

## Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen FA -

lfd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
1	<b>ERTRÄGE</b>												
2	11101	44610000	41	FA	Verwaltungssteuerung	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
3	11121	44610000	41	FA	Organisation	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
4	11121	44611100	41	FA	Organisation	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100	
5	11124	43110000	43	FA	Abgaben	Verwaltungsgebühren	115,00	200	<b>200</b>	200	200	200	Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Hundesteuerersatzmarken usw.
6	11124	44850000	43	FA	Abgaben	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	8.227,78	6.000	<b>8.500</b>	8.700	8.900	9.000	
7	11125	44610000	41	FA	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
8	11125	45410000	42	FA	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.400	<b>0</b>	0	0	0	Die bisherige Bühnenbeleuchtung ist im Gebäude Rathaus enthalten. Da die Bühnenbeleuchtung nach 15 Jahren abgeschrieben wäre und einen Restwert von einem Euro hätte, entsteht durch die Versicherungsleistung in 2014 ein Gewinn.
9	11126	43210000	42	FA	Kostenrechnung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	<b>0</b>	0	0	0	
10	11127	44610000	44	FA	EDV	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	85,45	0	<b>0</b>	0	0	0	
11	11161	44830000	42	FA	Kämmerei	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Zweckverbände)	1.519,23	0	<b>0</b>	0	0	0	
12	11162	44820000	42	FA	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	0,00	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
13	11162	44850000	42	FA	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600	
14	11162	44880000	42	FA	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	4.982,00	2.800	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	
15	11162	45621200	42	FA	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Zwangsgelder, Mahn- u. Beitreibungsgebühren	52.652,68	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
16	11163	43110000	42	FA	Liegenschaften	Verwaltungsgebühren	234,00	100	<b>100</b>	100	100	100	Gebühren für Löschungsbewilligungen
17	11163	44110000	42	FA	Liegenschaften	Mieten und Pachten	96.761,26	130.300	<b>87.900</b>	87.900	87.900	87.900	Verpachtung von Acker- und Grünflächen, Nutzungsentschädigungen, Mieten: Hans-Koch-Ring, Stellplatzmiete Container, Pacht Werbeflächen
18	11163	44111000	42	FA	Liegenschaften	Erbbauzinsen	27.624,30	27.600	<b>27.600</b>	27.600	27.600	27.600	Erbbauzinsen diverse
19	11163	44611300	42	FA	Liegenschaften	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.056,14	0	<b>0</b>	0	0	0	
20	11163	44870000	42	FA	Liegenschaften	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Private Unternehmen)	30,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
21	11163	44880000	42	FA	Liegenschaften	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	69,33	0	<b>0</b>	0	0	0	
22	11163	45410000	42	FA	Liegenschaften	Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	345.820,31	330.300	<b>0</b>	0	0	0	
23	11163	45620000	42	FA	Liegenschaften	Säumniszuschläge	935,98	7.000	<b>0</b>	0	0	0	
24	11163	45824000	42	FA	Liegenschaften	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,00	0	<b>32.200</b>	0	0	0	Es wird davon ausgegangen, dass die Altlastenrückstellung im Haushaltsjahr 2014 komplett aufgelöst werden kann (Markt 6/8).
25	11163	45829000	42	FA	Liegenschaften	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	4.000	<b>0</b>	0	0	0	Auflösung einer Rückstellung wg. Verwaltungskosten Hans-Koch-Ring. Die Rückstellung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 gebildet und kann nun vollständig aufgelöst werden.
