

**Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014 - SoKA -**

| # | Produkt                          | Konto    | Bezeichnung  | FB | A    | Ergebnisplan 2014 |                                     |                        | Finanzplan 2014 |                  |                                    | Erläuterung |                      |   |
|---|----------------------------------|----------|--|----|------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|---|
|   |                                  |          |  |    |      | Ansatz<br>vorher  | mehr (+) /<br>weniger (-)<br>Ertrag | weniger (-)<br>Aufwand | Ansatz neu      | Ansatz<br>vorher | mehr (+) /<br>weniger (-)<br>Einz. |             | weniger (-)<br>Ausz. | Ansatz neu  |
| 1 | <b>LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> |          |  |    |      |                   |                                     |                        |                 |                  |                                    |             |                      |   |
| 2 | 11132                            | 52110123 | Gebäudemanagement; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sporthalle Buschkoppel | 2  | SoKA | 17.800            |                                     | 6.000                  | 23.800          | 17.800           |                                    | 6.000       | 6.000                | Es liegt ein Antrag des TSV vor, wonach verschiedene Markierungsarbeiten des Basketballfeldes erforderlich sind, mit denen begonnen werden soll. Der Verein hat angeboten, die Hälfte der Kosten zu übernehmen (siehe PSK: 42401.44880000). Laut Angebot ist mit Kosten von rd. 6.000,00 EUR zu rechnen. Der BA hat in seiner Sitzung am 03.07.2014 beraten und eine Verweisung an den SoKA ausgesprochen.  |
| 3 | 21701                            | 52710000 | Gymnasium; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                     | 21 | SoKA | 5.300             |                                     | 800                    | 6.100           | 5.300            |                                    | 800         | 6.100                | Aufgrund einer datenschutzrechtlichen Bestimmung sind die Schulen an das IQSH/Landesnetz Bildung anzuschließen. Hierfür wurden Haushaltsmittel im Haushalt 2014 eingeplant. Im Rahmen der Umstellung ergibt sich, dass die angenommene Anzahl an PCs/Software nicht ausreicht. Erhöhung des Ansatzes für 15 PCs um 800,00 EUR.  |
| 4 | 21701                            | 52911400 | Gymnasium; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial          | 2  | SoKA | 59.200            |                                     | 5.500                  | 64.700          | 59.200           |                                    | 5.500       | 64.700               | Aufgrund des Wechsels der Schulleitung wurden die Ansätze des Jahres 2014 entsprechend des Vorjahres geplant. Es liegt eine Bestellübersicht der in diesem Jahr noch benötigten Unterrichtsmaterialien vor. Danach fehlen Mittel i.H.v. 2.500,00 EUR. Für darüber hinaus benötigte Materialien für das verbleibende Jahr wird ein Betrag von 3.000,00 EUR eingeplant. Die Erhöhung um 5.500 EUR ist möglich; die entsprechende Konsolidierungsmaßnahme ist nicht gefährdet.   |
| 5 | 21701                            | 53170000 | Gymnasium; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (private Unternehmen)                 | 2  | SoKA | 0                 |                                     | 1.500                  | 1.500           | 0                |                                    | 1.500       | 1.500                | Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 02.06.2014 wurde die Bezuschussung des Essenpreises am Gymnasium von 40 Cent / Essen zugestimmt. Somit kann der derzeitige Preis von 3,20 EUR für die Schülerinnen und Schüler konstant gehalten werden (Essenpreis GGS und NO: 3,00 EUR). Die Bezuschussung erfolgt ab dem kommenden Schuljahr und ist zunächst auf ein Jahr befristet. Auf der Grundlage der Tischgastzahlen des Jahres 2013 ergibt sich bei rund 8.500 ausgegebenen Essen ein Zuschuss von 3.400 EUR / Jahr. |

**Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014 - SoKA -**

| #  | Produkt | Konto    | Bezeichnung  | FB | A    | Ergebnisplan 2 0 1 4 |                                  |                        | Finanzplan 2 0 1 4 |               |                                 | Erläuterung |                      |  |
|----|---------|----------|--|----|------|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
|    |         |          |  |    |      | Ansatz vorher        | mehr (+) / weniger (-)<br>Ertrag | weniger (-)<br>Aufwand | Ansatz neu         | Ansatz vorher | mehr (+) / weniger (-)<br>Einz. |             | weniger (-)<br>Ausz. | Ansatz neu   |
| 6  | 21821   | 52710000 | Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 21 | SoKA | 9.600                |                                  | 6.200                  | 15.800             | 9.600         |                                 | 6.200       | 15.800               | Aufgrund einer datenschutzrechtlichen Bestimmung sind die Schulen an das IQSH/Landesnetz Bildung anzuschließen. Hierfür wurden Haushaltsmittel im Haushalt 2014 eingeplant. Im Rahmen der Umstellung ergibt sich, dass die angenommene Anzahl an PCs/Software nicht ausreicht. Erhöhung des Ansatzes für 25 PCs um 6.200,00 EUR. |
| 7  | 21821   | 53110000 | Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)  | 2  | SoKA | 0                    |                                  | 9.000                  | 9.000              | 0             |                                 | 9.000       | 9.000                | Rückzahlung anteiliger Landeszuschuss 2012/2013 Offene Ganztagsangebote OGS.   |
| 8  | 21825   | 52711200 | Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Straße; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung                           | 42 | SoKA | 2.400                |                                  | -1.200                 | 1.200              | 2.400         |                                 | -1.200      | 1.200                | Mittelverschiebung i.H.v. 1.200,00 EUR (1/2) an PSK: 21826.52711200.   |
| 9  | 21826   | 52711200 | Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Straße (ehem. Gymnasium); Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung          | 42 | SoKA | 0                    |                                  | 1.200                  | 1.200              | 0             |                                 | 1.200       | 1.200                | Mittelverschiebung i.H.v. 1.200,00 EUR (1/2) von PSK: 21825.52711200.  |
| 10 | 24300   | 41420000 | Sonstige schulische Aufgaben/ Schulpsychologischer Dienst; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)                          | 2  | SoKA | 63.700               | 87.400                           |                        | 151.100            | 63.700        | 87.400                          |             | 151.100              | Mit Bescheid des Kreises vom 18.03.2014 und 19.06.2014 stehen der Stadt insgesamt Mittel für die Schulsozialarbeit 2014 i.H.v. 151.100,00 EUR zur Verfügung. Es erfolgt eine anteilige Weiterleitung an den Schulverband S'bek NO. Die Aufteilung erfolgt anhand der Personalkosten zzgl. Sachkosten.                            |
| 11 | 24311   | 44830000 | Schulverband Schwarzenbek Nordost; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Zweckverbände)   | 42 | SoKA | 96.000               | 21.000                           |                        | 117.000            | 96.000        | 21.000                          |             | 117.000              | Anpassung des Ansatzes aufgrund Abrechnung 2013 und Vorauszahlung für das Haushaltsjahr 2014.  |
| 12 | 31201   | 54520000 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden) | 1  | SoKA | 490.000              |                                  | 10.800                 | 500.800            | 490.000       |                                 | 10.800      | 500.800              | Nachzahlung für 2013.  |
| 13 | 36251   | 44820000 | Sonstige Jugendarbeit; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbänden)   | 1  | SoKA | 500                  | 700                              |                        | 1.200              | 500           | 700                             |             | 1.200                | Aufgrund aktuell vorliegender Abrechnung des Streetworkers.  |
| 14 | 36501   | 44810000 | Kindertagesstätten Verwaltung; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)  | 2  | SoKA | 8.800                | 7.200                            |                        | 16.000             | 8.800         | 7.200                           |             | 16.000               | Die Abrechnung für 2012 und 2013 liegt vor; danach werden vom Land 11.800,00 EUR erstattet. Weiterhin wird die Erstattung bis Juli 2014 in Kürze beantragt, so dass der Ansatz um 4.200,00 EUR erhöht werden kann.   |

**Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014 - SoKA -**

| #  | Produkt | Konto    | Bezeichnung   | FB | A    | Ergebnisplan 2 0 1 4 |                               |                     |            | Finanzplan 2 0 1 4 |                              |         | Erläuterung |  |
|----|---------|----------|---|----|------|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------------------------|---------|-------------|--|
|    |         |          |   |    |      | Ansatz vorher        | mehr (+) / weniger (-) Ertrag | weniger (-) Aufwand | Ansatz neu | Ansatz vorher      | mehr (+) / weniger (-) Einz. | Ausz.   |             | Ansatz neu   |
| 15 | 36501   | 44820000 | Kindertagesstätten Verwaltung; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) | 2  | SoKA | 14.200               | 5.800                         |                     | 20.000     | 14.200             | 5.800                        |         | 20.000      | Die Abrechnung für 2012 und 2013 liegt vor, danach werden vom Kreis 13.700,00 EUR erstattet. Weiterhin wird die Erstattung bis Juli 2014 in Kürze beantragt, so dass der Ansatz um 5.800,00 EUR erhöht werden kann.  |
| 16 | 36501   | 53120000 | Kindertagesstätten Verwaltung; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände) | 2  | SoKA | 110.000              |                               | -65.000             | 45.000     | 110.000            |                              | -65.000 | 45.000      | Aufteilung der Kostenausgleiche nach Gemeinden und übrige Bereiche. Hier Reduzierung auf 45.000,00 EUR.  |
| 17 | 36501   | 53180000 | Kindertagesstätten Verwaltung; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (übrige Bereiche)                | 2  | SoKA | 0                    |                               | 100.000             | 100.000    | 0                  |                              | 100.000 | 100.000     | Aufteilung der Kostenausgleiche nach Gemeinden und übrige Bereiche. Hier Erhöhung auf 100.000,00 EUR. Dies entspricht insgesamt einer Erhöhung von 35.000,00 EUR. Es ist damit zu rechnen, dass aufgrund fehlender Plätze ab dem neuen KiTa-Jahr in Schwarzenbek zusätzliche Kosten für die Unterbringung in auswärtigen KiTas entstehen. Bislang wurden rd. 47.000,00 EUR an Kostenausgleichen gezahlt.   |
| 18 | 36503   | 53180000 | Kindertagesstätte St. Elisabeth; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche)                  | 21 | SoKA | 388.000              |                               | 26.500              | 414.500    | 388.000            |                              | 26.500  | 414.500     | Erhöhte Aufwendungen von Zinsen und Abschreibungen durch den Umbau der KiTa St. Elisabeth lt. Beschluss StVV vom 10.04.2014.   |
| 19 | 36506   | 44820000 | Kindertagesstätte Traumland; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)   | 2  | SoKA | 1.000                | -900                          |                     | 100        | 1.000              | -900                         |         | 100         | Es sind derzeit keine "externen" Kinder in der KiTa Traumland untergebracht.   |
| 20 | 36506   | 54580000 | Kindertagesstätte Traumland; Erst. für Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Übrige Bereiche)      | 21 | SoKA | 17.100               |                               | -2.800              | 14.300     | 17.100             |                              | -2.800  | 14.300      | Kürzung des Ansatzes um 2.800,00 EUR, da zum Teil ein Investitionskostenzuschuss für Möbel der Notgruppe KiTa Traumland vorliegt (vgl. PSK: 36506.19911200).   |
| 21 | 36508   | 53180000 | Kindertagesstätte neu im Pavillon; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (übrige Bereiche)            | 2  | SoKA | 0                    |                               | 55.000              | 55.000     | 0                  |                              | 55.000  | 55.000      | Der Umbau des Pavillongebäudes in eine KiTa wird voraussichtlich im Oktober 2014 fertig gestellt. Auf der Grundlage der vorliegenden Angebote ist mit laufenden Kosten in Höhe von 150.000,00 EUR / Jahr zu rechnen. Anteilig für drei Monate ergibt sich somit ein Ansatz für 2014 von rd. 40.000,00 EUR. Die bestehende Hortgruppe des ASB ist durch den zukünftigen Träger ab dem 01.08.2014 zu übernehmen. Bis zur Fertigstellung der baul. Maßnahmen erfolgt eine Betreuung in Räumlichkeiten der Comeschule. Der Zuschuss für die in diesem Bereich entstehenden Kosten wird mit 15.000,00 EUR angenommen. |

**Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014 - SoKA -**

| #  | Produkt                    | Konto                           | Bezeichnung   | FB | A    | Ergebnisplan 2 0 1 4 |                                  |                        | Finanzplan 2 0 1 4 |               |                                 | Erläuterung |                      |  |
|----|----------------------------|---------------------------------|---|----|------|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
|    |                            |                                 |   |    |      | Ansatz vorher        | mehr (+) / weniger (-)<br>Ertrag | weniger (-)<br>Aufwand | Ansatz neu         | Ansatz vorher | mehr (+) / weniger (-)<br>Einz. |             | weniger (-)<br>Ausz. | Ansatz neu   |
| 22 | 42101                      | 52910000                        | Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 42 | SoKA | 0                    |                                  | 2.800                  | 2.800              | 0             |                                 | 2.800       | 2.800                | Sportlerehrung 2014, üpl. Aufwendung vom 27.05.2014  |
| 23 | 42101                      | 53181700                        | Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (übrige Bereiche) - Verschiedene Organisationen | 42 | SoKA | 0                    |                                  | 1.500                  | 1.500              | 0             |                                 | 1.500       | 1.500                | Einmaliger Zuschuss SiWa - Sicheres Wasser e.V. - lt. Beschluss der StVV vom 10.07.2014.   |
| 24 | 42401                      | 44880000                        | Sporthalle Buschkoppel; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (übrige Bereiche)   | 2  | SoKA | 7.500                | 3.000                            |                        | 10.500             | 7.500         | 3.000                           |             | 10.500               | Es liegt ein Antrag des TSV vor, wonach verschiedene Markierungsarbeiten des Basketballfeldes erforderlich sind, mit denen soll begonnen werden. Der Verein hat angeboten, die Hälfte der Kosten zu übernehmen. Laut Angebot ist mit Kosten von rd. 6.000,00 EUR zu rechnen. Der BA hat in seiner Sitzung am 03.07.2014 beraten und eine Verweisung in den SoKA ausgesprochen.   |
| 25 | 57301                      | 43211200                        | Märkte; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Jahrmarkt  | 1  | SoKA | 700                  | -600                             |                        | 100                | 700           | -600                            |             | 100                  | In Schwarzenbek finden keine Jahrmärkte mehr statt.  |
| 26 | <b>INVESTIVE MAßNAHMEN</b> |                                 |   |    |      |                      |                                  |                        |                    |               |                                 |             |                      |  |
| 27 | 12204                      | 03420000<br>SOLL<br>(78210000)  | Tierschutz; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-Geschäfts- und Betriebsgebäuden                                 | 42 | SoKA |                      |                                  |                        |                    | 0             |                                 | 40.500      | 40.500               | Bau Katzenhospiz im Tierheim; den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Zuschüssen durch den Tierschutzverein bei PSK: 12204.23118000 HABEN gegenüber.  |
| 28 | 12204                      | 23118000<br>HABEN<br>(68180000) | Tierschutz; aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen  | 42 | SoKA |                      |                                  |                        |                    | 0             | 37.500                          |             | 37.500               | Zuschuss durch den Tierschutzverein für das Katzenhospiz im Tierheim   |
| 29 | 21701                      | 08000000<br>SOLL<br>(78310000)  | Gymnasium; Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 2  | SoKA |                      |                                  |                        |                    | 4.200         |                                 | 2.700       | 6.900                | Mit der Einführung des IQSH ist das "Stempeln" der Kollegen in den Außenstellen nicht mehr möglich, da der Zugriff auf den städtischen Server nicht verfügbar ist. Das "Stempeln" wurde im Dezember 2013 in den Außenstellen eingeführt und bedeutet für die Personalverantwortliche eine erhebliche Arbeitserleichterung (Überstunden, Urlaub, Krankheitstage). Um weiterhin eine digitale Erfassung der Zeiten zu ermöglichen, ist der Einbau einer Stempeluhr erforderlich. Positiver Nebeneffekt ist der Wegfall der Karenzzeiten. |

**Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014 - SoKA -**

| #  | Produkt                       | Konto                          | Bezeichnung   | FB | A    | Ergebnisplan 2 0 1 4 |                                  |                        |            | Finanzplan 2 0 1 4 |                                 |                      | Erläuterung   |            |
|----|-------------------------------|--------------------------------|---|----|------|----------------------|----------------------------------|------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|---|------------|
|    |                               |                                |   |    |      | Ansatz<br>vorher     | mehr (+) / weniger (-)<br>Ertrag | weniger (-)<br>Aufwand | Ansatz neu | Ansatz<br>vorher   | mehr (+) / weniger (-)<br>Einz. | weniger (-)<br>Ausz. |   | Ansatz neu |
| 30 | 21701                         | 08910000<br>SOLL<br>(78320000) | Gymnasium; Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)  | 21 | SoKA |                      |                                  |                        |            | 8.000              | 6.000                           | 14.000               | Einrichtung eines Büros für die Stelle im Bereich der Schulsozialarbeit (2.400,00 EUR), erhöhte Ausz. für die Umstellung im Rahmen IQSH/Landesnetz, da die angenommene Anzahl an PCs nicht ausreicht (1.500,00 EUR), zusätzlicher Bedarf der Fachschaften (2.100,00 EUR).   |            |
| 31 | 21821                         | 08000000<br>SOLL<br>(78310000) | Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb; Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 21 | SoKA |                      |                                  |                        |            | 5.000              | 6.600                           | 11.600               | Ersatz bzw. Aktualisierung des Servers im Rahmen der Anbindung an das Landesnetz Bildung/IQSH (1.200,00 EUR). Erwerb von 2 Stempeluhren, da der Zugriff der Außenstellen mit der Einführung vom Landesnetz Bildung auf den Stadtserver nicht mehr möglich ist (5.400,00 EUR).   |            |
| 32 | 27201                         | 08910000<br>SOLL<br>(78320000) | Stadtbücherei Schwarzenbek; Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)   | 2  | SoKA |                      |                                  |                        |            | 2.300              | 1.600                           | 3.900                | Die Stadtbücherei soll im Jahr 2014 nur noch über einen Internetzugang auf den Büchereiserver in Geesthacht zugreifen. Die bisherige VPN-Verbindung wird entfallen. Die jetzigen PCs sollen durch ThinClients ersetzt werden, die über Terminalserver ins Internet kommen. Um die Umstellung zu komplettieren sind noch zwei ThinClients (à 300,00 EUR) und zwei Quittungsdrucker mit USB-Anschluss (à 400,00 EUR) notwendig. Der PC mit dem Benutzerkatalog (OPAC) läuft noch unter Windows XP, hier wird ein neuer (gebrauchter) PC mit Windows 7 notwendig (200,00 EUR). |            |
| 33 | 36506                         | 19911200<br>SOLL<br>(78180000) | Kindertagesstätte Traumland; Übrige Forderungen - Investitionszuschüsse für Vermögensgegenstände ohne wirtsch. Eigentum - übriger Bereich | 21 | SoKA |                      |                                  |                        |            | 0                  | 2.800                           | 2.800                | Investitionskostenzuschuss für Möbel Notgruppe KITa Traumland (Kürzung des Ansatzes bei PSK: 36506.54580000 um 2.800,00 EUR, da teilweiser investiver Zuschuss).  |            |
| 34 | 36601                         | 07000000<br>SOLL<br>(78310000) | Jugendzentrum KORONA; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge   | 1  | SoKA |                      |                                  |                        |            | 0                  | 3.600                           | 3.600                | Für den Jugendbus mussten Sommerreifen (900,00 EUR) angeschafft werden. Diese sind aufgrund der Erstausrüstung im Finanzplan zu buchen. Die Anschaffung war jedoch als Aufwand geplant. Zusätzlich 300,00 EUR für die Beschriftung des Busses. Darüberhinaus: Scheinwerfer und Trassen (2.400,00 EUR).  |            |
| 35 | 36601                         | 08910000<br>SOLL<br>(78320000) | Jugendzentrum KORONA; Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)   | 1  | SoKA |                      |                                  |                        |            | 2.100              | 2.000                           | 4.100                | Audio-Interface und Monitorendstufe für die Musikanlage   |            |
| 36 | <b>VERÄNDERUNGEN</b>          |                                |   |    |      |                      |                                  |                        |            |                    |                                 |                      |   |            |
| 37 | <b>mehr (+) / weniger (-)</b> |                                |   |    |      | -----                | 123.600                          | 157.800                | -----      | -----              | 161.100                         | 223.600              | -----   |            |