

Haushaltsplan 2015 - Investitionen / Finanzierung -

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Proj.	FBK Z	SG	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Bez. Proj.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung	
1 Investive Einzahlungen																
2	12601	23118000	7004	Ein.	11	Brandschutz	aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	Ersatzbeschaffung Jugendbus für die Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	0	0	20.000	0	Spenden für die Ersatzbeschaffung des Jugendbusses.	
3	54102	23250000	7005	Ein.	32	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Aufzulösende Zuweisungen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	Erneuerung Straße "Sachsenwaldring"	0,00	0	0	21.500	0	0	Anteil des Eigenbetriebes Abwasser am RW-Kanal	
4	54102	23310000	7005	Ein.	32	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	aufzulösende Beiträge	Erneuerung Straße "Sachsenwaldring"	0,00	0	100.000	435.500	0	0	Beiträge Ausbau "Sachsenwaldring"	
5	54102	23310000	7009	Ein.	32	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	aufzulösende Beiträge	Ausbau Straße "Uhlenhorst"	0,00	0	0	0	351.000	0	Beiträge Ausbau "Uhlenhorst"	
6	61201	13183000		Ein.	42	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ausleihungen (Sonst. inl. Bereich, mehr als 5 Jahre)		31.757,64	20.900	20.900	20.900	20.900	20.700	Tilgung Wohnungsbaudarlehen	
7	Summe der investiven Einzahlungen *)									1.004.610,25	1.905.000	120.900	477.900	391.900	20.700	
8 Investive Auszahlungen																
9 a	11103	08910000		Ausz.	PR	Personalrat	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		0,00	0	400	0	0	0	Erwerb eines Laptops für den Personalrat.	
9 b	11122	08910000		Ausz.	41	Personal	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		0,00	0	200	200	200	200	Falls eine neuer Telearbeitsplatz eingerichtet werden sollte, muss die Verwaltung einen Schrank bereitstellen. Dieser würde 200,00 € kosten.	
10	11125	01000000		Ausz.	44	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Immaterielle Vermögensgegenstände		22.250,00	11.400	18.500	0	0	0	8.500,00 € - IT Support-Software 10.000,00 € - OS.5-Erweiterung (Lizenzen & Module)	
11	11125	07000000	7022	Ausz.	31	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Sprühfluranlage Bühne Rathaus	0,00	0	10.000	0	0	0	Sprühfluranlage Bühne Festsaal	
12	11125	08000000		Ausz.	44	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.764,91	11.300	10.000	0	0	0	Erneuerung Firewall + Mail-/Internetsicherheit	
13	11125	08910000		Ausz.	44	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		4.951,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	diverse Anschaffungen	
14	12601	01000000		Ausz.	11	Brandschutz	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	1.800	0	0	0	Zusatzmodul FEZ für Software "Cobra" (Alarmsoftware), unterstützt Einsatzberichte und Auswertungen für Planungen und Abrechnungen.	
15	12601	07000000	7003	Ausz.	11	Brandschutz	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Einsatzfahrzeug TLF 3000 für die Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	0	330.000	0	0	Ersatzbeschaffung für TLF 16/25, abhängig von Bedarfsplanung.	
16	12601	07000000	7004	Ausz.	11	Brandschutz	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Ersatzbeschaffung Jugendbus für die Freiwillige Feuerwehr	0,00	0	0	0	30.000	0	Ersatzbeschaffung Jugendbus für die Freiwillige Feuerwehr; den Auszahlungen stehen Einzahlungen i.H.v. 20.000 EUR gegenüber.	
17	12601	07000000		Ausz.	11	Brandschutz	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		499.977,73	18.000	7.200	0	2.400	0	2015: 6 Atemschutzmasken für Truppführer 7.200,00 EUR 2017: 2 Atemschutzmasken (Ersatz) 2.400,00 EUR	
18	12601	07910000		Ausz.	11	Brandschutz	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten)		5.849,72	7.700	4.300	1.100	1.100	1.100	2015: Ersatzbeschaffung von Werkzeugen 1.600,00 EUR, Austausch von 6 Lungenautomaten 2.200,00 EUR, Mobiler Rauchverschluss 500,00 EUR 2016, 2017, 2018: Austausch von jew. 3 Lungenautom. 1.100,00 EUR	
19	21701	08910000		Ausz.	21	Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		2.206,41	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
20	21701	34310000		Ausz.	2	Gymnasium	Finanzierungsleasing		417.541,90	441.300	466.400	492.800	520.800	550.400	Werklohnstundungsrate Schule (Tilgung)	
21	21702	08910000		Ausz.	21	Sporthalle Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		1.778,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
22	21702	34310000		Ausz.	2	Sporthalle Gymnasium	Finanzierungsleasing		100.243,22	106.000	112.000	118.400	125.100	132.200	Werklohnstundungsrate Sporthalle (Tilgung)	
23	21821	01000000		Ausz.	21	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Immaterielle Vermögensgegenstände		454,54	4.000	8.000	2.000	2.000	2.000	Neue Software / Zeugnisverwaltung, Schulverwaltung durch Änderung des Landes, Lizenzen	
24	21821	07000000		Ausz.	31	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		8.076,27	0	3.500	0	0	0	Schneeschild und Kehrmaschine für Husqvarna	
25	21821	08910000		Ausz.	21	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		5.197,11	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Fachbereiche Technik und Kunst	
26	21825	08910000		Ausz.	21	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		0,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	
27	21826	08910000		Ausz.	21	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte	
28	27201	01000000		Ausz.	23	Stadtbücherei Schwarzenbek	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.200	900	0	0	0	Erneuerung Software Server	