26	12205	44610000	42	FA	Obdachlosenangelegenheiten	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
27	12601	44610000	41	FA	Brandschutz	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
28	12601	44611100	41	FA	Brandschutz	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	7.654,97	0	<b>100</b>	100	100	100	
29	12601	45829000	41	FA	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	12.571,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
30	21701	44610000	42	FA	Gymnasium	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
31	21702	44610000	42	FA	Sporthalle Gymnasium	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
32	21801	45420000	42	FA	Grund- und Gemeinschaftsschule (bis 2013, jetzt: 21821-21824)	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	49,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
33	21802	44611100	42	FA	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule (bis 2013, jetzt: 21825-21826)	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	344,52	0	<b>0</b>	0	0	0	
34	21821	44610000	42	FA	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	10.542,02	100	<b>100</b>	100	100	100	
35	21821	44611300	21	FA	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908,43	100	<b>100</b>	100	100	100	Guthaben aus Abrechnungen (nicht planbar)
36	21824	44110000	42	FA	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Realschule)	Mieten und Pachten	13.149,68	3.500	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen FA -

lfd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
37	21825	44610000	42	FA	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
38	21826	44610000	42	FA	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
39	22101	44610000	42	FA	Centa-Wulf-Schule	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
40	24310	44610000	21	FA	Schulverwaltung	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	342,90	2.500	<b>0</b>	0	0	0	Schulsachschäden ab 2014 über "Sonst. Ford."
41	26101	44610000	42	FA	Theater	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
42	27201	44610000	42	FA	Stadtbücherei Schwarzenbek	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
43	27201	44611100	42	FA	Stadtbücherei Schwarzenbek	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	130,62	0	<b>0</b>	0	0	0	
44	28101	44610000	42	FA	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0	
45	28102	44110000	42	FA	Amtsrichterhaus	Mieten und Pachten	0,00	400	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	Erst. Bewirtschaftungskosten
46	28102	44610000	42	FA	Amtsrichterhaus	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100	
47	36502	44110000	42	FA	Kindertagesstätte Kichererbse	Mieten und Pachten	21.354,00	21.300	<b>21.300</b>	21.300	21.300	21.300	Miete Kita Kichererbse
48	36502	44610000	42	FA	Kindertagesstätte Kichererbse	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
49	36502	44611100	42	FA	Kindertagesstätte Kichererbse	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	911,65	0	<b>0</b>	0	0	0	
50	36505	44110000	42	FA	Kindertagesstätte Konfetti	Mieten und Pachten	19.387,92	19.300	<b>19.300</b>	19.300	19.300	19.300	Miete Kita Konfetti
51	36505	44610000	2	FA	Kindertagesstätte Konfetti	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.536,45	0	<b>100</b>	100	100	100	Leitungswasserschaden in 2014 abgeschlossen
52	36506	44110000	42	FA	Kindertagesstätte Traumland	Mieten und Pachten	31.467,55	29.800	<b>29.800</b>	29.800	29.800	29.800	Miete Kita Traumland
53	36508	44110000	42	FA	Kindertagesstätte NEU (Pavillon)	Mieten und Pachten	0,00	0	<b>13.600</b>	13.600	13.600	13.600	Miete neue KiTa (Pavillon und Hausmeisterhaus).
54	36601	44610000	42	FA	Jugendzentrum KORONA	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
55	36602	44110000	42	FA	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Mieten und Pachten	0,00	3.400	<b>8.300</b>	4.800	0	0	Miete
56	36602	44610000	42	FA	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
57	42401	44110000	42	FA	Sporthalle Buschkoppel	Mieten und Pachten	6.571,41	5.900	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900	Miete Geschäftsräume TSV (+ Anteil Herr Weiß)
58	42401	44610000	42	FA	Sporthalle Buschkoppel	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
59	42401	44611100	42	FA	Sporthalle Buschkoppel	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	2.873,97	0	<b>0</b>	0	0	0	
60	42402	44610000	42	FA	Sportplatz Schützenallee	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
61	53101	45110000	42	FA	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	478.283,25	408.700	<b>408.700</b>	408.700	408.700	408.700	Strom (durch reduzierten Verbrauch, geringere Abgabe)
62	53201	45110000	42	FA	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	65.531,27	52.400	<b>52.400</b>	52.400	52.400	52.400	Gas (durch reduzierten Verbrauch, geringere Abgabe)
63	53301	45110000	42	FA	Wasserversorgung	Konzessionsabgaben	47.691,68	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000	Wasser
64	53401	45110000	42	FA	Fernwärmeversorgung	Konzessionsabgaben	7.234,86	7.200	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200	Wärme (Anpassung wird geprüft)
65	53801	45810000	42	FA	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten	Erträge aus Zuschreibungen	67.183,37	0	<b>0</b>	0	0	0	
66	53801	46510000	42	FA	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	34.989,50	97.000	<b>97.000</b>	97.000	97.000	97.000	Abzuführende Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebes Abwasser.
