

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 2				Finanzplan 2 0 1 2			Ergebnisplan 2 0 1 3				Finanzplan 2 0 1 3			Erläuterung		
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu
<b>LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>																						
2	12204	43210000	Tierschutz; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1	SoKA	0	400		400	0	400		400	0	400		400	0	400	400	Beteiligung des Tierschutzvereins i.H.v. 10 % a. d. Bewirtschaftungskosten	
3	21303	44830000	Schulverband Schwarzenbek Nordost; Erstattungen von Zweckverbänden (Verwaltungskostenbeitrag)	2	SoKA	0	96.000		96.000	0	96.000		96.000	0	96.000		96.000	0	96.000	96.000	Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost an die Stadt Schwarzenbek	
4	21303	53730000	Schulverband Schwarzenbek Nordost; Allgemeine Umlagen	2	SoKA	910.200		80.000	990.200	910.200		80.000	990.200	870.100		80.000	950.100	870.100		80.000	950.100	Geplante Erhöhung der Schulverbandsumlage durch die dortige Einführung von Verwaltungskostenbeiträgen
5	21701	52911400	Gymnasium; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	2	SoKA	60.000		-10.000	50.000	60.000		-10.000	50.000	60.000		-10.000	50.000	60.000		-10.000	50.000	Kürzung des Haushaltsansatzes aufgrund der vorliegenden IST-Zahlen der letzten drei Jahre
6	21701	54340000	Gymnasium; Post- und Fernmeldegebühren	2	SoKA									3.000		-100	2.900	3.000		-100	2.900	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe
7	21801	41410000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2	SoKA	17.000	11.900		28.900	17.000	11.900		28.900									Höherer Zuschuss; der Zuschuss ist abhängig von der Kursanzahl i.V.m. der Anzahl teilnehmender Schüler. Bei geringerer Kurs- oder Teilnehmerzahl ist ggf. im Folgejahr ein Teilbetrag an das Land zurückzuzahlen.
8	21801	41421000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - NaWi	2	SoKA	0	1.000		1.000	0	1.000		1.000									Zuweisung/Zuschuss für das Projekt "Transfer und Unterrichtsentwicklung in den Naturwissenschaften", dem Ertrag stehen Aufwendungen bei PSK 21801.52911410 gegenüber (Zweckbindung)
9	21801	41620000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4	SoKA									112.000	-3.200		108.800					Neuberechnung Auflösung Sonderposten
10	21801	43211700	Grund- und Gemeinschaftsschule; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ganztagsangebote	2	SoKA	18.000	7.000		25.000	18.000	7.000		25.000	18.000	7.000		25.000	18.000	7.000		25.000	Erhöhung Teilnehmerzahlen und Anpassung der Kursgebühren
11	21801	52911400	Grund- und Gemeinschaftsschule; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel	2	SoKA	47.000		-10.000	37.000	47.000		-10.000	37.000	47.000		-10.000	37.000	47.000		-10.000	37.000	Kürzung des Haushaltsansatzes aufgrund der vorliegenden IST-Zahlen der letzten drei Jahre
12	21801	52911410	Grund- und Gemeinschaftsschule; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial - NaWi	2	SoKA	0		1.000	1.000	0		1.000	1.000									Durchführung des Projektes "Transfer und Unterrichtsentwicklung in den Naturwissenschaften", dem Aufwand stehen Erträge bei PSK 21801.41421000 gegenüber (Zweckbindung)
13	21801	54310000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Geschäftsaufwendungen	2	SoKA	7.500		5.000	12.500	7.500		5.000	12.500									Umgzugskosten "Compeschule"
14	21801	54340000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Post- und Fernmeldegebühren	2	SoKA									9.000		-100	8.900	9.000		-100	8.900	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe
15	21801	57112000	Grund- und Gemeinschaftsschule; Abschreibungen auf Sachanlagen	4	SoKA									502.100		-5.800	496.300					Neuberechnung AfA
16	22101	41410000	Centa-Wulf-Schule; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2	SoKA	4.000	1.000		5.000	4.000	1.000		5.000									Anpassung an das IST-Ergebnis
17	22101	54340000	Centa-Wulf-Schule; Post- und Fernmeldegebühren	2	SoKA									1.500		100	1.600	1.500		100	1.600	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe
18	22101	57112000	Centa-Wulf-Schule; Abschreibungen auf Sachanlagen	4	SoKA	7.000		200	7.200					5.800		200	6.000					Neuberechnung AfA
19	22102	53120000	Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg; Schulkostenbeiträge	2	SoKA									0		173.000	173.000	0		173.000	173.000	Schulkostenbeiträge an den Kreis RZ nach der derzeitigen Haushaltskonsolidierungsliste des Kreises (neue Erhebung ab 2013)
