

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	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.		weniger (-) Ausz.	Ansatz neu
1	LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT													
2	11121	50120000	Organisation; Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	41	HAPL	276.300		-9.500	266.800	276.300		-9.500	266.800	Abordnung einer Mitarbeiterin vom Land zur Stadt - Ersatz im Vorzimmer. Die Personalkosten sind von PSK: 11121.54510000 an das Land zu erstatten. Dort wurde der Ansatz erhöht, hier werden die Kosten eingespart.
3	11121	50220000	Organisation; Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	41	HAPL	20.900		-600	20.300	20.900		-600	20.300	Abordnung einer Mitarbeiterin vom Land zur Stadt - Ersatz im Vorzimmer. Die Personalkosten sind von PSK: 11121.54510000 an das Land zu erstatten. Dort wurde der Ansatz erhöht, hier werden die Kosten eingespart.
4	11121	50320000	Organisation; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	41	HAPL	57.400		-1.900	55.500	57.400		-1.900	55.500	Abordnung einer Mitarbeiterin vom Land zur Stadt - Ersatz im Vorzimmer. Die Personalkosten sind von PSK: 11121.54510000 an das Land zu erstatten. Dort wurde der Ansatz erhöht, hier werden die Kosten eingespart.
5	11121	54510000	Organisation; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Land)	41	HAPL	0		12.200	12.200	0		12.200	12.200	Abordnung einer Mitarbeiterin vom Land zur Stadt - Ersatz im Vorzimmer. Die Personalkosten sind an das Land zu erstatten. Einsparung des Betrages bei PSK: 11121.50120000, 11121.50220000 und 11121.50320000.
6	11122	45821200	Personal; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	42	HAPL	0	6.800		6.800					Herabsetzung der Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger und Witwe/r.
7	11122	45822000	Personal; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	42	HAPL	0	45.300		45.300					Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung im HHJ 2014 für zwei Beschäftigte laut aktueller Berechnung.
8	11122	45822100	Personal; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	42	HAPL	48.600	47.300		95.900					Herabsetzung für Versorgungsempfänger und Witwen/r lt. Berechnung der VAK vom 19.02.2014.
9	11122	50510000	Personal; Zuführung zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	42	HAPL	134.200		-2.600	131.600					Zuführung für Aktive lt. Berechnung der VAK vom 19.02.2014.
10	11122	50610000	Personal; Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	42	HAPL	20.100		21.600	41.700					Zuführung zur Beihilferückstellung für Aktive lt. aktueller Berechnung.
11	11122	54315000	Personal; öffentliche Bekanntmachungen	41	HAPL	5.500		10.000	15.500	5.500		10.000	15.500	Die Stellen der FB-Leitungen "Zentrale Steuerung und Service" sowie des Justizars sind nachzubesetzen, da beide aus dem Dienst ausscheiden um einen Bürgermeisterposten zu bekleiden.
12	11122	54580000	Personal; Erstattungen für Aufw. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Übrige Bereiche)	41	HAPL	0		1.200	1.200	0		1.200	1.200	Durch die Mitgliedschaft an der Arbeitsgruppe Personalmarketing des Städteverbandes sind im laufenden Jahr Aufwendungen in Höhe von 1.200,00 EUR zu erstatten.

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 4			Ansatz vorher	Finanzplan 2 0 1 4		Ansatz vorher	Ansatz neu	Erläuterung
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand		Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-) Einz.			
13	11125	45410000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42	BA	0	11.400		11.400					Die bisherige Bühnenbeleuchtung ist im Gebäude Rathaus enthalten. Da die Bühnenbeleuchtung nach 15 Jahren abgeschrieben wäre und einen Restwert von einem Euro hätte, entsteht durch die Versicherungsleistung ein Gewinn.
14	11125	52311000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Mieten und Pachten - Kopiergeräte	44	HAPL	15.100		3.900	19.000	15.100		3.900	19.000	Umstellung des Drucker- und Kopierkonzeptes der Stadt. Im Herbst 2015 wird der bisherige Leasingvertrag abgelöst. Da Anfang d.J. einige Arbeitsplatzdrucker nicht mehr funktionsfähig waren, wurde bereits im April 2014 ein Vertrag abgeschlossen, um kein Geld in Neugeräte investieren zu müssen. So soll bis zur Gesamtvertragsumstellung im Herbst 2015 weiter verfahren werden. Auf Dauer stellt das neue Konzept eine Kostenersparnis auch im Verbrauchsbereich (Toner etc.) dar. Durch die pauschale Kürzung des Ansatzes reicht dieser nicht aus. Zusätzlich sind die Abschlagshöhen für Strom und Gas ab Juli 2014 nicht bekannt, so dass im Rahmen der Nachtragsplanung von geschätzten Beträgen ausgegangen werden muss.
15	11125	52410000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	42	FA	115.800		6.000	121.800	115.800		6.000	121.800	
16	11125	52711200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ergänzung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen	44	HAPL	7.200		3.000	10.200	7.200		3.000	10.200	Aufbereitung und Reparatur der Ratsstühle im Magistratszimmer.
17	11125	52712000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der EDV	44	HAPL	14.400		4.600	19.000	14.400		4.600	19.000	Diverse Verbrauchsmaterialien (Toner etc.)
18	11125	52712500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Softwarepflege	44	HAPL	57.900		6.100	64.000	57.900		6.100	64.000	Laufende Softwarekosten, Wartung etc. (allg. Preiserhöhungen), Anpassungen am Dokumentenmanagementsystem (OS.5).
19	11127	52621400	EDV; Aus- und Fortbildung, Umschulung - EDV	44	HAPL	9.600		3.400	13.000	9.600		3.400	13.000	Aufgrund von Systemumstellungen auf MS Windows 7 und MS Windows Server 2012 werden Schulungen für die Systemadministratoren in diesem Bereich benötigt. Hinweis zu Windows 7: Entgegen in der Presse zu lesenden Artikeln, wird die kostenlose Versorgung von Windows 7 Pro mit Sicherheitsupdates bis mindestens 14.01.2020 andauern.
20	11132	52110101	Gebäudemanagement; Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Rathaus	3	BA	250.900		105.100	356.000	250.900		105.100	356.000	Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Sanierung des Daches Verwaltungstrakt einschl. Erneuerung Klimaanlage und Instandsetzung der Fasse um 106 TEUR.
21	11132	52110108	Gebäudemanagement; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - GGS Gebäudeteil ehem. Gymnasium	42	BA	106.100		25.000	131.100	106.100		25.000	131.100	Mitterverschiebung i.H.v. 25.000,00 EUR von PSK: 11132.52110109.