67	54101	43710000	42	FA	Straßenbeleuchtung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.348,34	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300	
68	54101	44610000	42	FA	Straßenbeleuchtung	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	3.145,70	100	<b>100</b>	100	100	100	
69	54101	45730000	42	FA	Straßenbeleuchtung	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.144,91	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100	
70	54102	43710000	42	FA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	71.908,44	81.400	<b>78.700</b>	78.700	78.700	104.000	
71	54102	43711000	42	FA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	12.300	<b>0</b>	0	0	0	Der Ausbaubeitrag aus dem Jahr 1981 für die Finkhütte wurde bezahlt. Da die Straße bereits 2002 abgeschrieben war, erfolgt in 2014 eine außerplanmäßige Auflösung über 12.330,72 EUR.
72	54102	44610000	42	FA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
73	54102	45410000	42	FA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.100	<b>0</b>	0	0	0	
74	54102	45730000	42	FA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	314.030,55	332.800	<b>329.300</b>	326.500	305.000	293.500	
75	55101	44610000	42	FA	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	250,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
76	57301	44610000	42	FA	Märkte	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	2.744,58	100	<b>100</b>	100	100	100	
77	57302	44110000	42	FA	Bauhof	Mieten und Pachten	9.905,52	9.900	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900	Miete Werkwohnung
78	57302	44610000	42	FA	Bauhof	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
79	57302	44611100	42	FA	Bauhof	Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	3.015,60	0	<b>0</b>	0	0	0	
80	57302	45420000	42	FA	Bauhof	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	16.181,05	0	<b>0</b>	0	0	0	
81	57303	44610000	42	FA	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
82	61101	40210000	42	FA	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.495.124,00	5.692.900	<b>6.145.800</b>	6.453.100	6.775.700	7.114.500	
83	61101	40220000	42	FA	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	470.364,00	489.100	<b>505.700</b>	520.900	541.700	557.900	
84	61101	40510000	42	FA	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	518.136,00	571.500	<b>568.700</b>	585.700	603.300	621.400	
85	61101	41110000	42	FA	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Schlüsselzuweisungen	2.189.028,00	1.734.500	<b>1.234.700</b>	1.234.700	1.284.000	1.348.200	Verringerung der Schlüsselzuweisungen durch "Mehr"-Einzahlungen bei der GewSt im Bemessungszeitraum im Vergleich zum Vorjahr; Neuregelung FAG und Änderung Haushaltserlass berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen FA -

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
86	61101	41210000	42	FA	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Fehlbetragszuweisungen	1.480.000,00	0	0	0	0	0	Fehlbetragszuweisungen sowie die Konsolidierungshilfe dürfen nicht geplant werden.
87	61101	41310000	42	FA	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Zuweisungen (Land)	421.008,00	501.700	<b>668.000</b>	668.000	668.000	668.000	Zentralitätszuweisung (Unterzentrum); Neuregelung FAG und Änderung Haushaltserlass berücksichtigt.
88	61101	45827000	42	FA	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	83.200	<b>192.800</b>	0	0	0	Auflösung der FAG-Rückstellung in 2015.