20	24101	44820000	Schülerbeförderung; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2	SoKA	15.000	6.500		21.500	15.000	6.500		21.500	15.000	6.500		21.500	15.000	6.500		21.500	Der Stadtanteil an den Schülerbeförderungskosten für das Schuljahr 2011/2012 wurde erst im I. Quartal 2012 vom Kreis RZ ausgezahlt. Hier erfolgte bei Buchung keine anteilige Abgrenzung in das Haushaltsjahr 2011. In 2011 liegen hierdurch bedingt Mindererträge in Höhe von rund 5.000 EUR vor. Im Gegenzug kann der Haushaltsansatz 2012 daher um die tatsächliche IST-Zahlung angepasst werden
21	24301	43210000	Feste Grundschulzeiten; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	SoKA	25.500	9.500		35.000	25.500	9.500		35.000	25.500	9.500		35.000	25.500	9.500		35.000	Entgelterhöhung ab Schuljahresbeginn 2012/2013, höhere Teilnehmerzahl
22	24301	44850000	Feste Grundschulzeiten; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2	SoKA	0	300		300	0	300		300									Anpassung an das IST-Ergebnis
23	26101	43211600	Theater; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - kulturelle Veranstaltungen	2	SoKA	20.800	500		21.300	20.800	500		21.300									Die Theaterreihe für Kinder "Kindertheater des Monats" besteht in der Theatersaison 2012/13 aus sieben Veranstaltungen; den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen gegenüber, sh. PSK: 26101.50190000

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 2			Finanzplan 2 0 1 2			Ergebnisplan 2 0 1 3			Finanzplan 2 0 1 3			Erläuterung				
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	weniger (-) Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	weniger (-) Ausz.	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	weniger (-) Aufwand	Ansatz neu		Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	weniger (-) Ausz.	Ansatz neu
24	26101	50190000	Theater; Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2	SoKA	35.000		500	35.500	35.000		500	35.500								Die Theaterreihe für Kinder "Kindertheater des Monats" besteht in der Theatersaison 2012/13 aus sieben Veranstaltungen; Mehrerträge bei PSK: 26101.43211600	
25	27101	53181700	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2	SoKA	32.000		-4.000	28.000	32.000		-4.000	28.000								Anpassung des Haushaltsansatzes an den tatsächl. Zuschuss 2012, Beschluss SoKA vom 06.12.2011	
26	27201	41410000	Stadtbücherei; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2	SoKA	30.000	400		30.400	30.000	400		30.400								Gem. Bescheid der Büchereizentrale	
27	27201	41481000	Stadtbücherei; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	1	SoKA	0	100		100	0	100		100	0	100		0	100		100	Annahme von Spenden, Zweckbindung mit PSK: 27201.52910000	
28	27201	52910000	Stadtbücherei; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1	SoKA	0		100	100	0		100	100	0		100	0		100	100	Zweckgebundene Ausgaben der Spenden, Zweckbindung mit PSK: 27201.41481000	
29	27201	54340000	Stadtbücherei; Post- und Fernmeldegebühren	2	SoKA							900		100	1.000	900		100	1.000	1.000	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe	
30	27201	54520000	Stadtbücherei; Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2	SoKA	7.600		800	8.400	7.600		800	8.400	7.600		400	8.000	7.600	400	8.000	Vorauszahlungen EDV-Betreuung Stadtbücherei nach zeitlichem Aufwand des Vorjahres a. d. Stadt Geesthacht	
31	27201	57111000	Stadtbücherei; Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	4	SoKA	0		100	100			0		400	400						AfA für die zusätzl. Lizenz der Software i. d. Stadtbücherei für die stellv. Büchereileitung, Ausz. sh. PSK: 27201.01000000	
32	28101	43110000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Verwaltungsgebühren	2	SoKA	800	500		1.300	800	500		1.300								Nutzung Amtsrichterhaus für Trauungen; Anpassung an das IST-Ergebnis	
33	28101	43210000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2	SoKA	0	500		500	0	500		500								Anpassung an das bisherige IST-Ergebnis	
34	28101	52911300	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - kulturelle Veranstaltungen	1	SoKA	4.000		400	4.400	4.000		400	4.400	4.000		400	4.400	4.000	400	4.400	Durch die Änderung der GEMA-Gebühren ist eine Ansatzüberschreitung bei den noch ausstehenden und bereits beauftragten Leistungen i.H.v. 400,00 zu erwarten.	
