Stadtpark	32	BA	400,41	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
53	12201	52212200	Ordnungsaufgaben	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Verkehrsschilder u.ä.	11	HAPL	4.030,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Verkehrsschilder, Geschwindigkeitstafeln u.ä.
54	54102	52212200	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - LSA	32	BA	9.665,06	9.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	Jahreswartungen der Anlagen und Unterhaltungsarbeiten
55	54102	52212300	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenentwässerung	32	BA	1.845,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
56	42402	52212500	Sportplatz Schützenallee	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sportplatz	32	BA	22.408,66	91.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Unterhaltungsarbeiten, Dünger, Mutterboden (in 2013 erhebliche Mehraufw. durch die Erneuerung des Kunstrasenkleinspielfeldes)

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.	
57	11163	52310000	Liegenschaften	Mieten und Pachten	42	FA	41.437,96	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	Miete Hans-Koch-Ring (ehem. Centa-Wulf Schule), Nutzungsentschädigung für Gehweg Möllner Str.	
58	12205	52310000	Obdachlosenangelegenheiten	Mieten und Pachten	42	FA	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200	Anmietung Obdachlosenwohnungen (Neues PSK, bisher: 31540.52310000, Ergebnis 2012: 11.136,00 EUR, Ansatz 2013: 11.200 EUR)	
59	12601	52310000	Brandschutz	Mieten und Pachten	44	HAPL	10.017,92	22.200	600	600	600	600	Mietkosten Kopiergeräte	
60	21701	52310000	Gymnasium	Mieten und Pachten	2	SoKA	643.543,29	696.600	700.700	708.800	716.900	725.000	evtl. Änderung nach rechtlicher Klärung	
61	21702	52310000	Sporthalle Gymnasium	Mieten und Pachten	2	SoKA	154.501,47	167.300	173.000	175.000	177.000	179.000	evtl. Änderung nach rechtlicher Klärung	
62	22101	52310000	Centa-Wulf-Schule	Mieten und Pachten	42	FA	61.757,89	23.000	36.500	36.500	36.500	36.500	Anmietung von Räumlichkeiten vom Schulverband Schwarzenbek Nordost	
63	27101	52310000	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	Mieten und Pachten	42	FA	28.775,04	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	Miete Volkshochschule	
64	36251	52310000	Sonstige Jugendarbeit	Mieten und Pachten	42	FA	7.113,59	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	Miete Anlaufstelle Straßensozialarbeit	
65	36603	52310000	Unterstände und Freizeittflächen	Mieten und Pachten	13	SoKA	788,92	800	800	800	800	800	Toiletten Grover Weg	
66	54102	52310000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Mieten und Pachten	32	BA	5.652,02	2.800	8.000	8.000	8.000	8.000	Minibagger, Rüttelplatte usw., Straßen und Gehwege	
67	55101	52310000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Mieten und Pachten	32	BA	6.050,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
68	55102	52310000	Kleingartenwesen	Mieten und Pachten	33	BA	5.410,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
69	57301	52310000	Märkte	Mieten und Pachten	11	SoKA	292,74	200	200	200	200	200	Toiletten	
70	57302	52310000	Bauhof	Mieten und Pachten	32	BA	38,08	500	500	500	500	500		
71	11125	52311000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Miete und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	15.620,99	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	Mietkosten Kopiergeräte
72	21701	52311000	Gymnasium	Miete und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	6.089,28	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
73	21821	52311000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Miete und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	5.279,60	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Neues PSK, früher: 21801.52311000
74	22101	52311000	Centa-Wulf-Schule	Miete und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	1.392,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
75	27201	52311000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Miete und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	447,49	600	600	600	600	600	600	
76	36601	52311000	Jugendzentrum KORONA	Miete und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	387,28	500	500	500	500	500	500	
77	57302	52311000	Bauhof	Miete und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	589,04	600	600	600	600	600	600	

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
78	11163	52311110	Liegenschaften	Erbbauszinsen	42	FA	25.744,26	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	Vertraglich vereinbarte Weiterleitung von eingenommenen Erbbauzinsen
79	11125	52320000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Leasing	41	HAPL	3.227,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
80	11127	52320000	EDV	Leasing	41	HAPL	1.542,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
81	21821	52320000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Leasing	32	SoKA	3.609,22	4.000	3.900	3.900	4.300	4.300	Neues PSK, früher: 21801.52320000 und 21801.52320000-202
82	42401	52320000	Sporthalle Buschkoppel	Leasing	32	BA	1.804,61	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	
83	57302	52320000	Bauhof	Leasing	32	BA	69.610,66	40.900	144.400	141.400	183.100	183.100	lt. Investitions- und Leasingplan
84	11125	52410000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	117.082,80	140.200	120.000	121.000	122.000	123.000	
85	11163	52410000	Liegenschaften	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	14.050,85	31.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
86	12204	52410000	Tierschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	18.944,27	20.500	20.500	21.000	21.500	22.000	Erhöhung EEG-Umlagen sowie Schmutzwassergebühren ab 2014
87	12205	52410000	Obdachlosenangelegenheiten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	1.014,85	4.500	2.000	2.100	2.200	2.300	Neues PSK, früher: 31540.52410000
88	12601	52410000	Brandschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	27.314,67	33.300,00	28.000	29.000	30.000	31.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
89	12801	52410000	Katastrophenschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11	FA	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Strom Nottrinkwasserbrunnen (neues PSK, Trennung der Aufwendungen f. Bewirtschaftung und Unterhaltung)
90	21701	52410000	Gymnasium	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	870,03	1.100	2.100	2.300	2.500	2.700	Erhöhung Versicherungsbeiträge nach Überarbeitung der Inhaltswerte
91	21822	52410000	GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	107.613,68	122.600	105.000	106.000	107.000	108.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
92	21823	52410000	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	189.440,97	233.800	220.000	222.000	224.000	226.000	Erhöhung EEG-Umlagen und Schmutzwassergebühren sowie Erweiterung des Reinigungsumfanges (Nutzung Pav. durch 10. Klassen)
93	21824	52410000	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Realschule)	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	32.754,11	54.800	44.000	45.000	46.000	47.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
94	21825	52410000	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	11.396,53	21.000	16.600	17.100	17.600	18.100	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
95	21826	52410000	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	60.530,06	73.500	57.000	58.000	59.000	60.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
96	22101	52410000	Centa-Wulf-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	24.630,72	15.700	12.000	12.500	13.000	13.500	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
97	27101	52410000	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	5.037,15	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
98	27201	52410000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	8.719,77	11.300,00	9.600	9.700	9.800	9.900	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
99	28101	52410000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatspflege	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	7.848,59	12.800,00	9.600	10.100	10.600	11.100	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
100	36251	52410000	Sonstige Jugendarbeit	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	1.151,34	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	
101	36502	52410000	Kindertagesstätte Kichererbse	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	4.988,16	9.100,00	6.600	7.100	7.600	8.100	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
102	36505	52410000	Kindertagesstätte Konfetti	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	4.283,71	7.100,00	4.700	5.200	5.700	6.200	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
103	36506	52410000	Kindertagesstätte Traumland	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	0,00	10.200	9.500	10.000	10.500	11.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
104	36601	52410000	Jugendzentrum KORONA	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	23.880,19	36.400,00	28.000	29.000	30.000	31.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
105	36602	52410000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	6.586,08	12.600,00	11.300	11.800	12.300	12.800	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
106	36603	52410000	Unterstände und Freizeitflächen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	54,29	200,00	100	100	100	100	
107	42401	52410000	Sporthalle Buschkoppel	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	67.347,25	78.900,00	83.000	84.000	85.000	86.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
108	42402	52410000	Sportplatz Schützenallee	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	28.614,12	37.400,00	32.500	33.000	33.500	34.000	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014
109	55102	52410000	Kleingartenwesen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	398,68	700	600	600	600	600	