89	61102	40110000	43	FA	Gemeindesteuern	Grundsteuer A	4.773,27	5.000	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800	
90	61102	40120000	43	FA	Gemeindesteuern	Grundsteuer B	2.003.809,36	2.020.000	<b>2.175.000</b>	2.210.000	2.245.000	2.280.000	
91	61102	40130000	43	FA	Gemeindesteuern	Gewerbesteuer	7.892.520,39	7.500.000	<b>7.000.000</b>	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
92	61102	40310000	43	FA	Gemeindesteuern	Vergnügungssteuer	171.626,81	160.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000	
93	61102	40320000	43	FA	Gemeindesteuern	Hundesteuer	95.235,17	95.600	<b>95.800</b>	96.000	96.200	96.400	
94	61102	40340000	43	FA	Gemeindesteuern	Zweitwohnungssteuer	3.808,24	3.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	
95	61102	45621000	43	FA	Gemeindesteuern	Verspätungszuschläge	945,00	700	<b>700</b>	700	700	700	
96	61102	45650000	43	FA	Gemeindesteuern	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	25.132,24	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
97	61201	45621100	42	FA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Stundungszinsen	196,00	500	<b>500</b>	500	500	500	
98	61201	45810000	42	FA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus Zuschreibungen	3.028,56	0	<b>0</b>	0	0	0	
99	61201	46170000	42	FA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge (Kreditinstitute)	2.409,66	100	<b>100</b>	100	100	100	
100	61201	46180000	42	FA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge (Sonstiger inländischer Bereich)	15.406,50	10.000	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900	Zinserträge Wohnungsbaudarlehen
101	61201	46510000	42	FA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.840,07	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700	Dividende auf Geschäftsguthaben NEUE LÜBECKER
102	61201	47210000	42	FA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Bestandsveränderungen	1.550,00	0	<b>0</b>	0	0	0	Bestandsveränderung bei den "Sonst. Verbindlichkeiten" in 2013.
103	diverse	4161xxxx	42	FA	Diverse Produkte	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.505,86	11.900	<b>11.900</b>	10.900	13.000	13.400	
104	diverse	4162xxxx	42	FA	Diverse Produkte	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	541.195,56	544.800	<b>553.400</b>	551.800	550.500	536.800	
105	<b>SUMME ERTRÄGE</b>						23.152.140,86	21.202.600	<b>20.741.800</b>	20.882.800	21.303.000	21.776.100	
106	<b>AUFWENDUNGEN</b>												
107	11124	52910000	43	FA	Abgaben	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	308,51	0	<b>0</b>	0	0	0	
108	11125	52410000	42	FA	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120.988,86	121.800	<b>128.000</b>	134.400	141.100	148.100	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, Versicherung, Reinigung, Strom
109	11125	54711000	42	FA	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	227,52	0	<b>0</b>	0	0	0	
110	11161	54290000	42	FA	Kämmerei	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	<b>0</b>	0	0	0	
111	11161	54291100	42	FA	Kämmerei	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100	Mitgliedsbeitrag ArGe der Kämmerer im Kreis Hzgt. Lauenburg (30,00 EUR)
112	11161	54315000	42	FA	Kämmerei	Öffentliche Bekanntmachungen	118,96	200	<b>200</b>	200	200	200	Bekanntmachung Haushaltssatzung, Nachtragssatzung
113	11161	54317000	42	FA	Kämmerei	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.077,93	4.600	<b>3.000</b>	3.500	200	200	Inanspruchnahme Dritter für elektronische Auktion (Strom- und Gasausschreibung)
114	11162	54290000	42	FA	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
115	11162	54291100	42	FA	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200	Mitgliedsbeiträge an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter (50,00 EUR) sowie an den Bund der Vollziehungsbeamten (75,00 EUR).
116	11162	54310000	42	FA	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Geschäftsaufwendungen	1.055,09	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	einschl. Kontoführungsgebühren, EC-Cash, Schließfach
117	11162	54317000	42	FA	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	106,75	100	<b>100</b>	100	100	100	
118	11162	54730100	42	FA	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK ÖR	16.538,82	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
119	11163	52310000	42	FA	Liegenschaften	Mieten und Pachten	84.678,23	98.200	<b>93.000</b>	93.000	93.000	47.100	Miete Hans-Koch-Ring, Nutzungsentschädigung für Gehweg Möllner Straße
120	11163	52311110	42	FA	Liegenschaften	Erbbauszinsen	25.744,26	25.800	<b>25.800</b>	25.800	25.800	25.800	vertraglich vereinbarte Weiterleitung von eingenommenen Erbbauzinsen
121	11163	52410000	42	FA	Liegenschaften	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.298,61	20.000	<b>11.000</b>	11.600	12.200	12.900	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten für Strom usw.
