

## Haushaltsplan 2015 - Übersicht über die Ergebnisse der Teilpläne

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen für			Sonstiges	Ergebnis
			Personal	Abschreibungen	Sach- und Dienstleistungen		
11101	Verwaltungssteuerung	100	137.400	0	8.300	4.500	-150.100
11102	Gleichstellungsbeauftragte	600	30.800	0	1.900	900	-33.000
11103	Personalrat	0	0	100	3.000	900	-4.000
11111	Gemeindeorgane und -vertretung, Öffentlichkeitsarbeit	200	35.700	0	6.700	79.700	-121.900
11112	Kinder- und Jugendbeirat	0	0	0	1.200	800	-2.000
11113	Seniorenbeirat	200	0	0	2.000	1.100	-2.900
11119	Städtepartnerschaften	20.300	5.700	0	75.000	0	-60.400
11121	Organisation	1.200	401.500	0	0	23.500	-423.800
11122	Personal	118.100	456.600	1.100	0	8.200	-347.800
11123	Recht	0	38.300	0	0	0	-38.300
11124	Abgaben	8.700	50.200	0	0	0	-41.500
11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	27.800	0	111.900	306.100	232.000	-622.200
11126	Kostenrechnung	0	23.700	0	0	0	-23.700
11127	EDV	193.000	284.900	0	12.700	0	-104.600
11131	Hochbau	3.000	102.700	1.100	0	0	-100.800
11132	Gebäudemanagement	0	64.800	3.000	905.500	0	-973.300
11133	Bauverwaltung	0	69.400	0	0	0	-69.400
11161	Kämmerei	0	251.000	0	0	3.300	-254.300
11162	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)	27.100	199.600	0	0	3.300	-175.800
11163	Liegenschaften	147.800	32.000	700	129.800	3.200	-17.900
12101	Wahlen	0	23.500	300	0	1.600	-25.400
12201	Ordnungsaufgaben	32.100	131.700	3.700	43.600	8.000	-154.900
12202	Melde- und Passangelegenheiten	91.000	148.200	0	0	68.300	-125.500
12203	Standesamt	10.500	61.600	0	900	1.000	-53.000
12204	Tierschutz	3.900	1.800	5.600	20.500	2.200	-26.200
12205	Obdachlosenangelegenheiten	4.100	1.200	0	31.900	0	-29.000
12601	Brandschutz	31.700	56.600	134.600	111.400	57.000	-327.900
12701	DRK Rettungswache	0	0	21.200	0	6.600	-27.800
12801	Katastrophenschutz	600	1.000	900	1.600	0	-2.900
21701	Gymnasium	527.200	95.200	374.100	790.500	47.100	-779.700
21702	Sporthalle Gymnasium	30.000	0	102.600	178.700	0	-251.300

## Haushaltsplan 2015 - Übersicht über die Ergebnisse der Teilpläne

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen für				Ergebnis
			Personal	Abschreibungen	Sach- und Dienstleistungen	Sonstiges	
21821	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	262.200	245.900	114.400	111.300	206.400	-415.800
21822	GGS - Gebäudeteil Breslauer Str.	62.100	0	76.300	116.000	0	-130.200
21823	GGS - Gebäudeteil Berliner Str.	74.500	0	270.300	225.000	0	-420.800
21824	GGS - Gebäudeteil Berliner Str. (ehem. RS)	18.000	0	38.200	44.000	0	-64.200
21825	Sporthalle GGS - Gebäudeteil Breslauer Str.	13.400	0	18.200	23.500	0	-28.300
21826	Sporthalle GGS - Gebäudeteil Berliner Str.	13.400	13.900	53.500	116.300	0	-170.300
22101	Centa-Wulf-Schule	8.500	21.900	3.600	58.600	24.000	-99.600
22102	Förderzentren des Kreises Hzgt. Lauenburg	0	0	0	0	173.000	-173.000
24101	Schülerbeförderung	149.500	4.900	0	0	391.500	-246.900
24300	Sonstige schulische Aufg. / Schulpsychologischer Dienst	49.500	131.500	0	5.000	0	-87.000
24301	Feste Grundschulzeiten	45.000	88.000	0	1.500	100	-44.600
24310	Schulverwaltung	0	120.500	0	0	26.400	-146.900
24311	Schulverband Schwarzenbek Nordost	113.500	0	0	0	987.700	-874.200
25201	Stadtarchiv Schwarzenbek	200	0	100	900	100	-900
25202	Archivgemeinschaft	42.000	64.700	0	2.100	200	-25.000
26101	Theater	35.200	61.300	0	1.000	200	-27.300
26301	Kreismusikschule Hzgt. Lauenburg	0	1.200	0	0	8.000	-9.200
27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.	0	1.200	0	35.300	28.000	-64.500
27201	Stadtbücherei Schwarzenbek	95.400	197.600	4.900	47.100	13.400	-167.600
28101	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	0	8.000	0	16.800	1.100	-25.900
28102	Amtsrichterhaus	6.000	0	8.300	500	0	-2.800
31101	Soziale Sicherung (SGB XII)	0	101.900	0	0	300	-102.200
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende n. d. SGB II	98.800	97.300	0	0	530.000	-528.500
31300	Leistungen für Asylbewerber	0	4.900	0	0	0	-4.900
31560	Frauenhaus	0	500	0	0	2.100	-2.600
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7.200	1.800	400	5.200	8.600	-8.800
35140	Wohngeld	7.100	61.800	0	0	300	-55.000
36221	Kinder- und Jugenderholung	1.100	2.800	0	2.800	400	-4.900
36251	Sonstige Jugendarbeit	22.600	134.400	400	12.300	27.600	-152.100
36501	Kindertagesstätten Verwaltung	18.500	23.100	1.300	1.400	166.000	-173.300
36502	KiTa Kichererbse	49.900	0	22.500	7.000	181.500	-161.100