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
110	57301	52410000	Märkte	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	3.941,03	9.400,00	6.000	6.500	7.000	7.500	
111	57302	52410000	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	17.845,63	26.600,00	19.600	20.100	20.600	21.100	Neuberechnung wg. neuer Versicherungsverträge ab 01/2014 sowie Erhöhung Schmutzwassergebühren und EEG-Umlagen
112	57303	52410000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42	FA	6.701,75	9.600,00	8.200	8.400	8.500	8.600	
113	11125	52510000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Haltung von Fahrzeugen	41	HAPL	5.121,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
114	11127	52510000	EDV	Haltung von Fahrzeugen	44	HAPL	1.466,15	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	Kosten Dienstfahrzeug IT
115	22101	52510000	Centa-Wulf-Schule	Haltung von Fahrzeugen	21	SoKA	3.235,78	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
116	36601	52510000	Jugendzentrum KORONA	Haltung von Fahrzeugen	13	SoKA	2.593,12	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600	TÜV in 2013
117	12601	52511000	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen - Wartung / Reparatur	11	BA	31.798,56	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	5.000 EUR für TLF 16/25, sonst. Rep., Inspektionen 10 x 300 EUR, TÜV und SP ca. 3.500 EUR
118	57302	52511000	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen - Wartung / Reparatur	32	BA	39.873,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
119	12601	52511100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoff	11	BA	12.522,73	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Seit Ende 2012 ein Fahrzeug mehr im Bestand, nun insgesamt 10 Fahrzeuge, Ansatz 2013 bereits nicht auskömmlich (Budgetdeckung), steigende Preise
120	57302	52511100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoff	32	BA	36.154,94	33.000	35.000	37.000	37.000	37.000	Steigende Preise
121	12601	52511200	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen - Sonstiges	11	BA	1.237,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Dichtmasse, Dichtungsringe, Konturmarkierung, Diagrammscheiben, Sanitätsausrüstung, Öl
122	57302	52511200	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen - Sonstiges	32	BA	1.491,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
123	12601	52511300	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	41	BA	2.701,17	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
124	57302	52511300	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen - Versicherung	41	BA	6.431,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
125	11125	52610000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31	HAPL	562,33	500	500	500	500	500	
126	12201	52610000	Ordnungsaufgaben	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11	HAPL	22,88	500	500	500	500	500	Ausstattung für gesamten Außendienst
127	12601	52610000	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11	BA	9.963,71	12.500	20.700	18.900	18.900	13.800	siehe Einsatzkleidungskonzept (neues PSK, früher: 12601.52611000)



## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.		
128	21821	52610000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31	BA	1.003,74	300	2.000	2.000	2.000	2.000	Dienst- und Schutzkleidung HM (neues PSK, früher: 21801.52610000)		
129	57302	52610000	Bauhof	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32	BA	9.377,65	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	Neues PSK, früher: 57302.52611000		
130	11103	52620000	Personalrat	Aus- und Fortbildung, Umschulung	PR	HAPL	277,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	Neuwahlen zum Personalrat in den Jahren 2013 und 2015. Hierdurch erhöhter Schulungsbedarf in den Haushaltsjahren 2014 und 2015		
131	12601	52621000	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Lehrgänge	11	BA	0,00	1.000	1.000	1.500	1.000	1.500	2015 und 2017: "Taktik Drehleitereinsatz"		
132	12601	52621200	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Führerscheinprüfung	11	BA	280,89	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	2 Jahre wurde keine Führerscheinprüfung abgelegt, da keine Möglichkeit mit dem eigenen KFZ gegeben war. 2 Führerscheine pro Jahr		
133	57302	52621200	Bauhof	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Führerscheinprüfung	32	BA	164,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
134	11125	52621400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung - EDV	44	HAPL	6.600,90	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	EDV-Seminare und - Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses.	
135	11127	52621400	EDV	Aus- und Fortbildung, Umschulung - EDV	44	HAPL	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	EDV-Spezialseminare und - Spezialschulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EDV-Abteilung	
136	11125	52621500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Ausbildung	41	HAPL	6.343,50	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
137	11125	52621600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Fortbildung	41	HAPL	9.844,66	25.000	25.000	35.000	30.000	40.000	40.000	Genehmigte Langzeitfortbildungen mehrerer Mitarbeiter/innen (Bachelors of Laws, Straßenbaumeister/-in, Bautechniker/-in, Bachelor of Science, Verwaltungsfachwirt/-in, ggf. Schulsozialarbeiter/-in)	
138	11125	52621700	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Reisekosten	41	HAPL	3.947,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
139	11125	52710000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31	BA	0,00	0	500	0	500	0	500	0	Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) (Neues PSK, bisher in den Konten 527112000 und 527113000 enthalten)

