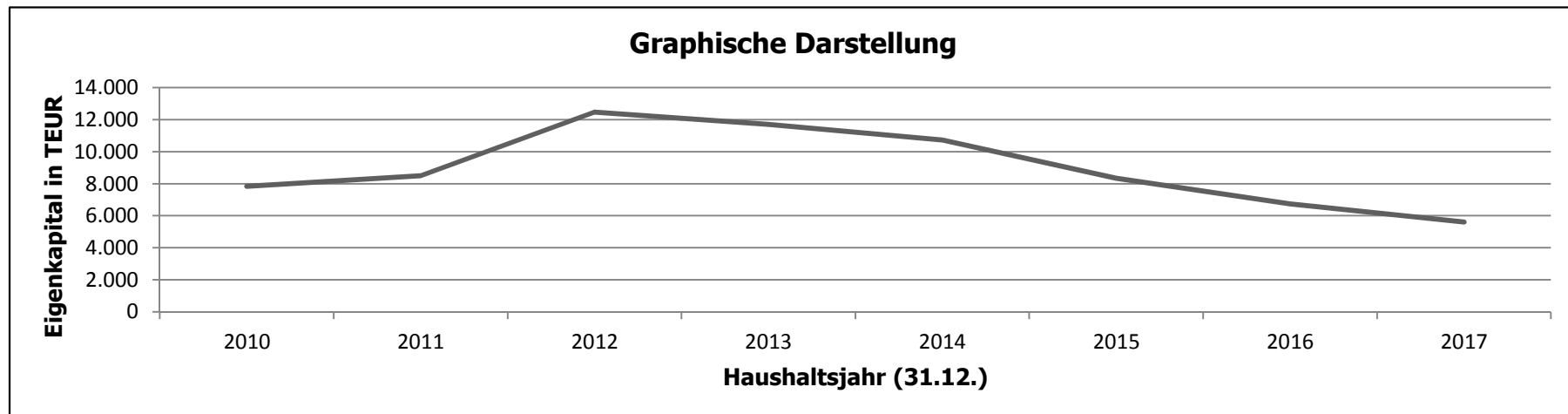


Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüber- schuss/Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010	18.214	8	0	-6.909	-3.471	7.841	91.100	8,61
2011	18.136	8	0	-10.380	739	8.502	88.103	9,65
2012	18.136	8	0	-9.642	3.965	12.467	85.681	14,55
2013	18.136	438	0	-5.677	-1.193	11.704	-----	-----
2014	18.136	438	0	-6.869	-983	10.721	-----	-----
2015	11.226	438	0	-943	-2.382	8.339	-----	-----
2016	7.756	438	0	146	-1.598	6.741	-----	-----
2017	8.494	438	0	-2.191	-1.142	5.599	-----	-----



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
1	2	3	4	5	6
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	252	270	0	0	0
2014 - II. Nachtragshaushalt	-252	-270	0	0	0
2014 gesamt	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	346	540	122	80	

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-" die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4501	Verwaltungssteuerung	11101
4502	Gleichstellungsbeauftragte	11102
4503	Personalrat	11103
4504	Gemeindeorgane und -vertretung / Öffentlichkeitsarbeit	11111
4505	Städtepartnerschaften	11119
4506	Organisation	11121
4507	Personal	11122
4508	Recht	11123
4509	Abgaben	11124
4510	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11125
4511	Kostenrechnung	11126
4512	EDV	11127
4513	Hochbau	11131
4514	Gebäudemanagement	11132
4515	Bauverwaltung	11133
4516	Kämmerei	11161
4517	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	11162
4518	Liegenschaften	11163
4519	Wahlen	12101
4520	Ordnungsaufgaben	12201
4521	Melde- und Passangelegenheiten	12202
4522	Standesamt	12203
4523	Tierschutz	12204
4524	Brandschutz	12601
4525	DRK Rettungswache	12701
4526	Katastrophenschutz	12801
4527	Schulverwaltung	24310
4528	Compeschule, Sporthalle Compeschule	21301, 21302
4529	Schulverbandsumlage	24311
4530	Gymnasium, Sporthalle Gymnasium, Neubau	21701, 21702, 21709, 21710
4531	Grund- und Gemeinschaftsschule, Sporthalle GGS	21821, 21822, 21823, 21824, 21825, 21826
4532	Centa-Wulf-Schule	22101
4533	Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg	22102
4534	Schülerbeförderung	24101
4535	Sonst. schulische Aufgaben	24300
4536	Feste Grundschulzeit	24301
4537	Stadtarchiv	25201, 25202
4538	Theater	26101
4539	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	26301
4540	VHS Schwarzenbek e.V.	27101
4541	Stadtbücherei	27201
4542	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	28101
4543	Soziale Hilfen	31101, 31110, 31111, 31112, 31121, 31122, 31123, 31124, 31140, 31141, 31142, 31143, 31144, 31145, 31153, 31155, 31160, 31170, 31201, 31300, 31310, 34502, 35140
4544	Obdachlosenangelegenheiten	12205
4545	Frauenhaus	31560