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	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.		weniger (-) Ausz.	Ansatz neu
22	11132	52110109	Gebäudemanagement; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - GGS Gebäudeteil ehem. Realschule	42	BA	34.700		-25.000	9.700	34.700		-25.000	9.700	Mittelverschiebung i.H.v. 25.000,00 EUR an PSK: 11132.52110108.
23	11132	52110111	Gebäudemanagement; Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Sporthalle GGS Breslauer Straße	42	BA	57.900		-44.200	13.700	57.900		-44.200	13.700	Umplanung Giebelämmung (50.000,00 EUR abzgl. prozentualer Kürzung (1.800,00 EUR) = 48.200,00 EUR); die Maßnahme ist durch die Gewährung einer Zuwendung nunmehr im Finanzplan zu veranschlagen, siehe PSK: 21825.09010000-7016) sowie zuzüglich 4.000,00 EUR für Elektroinstallation und Blitzschutz für Sporthalle Breslauer Str. (nicht förderfähig). Bei PSK: 21825.09010000-7016 sind insgesamt 53.200,00 EUR in Zugang gebracht, da die Kosten der Maßnahme gestiegen sind.
24	11132	52110115	Gebäudemanagement; Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amtsrichterhaus	31	BA	6.200		6.500	12.700	6.200		6.500	12.700	Amtsrichterhaus: Erstellung Anschlüsse für Einbauküche, Dacharbeiten.
25	11132	52110118	Gebäudemanagement; Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Kita Konfetti	3	BA	25.000		35.000	60.000	25.000		35.000	60.000	In Folge des Wasserschadens sind weitere Schäden aufgetreten, die nicht durch die Versicherung beglichen werden. Die Höhe dieser Schadenssumme lässt sich erst nach Fertigstellung aller Arbeiten genau ermitteln. Es ist geplant, die restlichen Arbeiten zur Schadensbeseitigung in den Sommerferien auszuführen. Erhöhung des Ansatzes um 35 TEUR auf 60 TEUR
26	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.
27	11132	52110125	Gebäudemanagement; Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Bauhof	3	BA	5.700		4.100	9.800	5.700		4.100	9.800	Erneuerung der Stromhauptverteilung des Bauhofes, da diese nicht mehr dem Stand der Technik entspricht und somit die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist.
28	11162	44820000	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse); Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	42	FA	100	3.900		4.000	100	3.900		4.000	Erst. vom Kreis für die Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen.
29	11162	44850000	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse); Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)	42	FA	100	500		600	100	500		600	Erst. von der Stadtwerke Schwarzenbek GmbH für die Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen.
30	11162	54290000	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse); Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42	FA	100		-100	0	100		-100	0	Haushaltsansatz wird nicht mehr benötigt.

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 4			Finanzplan 2 0 1 4			Erläuterung		
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu
31	11162	54291100	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse); Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	42	FA	0		200	200	0		200	200	Mitgliedsbeiträge an den Fachverband der Kommunkassenverwalter (50,00 EUR) sowie an den Bund der Vollziehungsbeamten (75,00 EUR).
32	11162	54310000	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse); Geschäftsaufwendungen	42	FA	900		600	1.500	900		600	1.500	Bankgebühren (Kontoführungsgebühren, Gebühren für das EC-Cash-Gerät).
33	11163	41480000	Liegenschaften; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (übrige Bereiche)	42	BA	0	29.700		29.700	0	29.700		29.700	Zuwendung aus Mitteln der EU nach dem Zukunftsprogramm Ländlicher Raum für die Machbarkeitsstudie zur Nachfolgenutzung der Realschule lt. Bescheid vom 10.03.2014.
34	11163	44110000	Liegenschaften; Mieten und Pachten	42	FA	87.900	42.400		130.300	87.900	42.400		130.300	Die Stadt hat eine einmalige Nutzungsentschädigung für eine Ausgleichsfläche (24.001,57 EUR) sowie eine Nachzahlung für das Objekt Hans-Koch-Ring (9.149,94 EUR) erhalten. Darüberhinaus wurde die Werbeflächenpacht 2013 (3.851,21 EUR) abgerechnet und der Ansatz an das derzeitige IST-Ergebnis angepasst.
35	11163	45410000	Liegenschaften; Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42	FA	244.000	86.300		330.300					Gewinn aus Verkauf "Alter Bauhof", Markt 6/8, Ackerfläche in Brunstorf sowie Grünflächen Rülau/Grabau.
36	11163	45620000	Liegenschaften; Säumniszuschläge	42	FA	0	7.000		7.000	0	7.000		7.000	Verzugszinsen für verspätete Kaufpreiszahlungen.
37	11163	45829000	Liegenschaften; Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	42	FA	0	4.000		4.000					Auflösung einer Rückstellung wg. Verwaltungskosten Hans-Koch-Ring. Die Rückstellung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 gebildet und kann nun vollständig aufgelöst werden.
38	11163	52310000	Liegenschaften; Mieten und Pachten	42	FA	90.800		7.400	98.200	90.800		7.400	98.200	Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen durch den Vermieter für das Objekt Hans-Koch-Ring 13.
39	11163	52410000	Liegenschaften; Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	42	FA	9.600		10.400	20.000	9.600		10.400	20.000	Die jährlichen Abgaben an die Landwirtschaftskammer wurde 2014 erhöht. Betriebskosten Markt 6/8 bis Mitte März 2014.
40	11163	54317000	Liegenschaften; Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	31	BA	3.700		29.800	33.500	3.700		29.800	33.500	Machbarkeitsstudie zur Nachfolgenutzung der Realschule lt. Beschluss der StVV vom 27.11.2013. Die Haushaltsmittel konnten im Haushaltsjahr 2013 nicht mehr verfügt werden, der Ansatz ist im HHJ 2014 fortzuschreiben. Den Aufwendungen stehen Erträge bei PSK: 11163.41480000 gegenüber.
41	12101	44810000	Wahlen; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	1	HAPL	5.200	1.800		7.000	5.200	1.800		7.000	Die Endabrechnung für die Bundestagswahl 2013 ist erst in 2014 erfolgt. Mit Schreiben vom 13.06.2014 wurde vom Land mitgeteilt, in welcher Höhe pro Wahlberechtigtem die Kosten pauschal erstattet werden.
42	12201	43111000	Ordnungsaufgaben; Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheiten	1	HAPL	5.000	-600		4.400	5.000	-600		4.400	Aufgrund des aktuellen Rechnungsergebnisses ist mit einem Rückgang der Einnahmen zu rechnen. Die Einnahmesituation im Produkt 12201 ist insgesamt dennoch positiv zu beurteilen.