122	11163	54290000	42	FA	Liegenschaften	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	<b>200</b>	200	200	200	Beiträge für Gewässerunterhaltung
123	11163	54317000	42	FA	Liegenschaften	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	33.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	Kosten Grundbuchangelegenheiten +Gutachten
124	11163	54920000	42	FA	Liegenschaften	Aufwendungen aus der Zuführung von Altlastenrückstellung	32.200,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
125	11163	54970000	42	FA	Liegenschaften	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	4.080,00	0	<b>0</b>	0	0	0	

## Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen FA -

lfd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
126	12201	54730100	42	FA	Ordnungsaufgaben	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK ÖR	637,50	0	0	0	0	0	
127	12202	54730100	42	FA	Melde- und Passangelegenheiten	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK ÖR	93,20	0	0	0	0	0	
128	12204	52410000	42	FA	Tierschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.079,36	19.700	<b>20.000</b>	21.000	22.000	23.100	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten für Strom usw.
129	12205	52310000	42	FA	Obdachlosenangelegenheiten	Mieten und Pachten	11.715,50	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000	Miete Obdachlosenwohnungen
130	12205	52410000	42	FA	Obdachlosenangelegenheiten	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.129,36	1.900	<b>2.000</b>	2.100	2.200	2.300	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten für Strom usw.
131	12601	52410000	42	FA	Brandschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.668,74	27.000	<b>29.000</b>	30.500	32.000	33.600	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, versicherung, Reinigung, Strom
132	12601	54711000	42	FA	Brandschutz	Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	
133	12801	52410000	42	FA	Katastrophenschutz	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	900	<b>100</b>	100	200	200	Stromkosten Notbrunnen
134	21301	54730100	42	FA	Compeschule	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK ÖR	20,00	0	0	0	0	0	
135	21701	52410000	42	FA	Gymnasium	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	875,76	2.000	<b>2.500</b>	2.600	2.700	2.800	jährliche Anpassung der Versicherungsnummern
136	21701	54730200	42	FA	Gymnasium	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK PR	65,08	0	0	0	0	0	
137	21701	54930000	42	FA	Gymnasium	Aufwendungen aus der Zuführung zur Steuerrückstellung	1.600,00	0	0	0	0	0	
138	21701	54970000	42	FA	Gymnasium	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	115.900,00	0	0	0	0	0	
139	21702	52410000	42	FA	Sporthalle Gymnasium	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200	jährliche Anpassung der Vertragsnummern
140	21702	54970000	42	FA	Sporthalle Gymnasium	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	27.900,00	0	0	0	0	0	
141	21801	54730000	42	FA	Grund- und Gemeinschaftsschule (bis 2013, jetzt: 21821-21824)	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	3.822,33	0	0	0	0	0	
142	21801	54730100	42	FA	Grund- und Gemeinschaftsschule (bis 2013, jetzt: 21821-21824)	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK ÖR	61,00	0	0	0	0	0	
143	21801	54730200	42	FA	Grund- und Gemeinschaftsschule (bis 2013, jetzt: 21821-21824)	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK PR	67,50	0	0	0	0	0	
144	21822	52410000	42	FA	GGG - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	110.190,76	101.300	<b>114.000</b>	119.700	125.700	132.000	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, Versicherung, Reinigung, Strom
145	21823	52410000	42	FA	GGG - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	174.155,13	212.300	<b>225.000</b>	236.300	248.100	260.500	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, Versicherung, Reinigung, Strom
146	21824	52410000	42	FA	GGG - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Realschule)	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.525,25	42.400	<b>44.000</b>	46.200	48.500	50.900	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, Versicherung, Reinigung, Strom
147	21825	52410000	42	FA	Sporthalle GGG - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.959,50	16.000	<b>19.500</b>	20.500	21.500	22.600	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, Versicherung, Reinigung, Strom
148	21826	52410000	42	FA	Sporthalle GGG - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.355,01	55.000	<b>62.300</b>	65.400	68.700	72.100	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, Versicherung, Reinigung, Strom
149	22101	52310000	42	FA	Centa-Wulf-Schule	Mieten und Pachten	34.875,23	36.500	<b>36.500</b>	36.500	36.500	36.500	Miete für Nutzung Räume in GRS Nordost