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4546	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33101
4547	Kinder- und Jugenderholung	36221
4548	Sonstige Jugendarbeit	36251
4549	Kindertagesstättenverwaltung	36501
4550	Kindertagesstätten in externer Trägerschaft	36502, 36503, 36504, 36505, 36507, 36508
4551	Nationale und internationale Jugendarbeit	36231
4555	Jugendeinrichtungen	36601, 36602, 36603
4558	Suchtberatungsstellen	36751
4559	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	42101
4560	Sporthalle Buschkoppel	42401
4561	Sportplatz Schützenallee	42402
4562	Stadtplanung	51101
4563	Elektrizitätsversorgung	53101
4564	Gasversorgung	53201
4565	Wasserversorgung	53301
4566	Stadtwerke GmbH - Gemeinkosten	53302
4567	Fernwärmeversorgung	53401
4568	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten	53801
4569	Straßenbeleuchtung	54101
4570	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	54102
4571	Straßenreinigung	54501
4572	ÖPNV	54701
4573	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	55101
4574	Kleingartenwesen	55102
4575	Gewässerunterhaltung	55201
4576	Umweltschutz	56101, 56102
4577	Wirtschaftsförderung	57101
4578	Märkte	57301
4579	Bauhof	57302
4580	Sonstige öffentliche Einrichtungen	57303
4581	Allgemeine Finanzwirtschaft	61101, 61102, 61201
4583	Kinder- und Jugendbeirat	11112
4584	Seniorenbeirat	11113

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan		

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2014 eingesetzten Sperrvermerke

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag in EUR	Maßnahme
1	2	3	4	5	6
1	11122	54315000	Personal; Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	Ausschreibung der Stellen der Fachbereichsleitung "Zentrale Steuerung und Service" sowie des Justizars. <i>Der Sperrvermerk ist vom Haupt- und Planungsausschuss aufzuheben.</i>
2	11132	52110123	Gebäudemanagement; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sporthalle Buschkoppel	6.000	Markierungsarbeiten Basketballfeld. <i>Der Sperrvermerk ist vom Sozial- und Kulturausschuss aufzuheben.</i>
3	12204	03420000 SOLL (78210000)	Tierschutz; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-Geschäfts- und Betriebsgebäuden	40.500	"Katzenhospiz" im Tierheim; durch die Vermögensübernahme werden effektiv nur 3.000 EUR ausgezahlt <i>Der Sperrvermerk ist vom Sozial- und Kulturausschuss aufzuheben.</i>
4	12601	07000000 SOLL (78310000)	Brandschutz; Maschinen- und technische Anlagen	4.800	Die PA-Geräte wurden bereits in 2013 erworben; eine Anschaffung im Haushaltsjahr 2014 ist nicht mehr notwendig. <i>Der Ansatz wurde im Rahmen des II. Nachtragshaushaltes "bereinigt".</i>
5	21701	52710000	Gymnasium; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	Ansatzserhöhung für PCs im Rahmen des Anschlusses an das Landesnetz Bildung (IQSH) <i>Der Sperrvermerk ist vom Sozial- und Kulturausschuss aufzuheben.</i>
6	21821	52710000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.200	Ansatzserhöhung für PCs im Rahmen des Anschlusses an das Landesnetz Bildung (IQSH) <i>Der Sperrvermerk ist vom Sozial- und Kulturausschuss aufzuheben.</i>
7	21826	52210000	Sporthalle GGS; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	Erneuerung der Kunststoffbeschichtung der Kleinspielfläche mit Laufbahn <i>Die Maßnahme wird im Rahmen des II. Nachtragshaushaltes nicht mehr durchgeführt.</i>
8	57302	52320000	Bauhof; Leasing	18.700	Leasing einer Salzhalle <i>Der Sperrvermerk wurde aufgehoben.</i>