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 4				Finanzplan 2 0 1 4				Erläuterung
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.	Ansatz neu	
43	12201	43112000	Ordnungsaufgaben; Verwaltungsgebühren - Sondernutzung	1	HAPL	2.500	-1.500		1.000	2.500	-1.500		1.000	Aufgrund des aktuellen Rechnungsergebnisses ist mit einem Rückgang der Einnahmen zu rechnen. Zurzeit sind keine Sondernutzungen in Aussicht, die eine größere Einnahme erbringen würden.
44	12201	45610000	Ordnungsaufgaben; Buß- und Zwangsgelder	1	HAPL	800	1.600		2.400	800	1.600		2.400	Aufgrund des aktuellen Rechnungsergebnisses ist bereits mehr angeordnet worden. Zwei weitere konkrete Verfahren stehen zurzeit schon an.
45	12201	45611000	Ordnungsaufgaben; Buß- und Zwangsgelder - OWI	1	HAPL	5.000	6.000		11.000	5.000	6.000		11.000	Aufgrund des aktuellen Rechnungsergebnisses ist bereit mehr eingenommen worden. Die zweite Jahreshälfte steht noch aus.
46	12202	50120000	Melde- und Passangelegenheiten; Dienstaufwendungen - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42	HAPL	94.700		-10.000	84.700	94.700		-10.000	94.700	Abordnung einer Mitarbeiterin vom Landkreis Ludwigslust-Parchim; die Personalkosten sind von PSK: 12202.54520000 an den Landkreis zu erstatten. Dort wurde der Ansatz auf 10.000,00 EUR festgesetzt; hier werden die Kosten eingespart.
47	12202	54500000	Melde- und Passangelegenheiten; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Bund)	1	HAPL	4.200		600	4.800	4.200		600	4.800	Aufgrund der ersten erfolgten Abrechnung ist ein Anstieg bei der Ausstellung von Führungszeugnissen erkennbar.
48	12202	54520000	Melde- und Passangelegenheiten; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden und Gemeindeverbänden	41	HAPL	0		10.000	10.000	0		10.000	10.000	Abordnung einer Mitarbeiterin vom Landkreis Ludwigslust-Parchim; die Personalkosten sind an den Landkreis zu erstatten. Einsparungen bei PSK: 12202.50120000.
49	12205	52310000	Obdachlosenangelegenheiten; Mieten und Pachten	42	FA	11.200		14.800	26.000	11.200		14.800	26.000	Im Dezember 2013 wurden zwei Wohnungen angemietet für in Not geratene Personen.
50	12601	43110000	Brandschutz; Verwaltungsgebühren	1	BA	3.000	1.700		4.700	3.000	1.700		4.700	Aufgrund des aktuellen Rechnungsergebnisses ist eine Anpassung möglich.
51	12601	44611300	Brandschutz; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	FA	100	4.000		4.100	100	4.000		4.100	Rückzahlung von Stromguthaben (Jahresabrechnung).
52	12601	52610000	Brandschutz; Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1	BA	19.900		1.900	21.800	19.900		1.900	21.800	Aufgrund von Preissteigerungen und erforderlichen Ersatzbeschaffungen aufgrund von Einsätzen ist eine Erhöhung des Ansatzes um 1.900,00 EUR erforderlich.
53	12601	52712200	Brandschutz; Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Entsorgung Übungsfahrzeuge	1	BA	700		100	800	700		100	800	Durch die pauschale Kürzung würden für das verbleibende Jahr keine Fahrzeuge mehr zur Verfügung stehen. Bei einer Erhöhung auf 800,00 EUR können noch zwei Fahrzeuge zu Übungszwecken geordert werden.
54	12601	52910000	Brandschutz; Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1	BA	100		200	300	100		200	300	Aufwendungen für Verabschiedung des Wehrführers (Minderaufwendungen bei PSK: 12601.53721000).
55	12601	53721000	Brandschutz; Allgemeine Umlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Kreisfeuerwehrverband	1	BA	5.400		-200	5.200	5.400		-200	5.200	Umlage für 2013 bereits komplett angewiesen.

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	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.		weniger (-) Ausz.	Ansatz neu
56	12601	54210000	Brandschutz; Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1	BA	5.800		2.800	8.600	5.800		2.800	8.600	Ende 2013 angeforderte Sicherheitswachen sind erst in 2014 abgerechnet worden. Weitere Sicherheitswachen waren aufgrund des Versicherungsschadens auf der Bühne des Festsaals erforderlich. Erstattung durch die Versicherung ist zugesagt.
57	12601	54410000	Brandschutz; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	BA	28.100		200	28.300	28.100		200	28.300	Anpassung aufgrund der tatsächlich in Rechnung gestellten Summen.
58	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. *** SPERRVERMERK lt. Beschluss SoKA ***
59	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.
60	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.
61	21821	52320000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb; Leasing	32	BA	3.700		-3.700	0	3.700		-3.700	0	Ansatz auf "0"; die Veranschlagung und Buchung der Leasingkosten erfolgt zentral im Produkt Bauhof.