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
140	12201	52710000	Ordnungsaufgaben	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11	HAPL	518,17	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	Kosten für Dataport (Fachverfahren: OWI21), einschl. dortiger Druck der Verwarnungsgeldangebote; Zahlung pro Fall
141	12204	52710000	Tierschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31	BA	0,00	0	100	0	100	0	Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) (Neues PSK, bisher in den Konten 527112000 und 52711300 enthalten)
142	12601	52710000	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31	BA	0,00	0	100	0	100	0	Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) (Neues PSK, bisher in den Konten 527112000 und 52711300 enthalten)
143	21701	52710000	Gymnasium	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21	SoKA	4.122,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Anschaffung EDV (inkl. 700 EUR für IQSH)
144	21821	52710000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21/31	SoKA	8.716,87	9.500	10.000	6.000	8.000	6.000	Office-Paket IQSH (800 EUR), Telefon, Toner, Tintenpatronen, Softwareupdates, Prüfung Feuerlöscher - alle 2 Jahre - mit 2.000 EUR (Neues PSK, früher: 21801 52710000)
145	22101	52710000	Centa-Wulf-Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21/31	SoKA	0,00	0	600	300	300	300	Instandsetzung Geräte und Prüfung ortsveränderl. Betriebsmittel sowie in 2014 300,00 EUR für Office+USB IQSH (Neues PSK, bisher in den Konten 527112000 und 52711300 enthalten)
146	28101	52710000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31	BA	0,00	0	100	0	100	0	Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) (Neues PSK, bisher in den Konten 527112000 und 52711300 enthalten)
147	36502	52710000	Kindertagesstätte Kichererbse	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31	BA	0,00	0	200	0	200	0	Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) (Neues PSK, bisher in den Konten 527112000 und 52711300 enthalten)
148	36505	52710000	Kindertagesstätte Konfetti	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31	BA	0,00	0	200	0	200	0	Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) (Neues PSK, bisher in den Konten 527112000 und 52711300 enthalten)
149	36601	52710000	Jugendzentrum KORONA	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13	BA	549,40	0	200	200	200	200	Reparaturen an den Feuerlöscher
150	36602	52710000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31	BA	0,00	0	100	0	100	0	Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) (Neues PSK, bisher in den Konten 527112000 und 52711300 enthalten)

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
151	42401	52710000	Sporthalle Buschkoppel	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31	BA	0,00	0	1.200	1.000	1.200	1.000	Instandsetzung Geräte und Prüfung ortsveränderl. Betriebsmittel (1.000 EUR), Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre 200 EUR) (Neues PSK, bisher in den Konten 527112000 und 52711300 enthalten)
152	42402	52710000	Sportplatz Schützenallee	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31	BA	0,00	0	100	0	100	0	Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) (Neues PSK, bisher in den Konten 527112000 und 52711300 enthalten)
153	57302	52710000	Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32	BA	229,00	500	500	500	500	500	auch Prüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)
154	54501	52711100	Straßenreinigung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Abfallentsorgung	32	BA	12.662,59	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Anpassung des Ansatzes an das bisherige IST-Ergebnis sowie die aktuelle Gebühre kalkulation
155	57302	52711100	Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Abfallentsorgung	32	BA	10.053,12	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
156	11125	52711200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	44	HAPL	3.366,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Ausstattung bzw. Ergänzung Büro Bauamt sowie Büro Hausmeister / diverse Ersatzbeschaffungen
157	12601	52711200	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	11	BA	361,72	500	500	500	500	500	Einrichtungsgegenstände
158	21701	52711200	Gymnasium	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	21	SoKA	1.217,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Schuleinrichtung
159	21702	52711200	Sporthalle Gymnasium	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	21	SoKA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
160	21821	52711200	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	21	SoKA	2.825,31	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatz Stühle, Sanitätsbedarf, Regale f. Sus. a. Mobiliar (Neues PSK, früher: 21801.52711200)
161	21825	52711200	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	21	SoKA	1.536,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Wartung Sportgeräte, Reparaturen (Neues PSK, früher: 21802.52711200)
162	22101	52711200	Centa-Wulf-Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	21	SoKA	354,89	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
163	27201	52711200	Stadtbücherei Schwarzenbek	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	23	SoKA	935,17	500	500	500	500	500	1 Scanner, 1 Magnet-Decoupler (jeweils < 150,00 Euro), sonstige Ergänzungen
164	28101	52711200	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	22	SoKA	89,25	400	400	400	400	400	
165	36251	52711200	Sonstige Jugendarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	13	SoKA	0,00	1.200	1.000	500	500	500	Anlaufstelle
166	36601	52711200	Jugendzentrum KORONA	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	13	SoKA	4.681,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	starke Inanspruchnahme
167	36602	52711200	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	13	SoKA	1.467,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	starke Inanspruchnahme
168	42401	52711200	Sporthalle Buschkoppel	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	21	SoKA	19,93	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
169	57302	52711200	Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	32	BA	64,16	500	500	500	500	500	
170	11125	52711300	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	31	BA	2.602,17	1.000	3.000	500	500	500	Prüf.el. BM (2.500 EUR), Instandsetzung Geräte (500 EUR)
171	12601	52711300	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	11	BA	6.320,00	9.200	7.900	7.900	7.900	7.900	Unterhaltung sämtlicher Geräte inkl. PA-Geräte, Akkus u.ä. (im Vorjahresvergleich werden weniger Ausgaben erwartet, da 2013 eine einmalige Anschaffung eingeplant war [Umbausatz Schermesser])
172	21701	52711300	Gymnasium	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	21	SoKA	4.017,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Schule und EDV
173	21702	52711300	Sporthalle Gymnasium	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	21	SoKA	0,00	500	500	500	500	500	

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
174	21821	52711300	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	21	SoKA	3.880,14	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Betankung, Kleingeräte, Reparaturen Geräte, Betriebsmittelprüfung (Neues PSK, früher: 21801.52711300)
175	21825	52711300	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	21	SoKA	1.342,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Neues PSK, früher: 21802.52711300
176	22101	52711300	Centa-Wulf-Schule	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	21	SoKA	512,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
177	42401	52711300	Sporthalle Buschkoppel	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	21	SoKA	107,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
178	42402	52711300	Sportplatz Schützenallee	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	21	SoKA	1.264,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
179	54102	52711300	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	32	BA	54,44	500	500	500	500	500	Unterhaltungsmaterial, Papierkörbe
180	57302	52711300	Bauhof	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	32	BA	7.434,82	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
181	51101	52711400	Stadtplanung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Planungsunterlagen	31	HAPL	936,86	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
182	54101	52711500	Straßenbeleuchtung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Strom Straßenbeleuchtung	42	BA	163.123,19	120.000	165.000	168.000	171.000	174.000	Ausschreibung der Straßenbeleuchtung für 2014-2015; Ansatz im Vorjahr zu gering kalkuliert, bereits üpl. Aufw. genehmigt
183	54102	52711600	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Strom Ampeln	32	BA	1.925,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
184	54102	52711700	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Öffentl. Anteil Oberflächenentwässerung	32	BA	150.529,11	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
185	54501	52711800	Straßenreinigung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Deponiekosten	33	BA	4.541,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Änderungen bei evtl. neuer Ausschreibung mgl.
186	12601	52711900	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial	11	BA	3.188,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ölbindemittel, Zylinder, Holz, Folien usw.