150	22101	52410000	42	FA	Centa-Wulf-Schule	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.171,22	11.500	<b>11.500</b>	12.000	12.600	13.200	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, Versicherung, Reinigung, Strom
151	22101	54711000	42	FA	Centa-Wulf-Schule	Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	17.259,25	0	0	0	0	0	
152	22102	54970000	42	FA	Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg	Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	153.794,75	0	0	0	0	0	
153	27101	52310000	42	FA	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	Mieten und Pachten	28.775,04	28.800	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800	Miete Volkshochschule
154	27101	52410000	42	FA	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.501,88	6.200	<b>6.500</b>	6.800	7.100	7.500	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, Versicherung, Reinigung, Strom
155	27201	52410000	42	FA	Stadtbücherei Schwarzenbek	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.044,80	9.200	<b>10.000</b>	10.500	11.000	11.600	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, Versicherung, Reinigung, Strom
156	27201	54730100	42	FA	Stadtbücherei Schwarzenbek	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK ÖR	117,60	0	0	0	0	0	
157	27201	54730110	42	FA	Stadtbücherei Schwarzenbek	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagungen SK ÖR	145,15	0	0	0	0	0	
158	28101	54711000	42	FA	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	
159	28102	52410000	42	FA	Amtsrichterhaus	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.970,33	9.200	<b>400</b>	400	500	500	
160	36251	52310000	42	FA	Sonstige Jugendarbeit	Mieten und Pachten	8.476,43	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500	Miete Anlaufstelle für Straßensozialarbeit
161	36251	52410000	42	FA	Sonstige Jugendarbeit	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.420,76	1.500	<b>1.700</b>	1.800	1.900	2.000	Erhöhung der Reinigungskosten durch Tarifierhöhung
162	36501	54730200	42	FA	Kindertagesstätten Verwaltung	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK PR	364,60	0	0	0	0	0	
163	36502	52410000	42	FA	Kindertagesstätte Kichererbse	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.294,19	6.300	<b>6.800</b>	7.200	7.600	8.000	Erhöhung der Grundkosten für Gas und Versicherung
164	36502	54580000	42	FA	Kindertagesstätte Kichererbse	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	2.840,73	2.800	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	Erstattung aus Betriebskostenabrechnung
165	36505	52410000	42	FA	Kindertagesstätte Konfetti	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.952,97	4.500	<b>5.000</b>	5.300	5.600	5.900	Erhöhung der Grundkosten für Gas und Versicherung
166	36505	54580000	42	FA	Kindertagesstätte Konfetti	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	1.936,94	700	<b>100</b>	100	100	100	Erstattung aus Betriebskostenabrechnung

## Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen FA -

lfd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
167	36506	52410000	42	FA	Kindertagesstätte Traumland	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.188,52	9.100	<b>9.900</b>	10.400	10.900	11.500	Erhöhung der Grundkosten für Gas und Versicherung
168	36506	54580000	42	FA	Kindertagesstätte Traumland	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	0,00	14.300	<b>200</b>	200	200	200	Erstattung aus Betriebskostenabrechnung
169	36601	52410000	42	FA	Jugendzentrum KORONA	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.965,56	27.000	<b>31.500</b>	33.000	34.700	36.400	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, Versicherung, Reinigung, Strom
170	36601	54711000	42	FA	Jugendzentrum KORONA	Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	176,88	0	<b>0</b>	0	0	0	
171	36601	54730200	42	FA	Jugendzentrum KORONA	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK PR	329,50	0	<b>0</b>	0	0	0	
172	36602	52410000	42	FA	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.334,99	10.900	<b>10.900</b>	11.400	12.000	12.600	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, Versicherung, Reinigung, Strom
173	36603	52410000	42	FA	Unterstände und Freizeitflächen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55,00	100	<b>100</b>	100	100	100	
174	42401	52410000	42	FA	Sporthalle Buschkoppel	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	79.494,61	80.000	<b>80.800</b>	84.800	89.000	93.500	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, Versicherung, Reinigung, Strom
175	42401	54580000	42	FA	Sporthalle Buschkoppel	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0	
176	42402	52410000	42	FA	Sportplatz Schützenallee	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.493,64	36.300	<b>32.000</b>	33.600	35.300	37.100	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, Versicherung, Reinigung, Strom
177	42402	54711000	42	FA	Sportplatz Schützenallee	Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	1,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