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 4			Finanzplan 2 0 1 4			Erläuterung		
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu
62	21821	52710000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGG) - 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. *** SPERRVERMERK lt. Beschluss SoKA ***
63	21821	53110000	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGG) - 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.
64	21824	44110000	GGG - Gebäudeteil: Berliner Straße (ehem. Realschule); Mieten und Pachten	42	FA	8.000	-4.500		3.500	8.000	-4.500		3.500	Durch den Umbau des Pavillons wird der ASB die Räumlichkeiten bis Ende Juli 2014 nutzen. Dadurch reduzieren sich die Miete und die Erst. der Reinigungsarbeiten.
65	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.
66	21826	52210000	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Straße (ehem. Gymnasium); Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3	BA	24.100		-24.100	0	24.100		-24.100	0	Haushaltsmittel für die Maßnahme "Erneuerung der Kunststoffbeschichtung der Kleinspielfläche mit Laufbahn" werden im Haushaltsjahr 2015 komplett neu eingeworben.
67	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.
68	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 zuz. Sachkosten.
69	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.
70	27101	52310000	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.; Mieten und Pachten	42	FA	20.000		8.800	28.800	20.000		8.800	28.800	Für die VHS wurden keine anderen und günstigeren Mieträume gefunden, sodass die VHS weiterhin die bestehende Mieträume der KSK nutzt (Beschluss FA vom 24.03.2014).
71	28101	44110000	Allgemeine Kulturpflege/Heimatspflege; Mieten und Pachten	42	FA	0	400		400	0	400		400	Übernahme der Bewirtschaftungskosten vom neuen Nutzer des Amtsrichterhauses ab August 2014.
72	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.

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	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.		weniger (-) Ausz.	Ansatz neu
73	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.
74	36251	52310000	Sonstige Jugendarbeit; Mieten und Pachten	42	FA	7.300		2.200	9.500	7.300		2.200	9.500	Die Betriebskostenvorauszahlungen für die Anlaufstelle in der Allensteiner Str. wurden durch den Vermieter angepasst. Außerdem wird ein Pauschalbetrag von 1.000,00 EUR für die Betriebskostennachzahlung eingeplant.
75	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.
76	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.
77	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.
78	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.
79	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.
80	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.
81	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).

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 4			Ansatz vorher	Finanzplan 2 0 1 4		Ansatz vorher	Ansatz neu	Erläuterung
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand		Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-) Einz.			
82	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.
83	36602	44110000	Mobilhaus Stadtteil Nordost; Mieten und Pachten	42	FA	0	3.400		3.400	0	3.400		3.400	Der Schulverband Schwarzenbek Nordost wird ab August 2014 einen Teil des Holzhaus für die Feste Grundschulzeit nutzen. Eine Miete wird kalkuliert (zur Planung werden vorerst 6 EUR/m² angesetzt).
84	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
85	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.
86	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.
87	42401	52320000	Sporthalle Buschkoppel; Leasing	32	BA	1.900		-1.900	0	1.900		-1.900	0	Ansatz auf "0"; die Veranschlagung und Buchung der Leasingkosten erfolgt zentral im Produkt Bauhof.
88	42402	52410000	Sportplatz Schützenallee; Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	42	FA	31.300		5.000	36.300	31.300		5.000	36.300	Durch die pauschale Kürzung des Ansatzes reicht dieser nicht aus. Zusätzlich sind die Abschlagshöhen für Strom und Gas ab Juli 2014 nicht bekannt, so dass im Rahmen der Nachtragsplanung von geschätzten Beträgen ausgegangen werden muss.
89	51101	44880000	Stadtplanung; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	3	HAPL	0	96.100		96.100	0	96.100		96.100	Erst. von Kosten für eine Änderung des B-Planes 54.

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	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
90	53101	45110000	Elektrizitätsversorgung; Konzessionsabgaben	42	FA	429.000	-20.300		408.700	429.000	-20.300		408.700	Durch den geringeren Stromverbrauch der Endkunden reduzieren sich die Konzessionsabgaben. Somit ist im Jahr 2013 eine Überzahlung der Konzessionsabgaben erfolgt, die an die Schl.-H. Netz AG erstattet wurde.
91	53201	45110000	Gasversorgung; Konzessionsabgaben	42	FA	65.500	-13.100		52.400	65.500	-13.100		52.400	Durch den geringeren Gasverbrauch der Endkunden reduzieren sich die Konzessionsabgaben. Somit ist im Jahr 2013 eine Überzahlung der Konzessionsabgaben erfolgt, die an die Schl.-H. Netz AG erstattet wurde.
92	54101	52211000	Straßenbeleuchtung; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung	3	BA	77.200		6.100	83.300	77.200		6.100	83.300	Die Lichtmastprüfung (76 Stück) hat ergeben, dass drei Masten ersetzt werden müssen. Hier ist die Standsicherheit nicht mehr gegeben. Der Auftrag wurde aus Dringlichkeitsgründen zur Gefahrenabwehr erteilt. Die Deckung erfolgt zunächst innerhalb des Budgets; der Ansatz wird im Rahmen des II. Nachtrages fortgeschrieben.
93	54101	52711500	Straßenbeleuchtung; Besondere verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Strom	42	BA	159.200		14.000	173.200	159.200		14.000	173.200	Die Abrechnungen 2013 für einige Abnahmestellen erfolgten erst in 2014, so dass diese nicht mehr im Haushaltsjahr 2013 gebucht werden konnten und den Ansatz 2014 belasten.
94	54102	43711000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	42	FA	0	12.300		12.300					Der Ausbaubeitrag aus dem Jahr 1981 für die Finkhütte wurde bezahlt. Da die Straße bereits 2002 abgeschlossen war, erfolgt eine außerplanmäßige Auflösung über 12.330,72 EUR.
95	54102	45410000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42	FA	0	2.100		2.100					Ertrag aus dem Verkauf einer Grünfläche im Gotenweg.
96	54102	45730000	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	42	FA	194.800	138.000		332.800					Neuberechnung der Auflösung von Sonderposten, u.a. durch die Übernahme von Erschließungsgebieten.
97	54102	52212200	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - LSA	3	BA	4.800		5.300	10.100	4.800		5.300	10.100	Maßnahmen: Einschaltung der Grünphase in LSA Buschkoppel (1.100,00 EUR), Wartungsverträge (3.100,00 EUR), "Reserven" (1.100,00 EUR).
98	55101	44880000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Übrige Bereiche)	42	BA	0	1.100		1.100	0	1.100		1.100	Erstattung der Aufwendungen für Wegeunterhaltung Wanderwege aus vertraglicher Vereinbarung (55 % der Aufwendungen).
99	55101	52212600	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen; Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Wanderwege Wald - Stiftung Naturschutz	3	BA	0		2.000	2.000	0		2.000	2.000	Unterhaltung der Wanderwege im Wald aufgrund vertraglicher Verpflichtung. Erstattungen i.H.v. 55 % bei PSK: 55101.44880000.
100	57301	43211200	Märkte; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Jahrmärkte	1	SoKA	700	-600		100	700	-600		100	In Schwarzenbek finden keine Jahrmärkte mehr statt.