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
187	54102	52711900	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmaterial	32	BA	5.961,63	9.000	7.000	7.000	7.000	9.000	
188	11125	52712000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	44	HAPL	14.907,95	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Diverse Verbrauchsmaterialien (Toner etc.)
189	12601	52712000	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	11	BA	121,76	500	500	500	500	500	Ergänzung und Pflege
190	27201	52712000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	23	SoKA	3.770,54	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	zusätzlich: 430,00 Euro für Pflege Portal-Lizenz, 1.000,00 Euro für Pflege Onleihe
191	36601	52712000	Jugendzentrum KORONA	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	13	SoKA	323,24	500	700	700	800	800	WLAN 160 EUR, 220 EUR ab 2016 für Schulfilter
192	12601	52712100	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Funkmelder	11	BA	985,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Pflege der Funkmeldeempfänger
193	12601	52712200	Brandschutz	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Entsorgung Übungsfahrzeuge	11	BA	300,00	600	800	800	800	800	59,50 EUR (inkl. MwSt.) pro Fahrzeug inkl. Entsorgung
194	12201	52712300	Ordnungsaufgaben	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schädlingsbekämpfungsmaßnahme	11	HAPL	3.366,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Ratten, Wespen
195	12201	52712400	Ordnungsaufgaben	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen	11	HAPL	5.888,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Hundekotbeutel inkl. Eimer (3.000 EUR), Ölsuren Müllbeseitigung, "Abschleppen", Tierarzt, Picobello (ca. 150 EUR)
196	12205	52712400	Obdachlosenangelegenheiten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen	11	SoKA	219,51	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Unterbringung, Reinigung, Müllentsorgung u.ä. (Neues PSK, früher: 31540.52712400)
197	11125	52712500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Softwarepflege	44	HAPL	53.292,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Laufende Softwarekosten, Wartung etc.
198	36501	52712500	Kindertagesstätten Verwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Softwarepflege	21	SoKA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	jährliche Wartung des EDV-Programms zur Verwaltung der KiTa-Plätze
199	27201	52712600	Stadtbücherei Schwarzenbek	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Medienetat	23	SoKA	27.281,21	27.500	27.500	28.000	28.000	28.000	davon: 19.000 Euro vertragliche Leistungen
200	12201	52712700	Ordnungsaufgaben	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bestattungskosten	11	HAPL	13.378,81	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	Zweckbindung mit 12201.44611400, Bestattungskosten (ca. 2.200 EUR pro Fall + 5.000 EUR Grabstelle) (Neues PSK, früher: 12201.54571000)

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.		
201	54501	52810000	Straßenreinigung	Erwerb von Vorräten	33	BA	13.947,42	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
202	11102	52910000	Gleichstellungsbeauftragte	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	GB	HAPL	636,87	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	*Zweckb. gem. § 21 GemHVO-Doppik mit 11102.41481000*	
203	11112	52910000	Kinder- und Jugendbeirat	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13	SoKA	0,00	0	800	1.200	800	1.200	1.200	alle 2 Jahre erhöhte Kosten durch Wahl (Neues PSK, früher im Produkt 36251 enthalten)	
204	11113	52910000	Seniorenbeirat	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11	SoKA	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	ausreichende finanzielle Mittel für Geschäftsbedürfnisse und Öffentlichkeitsarbeit des Seniorenbeirates gem. § 8 der Satzung (Neues PSK, früher im Produkt 33101 enthalten)	
205	11119	52910000	Städtepartnerschaften	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22	SoKA	1.719,96	6.500	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	Ausrichtung des Verbrüderungstreffens in 2015	
206	11124	52910000	Abgaben	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43	FA	0,00	300	0	400	0	400	400	Erwerb von Hundesteuermarken (alle zwei Jahre)	
207	12203	52910000	Standesamt	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11	SoKA	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Durchführung von Schulungen und Tagungen (100 EUR), Erwerb von Familienstambüchern zum Weiterverkauf (900 EUR); den Aufwendungen stehen Erträge bei PSK: 12203.44210000 gegenüber	
208	12601	52910000	Brandschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11	BA	0,00	100	100	100	100	100	100		
209	21701	52910000	Gymnasium	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21	SoKA	1.970,14	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Fahrtkosten, EDV, Feste	
210	21821	52910000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21	SoKA	685,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Veranstaltungen, Elternbeirat, Schülervertretung, Zuschüsse Fahrten (inkl. Kto. 54291200) (Neues PSK, früher: 21801.52910000 und 21801.54291200)
211	22101	52910000	Centa-Wulf-Schule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21	SoKA	294,94	600	600	600	600	600	600		
212	24300	52910000	Sonst. schulische Aufgaben / Schulpsychologischer Dienst	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21	SoKA	611,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Verstärkung Schulsozialarbeit - SoKA 30.09.2013
213	24301	52910000	Feste Grundschulzeiten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21	SoKA	621,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
214	25201	52910000	Stadtarchiv Schwarzenbek	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22	SoKA	2.077,50	2.300	700	700	700	700	700	Bedarf Stadt Schwarzenbek (neue Aufteilung)	
215	25202	52910000	Archivgemeinschaft	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22	SoKA	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.	
216	27201	52910000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23	SoKA	129,86	100	100	100	100	100		
217	28101	52910000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22	SoKA	12.681,33	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	Amtsrichterhaus; evtl. Änderungen durch Beschluss SoKA am 04.11.2013 - neues Konzept	
218	36251	52910000	Sonstige Jugendarbeit	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13	SoKA	1.684,85	700	700	700	700	700	Durchführung von Werbemaßnahmen für Kursangebote, spezielle Aktionen o.ä.	
219	36601	52910000	Jugendzentrum KORONA	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13	SoKA	541,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Getränke für Veranstaltungen, Erträge stehen den Aufwendungen bei 36601.4421000 gegenüber	
220	36602	52910000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13	SoKA	296,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Gruppenaktivitäten, Durchführung von Projekten	
221	54501	52910000	Straßenreinigung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33	BA	278,46	500	500	500	500	500		
222	57101	52910000	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3	HAPL	20.032,31	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
223	11102	52910001	Gleichstellungsbeauftragte	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bündnis für Familie	GB	HAPL	239,82	200	300	300	300	300	300	Zweckb. gem. § 21 GemHVO-Doppik mit 11102.41481001 über 100 EUR; die restlichen 200 EUR sind städtisch finanziert; Bündnis für Familie, früher: 11102.52910000-200
224	33101	52911000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Betreuung bejahrter Bürger	11	SoKA	4.481,07	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Jubiläen, Seniorenbusfahrten mit dem Bürgermeister, Seniorenweihnachtsfeier
225	36221	52911100	Kinder- und Jugenderholung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ferienfahrt	13	SoKA	160,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zweckbindung mit 36221.43211000; Aufwendungen für geplante Ferienfahrt
226	36221	52911200	Kinder- und Jugenderholung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Aktion Jugendferienmaßnahmen	13	SoKA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Zweckbindung mit 36221.43211100; Durchführung von einzelnen Aktionen in den Ferien
227	26101	52911300	Theater	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kulturelle Veranstaltungen	22	SoKA	336,17	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
228	27201	52911300	Stadtbücherei Schwarzenbek	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kulturelle Veranstaltungen	23	SoKA	5,96	800	500	500	500	500	500	
229	28101	52911300	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kulturelle Veranstaltungen	11	SoKA	4.601,97	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Aral-Open-Air: 400 EUR Künstlersozialabgabe, 1.300 EUR GEMA, 3.100 EUR Leihgebühr Bühne



## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.	
230	36601	52911300	Jugendzentrum KORONA	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kulturelle Veranstaltungen	13	SoKA	4.782,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	3.000 EUR: Veranstaltungen allgemein 1.500 EUR: Migrationsarbeit 1.500 EUR: Flexible Jugendarbeit 1.500 EUR: Präventionsprojekte	
231	12601	52911400	Brandschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial	11	BA	279,19	800	600	600	600	600	Brandschutzerziehung an den Schulen und Kindertagesstätten	
232	21701	52911400	Gymnasium	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial	21	SoKA	50.805,13	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	Mehraufwendungen durch den Doppeljahrgang G8/G9	
233	21821	52911400	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGs) - Schulbetrieb	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial	21	SoKA	27.749,67	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Anstieg Schülerzahlen um 100; Lehrbuchbeschaffung 9. Jahrgang GGS (Neues PSK, früher: 21801.52911400)	
234	22101	52911400	Centa-Wulf-Schule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial	21	SoKA	5.343,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
235	11101	52911500	Verwaltungssteuerung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentationskosten	41	HAPL	2.107,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
236	11101	52911600	Verwaltungssteuerung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentationskosten Bürgervorsteher	41	HAPL	302,71	600	600	600	600	600		
237	11101	52911700	Verwaltungssteuerung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Fonds für besondere Anlässe	41	HAPL	3.185,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
238	11101	52911800	Verwaltungssteuerung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Ehrengeschenke	41	HAPL	364,87	600	600	600	600	600		
239	11125	52912000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	41	HAPL	584,50	800	800	800	800	800		
240	11111	52912100	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentation Stadtwerbung	22	HAPL	1.315,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Werbeartikel
241	11111	52912200	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Informationsmaterial	22	HAPL	61,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Infomaterial, Anzeige "Das Örtliche", Flyer KiTa
242	21701	52912300	Gymnasium	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Durchführung von Ganztagsangeboten	21	SoKA	9.448,14	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	weniger OGA-Kursangebote, dadurch verringern sich auch die Aufwendungen für die Kursleiter
243	21821	52912300	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGs) - Schulbetrieb	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Durchführung von Ganztagsangeboten	21	SoKA	41.385,63	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	Neues PSK, früher: 21801.52912300

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
244	22101	52912300	Centa-Wulf-Schule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Durchführung von Ganztagsangeboten	21	SoKA	8.916,37	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000	Ausgaben OGA-Kurs / weniger Kinder
245	11111	52912400	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Neujahrsempfang	41	HAPL	3.201,26	100	100	100	100	100	
246	22101	52912700	Centa-Wulf-Schule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Präventionsprojekte	21	SoKA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
247	21821	52912800	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Essensgeld	21	SoKA	1.978,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Essenmarken Schulverpflegung (Neues PSK, früher: 21801.52912800)
248	<b>Kontenklasse 52</b>						<b>3.540.292,11</b>	<b>4.459.100</b>	<b>4.613.600</b>	<b>4.641.600</b>	<b>4.298.100</b>	<b>4.287.500</b>	
249	26301	53120000	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	22	SoKA	7.254,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Beteiligung richtet sich nach den jeweiligen Schülerzahlen
250	36251	53120000	Sonstige Jugendarbeit	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	13	SoKA	25.400,00	25.100	25.400	25.500	25.600	25.700	Abschlag für Streetworker
251	36501	53120000	Kindertagesstätten Verwaltung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	75.096,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	KiTa-Kostenausgleiche an andere Gemeinden; mehr Kinder in auswärtigen KiTas
252	36501	53121000	Kindertagesstätten Verwaltung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Tagespflgefinanzierung	21	SoKA	25.313,01	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
253	24311	53130000	Schulverband Schwarzenbek Nordost	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zweckverbände)	42	SoKA	1.049.622,46	940.100	984.700	987.700	925.700	925.800	Schulverbandsumlage an den Schulverband Schwarzenbek Nordost (Neues PSK, früher: 21303.44830000)
254	12204	53180000	Tierschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	11	HAPL	2.050,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Futterkostenzuschuss
255	12701	53180000	DRK Rettungswache	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	11	HAPL	6.600,00	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000	1.000 EUR pro Monat gemäß Beschluss des HAPL vom 21.02.2006
256	31560	53180000	Frauenhaus	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	11	SoKA	11.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	notwendige Unterstützung der nach LVwG anerkannten Beratungsstelle als Standortgemeinde
257	36221	53180000	Kinder- und Jugenderholung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	13	SoKA	400,00	400	400	400	400	400	Ferienpassaktion des Kreisjugendringes Herzogtum Lauenburg e.V. (Neues PSK, früher: 36221.53120000)

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
258	36502	53180000	Kindertagesstätte Kichererbse	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	21	SoKA	0,00	161.400	170.000	170.000	170.000	170.000	Städtischer Zuschuss KiTa lt. aktueller Berechnung (neues PSK, früher: 36502.53120000, Ergebnis 2012: 187.400 EUR)
259	36503	53180000	Kindertagesstätte St. Elisabeth	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	21	SoKA	7.449,08	379.000	388.000	388.000	388.000	388.000	Städtischer Zuschuss KiTa lt. aktueller Berechnung (neues PSK, früher: 36503.53120000, Ergebnis 2012: 359.100 EUR)
260	36504	53180000	Kindertagesstätte St. Franziskus	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	21	SoKA	0,00	264.000	295.000	295.000	295.000	295.000	Städtischer Zuschuss KiTa lt. aktueller Berechnung (neues PSK, früher: 36504.53120000, Ergebnis 2012: 259.000 EUR)
261	36505	53180000	Kindertagesstätte Konfetti	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	21	SoKA	0,00	178.400	187.000	187.000	187.000	187.000	Städtischer Zuschuss KiTa lt. aktueller Berechnung (neues PSK, früher: 36504.53120000, Ergebnis 2012: 160.000 EUR)
262	36506	53180000	Kindertagesstätte Traumland	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	21	SoKA	33.387,73	171.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Städtischer Zuschuss KiTa lt. aktueller Berechnung inkl. Notgruppe mit 20.000 EUR (in 2012 nur anteilig)
263	36751	53180000	Suchtberatungsstellen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	11	SoKA	0,00	0	0	0	0	0	
264	42101	53180000	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)	21	SoKA	1.175,00	0	100	100	100	100	Zweckbindung mit 42101.41480000; Sportlerehrung
265	33101	53181400	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - DRK, AWO u.a.	11	SoKA	1.500,00	0	0	0	0	0	
266	27101	53181700	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Verschiedene Organisationen	22	SoKA	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
267	61101	53410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Gewerbesteuerumlage	42	FA	1.311.970,00	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200	
268	61101	53720000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Umlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Kreisumlage	42	FA	4.202.445,15	4.516.200	5.204.600	5.204.600	5.204.600	5.204.600	Kreisumlage; erhöhte Aufwendungen durch Mehrerträge im Bemessungszeitraum
269	12601	53721000	Brandschutz	Allgemeine Umlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Kreisfeuerwehrverband	11	BA	5.134,33	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	geschätzter Wert, es liegen für 2014 noch keine Daten vor

