

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Investitions- und Finanzierungstätigkeit

#	Produkt	Konto	Art	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2014	VE 2015	Ausz.- bedarf	Erl.	
1	11125	01000000 S	Ausz.	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Immaterielle Vermögensgegenstände	44	HAPL	9.182,99	42.100	4.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Windows 7, PDF-Programm	
2	11125	07000000 S	Ausz.	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Solaranlage Rathausdach)	31	BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Erwerb Solaranlage auf dem Rathausdach	
3	11125	08000000 S	Ausz.	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44	HAPL	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	Serveraustausch/-erneuerung	
4	11125	08910000 S	Ausz.	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	44	HAPL	2.144,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	Diverse Anschaffungen	
5	12601	07000000 S	Ausz.	Brandschutz	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11	BA	21.004,64	20.000	19.800	0	0	0	0	0	0	Chemikalienschutzanzüge (2 Stück, je 7.500 EUR), PA-Geräte (4 Stück, je 4.800 EUR)	
6	12601	07000000 S	Ausz.	Brandschutz	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Einsatzfahrzeug TLF 3000 für die Freiwillige Feuerwehr)	11	BA	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges TLF 3000 (früher: TLF 16/25) für die Freiwillige Feuerwehr
7	12601	07000000 S	Ausz.	Brandschutz	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung Jugendbus für die Freiwillige Feuerwehr)	11	BA	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Jugendbus für die Freiwillige Feuerwehr; den Auszahlungen stehen Einzahlungen i.H.v. 20.000 EUR gegenüber.
8	12601	08910000 S	Ausz.	Brandschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	11	BA	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0	0	Beamer für Schulungszwecke
9	12601	23118000 H	Einz.	Brandschutz	aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen (Ersatzbeschaffung Jugendbus für die Freiwillige Feuerwehr)	11	BA	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	Spenden für die Ersatzbeschaffung des Jugendbusses
10	21701	01000000 S	Ausz.	Gymnasium	Immaterielle Vermögensgegenstände	21	SoKA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
11	21701	08000000 S	Ausz.	Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	SoKA	1.613,08	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	inkl. Server für IQSH (1.200 EUR)
12	21701	08910000 S	Ausz.	Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	21	SoKA	2.421,61	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	inkl. PCs für IQSH (5.000 EUR)
13	21701	34310000 S	Ausz.	Gymnasium	Finanzierungsleasing	2	SoKA	395.105,22	417.600	441.300	466.400	492.800	520.800	0	0	0	0	Werklohn (Tilgung)
14	21702	08000000 S	Ausz.	Sporthalle Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	SoKA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
15	21702	08910000 S	Ausz.	Sporthalle Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	21	SoKA	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	
16	21702	34310000 S	Ausz.	Sporthalle Gymnasium	Finanzierungsleasing	2	SoKA	94.856,61	100.300	106.000	112.000	118.400	125.100	0	0	0	0	Werklohn (Tilgung)
17	21821	01000000 S	Ausz.	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Immaterielle Vermögensgegenstände	21	SoKA	261,76	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	Software Scola-Schulverwaltung (1.500 EUR), Lizenzen, Updates
18	21821	08000000 S	Ausz.	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	SoKA	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	PC, Tafeln
19	21821	08910000 S	Ausz.	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	21	SoKA	1.433,79	4.000	10.500	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung Schraubstöcke (15 Stück á 100,00 EUR), neue Verwaltungsrechner, Tiefkühlschrank (ca. 500,00 EUR), 2 Blockheftgeräte á 170,00 EUR, inkl. 5.500,00 EUR für PC IQSH
20	21825	08000000 S	Ausz.	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	SoKA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	Sportgeräte für Unterrichtszwecke

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Investitions- und Finanzierungstätigkeit

