

I. Investitionsnachtrag 2021 und 2022

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Finanzplan 2021			Finanzplan 2022			Erläuterung		
				Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu
1	11125	01000000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Immaterielle Vermögensgegenstände	0		2.200	2.200					Erwerb einer weiteren Care4-Lizenz. Durch Personalaufstockung muss eine weitere Lizenz für die Wohngeld-Software Care4 angeschafft werden.
2	11125	08100000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Betriebs- und Geschäftsausstattung					0		5.000	5.000	Um die Funktionsfähigkeit der EDV sicherzustellen, muss ein regelmäßiger Hardware-Austausch bei Servern und ähnlichen Gegenständen stattfinden.
3	11125	08100000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		4.200	4.200					Budget für die Umgestaltung des Rathauses.
4	11125	08100000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Betriebs- und Geschäftsausstattung					10.000		20.000	30.000	Umstellung der restlichen Arbeitsplätze auf mobil
5	11125	08100000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Betriebs- und Geschäftsausstattung					0		5.700	5.700	Die Lizenz der Firewall-Software Watchguard Security muss verlängert werden.
6	11125	08100000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Betriebs- und Geschäftsausstattung					0		9.000	9.000	Erwerb von 3 Rettungsstühlen. Laut Protokoll des Kreisbrandschutzes sind nach Fertigstellung der Fluchttreppe drei Rettungsstühle vorzuhalten.
7	11125	08911000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500		10.000	20.500					Ersatz defekter oder fehlender Büromöbel.
8	11125	08911000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Betriebs- und Geschäftsausstattung					0		3.000	3.000	Um die Funktionsfähigkeit der EDV sicherzustellen, muss ein regelmäßiger Hardware-Austausch bei Switchen und ähnlichen Gegenständen stattfinden.
9	11125	08911000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		1.300	1.300					Anschaffungen für die Telefonanlage (Switche).
10	11125	08911000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		3.000	3.000					Div. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Einrichtungsgegenstände.
11	11125	09010000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus); Anlagen im Bau					0		357.000	357.000	Anbau einer Fluchttreppe am Rathaus, Fortschreibung gem. aktueller Kostenschätzung. Gesamtinvestitionsbedarf: 650.000 EUR.
12	11126	08100000 SOLL	Verwaltungsgebäude Allensteiner Str.; Betriebs- und Geschäftsausstattung					0		2.000	2.000	Die Lizenz der Firewall-Software Watchguard Security muss verlängert werden.

I. Investitionsnachtrag 2021 und 2022

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Finanzplan 2 0 2 1			Finanzplan 2 0 2 2			Erläuterung	
				Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.
13	11161	03410000 SOLL	Finanzmanagement; Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	1.000.000	1.000.000	Für den Erwerb von möglichen Flächen zum Kita- oder Wohnungsbau sollen entsprechende Mittel verfügbar sein.
14	12601	23212000 HABEN	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek; aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	82.500		82.500				Einplanung der bereits eingegangenen Sonderbedarfszuweisung nach § 23 FAG vom Kreis Herzogtum Lauenburg für die Ersatzbeschaffung des LF 20.
15	21701	07100000 SOLL	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					0	12.500	12.500	Der Beamer im Foyer des Gymnasiums muss ausgetauscht werden. Neben dem Beamer an sich sind Kosten für Zubehör (Leinwand, Kabel, etc.) sowie die dazugehörigen Dienstleistungskosten eingeplant.
16	21701	08100000 SOLL	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung					0	3.000	3.000	Turnusmäßiger Austausch der gesamten Hardware im Computerraum (1 Server und 32 PCs).
17	21701	08911000 SOLL	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung					0	22.000	22.000	Turnusmäßiger Austausch der gesamten Hardware im Computerraum (1 Server und 32 PCs).
18	21701	08911000 SOLL	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	16.500		16.500				Anschaffung von CO2-Ampeln für 37 Klassenräume und 18 Fachräume.
19	21701	08911000 SOLL	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.400		12.400	0	12.400	12.400	Mittel für Anschaffungen der Fachschaften über 150 € netto für Lehr- und Lernmittel werden veranschlagt.
20	21701	08911000 SOLL	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	38.600		38.600				Mit Bescheid vom 26.03.2021 wurden der Stadt Schwarzenbek Zuwendungen in Höhe von insgesamt 77.208,84 Euro aus dem DigitalPakt für die Anschaffung von Leihgeräten für benachteiligte Schüler*innen gewährt. Je Schule (Gymnasium und GGS) werden sowohl die Kosten als auch die Förderung jeweils zur Hälfte eingeplant. Es handelt sich um eine 100%ige Förderung.