Haushaltsplan 2015 - Investitionen / Finanzierung -

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Proj.	FBK Z	SG	Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Bez. Proj.	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Erläuterung
29	27201	08000000		Ausz.	23	Stadtbücherei Schwarzenbek	Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	1.200	0	0	0	Internet-Router
30	27201	08910000		Ausz.	23	Stadtbücherei Schwarzenbek	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		0,00	3.900	3.100	2.500	2.500	2.500	Drehstuhl, Internet-Router bei 08000000
31	36601	08000000		Ausz.	13	Jugendzentrum KORONA	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.539,80	1.900	1.500	2.100	1.700	2.200	Medienbereitstellung und Ausbau gem. pädagogischem Konzept (Ergänzung Musikanlage und Beleuchtung).
32	36601	08910000		Ausz.	13	Jugendzentrum KORONA	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		4.133,95	4.100	1.800	1.000	2.100	1.600	Medienbereitstellung und Ausbau gem. pädagogischem Konzept (Sammelposten).
33	36602	08910000		Ausz.	13	Mobilhaus Stadtteil Nordost	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		913,01	500	0	1.100	0	0	Spielekonsole und Grafiktableau.
34	54102	09020000	7005	Ausz.	32	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Anlagen im Bau- Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung Straße "Sachsenwaldring"	0,00	31.000	299.000	321.500	0	0	Erneuerung/Ausbau Straße "Sachsenwaldring"
35	54102	09020000	7009	Ausz.	32	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	Anlagen im Bau- Tiefbaumaßnahmen	Ausbau Straße "Uhlenhorst"	0,00	0	41.000	418.300	418.300	0	Ausbau Straße "Uhlenhorst"
36	57302	07000000	7020	Ausz.	32	Bauhof	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Erwerb Neuson Bagger	0,00	0	54.800	0	0	0	Erwerb Neuson Bagger
37	57302	07000000	7021	Ausz.	32	Bauhof	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Erwerb Schlegelmäher für Geräteträger	0,00	0	17.000	0	0	0	Erwerb Schlegelmäher für Geräteträger
38	57302	07000000		Ausz.	32	Bauhof	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		105.278,43	0	4.500	12.000	0	0	2015: 4.500 EUR: Schleppe zum Bearbeiten der Grünanlagen 2016: 6.500 EUR: Vorbaubesen für Traktoren 5.500 EUR: Kastenstreuer für Traktoren
39	57302	07910000		Ausz.	32	Bauhof	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten)		8.798,57	11.000	9.000	9.000	0	0	Geräte
40	57302	08910000		Ausz.	32	Bauhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)		1.224,42	2.000	2.000	2.000	0	0	PC
41	57304	09010000	7002	Ausz.	31	Blockheizkraftwerk	Anlagen im Bau- Hochbaumaßnahmen	Erneuerung Wärmeversorgungszentrale GGS/Realschule	3.031,53	1.130.000	296.000	0	0	0	Ersatz der Fernwärmeleitungen, Solarthermie für KiTa und Sporthalle Comeschule
42	Summe der investiven Auszahlungen *)								1.552.398,71	2.436.300	1.392.100	1.732.000	1.124.200	710.200	
43	Finanzierung														
44	61201	32173500		Einz.	42	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung		0,00	0	692.800	642.900	86.400	6.900	Kreditaufnahme in 2015: 692.800 EUR Kreditaufnahme in 2016: 642.900 EUR Kreditaufnahme in 2017: 86.400 EUR Kreditaufnahme in 2018: 6.900 EUR
45	61201	32123500		Ausz.	42	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung		8.221,70	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	Tilgung
46	61201	32163500		Ausz.	42	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung		0,00	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100	Tilgung; Neuordnung der Bereichsabgrenzung nach Änderung der Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden und Aufforderung durch das Statische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.
47	61201	32173500		Ausz.	42	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung		702.095,51	677.800	706.600	735.400	772.300	763.200	Tilgung
48	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit *)								-5.105.992,57	-859.200	-195.200	-273.900	-867.300	-937.700	

(RE 2013 einschl. Tilgung und Aufnahme von Kassenkrediten)

*) Die Summierung enthält sowohl im Ergebnis 2013 als auch im Ansatz 2014 die komplette Summe aus der Finanzrechnung bzw. dem Finanzplan; in der Tabelle sind jedoch nur Maßnahmen aufgeführt, die sich unmittelbar auf den Haushaltsplan 2015 auswirken, so dass Summierung der einzelnen Zeilen nicht zu dem Gesamtsaldo führt.