#	Produkt	Konto	Art	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2014	VE 2015	Ausz.- bedarf	Erl.		
21	21825	08910000	S	Ausz. Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	21	SoKA	527,20	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	Sportgeräte für Unterrichtszwecke, Kletterwand Ergänzung (ca. 760,00 EUR), Austausch Kletterseile (ca. 200,00 EUR)		
22	22101	01000000	S	Ausz. Centa-Wulf-Schule	Immaterielle Vermögensgegenstände	21	SoKA	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0			
23	22101	07910000	S	Ausz. Centa-Wulf-Schule	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten)	21	SoKA	917,19	500	500	500	500	500	0	0	0			
24	22101	08000000	S	Ausz. Centa-Wulf-Schule	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	SoKA	0,00	1.000	2.000	500	500	500	0	0	0	Server für IQSH (1.200 EUR)		
25	22101	08910000	S	Ausz. Centa-Wulf-Schule	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	21	SoKA	1.655,77	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	inkl. PCs für IQSH (zus. 1.500,00 EUR)		
26	25201	08000000	S	Ausz. Stadtarchiv Schwarzenbek	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21	SoKA	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	Planschrank für Stadtpläne, Ortspläne, Plakatsammlung (derzeit in Regalen nicht korrekt gelagert, Platz wird anderweitig benötigt)		
27	27201	01000000	S	Ausz. Stadtbücherei Schwarzenbek	Immaterielle Vermögensgegenstände	23	SoKA	1.785,00	0	1.200	2.000	0	0	0	0	0	0	2014: OPAX mit 1.200 Euro (neue Version des Benutzerkataloges)	
28	27201	08910000	S	Ausz. Stadtbücherei Schwarzenbek	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	23	SoKA	3.170,73	5.800	2.300	500	0	0	0	0	0	0	2 Medienträge zu je 400,00 Euro, 2 ThinClients zu je 500,00 Euro, 2 Quittungsdrucker je 250,00 Euro	
29	36501	01000000	S	Ausz. Kindertagesstätten Verwaltung	Immaterielle Vermögensgegenstände	21	SoKA	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	EDV-Programm zur Verwaltung bzw. zentrale Voranmeldung der KiTa-Plätze	
30	36505	03220000	S	Ausz. Kindertagesstätte Konfetti	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	31	BA	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	Außengeräteraum (massive 1/2-Garage)	
31	36601	08000000	S	Ausz. Jugendzentrum KORONA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	SoKA	6.533,00	2.300	1.900	1.500	2.100	1.700	0	0	0	0	Medienbereitstellung und Ausbau gem. pädagogischem Konzept	
32	36601	08910000	S	Ausz. Jugendzentrum KORONA	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	13	SoKA	6.934,89	1.800	2.100	1.800	1.000	2.100	0	0	0	0	Medienbereitstellung und Ausbau gem. pädagogischem Konzept	
33	36602	08910000	S	Ausz. Mobilhaus Stadtteil Nordost	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	13	SoKA	233,50	800	500	0	0	0	0	0	0	0	PC für Medienanwendungen	
34	54102	07000000	S	Ausz. Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32	BA	0,00	5.000	24.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	2014 Großspielgeräte (Affenschaukel): ist gesperrt
35	54102	07910000	S	Ausz. Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten)	32	BA	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	54102	09020000	S	Ausz. Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Anlagen im Bau-Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung Straße "Sachsenwaldring")	32	BA	0,00	0	31.000	251.500	270.100	0	521.600	0	552.600	0	Straßenerneuerung "Sachsenwaldring": den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen sowie Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser gegenüber. VE zu Lasten 2015: 251.500 EUR, VE zu Lasten 2016: 270.100 EUR	
37	54102	09020000	S	Ausz. Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Anlagen im Bau-Tiefbaumaßnahmen (Ausbau "Uhlenhorst")	32	BA	0,00	0	41.000	418.300	418.300	0	836.600	0	877.600	0	Ausbau "Uhlenhorst"	

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2014 - Investitions- und Finanzierungstätigkeit

#	Produkt	Konto	Art	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Konto	SG	A	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	VE 2014	VE 2015	Ausz.- bedarf	Erl.		
38	54102	23250000	H	Einz.	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Aufzulösende Zuweisungen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen) (Erneuerung Straße "Sachsenwaldring")	32	BA	0,00	0	0	0	19.700	0	0	0	0	Anteil des Eigenbetriebes Abwasser (RW-Hauptkanal, RW-Anschluss, Straßenentwässerung)	
39	54102	23310000	H	Einz.	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	aufzulösende Beiträge	32	BA	0,00	0	0	0	452.800	0	0	0	0	Beiträge "Sachsenwaldring"	
40	54102	23310000	H	Einz.	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	aufzulösende Beiträge	32	BA	0,00	0	0	0	351.000	0	0	0	0	Beiträge "Uhlenhorst"	
41	55101	07000000	S	Ausz.	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32	BA	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
42	57302	07910000	S	Ausz.	Bauhof	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten)	32	BA	21.869,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	
43	57302	08910000	S	Ausz.	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	32	BA	579,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
44	61201	13153000	H	Einz.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ausleihungen (Verbundene Unternehmen, mehr als 5 Jahre)	42	FA	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	Die Mitgliedschaft in der Kreisbaugenossenschaft Lauenburg wurde gekündigt; der Rückfluss erfolgt im HHJ 2014
45	61201	13183000	H	Einz.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ausleihungen (Sonst. inl. Bereich, mehr als 5 Jahre)	42	FA	10.594,48	31.100	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	0	0	0	Tilgung Wohnungsbaudarlehen
46	61201	32113500	S	Ausz.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	42	FA	208.021,31	195.900	195.900	195.400	173.100	173.100	0	0	0	0	
47	61201	32123500	S	Ausz.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche	42	FA	8.221,70	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0	0	0	0	
48	61201	32173400	H	Einz.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, Umschuldung)	42	FA	0,00	1.212.500	0	1.429.100	0	0	0	0	0	0	
49	61201	32173400	S	Ausz.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, Umschuldung)	42	FA	0,00	1.212.500	0	1.429.100	0	0	0	0	0	0	
50	61201	32173500	S	Ausz.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	42	FA	705.590,90	691.000	655.000	661.300	667.800	674.500	0	0	0	0	
51	61201	32173500	H	Einz.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute	42	FA	0,00	0	191.300	716.200	188.600	54.400	0	0	0	0	Aufnahme Kredit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
52	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									22.500	20.900	844.400	40.900						
53	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									761.100	1.315.500	1.644.200	741.200						
54	Saldo aus der Investitionstätigkeit									-738.600	-1.294.600	-799.800	-700.300						
55	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									191.300	2.145.300	188.600	54.400						
56	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									859.200	2.294.100	849.200	855.900						
57	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit									-667.900	-148.800	-660.600	-801.500						