178	54102	54712000	42	FA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	10.937,77	0	<b>0</b>	0	0	0	
179	54102	57112200	42	FA	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	6.099,80	0	<b>0</b>	0	0	0	
180	54501	57312200	42	FA	Straßenreinigung	Außerplanm. Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	742,71	0	<b>0</b>	0	0	0	
181	55102	52410000	42	FA	Kleingartenwesen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	592,12	500	<b>600</b>	700	700	700	
182	57301	52410000	42	FA	Märkte	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.298,92	5.700	<b>3.500</b>	3.700	3.900	4.000	
183	57302	52410000	42	FA	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.822,13	24.300	<b>17.900</b>	18.800	19.700	20.700	Erhöhung der allgemeinen Grundkosten: Umlagen, Versicherung, Reinigung, Strom
184	57302	54580000	42	FA	Bauhof	Erstattungen für Aufw.von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	256,29	200	<b>200</b>	200	200	200	Erstattung aus Betriebskostenabrechnung
185	57302	54711000	42	FA	Bauhof	Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	1,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
186	57302	54730100	42	FA	Bauhof	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK ÖR	1.633,34	0	<b>0</b>	0	0	0	
187	57303	52410000	42	FA	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.912,72	7.900	<b>7.900</b>	8.300	8.700	9.100	
188	57303	54290000	42	FA	Sonstige öffentliche Einrichtungen	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.100	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200	Entgelt Schlüsselverwahrung Toilettenanlage Bahnhof
189	61101	53410000	42	FA	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.374.666,00	1.310.200	<b>1.222.800</b>	1.222.800	1.222.800	1.222.800	
190	61101	53720000	42	FA	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Umlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Kreisumlage	4.535.484,77	5.239.500	<b>5.577.200</b>	5.577.200	5.577.200	5.577.200	Änderung Haushaltserlass berücksichtigt.
191	61101	54950000	42	FA	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	276.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
192	61102	54730100	42	FA	Gemeindesteuern	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK ÖR	64.495,19	0	<b>0</b>	0	0	0	
193	61102	55920000	43	FA	Gemeindesteuern	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.217,50	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
194	61201	54730100	42	FA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK ÖR	945,93	0	<b>0</b>	0	0	0	
195	61201	54730200	42	FA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK PR	1.457,69	0	<b>0</b>	0	0	0	
196	61201	55110000	42	FA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (Land, mehr als 5 Jahre, Euro-Währung, fester Zins)	79.291,00	0	<b>0</b>	0	0	0	Neuzuordnung der Bereichabgrenzung nach Änderung der Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden und Aufforderung durch das Statische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.
197	61201	55120000	42	FA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	4.110,82	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200	
198	61201	55160000	42	FA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (Sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	0,00	71.700	<b>66.400</b>	61.700	55.800	50.600	Neuzuordnung der Bereichabgrenzung nach Änderung der Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden und Aufforderung durch das Statische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.
199	61201	55170000	42	FA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	356.244,16	339.900	<b>327.200</b>	322.000	308.600	285.400	Neuzuordnung der Bereichabgrenzung nach Änderung der Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden und Aufforderung durch das Statische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.
200	diverse	57111000	42	FA	Diverse Produkte	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.342,08	21.300	<b>29.700</b>	26.600	25.200	19.900	
201	diverse	57112000	42	FA	Diverse Produkte	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.279.839,61	2.350.700	<b>2.435.400</b>	2.408.600	2.364.100	2.306.700	Änderung SoKA 03.11.2014: 2015-2018: + 200 EUR (Defibrillator Gymn.)
202	diverse	57310000	42	FA	Diverse Produkte	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	84.558,13	59.500	<b>52.200</b>	52.200	35.800	25.000	

## Haushaltsplan 2015 - Erträge / Aufwendungen FA -

lfd. Nr.	Produkt	Konto	SG	A	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
203	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>						10.507.592,77	10.571.800	<b>10.862.300</b>	10.867.800	10.829.900	10.731.400	
204	<b>TEILERGEBNIS FA (Erträge ./ Aufwendungen)</b>						12.644.548,09	10.630.800	<b>9.879.500</b>	10.015.000	10.473.100	11.044.700	