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
270	33101	53910000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Sonstige Transferaufwendungen	11	SoKA	9.300,00	5.000	5.700	5.200	5.000	5.000	Aufwendungen Weihnachtshilfswerk, Zweckbindung mit 33101.41471000 und 33101.41481000
271	<b>Kontenklasse 53</b>						<b>11.484.053,27</b>	<b>8.095.200</b>	<b>8.738.900</b>	<b>8.741.500</b>	<b>8.679.400</b>	<b>8.679.600</b>	
272	11121	54110000	Organisation	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41	HAPL	6.604,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
273	11122	54110000	Personal	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41	HAPL	575,00	300	300	300	300	300	Einrichtung Telearbeitsplätze
274	11125	54110000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41	HAPL	60,00	100	500	500	500	500	Gesundheitsmanagement
275	12601	54111000	Brandschutz	Personalnebenkosten - Ärztliche Untersuchung	11	BA	2.329,22	2.100	2.400	1.900	2.400	1.800	gestiegene Arztkosten für PA-Träger und LKW-Führerscheine
276	11111	54210000	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41	HAPL	72.165,39	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
277	11112	54210000	Kinder- und Jugendbeirat	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41	SoKA	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	Neues PSK, bisher im Produkt 36251 enthalten
278	11113	54210000	Seniorenbeirat	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41	SoKA	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	Neues PSK, bisher im Produkt 33101 enthalten
279	12101	54210000	Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11	HAPL	1.806,00	5.700	4.400	100	100	3.800	2014 Europa- und Bürgermeisterwahl, 2015 und 2016 nur je eine Beiratswahl, 2017 LW, BW und 1 Beirat
280	12601	54210000	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11	BA	6.026,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	Wehrführer, Stellvertreter, ehrenamtl. Gerätewart
281	12601	54211000	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Verdienstaussfall	11	BA	2.836,40	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
282	11161	54290000	Kämmerei	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42	FA	45,00	200	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer Schl.-H., Arbeitsgemeinschaft der Kämmerer im Kreis Herzogtum Lauenburg
283	11162	54290000	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42	FA	184,00	200	200	200	200	200	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten
284	11163	54290000	Liegenschaften	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42	FA	0,00	100	200	200	200	200	Beiträge für Gewässerunterhaltung
285	12601	54290000	Brandschutz	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11	BA	73,56	100	100	100	100	100	

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
286	22101	54290000	Centa-Wulf-Schule	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21	SoKA	0,00	100	100	100	100	100	
287	24101	54290000	Schülerbeförderung	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21	SoKA	368.187,05	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	Kostenerhöhung - Fahrkarten - sowie Erhöhung der ÖPNV-Defizitzahlung an den Kreis; zunächst keine weitere Erhöhung, da Fahrschülerzahl vermutlich geringer (Büchen)
288	57303	54290000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42	FA	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Entgelt Schlüsselverwahrung Toilettenanlage am Bahnhof
289	12601	54291000	Brandschutz	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kreisfeuerwehrverband	11	BA	823,00	800	900	900	900	900	Kameradschaftshilfe, Sterbekasse, Umlage der Kreisfeuerwehrzentrale nach BrandschG
290	11121	54291100	Organisation	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	41	HAPL	14.804,10	14.900	15.500	15.500	15.500	15.500	Erhöhung Mitgliedsbeitrag
291	11101	54299000	Verwaltungssteuerung	Verfüungsmittel	41	HAPL	571,04	800	800	800	800	800	Neues PSK, früher: 11101.52911900
292	11102	54310000	Gleichstellungsbeauftragte	Geschäftsaufwendungen	GB	HAPL	950,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
293	11103	54310000	Personalrat	Geschäftsaufwendungen	PR	HAPL	469,44	500	500	500	500	500	
294	11111	54310000	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsaufwendungen	41	HAPL	797,40	800	1.300	1.300	1.300	1.300	Amtsblätter, BGBl., GVOBl, etc. zur Verteilung an die politischen Mandatsträger
295	11125	54310000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Geschäftsaufwendungen	41	HAPL	6.401,41	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
296	11162	54310000	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Geschäftsaufwendungen	42	FA	57,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000	Bankgebühren (Kontoführungsgebühren, Gebühren für das EC-Cash-Gerät)
297	12101	54310000	Wahlen	Geschäftsaufwendungen	11	HAPL	5.480,21	12.900	10.700	1.000	2.600	11.500	
298	12201	54310000	Ordnungsaufgaben	Geschäftsaufwendungen	41	HAPL	583,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
299	12202	54310000	Melde- und Passangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	11	HAPL	62.045,09	66.000	63.500	63.500	63.500	63.500	Ausweise, Pässe und Zubehör
300	12203	54310000	Standesamt	Geschäftsaufwendungen	11	SoKA	1.709,34	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	Trauzimmerausstattung
301	12601	54310000	Brandschutz	Geschäftsaufwendungen	11	BA	202,76	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	Fachzeitschriften, Einsatzregeln, Gefahrgutschlüssel
302	21701	54310000	Gymnasium	Geschäftsaufwendungen	41	SoKA	6.614,44	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
303	21821	54310000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Geschäftsaufwendungen	41	SoKA	14.202,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Neues PSK, früher: 21801.54310000
304	22101	54310000	Centa-Wulf-Schule	Geschäftsaufwendungen	41	SoKA	9.836,13	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
305	24301	54310000	Feste Grundschulzeiten	Geschäftsaufwendungen	21	SoKA	0,00	100	100	100	100	100	
306	27201	54310000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Geschäftsaufwendungen	23	SoKA	4.542,06	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.	
307	28101	54310000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatspflege	Geschäftsaufwendungen	41	SoKA	0,00	0	100	100	100	100		
308	31101	54310000	Soziale Sicherung (SGB XII)	Geschäftsaufwendungen	11	SoKA	308,43	300	400	400	400	400	Vordrucke	
309	35140	54310000	Wohngeld	Geschäftsaufwendungen	12	SoKA	169,35	300	300	300	300	300	Vordrucke u.ä. Material	
310	36601	54310000	Jugendzentrum KORONA	Geschäftsaufwendungen	13	SoKA	275,85	800	800	800	800	800	Bücher, Lehr- und Präsentationsmaterial	
311	36602	54310000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Geschäftsaufwendungen	13	SoKA	26,03	500	500	500	500	500		
312	42401	54310000	Sporthalle Buschkoppel	Geschäftsaufwendungen	44	SoKA	246,87	400	400	400	400	400	Telefon- und Internetkosten (Geschäftsstelle)	
313	57301	54310000	Märkte	Geschäftsaufwendungen	11	SoKA	0,00	0	100	100	100	100		
314	57302	54310000	Bauhof	Geschäftsaufwendungen	32	BA	544,16	1.000	500	500	500	500		
315	12201	54311000	Ordnungsaufgaben	Geschäftsaufwendungen - Schiedsmann	RA	HAPL	232,00	1.000	1.000	400	400	400		
316	11101	54313000	Verwaltungssteuerung	Bücher- und Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	41	HAPL	1.058,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
317	11125	54313000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Bücher- und Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter	41	HAPL	13.076,47	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
318	12201	54314000	Ordnungsaufgaben	Post- und Fernmeldegebühren	41	HAPL	617,45	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
319	12601	54314000	Brandschutz	Post- und Fernmeldegebühren	44	BA	3.119,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
320	21701	54314000	Gymnasium	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	2.835,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 21701.54340000)
321	21821	54314000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	8.698,18	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 21801.54340000)
322	22101	54314000	Centa-Wulf-Schule	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	1.364,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 22101.54340000)
323	25202	54314000	Archivgemeinschaft	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	844,77	600	200	200	200	200	200	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 25201.54340000)
324	27201	54314000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Post- und Fernmeldegebühren	23	SoKA	830,28	1.000	900	900	900	900	900	Neues PSK, früher: 27201.54340000
325	28101	54314000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatspflege	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	752,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 28101.54340000)
326	36251	54314000	Sonstige Jugendarbeit	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	793,41	500	500	500	500	500	500	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 36251.54340000)
327	36601	54314000	Jugendzentrum KORONA	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	3.318,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 36601.54340000)