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 4			Finanzplan 2 0 1 4			Erläuterung		
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu
101	57302	52320000	Bauhof; Leasing	3	BA	139.300		-32.300	107.000	139.300		-32.300	107.000	Ansatzkorrektur; eine Verringerung um 32.300,00 EUR ist möglich, da versehentlich die MwSt. doppelt berechnet wurde.
102	57302	52410000	Bauhof; Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	42	FA	18.900		5.400	24.300	18.900		5.400	24.300	Bis zum 31.05.2014 wurde die Reinigung des Bauhofes durch eine Mitarbeiterin vorgenommen. Die entstehenden Reinigungskosten bei Beauftragung einer Fremdfirma würden zusätzlich 500,00 EUR mtl. verursachen und werden hier zunächst eingeworben. Die weitere Entwicklung (Fremdvergabe/Neueinstellung) bleibt abzuwarten.
103	61101	40210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	42	FA	5.741.900	-49.000		5.692.900	5.741.900	-49.000		5.692.900	Neuberechnung des Haushaltsansatzes auf Grundlage der 144. Steuerschätzung im Mai 2014.
104	61101	40220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42	FA	491.600	-2.500		489.100	491.600	-2.500		489.100	Neuberechnung des Haushaltsansatzes auf Grundlage der 144. Steuerschätzung im Mai 2014.
105	61101	40510000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	42	FA	545.800	25.700		571.500	545.800	25.700		571.500	Anpassung an die tatsächlichen Zahlungen nach Festsetzung FAG 2014.
106	61101	41110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Schlüsselzuweisungen	42	FA	1.723.900	10.600		1.734.500	1.723.900	10.600		1.734.500	Anpassung an die tatsächlichen Zahlungen nach Festsetzung FAG 2014.
107	61101	41310000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Allgemeine Zuweisungen (Land)	42	FA	480.600	21.100		501.700	480.600	21.100		501.700	Anpassung an die tatsächlichen Zahlungen nach Festsetzung FAG 2014.
108	61101	45827000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	42	FA	0	83.200		83.200					Teilweise Auflösung der FAG-Rückstellung.
109	61101	53410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Gewerbesteuerumlage	42	FA	1.048.200		262.000	1.310.200	1.048.200		262.000	1.310.200	Neuberechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis des "neuen" Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer.
110	61101	53720000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Allgemeine Umlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände) - Kreisumlage	42	FA	5.204.600		34.900	5.239.500	5.204.600		34.900	5.239.500	Lt. Bescheid des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 27.01.2014.
111	61102	40120000	Gemeindesteuern; Grundsteuer B	42	FA	2.005.000	15.000		2.020.000	2.005.000	15.000		2.020.000	Neuveranlagungen durch die Neubaugebiete und schnelle Bearbeitung beim Finanzamt Ratzeburg.
112	61102	40130000	Gemeindesteuern; Gewerbesteuer	42	FA	6.000.000	1.500.000		7.500.000	6.000.000	1.500.000		7.500.000	Positive Entwicklung bei den Erträgen aus der GewSt.
113	61102	40310000	Gemeindesteuern; Vergnügungssteuer	42	FA	130.000	30.000		160.000	130.000	30.000		160.000	Die Tendenz lässt im lfd. Jahr höhere Spieleinsätze erwarten.
114	61201	46170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinserträge (Kreditinstitute)	42	FA	1.000	-900		100	1.000	-900		100	Anpassung des Haushaltsansatzes an die aktuelle Zinsentwicklung.
115	61201	55110000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen (Land)	42	FA	73.200		-73.200	0	73.200		-73.200	0	Neuzuordnung 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.

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 4			Finanzplan 2 0 1 4			Erläuterung		
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu
116	61201	55160000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen (sonstige öffentl. Sonderrechnungen)	42	FA	0		71.700	71.700	0		71.700	71.700	Neuzuordnung 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.
117	61201	55170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	42	FA	338.400		1.500	339.900	338.400		1.500	339.900	Neuzuordnung 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, inkl. Überziehungszinsen (50.000,00 EUR).
118	diverse	4161xxxx	diverse Produkte; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	42	FA	9.300	2.600		11.900					Neuberechnung Auflösungen im Rahmen des II. Nachtragshaushaltes aufgrund der geänderten Planlage im investiven Bereich.
119	diverse	5711xxxx	diverse Produkte; Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	42	FA	2.217.600		154.400	2.372.000					Neuberechnung Abschreibungen im Rahmen des II. Nachtragshaushaltes aufgrund der geänderten Planlage im investiven Bereich.
120	diverse	5731xxxx	diverse Produkte; Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	42	FA	66.900		-7.400	59.500					Neuberechnung Abschreibungen im Rahmen des II. Nachtragshaushaltes aufgrund der geänderten Planlage im investiven Bereich.
121 INVESTIVE MAßNAHMEN														
122	11122	19911200 SOLL	Personal; Übrige Forderungen - Investitionszuschüsse für Vermögensgegenstände ohne wirtsch. Eigentum - übriger Bereich	41	HAPL					0		5.000	5.000	Relaunch der Website "berufe-sh.de", Anteil der Stadt Schwarzenbek im Rahmen der Mitgliedschaft an der Arbeitsgruppe Personalmarketing beim Städteverband.
123	11125	01000000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Immaterielle Vermögensgegenstände	44	HAPL					5.900		5.500	11.400	Upgrade des Zeitwirtschaftssystems (BoTime) von Version 4.5 auf 9.x wg. Umstellung auf Windows 7.
124	11125	03420000 HABEN	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	42	BA					0	11.400		11.400	Die bisherige Bühnenbeleuchtung ist im Gebäude Rathaus aktiviert. Durch die Versicherungseinzahlung entsteht fiktiv ein Verkauf. Da die Bühnenbeleuchtung nach 15 Jahren abgeschrieben wäre, wird ein Teilabgang in Höhe des Restwertes von einem Euro verbucht.
125	11125	07000000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge; Beleuchtung Bühne Festsaal	42	BA					0		19.200	19.200	Erneuerung der kompletten Bühnenbeleuchtung als LED-Beleuchtung im Festsaal des Rathauses; auf die Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 19.05.2014 wird verwiesen.
126	11125	09040000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	44	HAPL					0		7.900	7.900	Einführung Ratsinfosystem (Session); Schulung für alle politischen Vertreter der Stadt Schwarzenbek (3.500,00€), Schulung für Mitarbeiter/innen im Rathaus (2.900,00€ + 1.500,00€)
127	11125	23117000 HABEN	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	42	FA					0	500		500	Versicherungserstattung Transportwagen