35	28101	54340000	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Post- und Fernmeldegebühren	2	SoKA							1.000		100	1.100	1.000		100	1.100	1.100	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe	
36	31102	54310000	Wohngeld (bis 2011); Geschäftsaufwendungen	1	SoKA	300		-300	0	300		-300	0	300		-300	0	300		-300	0	Mittelverschiebung, sh. PSK: 35140.54310000
37	31201	54520000	Grundsicherung (SGB II); Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1	SoKA	490.000		-58.300	431.700	490.000		-58.300	431.700	500.000		-10.000	490.000	500.000		-10.000	490.000	Die Mittelanmeldung zum Haushalt erfolgte aufgrund einer Schätzung; zwischenzeitlich wurde die tatsächliche Erstattung gebucht, der Ansatz ist dem IST-Ergebnis anzupassen.
38	31540	43210000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1	SoKA	3.300	1.700		5.000	3.300	1.700		5.000	3.300	500	3.800	3.300	500	3.800	3.800	In der Obdachlosenunterkunft sind aktuell zwei Personen untergebracht, die entsprechende Nutzungsentschädigung zahlen.	
39	31560	53180000	Frauenhaus; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1	SoKA	1.000		10.500	11.500	1.000		10.500	11.500								Mittelverschiebung vom PSK: 31560.54310000 mit 7.400 EUR sowie Erhöhung um 3.100 EUR nach Beschluss des FA vom 30.01.2012	
40	31560	54310000	Frauenhaus; Geschäftsaufwendungen	1	SoKA	7.400		-7.400	0	7.400		-7.400	0								Mittelverschiebung an PSK: 31560.53180000 wg. fehlerhafter Zuordnung des Zuschusses	
41	33101	53181400	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereich	1	SoKA							0		1.500	1.500	0		1.500	1.500	1.500	Zuschuss an das Diakonische Werk - Schuldnerberatung; Antrag vom 04.07.2012	
42	33101	53181500	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereich	1	SoKA	0		2.000	2.000	0		2.000	2.000	0		2.500	2.500	0	2.500	2.500	Zuschuss an die Familienbildungsstätte Schwarzenbek; Antrag vom 22.02.2012 für 2012 sowie vom 06.07.2012 für 2013	
43	35140	54310000	Wohngeld (ab 2012); Geschäftsaufwendungen	1	SoKA	0		300	300	0		300	300	0		300	300	0	300	300	Mittelverschiebung vom PSK: 31102.54310000	
44	36251	52912500	Sonstige Jugendarbeit; Migrationsarbeit	1	SoKA	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	Mittelverschiebung, da die Aktivitäten, die aus den vorherigen PSK finanziert werden, häufig ineinander übergreifen, sh. PSK: 36601.52911300-1
45	36251	52912600	Sonstige Jugendarbeit; Flexible Jugendarbeit	1	SoKA	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	Mittelverschiebung, da die Aktivitäten, die aus den vorherigen PSK finanziert werden, häufig ineinander übergreifen, sh. PSK: 36601.52911300-2
46	36251	52912700	Sonstige Jugendarbeit; Präventionsprojekte	1	SoKA	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	1.500		-1.500	0	Mittelverschiebung, da die Aktivitäten, die aus den vorherigen PSK finanziert werden, häufig ineinander übergreifen, sh. PSK: 36601.52911300-3
47	36251	53120000	Sonstige Jugendarbeit; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1	SoKA	22.000		3.400	25.400	22.000		3.400	25.400	22.000		1.000	23.000	22.000		1.000	23.000	Anpassung des Haushaltsansatzes an die Abrechnung des Kreises (tatsächl. Zahlung)
48	36251	53180000	Sonstige Jugendarbeit; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1	SoKA							1.800		1.800	3.600	1.800		1.800	3.600	3.600	Zuschuss an den Stadtjugendring Schwarzenbek für die dortigen Mitgliedsvereine lt. Antrag vom 29.10.2011	
49	36251	54340000	Sonstige Jugendarbeit; Post- und Fernmeldegebühren	1	SoKA	500		500	1.000	500		500	1.000								Die Planung für 2012 war zu gering; um die Kosten zu decken ist eine Erhöhung um 500 EUR nötig	
50	36506	41620000	Neue Kindertagesstätte; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4	SoKA							0	3.200	3.200							Neuberechnung Auflösung Sonderposten	

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 2			Finanzplan 2 0 1 2			Ergebnisplan 2 0 1 3			Finanzplan 2 0 1 3			Erläuterung					
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu		Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.	Ansatz neu	
51	36506	53120000	Neue Kindertagesstätte; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2	SoKA	85.000		-85.000	0	85.000		-85.000	0	85.000		-85.000	0	85.000		-85.000	0	Mittelverschiebung zum PSK: 36506.53180000	
52	36506	53180000	Neue Kindertagesstätte; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2	SoKA	0		49.000	49.000	0		49.000	49.000	0		85.000	85.000	0		85.000	85.000	Mittelverschiebung vom PSK: 36506.53120000, in 2012 zugleich Anpassung an die zu zahlenden Beträge	