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
328	36602	54314000	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	702,53	700	700	700	700	700	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 36602.54340000)
329	42402	54314000	Sportplatz Schützenallee	Post- und Fernmeldegebühren	44	SoKA	414,70	700	700	700	700	700	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 42402.54340000)
330	57302	54314000	Bauhof	Post- und Fernmeldegebühren	44	BA	2.720,09	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	Internet- und Telefonkosten (Neues PSK, früher: 57302.54340000)
331	11125	54314100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Post- und Fernmeldegebühren - Internet und Telefon	44	HAPL	17.692,67	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	Anschluss an das Landesnetz mit 3.800 Euro, Internet- und Telefonkosten allgemein mit 22.500 Euro (in 2012 wurde hier noch nicht der Anschluss an das Landesnetz ausgewiesen)
332	11125	54314200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Post- und Fernmeldegebühren - Porto	41	HAPL	16.636,57	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Neues PSK, früher: 11125.54342000
333	11101	54315000	Verwaltungssteuerung	Öffentliche Bekanntmachungen	41	HAPL	1.120,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Neues PSK, früher: 11101.54350000
334	11122	54315000	Personal	Öffentliche Bekanntmachungen	41	HAPL	2.853,63	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	für evtl. Stellenausschreibungen (Neues PSK, früher: 11122.54350000)
335	11161	54315000	Kämmerei	Öffentliche Bekanntmachungen	42	FA	134,80	300	300	300	300	300	Neues PSK, früher: 11161.54350000
336	12101	54315000	Wahlen	Öffentliche Bekanntmachungen	11	HAPL	197,46	1.500	700	200	200	600	Neues PSK, früher: 12101.54350000
337	12201	54315000	Ordnungsaufgaben	Öffentliche Bekanntmachungen	11	HAPL	364,79	500	500	500	500	500	Für Bekanntmachungen: Verkaufsoffene Sonntage, Alkoholverbot, Fundsachen etc. (Neues PSK, früher: 12201.54350000)
338	51101	54315000	Stadtplanung	Öffentliche Bekanntmachungen	31	HAPL	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Neues PSK, früher: 51101.54350000)
339	11101	54316000	Verwaltungssteuerung	Reisekosten	41	HAPL	284,80	1.500	600	600	600	600	Neues PSK, früher: 11101.54360000)
340	11125	54316000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Reisekosten	41	HAPL	3.277,13	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Neues PSK, früher: 11125.54360000)
341	11121	54317000	Organisation	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41	HAPL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	für evtl. externe Stellenbewertungen (Neues PSK, früher: 11121.54370000)
342	11125	54317000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41	HAPL	11.953,99	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Neues PSK, früher: 11125.54370000; u.a. 3.000 EUR für die Bearbeitung der Ausbaubeitragssatzung durch einen Fachanwalt.
343	11161	54317000	Kämmerei	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42	FA	2.416,50	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Neues PSK, früher: 11161.54370000

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
344	11162	54317000	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42	FA	62,95	200	200	200	200	200	Neues PSK, früher: 11162.54370000
345	11163	54317000	Liegenschaften	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42	FA	873,20	31.800	4.000	4.000	4.000	4.000	Neues PSK, früher: 11163.54370000
346	21701	54317000	Gymnasium	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2	SoKA	1.845,00	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Rechtsberatung PPP-Vertrag (Neues PSK, früher: 21701.54370000)
347	36751	54317000	Suchtberatung	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11	SoKA	0,00	0	5.000	0	0	0	Durchführung von Maßnahmen zur Suchtprävention
348	51101	54317100	Stadtplanung	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - B-Pläne / Innenstadtplanung	31	HAPL	0,00	5.000	5.000	0	0	0	Neues PSK, früher: 51101.54371000
349	51101	54317110	Stadtplanung	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Flächennutzungsplan / Landschaftsplan	31	HAPL	0,00	0	40.000	0	0	0	Neues PSK, früher: 51101.54372000
350	11111	54410000	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41	HAPL	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Mini-Kasko KSA
351	11113	54410000	Seniorenbeirat	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41	SoKA	0,00	0	100	100	100	100	Mini-Kasko KSA
352	12101	54410000	Wahlen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41	HAPL	0,00	0	200	100	100	100	Mini-Kasko KSA
353	12601	54410000	Brandschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11	BA	26.084,20	26.300	28.100	28.600	29.100	29.600	Umlage der Feuerwehrunfallkasse Nord (26.400 EUR), Umlage für Erstattung Entgeltfortzahlung (1.700 EUR)
354	24310	54410000	Schulverwaltung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21	SoKA	168,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Zweckbindung mit 24310.44610000 gem. § 21 GemHVO-Doppik, 2.500 Euro Schulsachschäden (Erträge stehen bei 24310.44610000 i.H.v. 2.500 Euro gegenüber), 500 Euro Mini-Kasko KSA (Neues PSK, früher: 20001.54410000)
355	11125	54411000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Versicherung von Personen	41	HAPL	122.910,20	134.000	143.400	143.600	143.800	144.000	Die Beträge an die Unfallkasse Nord sind erheblich angestiegen. Daneben erfolgt hier die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für sonstige Personen- / Vermögensversicherungen (z.B. Eigenschadenversicherung)



## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
356	12201	54500000	Ordnungsaufgaben	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Bund)	11	HAPL	308,74	400	400	400	400	400	Anteil GZR an den Bund (2 x im Jahr)
357	12202	54500000	Melde- und Passangelegenheiten	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Bund)	11	HAPL	4.188,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Anteil BZR an den Bund (2 x im Jahr)
358	12201	54510000	Ordnungsaufgaben	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Land)	11	HAPL	3.895,00	3.400	8.900	3.300	3.300	3.300	Anteil des Landes Schl.-H. an der Fischereiabgabe (3.300 EUR), Umschaltung der Ampeln von 22 Uhr auf 20 Uhr lt. Beschluss BA vom 23.05.2013, die in der Baulast des Landes stehen (5.600 EUR)
359	24310	54510000	Schulverwaltung	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Land)	21	SoKA	22.984,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Schulkostenbeiträge (Neues Konto, früher: 20001.54510000)
360	21701	54520000	Gymnasium	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	21.140,00	13.900	25.000	25.000	25.000	25.000	Ausgaben Schulkostenbeiträge
361	21821	54520000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	115.909,29	83.200	125.000	125.000	125.000	125.000	Schulkostenbeiträge, evtl. Änderung durch Neuberechnung (Neues PSK, früher: 2180.54520000); Mehraufw. wg. "neuer" Berechnung sowie mehr Schwarzenbeker Schüler in ausw. Schulen (freie Schulwahl)
362	22101	54520000	Centa-Wulf-Schule	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	3.023,02	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	Schulkostenbeiträge; evtl. Änderung durch Neuberechnung
363	22102	54520000	Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	0,00	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	Schulkostenbeiträge Hachedeschule, evtl. Änderung nach Schulkosten (Neues PSK, früher: 22101.53120000)
364	24101	54520000	Schülerbeförderung	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	21	SoKA	5.958,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
365	27201	54520000	Stadtbücherei Schwarzenbek	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	41	SoKA	8.625,67	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400	Haushaltsansatz aufgrund letzter Abrechnung

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.		
366	31201	54520000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	11	SoKA	431.653,82	460.400	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	Städtischer Anteil an den Kosten der Unterkunft (KdU), Aufwand nur grob einplanbar, daher Fortschreibung des Ansatzes 2014 innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung	
367	55101	54570000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Private Unternehmen)	42	BA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
368	57101	54570000	Wirtschaftsförderung	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Private Unternehmen)	3	HAPL	7.572,50	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000	AktivRegion Sachsenwald-Elbe e.V.	
369	12601	54580000	Brandschutz	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	11	BA	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Auslagenersatz für Dienstreisen	
370	21824	54580000	GGs - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Realschule)	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	42	FA	0,00	0	100	100	100	100	100	Merkposten für etwaige Guthabenerstattungen aus den Betriebskostenabrechnungen der Vorjahre (Hortgruppen, Hausmeisterwohnung)	
371	36251	54580000	Sonstige Jugendarbeit	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	13	SoKA	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Anteil des Stadtjugendringes für die Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Jugendarbeit	
372	36502	54580000	Kindertagesstätte Kichererbse	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	42	FA	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Etwaige Guthabenerstattungen aus der Betriebskostenabrechnungen des Vorjahres	
373	36505	54580000	Kindertagesstätte Konfetti	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	42	FA	0,00	0	800	800	800	800	800	Etwaige Guthabenerstattung aus der Betriebskostenabrechnungen des Vorjahres	
374	36506	54580000	Kindertagesstätte Traumland	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	42	FA	0,00	0	100	100	100	100	100	Etwaige Guthabenerstattung aus der Betriebskostenabrechnungen des Vorjahres	
375	36751	54580000	Suchtberatungsstellen	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	11	SoKA	0,00	0	0	0	0	0	0		
376	42401	54580000	Sporthalle Buschkoppel	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	42	FA	0,00	0	100	100	100	100	100	100	Etwaige Guthabenerstattung aus der Betriebskostenabrechnungen des Vorjahres (Geschäftsräume TSV)

## Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Aufwendungen

#	Produkt	Konto	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erl.
377	57302	54580000	Bauhof	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	42	FA	0,00	0	300	300	300	300	Etwaige Guthabenerstattung aus der Betriebskostenabrechnung des Vorjahres (Werkwohnung)
378	<b>Kontenklasse 54</b>						<b>1.918.239,27</b>	<b>1.676.600</b>	<b>1.883.900</b>	<b>1.813.900</b>	<b>1.816.800</b>	<b>1.830.000</b>	
379	61201	55110000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (Land)	42	FA	86.544,61	79.300	73.200	67.000	61.700	55.800	Neues PSK, früher: 61201.55113000
380	61201	55120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	42	FA	4.110,82	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Neues PSK, früher: 61201. 55123000
381	21701	55170000	Gymnasium	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2	SoKA	844.815,78	822.400	0	0	0	0	Die Veranschlagung von Zinsaufwendungen erfolgt zentral im Produkt 61201; neues PSK: 61201.55182000
382	21702	55170000	Sporthalle Gymnasium	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2	SoKA	202.822,83	197.500	0	0	0	0	Die Veranschlagung von Zinsaufwendungen erfolgt zentral im Produkt 61201; neues PSK: 61201.55182000
383	61201	55170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	42	FA	447.842,46	536.700	338.400	317.400	296.300	275.400	Neues PSK, früher: 61201.55141000 und 61201.55173000
384	61201	55181000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (PPP Gymnasium)	2	SoKA	0,00	0	798.700	773.700	747.200	719.200	Werklohn Schule (Zinsen)
385	61201	55182000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (PPP Sporthalle Gymnasium)	2	SoKA	0,00	0	191.800	185.800	179.400	172.700	Werklohn Sporthalle (Zinsen)
386	61102	55920000	Gemeindesteuern	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	43	FA	44.829,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
387	<b>Kontenklasse 55</b>						<b>1.630.966,25</b>	<b>1.660.100</b>	<b>1.426.300</b>	<b>1.368.100</b>	<b>1.308.800</b>	<b>1.247.300</b>	
388	diverse	57000000	diverse	Bilanzielle Abschreibungen	42	FA	2.533.238,80	2.321.800	2.288.400	2.226.200	2.195.600	2.178.800	
389	<b>Kontenklasse 57</b>						<b>2.533.238,80</b>	<b>2.321.800</b>	<b>2.288.400</b>	<b>2.226.200</b>	<b>2.195.600</b>	<b>2.178.800</b>	
390	<b>Aufwendungen</b>						<b>26.291.882,59</b>	<b>23.494.500</b>	<b>24.602.900</b>	<b>24.527.100</b>	<b>24.143.700</b>	<b>24.179.900</b>	