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 4				Finanzplan 2 0 1 4			Erläuterung	
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.		Ansatz neu
128	11131	01000000 SOLL	Hochbau; Immaterielle Vermögensgegenstände	44	HAPL					0		5.500	5.500	Softwareanschaffung: AutoCAD Architecture 2014. Zurzeit wird in der Hochbauabteilung mit dem Programm AutoCAD LT gearbeitet. Dieses Programm wurde damals in der LT (Lite)-Version gekauft, um DWG-Zeichnungen zu öffnen. Nach aktuellem Stand soll die zuständige Sachbearbeiterin auch Bauzeichnungen für den Hochbau erstellen, sodass sich die Anforderungen an das Programm geändert haben.
129	11163	02100000 HABEN	Liegenschaften; Grünflächen	42	FA					0	58.800		58.800	Veräußerung der landwirtschaftlichen Flächen: Flurstück 24 und 54/16 der Flur 6 der Gemarkung Grabau, Flurstück 1 Flur 3 der Gemarkung Rülau.
130	11163	17810000 HABEN	Liegenschaften; sonstige Vermögensgegenstände; Verkauf des Objektes Markt 6/8	42	FA					0	270.000		270.000	Veräußerung des Objektes Markt 6 und 8.
131	12201	01000000 SOLL	Ordnungsaufgaben; Immaterielle Vermögensgegenstände	1	HAPL					0		2.600	2.600	Das Erfassungsgerät für die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist defekt. Eine Reparatur ist aufgrund der veralteten Technik nicht möglich. Bei einer Neuanschaffung soll anstelle eines schweren Gerätes ein stoß- und wasserfestes Mobiltelefon angeschafft werden. Ein Mobiltelefon bietet zusätzliche Speicher- und Zugriffsmöglichkeiten, die die Zusammenarbeit mit dem Innendienst erleichtern. Ein Komplettangebot für Gerät, Software, Installation und Schulung liegt vor. Hier: Software, Lizenzen und Schulung
132	12201	07910000 SOLL	Ordnungsaufgaben; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Wertgrenze zw. 150 - 1000€	1	HAPL					0		1.100	1.100	siehe PSK: 12201.01000000 SOLL; hier: Mobiltelefon zur Erfassung.
133	12204	03420000 SOLL (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: 12204.23118000H-7017 gegenüber. ***SPERRVERMERK lt. Beschluss SoKA ***
134	12204	23118000 HABEN (68180000)	Tierschutz; auflösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	42	SoKA					0	37.500		37.500	Zuschuss durch den Tierschutzverein für das Katzenhospiz im Tierheim
135	12601	07000000 SOLL	Brandschutz; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1	BA					19.800		10.600	30.400	Stab Fast (Schnellstabilisierung), Schnellstabilisierung für Unfallfahrzeuge; ermöglicht schnellere Rettung von Verletzten (+ 3.000,00 EUR), Tragkraftspritze (+ 12.400,00 EUR) abzüglich 4.800,00 EUR versehentlich nicht in Abgang gebracht nach Ausschussberatung BA (PA-Geräte).

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 4				Finanzplan 2 0 1 4			Erläuterung	
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.		Ansatz neu
136	12601	07910000 SOLL	Brandschutz; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten)	42	BA					0		7.700	7.700	Sammelstück 3 B auf A ("Kupplung für die Feuerwehrschränke") (800,00 EUR), 2 Schwellerschuhe (à 400,00 EUR) - aufgrund der baulichen Entwicklung von PKWs erforderliche Ausstattung, Schlauchtragekörbe (2.500,00 EUR). Lagerschränke aus Metall (3.600,00 EUR).
137	12601	08000000 SOLL	Brandschutz; Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	BA					0		3.000	3.000	Gefahrgutschrank für Werkstatt; die Lagerung der Gefahrstoffe entspricht zurzeit nicht den Vorschriften.
138	12601	08910000 SOLL	Brandschutz; Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	1	BA					800		1.000	1.800	PC für Schriftführer (Rechner inkl. Zubehör, Monitor usw.). Der PC ist technisch veraltet, der Monitor ist zu klein. Aufgrund der vielseitigen Aufgaben des Schriftführers ist eine technisch aktuelle Ausstattung (wie Arbeitsplatz) erforderlich.
139	12601	23212000 SOLL	Brandschutz; aufzulösende Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbände	1	FA					0		17.000	17.000	Aufgrund der Querschnittsprüfung "Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen im Zeitraum 2006-2012" ist die Beschaffung des LF 20/16 in 2006 beantragt worden. Seitens des Kreises wurde ein Anhörungsverfahren mit dem Ziel der Rückzahlung der gezahlten Zuweisung angekündigt. Für die Beschaffung des LF 20/16 sind in 2011 insgesamt 67.671,34 EUR aus der Feuerschutzsteuer als Zuweisung ausgezahlt worden. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass 25 % zurückzuzahlen sind (Stand: 09.07.2014).
140	21701	08000000 SOLL (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.
141	21701	08910000 SOLL (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).