## Haushaltsplan 2015 - Übersicht über die Ergebnisse der Teilpläne

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen für				Ergebnis
			Personal	Abschreibungen	Sach- und Dienstleistungen	Sonstiges	
36503	KiTa St. Elisabeth	4.100	0	4.300	0	400.000	-400.200
36504	KiTa St. Franziskus	3.600	0	0	0	300.000	-296.400
36505	KiTa Konfetti	25.900	0	14.800	5.200	195.100	-189.200
36506	KiTa Traumland	33.200	0	6.400	9.900	210.200	-193.300
36507	KiTa NEU	0	0	0	0	160.000	-160.000
36508	KiTa NEU (Pavillon)	20.800	0	16.800	0	160.000	-156.000
36509	KiTa NEU (B-Plan 57)	0	0	0	0	40.000	-40.000
36601	Jugendzentrum KORONA	7.400	57.900	38.900	47.100	3.800	-140.300
36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost	9.600	53.200	6.300	12.500	700	-63.100
36603	Unterstützen und Freizeitflächen	0	0	0	900	0	-900
36751	Suchtberatungsstellen	0	0	0	0	8.000	-8.000
42101	Allgemeine Förderung u. Verwaltung d. Sports	100	15.500	1.100	4.000	0	-20.500
42401	Sporthalle Buschkoppel	15.800	36.500	46.200	82.600	300	-149.800
42402	Sporthalle Schützenallee	4.400	43.500	900	102.500	600	-143.100
51101	Stadtplanung	0	97.300	0	2.000	5.800	-105.100
53101	Elektrizitätsversorgung	408.700	0	0	0	0	408.700
53201	Gasversorgung	52.400	0	0	0	0	52.400
53301	Wasserversorgung	110.000	0	0	0	0	110.000
53401	Fernwärmeversorgung	7.200	0	0	0	0	7.200
53801	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten	595.000	500.000	0	0	0	95.000
54101	Straßenbeleuchtung	7.500	11.100	12.300	305.900	0	-321.800
54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	599.700	44.500	789.700	553.300	0	-787.800
54501	Straßenreinigung	174.500	6.900	0	72.500	0	95.100
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	1.700	18.000	300	80.000	1.300	-97.900
55102	Kleingartenwesen	6.000	800	0	6.100	0	-900
55201	Gewässerunterhaltung	0	4.700	0	0	0	-4.700
56101	Umweltschutzmaßnahmen	200	21.700	0	0	0	-21.500
56102	Klimaschutz	44.700	0	0	0	52.700	-8.000
57101	Wirtschaftsförderung	0	18.200	600	20.000	7.600	-46.400
57301	Märkte	15.100	2.600	0	3.500	0	9.000
57302	Bauhof	44.500	798.300	89.000	278.400	3.700	-1.124.900

## Haushaltsplan 2015 - Übersicht über die Ergebnisse der Teilpläne

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen für				Ergebnis
			Personal	Abschreibungen	Sach- und Dienstleistungen	Sonstiges	
57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen	100	0	7.500	7.900	1.200	-16.500
57304	Blockheizkraftwerk	7.800	0	108.700	121.400	10.000	-232.300
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.192.300	0	0	0	6.650.100	2.542.200
61102	Gemeindesteuern	9.460.300	0	0	0	20.000	9.440.300
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.200	0	0	0	1.357.300	-1.343.100
<b>Zusammen</b>		<b>23.339.600</b>	<b>5.824.900</b>	<b>2.517.100</b>	<b>5.180.600</b>	<b>12.918.500</b>	<b>-3.101.500</b>

(ohne ILV)