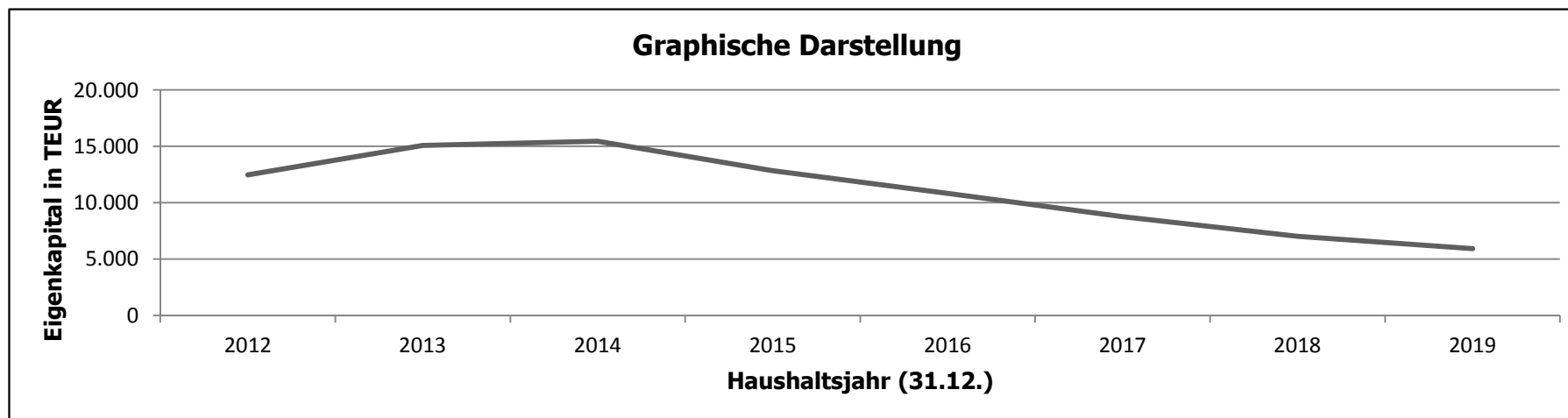


Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

| Haushalts- jahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12. in TEUR | Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR | vorgetragen 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 |
| 2012 | 18.136 | 8 | 0 | -9.642 | 3.965 | 12.467 | 85.681 | 14,55 |
| 2013 | 18.517 | 8 | 0 | -5.677 | 2.215 | 15.064 | 87.019 | 17,31 |
| 2014 | 18.517 | 458 | 0 | -3.461 | -71 | 15.443 | 84.860 | 18,20 |
| 2015 | 18.517 | 458 | 0 | -3.532 | -2.619 | 12.824 | ----- | ----- |
| 2016 | 18.967 | 208 | 0 | -6.151 | -2.215 | 10.809 | ----- | ----- |
| 2017 | 18.967 | 208 | 0 | -8.366 | -2.067 | 8.742 | ----- | ----- |
| 2018 | 18.967 | 208 | 0 | -10.433 | -1.726 | 7.016 | ----- | ----- |
| 2019 | 18.967 | 208 | 0 | -12.159 | -1.107 | 5.909 | ----- | ----- |



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 | Finanzmanagement | 11124, 11126, 11161, 11162, 11163, 61101, 61102, 61201 |
| 4510 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 11125 |
| 4512 | EDV | 11127 |
| 4513 | Hochbau | 11131 |
| 4514 | Gebäudemanagement | 11132 |
| 4515 | Bauverwaltung | 11133 |
| 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 |
| 4529 | Schulverbandsumlage | 24311 |
| 4530 | Gymnasium, Sporthalle Gymnasium, Neubau | 21701, 21702 |
| 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, 28102 |
| 4543 | Soziale Hilfen | 31101, 31201, 31300, 35140 |
| 4544 | Obdachlosen- und Asylangelegenheiten | 12205, 12206 |
| 4545 | Frauenberatungsstelle | 31560 |
| 4546 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 33101 |
| 4549 | Kindertagesstättenverwaltung | 36501 |
| 4550 | Kindertagesstätten in externer Trägerschaft | 36502, 36503, 36504, 36505, 36506, 36507, 36508, 36509, 36510 |

| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
|------------|--|--|
| 4555 | Jugendeinrichtungen | 36601, 36602, 36603, 36221, 36251, 36231 |
| 4457 | Sammelunterkünfte für Asylsuchende | 31551, 31552 |
| 4558 | Suchtberatungsstellen | 36751 |
| 4559 | Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports | 42101 |
| 4560 | Sporthalle Buschkoppel | 42401 |
| 4561 | Sportplatz Schützenallee | 42402 |
| 4562 | Stadtplanung | 51101 |
| 4563 | Ver- und Entsorgung | 53101, 53201, 53301, 53401 |
| 4568 | Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten | 53801 |
| 4569 | Straßenbeleuchtung | 54101 |
| 4570 | Tiefbau mit Parkeinrichtungen | 54102, 54601 |
| 4571 | Straßenreinigung | 54501 |
| 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 |
| 4583 | Kinder- und Jugendbeirat | 11112 |
| 4584 | Seniorenbeirat | 11113 |
| 4585 | BHKW | 57304 |
| 4586 | Schwerbehindertenvertretung | 11104 |
| 4587 | Sport- und Freizeitanlage Nordost | 42403 |

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 | | |