53	36506	57112000	Neue Kindertagesstätte; Abschreibungen auf Sachanlagen	4	SoKA								0		5.800	5.800						Neuberechnung AfA	
54	36601	43211500	Jugendtreff; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentschädigungen	1	SoKA	0	800		800	0	800		800									Anpassung an das IST-Ergebnis	
55	36601	45430000	Jugendtreff; Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev.	1	SoKA	0	2.000		2.000													Veräußerung von abgeschriebenen Inventar, sh. auch PSK: 36601.52710000 (Zweckbindung)	
56	36601	52710000	Jugendtreff; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1	SoKA	0		2.000	2.000	0		2.000	2.000									Zusätzliche Anschaffungen im Bereich des neuen Jugendtreffs, Deckung über PSK: 36601.45430000 (Zweckbindung)	
57	36601	54340000	Jugendtreff; Post- und Fernmeldegebühren	2	SoKA								3.000		100	3.100	3.000			100	3.100	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe	
58	36601	52911300-1	Jugendtreff; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Migrationsarbeit	1	SoKA	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	Mittelverschiebung, da die Aktivitäten, die aus den vorherigen PSK finanziert werden, häufig ineinander übergreifen, sh. PSK: 36251.52912500, 36251.52912600, 36251.52912700	
59	36601	52911300-2	Jugendtreff; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Flexible Jugendarbeit	1	SoKA	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	Mittelverschiebung, da die Aktivitäten, die aus den vorherigen PSK finanziert werden, häufig ineinander übergreifen, sh. PSK: 36251.52912500, 36251.52912600, 36251.52912700	
60	36601	52911300-3	Jugendtreff; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Präventionsprojekte	1	SoKA	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	3.000		1.500	4.500	Mittelverschiebung, da die Aktivitäten, die aus den vorherigen PSK finanziert werden, häufig ineinander übergreifen, sh. PSK: 36251.52912500, 36251.52912600, 36251.52912700	
61	36751	53181800	Suchtberatungsstellen; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1	SoKA								0		16.500	16.500	0			16.500	16.500	Zuschuss an Alkohol- und Drogenberatung im Kreis Herzogtum Lauenburg gGmbH; Antrag vom 08.06.2012	
62	42101	41480000	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2	SoKA	0	200		200	0	200		200									Anpassung an das IST-Ergebnis	
63	42101	53180000	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2	SoKA	0		1.200	1.200	0		1.200	1.200									Mittelverschiebung vom PSK: 42401.52711200	
64	42401	52711200	Sporthalle Buschkoppel; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	2	SoKA	2.500		-1.200	1.300	2.500		-1.200	1.300									Mittelverschiebung zum PSK: 42101.53180000, da tlw. auf falschem PSK geplant	
65	42401	54310000	Sporthalle Buschkoppel; Geschäftsaufwendungen	2	SoKA								300		100	400	300			100	400	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe	
66	42402	54340000	Sportplatz Schützenallee; Post- und Fernmeldegebühren	2	SoKA								600		100	700	600			100	700	GEZ: Einführung der Haushaltsabgabe	
67	42402	57112000	Sportplatz Schützenallee; Abschreibungen auf Sachanlagen	4	SoKA	2.400		200	2.600				2.400		200	2.600						Neuberechnung AfA	
68	55102	52310000	Kleingartenwesen; Mieten und Pachten	3	SoKA	5.400		100	5.500	5.400		100	5.500	5.400		100	5.500	5.400		100	5.500	Anpassung an das tatsächl. IST-Ergebnis	
69	57301	52310000	Märkte; Mieten und Pachten	1	SoKA	100		200	300	100		200	300	100		200	300	100		200	300	Bei der Durchführung von zwei Familienmärkten sind hier die Mietkosten für die mobilen Toiletten zu verbuchen.	
70	<b>INVESTIVE MAßNAHMEN</b>																						
71	22101	07910000 SOLL	Centa-Wulf-Schule; Sammelposten für Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 EUR	2	SoKA					500		1.000	1.500									Telefonanlage	
72	27201	01000000 SOLL	Stadtbücherei; Immaterielle Vermögensgegenstände	1	SoKA					0		1.800	1.800									Zusätzl. Lizenz für die Software i. d. Stadtbücherei für die stellv. Büchereileitung	
73	36601	08000000 HABEN	Jugendtreff; Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1	SoKA					0	2.000		2.000									Einz. aus dem Verkauf von abgeschriebenem Inventar	
74	42402	07910000 SOLL	Sportplatz Schützenallee; Sammelposten für Vermögensgegenstände zw. 150 und 1.000 EUR	3	SoKA					0		800	800										
75	<b>VERÄNDERUNGEN</b>																						
76	mehr (+) / weniger (-)						-----	140.300	-18.700	-----	-----	140.300	-15.600	-----	-----	120.000	248.700	-----	-----	120.000	247.900	-----	