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	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
142	21821	08000000 SOLL (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).
143	21821	23117000 HABEN	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGs) - Schulbetrieb; aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	42	FA					0	200		200	Versicherungserstattung Transportwagen
144	57304	20220000 HABEN	Blockheizkraftwerk; Erneuerung Wärmeversorgungszentrale GGS/Realschule	42	BA					0	450.000		450.000	Sonderbedarfszuweisung für die Erneuerung der Wärmeversorgungszentrale lt. Bescheid vom 19.11.2013 (die Zuweisung wurde in 2013 nicht mehr gezahlt, da auch von hier keine Auszahlungen zu leisten waren).
145	21825	09010000 SOLL	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Straße; Anlagen in Bau- und Hochbaumaßnahmen; Wärmedämmung Giebelwand Sporthalle Compeschule	42	BA					0		53.200	53.200	Wärmedämmung Giebelwand Compeschule; Zuwendung siehe PSK: 21825.23211000H.
146	21825	23211000 HABEN	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Straße; aufzulösende Zuweisungen vom Land; Wärmedämmung Giebelwand Sporthalle Compeschule	42	BA					0	47.800		47.800	Zuwendung nach den Richtlinien zur Umsetzung der im Rahmen des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens "Energetische Sanierung von Schulen und Kindertageseinrichtungen" gewährten Finanzhilfen lt. Bescheid vom 24.04.2014 für die Wärmedämmung der Giebelwand Compeschule.
147	27201	08910000 SOLL (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) siehe PSK: 28101.08000000 SOLL hier: Einbaugeräte EG > 1 TEUR
148	28101	07000000 SOLL	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22	BA					0		1.600	1.600	hier: Einbaugeräte EG > 1 TEUR
149	28101	07910000 SOLL	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten)	22	BA					0		2.600	2.600	hier: Einbaugeräte EG + I. OG 150 - 1.000 EUR

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 4				Finanzplan 2 0 1 4			Erläuterung	
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.		Ansatz neu
150	28101	08000000 SOLL	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	BA					0		10.000	10.000	Umsetzung Trägerschaftsvertrag Amtsrichterhaus mit der Gut Lanken gGmbH. Der Kooperationsvertrag sieht eine Neueinrichtung der Küche im Erdgeschoss vor. Nach eingehender Besichtigung der Räumlichkeiten wird ebenfalls die Erneuerung der Personalküche im I. OG beantragt. Die Gesamtkosten teilen sich auf die Konten 28101.08000000 SOLL, 28101.07000000 SOLL und 28101.07910000 SOLL auf. Hier: Möbel Küche EG + I. OG.
151	36506	19911200 SOLL (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).
152	36508	09010000 SOLL	Kindertagesstätte neu im Pavillon; Anlagen im Bau- Hochbaumaßnahmen	31	BA					0		330.000	330.000	Umbaumaßnahmen für die zukünftige KiTa im Pavillon. Den Ausz. stehen Einz. In Höhe von insgesamt 210.00 EUR sowohl vom Land auch vom Kreis gegenüber.
153	36508	23211000 HABEN	Kindertagesstätte NEU (Pavillon); aufzulösende Zuweisungen vom Land	21	BA					0	140.000		140.000	Zuwendung vom Land (45 %) für die Umbaumaßnahmen der zukünftigen KiTa im Pavillon.
154	36508	23212000 HABEN (68120000)	Kindertagesstätte NEU (Pavillon); aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	21	BA					0	70.000		70.000	Zuwendung vom Kreis (22 %) für die Umbaumaßnahmen der zukünftigen KiTa im Pavillon.
155	36601	07000000 SOLL (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).
156	36601	08910000 SOLL (78320000)	Jugendzentrum KORONA; Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	1	SoKA					2.100		2.000	4.100	Audio-Interface und Monitorendstufe für die Musikanlage
157	42402	07000000 SOLL	Sportplatz Schützenallee; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	42	BA					0		1.700	1.700	Standrohr Qn 6 für Unterflurhydranten, außerplanm. Auszahlung vom 10.04.2014.
158	54102	04100000 HABEN	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42	FA					0	4.500		4.500	Verkauf einer Grünfläche im Gotenweg.
159	54102	04500000 SOLL	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze; Brücken); Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	42	BA					0		1.600	1.600	Gatterschrankenpaar Grandstieg/Tunnel, Beschluss StVv vom 05.09.2013, außerplanm. Ausz. vom 19.02.2014
160	54102	04500000 SOLL	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen; Außenbeleuchtung Fußgängerüberweg Grabauer Straße	3	BA					0		13.600	13.600	Außenbeleuchtung Fußgängerüberweg Grabauer Str., Zuschuss i.H.v. 4.512,00 EUR (Planung: 4.500,00 EUR) bei PSK: 54102.23117000H-7010.
161	54102	09020000 SOLL	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Anlagen im Bau (Ausbau "Sachsenwaldring)	32	BA					31.000			31.000	Aufhebung der Verpflichtungsermächtigung; die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurde von der Kommunalaufsicht versagt.

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	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
1.62	54102	23117000 HABEN	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	42	BA					0	4.500		4.500	Kostenerstattung Dritter wg. Erweiterung Beleuchtungsanlage Fußgängerüberweg Grabauer Str.
1.63	57302	01000000 SOLL	Bauhof; Immaterielle Vermögensgegenstände	3	BA					0		3.500	3.500	Anschaffung GPS-System für alle Fahrzeuge des Bauhofes, die im Winterdienst im Einsatz sind (hier: Auswertungssoftware). Das GPS System ist für eine korrekte Berechnung und Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren erforderlich. Auf den Beschluss des Finanzausschusses vom 02.06.2014 wird verwiesen.
1.64	57302	07000000 SOLL	Bauhof; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	42	BA					0		19.300	19.300	Anschaffung GPS-System für alle Fahrzeuge des Bauhofes, die im Winterdienst im Einsatz sind (hier: GPS VPAD Bordrechner).
1.65	57302	07000000 SOLL	Bauhof; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3	BA					0		18.000	18.000	Kauf von Anbaugeräten für Fahrzeuge (Sohlstreuer Traktoren, sonstige Anbaugeräte).
1.66	57302	07910000 SOLL	Bauhof; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten)	42	BA					9.000		2.000	11.000	Anschaffung GPS-System für alle Fahrzeuge des Bauhofes, die im Winterdienst im Einsatz sind (hier: GPS für Steuerung).
1.67	57304	09010000 SOLL	Blockheizkraftwerk; Anlagen im Bau- und Hochbaumaßnahmen; Erneuerung Wärmversorgungszentrale GGS/Realschule	31	BA					0		1.130.000	1.130.000	Für die Erneuerung der Heizzentrale wurden im Haushaltsjahr 2013 Mittel i.H.v. 1.033.000,00 EUR bereitgestellt. Es wurden nicht verbrauchte Auszahlungsermächtigungen über 1.029.968,47 EUR in das HHJ 2014 übertragen. Da die Deckungsmittel für die Heizzentrale in 2013 tatsächlich nicht gezahlt wurden (Sonderbedarfszuweisung, Einz. aus dem Verkauf Markt 6/8 und tlw. "Alter Bauhof") und diese Ansätze im HHJ 2014 im Rahmen des II. Nachtrages fortzuschreiben sind, erfolgt ein Abgang auf die Haushaltsermächtigung aus Vorjahren in voller Höhe und die Mittel werden "neu" veranschlagt (= 1.030.000,00 EUR, Ausz. sind auf volle hundert Euro zu runden). Gegenüber der ersten Kostenschätzung i.H.v. 1.033.000,00 EUR haben sich die Kosten über die weitere Detaillierung und Anforderungen an die Wärmversorgungszentrale mit dem Kostenanschlag erhöht. Die Zentrale wurde größer geplant, um mindestens ein weiteres oder größeres Aggregat aufnehmen zu können. Die Verteilung ist so konzipiert, dass ein weiterer Heizkreis / Anschluss möglich ist. Die Baupreise haben sich zum Teil bis zu 15 % gegenüber dem Vorjahr erhöht. Bereitstellung von zusätzlichen
1.68	FINANZIERUNG													

Veränderungsliste II. Nachtragshaushalt 2014

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	FB	A	Ergebnisplan 2 0 1 4			Finanzplan 2 0 1 4			Erläuterung																													
						Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Ertrag	Aufwand	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu																											
169	61201	32113500 SOLL	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	42	FA					195.900		-195.900	0	Neuzuordnung 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.																											
170	61201	32163500 SOLL	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. Öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	42	FA					0		173.100	173.100	Neuzuordnung 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.																											
171	61201	32173500 SOLL	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	42	FA					655.000		22.800	677.800	Neuzuordnung 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.																											
172	VERÄNDERUNGEN																																								
173	mehr (+) / weniger (-)						-----	2.272.500	821.100	-----	-----	2.928.400	2.394.100	-----																											
174	Veränderung Jahresergebnis							1.451.400				534.300																													
175						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ergebnisplan 2014 - I. Nachtrag</th> <th colspan="2">Finanzplan 2014 - I. Nachtrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erträge</td> <td>21.953.700</td> <td>Einz. lfd. Verwaltungstätig.</td> <td>20.823.400</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen</td> <td>24.387.900</td> <td>Ausz. lfd. Verwaltungstätig.</td> <td>21.949.100</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis</td> <td>-2.434.200</td> <td>Investive Einz. / Finanzierung</td> <td>809.800</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Investive Ausz. / Finanzierung</td> <td>1.556.500</td> </tr> </tbody> </table>				Ergebnisplan 2014 - I. Nachtrag		Finanzplan 2014 - I. Nachtrag		Erträge	21.953.700	Einz. lfd. Verwaltungstätig.	20.823.400	Aufwendungen	24.387.900	Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	21.949.100	Jahresergebnis	-2.434.200	Investive Einz. / Finanzierung	809.800			Investive Ausz. / Finanzierung	1.556.500												
Ergebnisplan 2014 - I. Nachtrag		Finanzplan 2014 - I. Nachtrag																																							
Erträge	21.953.700	Einz. lfd. Verwaltungstätig.	20.823.400																																						
Aufwendungen	24.387.900	Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	21.949.100																																						
Jahresergebnis	-2.434.200	Investive Einz. / Finanzierung	809.800																																						
		Investive Ausz. / Finanzierung	1.556.500																																						
176						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ergebnisplan 2014 - II. Nachtrag</th> <th colspan="2">Finanzplan 2014 - II. Nachtrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erträge</td> <td>24.226.200</td> <td>Einz. lfd. Verwaltungstätig.</td> <td>22.656.600</td> </tr> <tr> <td>Aufwendungen</td> <td>25.209.000</td> <td>Ausz. lfd. Verwaltungstätig.</td> <td>22.604.200</td> </tr> <tr> <td>Jahresergebnis</td> <td>-982.800</td> <td>Investive Einz. / Finanzierung</td> <td>1.905.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Investive Ausz. / Finanzierung</td> <td>3.295.500</td> </tr> </tbody> </table>				Ergebnisplan 2014 - II. Nachtrag		Finanzplan 2014 - II. Nachtrag		Erträge	24.226.200	Einz. lfd. Verwaltungstätig.	22.656.600	Aufwendungen	25.209.000	Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	22.604.200	Jahresergebnis	-982.800	Investive Einz. / Finanzierung	1.905.000			Investive Ausz. / Finanzierung	3.295.500												
Ergebnisplan 2014 - II. Nachtrag		Finanzplan 2014 - II. Nachtrag																																							
Erträge	24.226.200	Einz. lfd. Verwaltungstätig.	22.656.600																																						
Aufwendungen	25.209.000	Ausz. lfd. Verwaltungstätig.	22.604.200																																						
Jahresergebnis	-982.800	Investive Einz. / Finanzierung	1.905.000																																						
		Investive Ausz. / Finanzierung	3.295.500																																						
177																																									
178																																									
179																																									
180																																									
181																																									
182																																									
183																																									
184																																									
185																																									
186	nachrichtlich:																																								
187	Interne Leistungsverrechnungen (ILV)																																								
188	11132	48112000	Gebäudemanagement; Erträge aus ILV - Baul. Unterhaltung	42	BA	662.000	112.500		774.500																																
189	11125	58112000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; Aufwendungen aus ILV - Baul. Unterhaltung	42	BA	250.900		105.100	356.000																																
190	21825	58112000	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.; Aufwendungen aus ILV - Baul. Unterhaltung	42	BA	57.900		-44.200	13.700																																
191	28101	58112000	Allgemeine Kulturpflege/Heimatspflege; Aufwendungen aus ILV - Baul. Unterhaltung	42	BA	6.200		6.500	12.700																																
192	36505	58112000	Kindertagesstätte Konfetti; Aufwendungen aus ILV - Baul. Unterhaltung	42	BA	25.000		35.000	60.000																																
193	42401	58112000	Sporthalle Buschkoppel; Aufwendungen aus ILV - Baul. Unterhaltung	42	BA	17.800		6.000	23.800																																
194	57302	58112000	Bauhof; Aufwendungen aus ILV - Baul. Unterhaltung	42	BA	5.700		4.100	9.800																																

-1.872.400

-1.338.100