I. Investitionsnachtrag 2021 und 2022

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Finanzplan 2 0 2 1			Finanzplan 2 0 2 2			Erläuterung	
				Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.
21	21701	23211000 HABEN	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule; aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	38.600		38.600				Mit Bescheid vom 26.03.2021 wurden der Stadt Schwarzenbek Zuwendungen in Höhe von insgesamt 77.208,84 Euro aus dem DigitalPakt für die Anschaffung von Leihgeräten für benachteiligte Schüler*innen gewährt. Je Schule (Gymnasium und GGS) werden sowohl die Kosten als auch die Förderung jeweils zur Hälfte eingeplant. Es handelt sich um eine 100%ige Förderung.
22	21821	07000000 SOLL	Grund- und Gemeinschaftsschule - Schulbetrieb; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					0	16.000	16.000	Die Telefonanlage der Grund- und Gemeinschaftsschule soll ausgetauscht werden. Der Planansatz umfasst sowohl die Kosten der Technik (Telefonanlage, Telefone, Switches, etc.) als auch zusätzlich benötigte Dienstleistungen.
23	21821	07100000 HABEN	Grund- und Gemeinschaftsschule - Schulbetrieb; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	100		100				Veräußerung von einem abgeschriebenen Husqvarna Rider.
24	21821	08100000 SOLL	Grund- und Gemeinschaftsschule - Schulbetrieb; Betriebs- und Geschäftsausstattung					0	3.000	3.000	Turnusmäßiger Austausch der gesamten Hardware im Computerraum (1 Server und 60 PCs).
25	21821	08911000 SOLL	Grund- und Gemeinschaftsschule - Schulbetrieb; Betriebs- und Geschäftsausstattung					0	40.000	40.000	Turnusmäßiger Austausch der gesamten Hardware im Computerraum (1 Server und 60 PCs).
26	21821	08911000 SOLL	Grund- und Gemeinschaftsschule - Schulbetrieb; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	18.000		18.000				Anschaffung von CO2-Ampeln für insgesamt 42 Klassenräume, 15 Fachräume und 3 OGS-Räume.
27	21821	08911000 SOLL	Grund- und Gemeinschaftsschule - Schulbetrieb; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000		4.000				Erwerb von 12 Nähmaschinen für den Lehrbetrieb.

I. Investitionsnachtrag 2021 und 2022

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Finanzplan 2 0 2 1			Finanzplan 2 0 2 2			Erläuterung		
				Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu
28	21821	08911000 SOLL	Grund- und Gemeinschaftsschule - Schulbetrieb; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		38.600	38.600					Mit Bescheid vom 26.03.2021 wurden der Stadt Schwarzenbek Zuwendungen in Höhe von insgesamt 77.208,84 Euro aus dem DigitalPakt für die Anschaffung von Leihgeräten für benachteiligte Schüler*innen gewährt. Je Schule (Gymnasium und GGS) werden sowohl die Kosten als auch die Förderung jeweils zur Hälfte eingeplant. Es handelt sich um eine 100%ige Förderung.
29	21821	23211000 HABEN	Grund- und Gemeinschaftsschule - Schulbetrieb; aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	38.600		38.600					Mit Bescheid vom 26.03.2021 wurden der Stadt Schwarzenbek Zuwendungen in Höhe von insgesamt 77.208,84 Euro aus dem DigitalPakt für die Anschaffung von Leihgeräten für benachteiligte Schüler*innen gewährt. Je Schule (Gymnasium und GGS) werden sowohl die Kosten als auch die Förderung jeweils zur Hälfte eingeplant. Es handelt sich um eine 100%ige Förderung.
30	21822	08911000 SOLL	GGG Gebäudeteil Breslauer Str.; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		3.000	3.000					Für Lehrmittel im Lehrerarbeitszimmer sollen Regale und Schränke angeschafft werden (1 Grundregal und 8 Anbauregale).
31	21822	08911000 SOLL	GGG Gebäudeteil Breslauer Str.; Betriebs- und Geschäftsausstattung					0		10.500	10.500	Nach vollständigem Abschluss der Netzwerkverkabelung sollen Medientische für den Grundschulteil der GGS angeschafft werden.
32	21823	08100000 SOLL	GGG Gebäudeteil Berliner Str.; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		5.000	5.000					Für das Lehrerzimmer soll ein Raumteiler angeschafft werden.
33	21823	23210000 HABEN	GGG Gebäudeteil Berliner Str.; aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0	345.300		345.300					Zahlung zur Förderung Dachsanierung GGS.
34	21826	03320000 SOLL	Sporthalle GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium); Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0		20.000	20.000					Es muss eine Zaunanlage um das Schulgelände entlang der Berliner Straße und des Fußwegs wegen umfangreicher Vandalismusschäden auf dem Dach aufgrund unbefugten Begehens errichtet werden.

I. Investitionsnachtrag 2021 und 2022

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Finanzplan 2 0 2 1			Finanzplan 2 0 2 2			Erläuterung		
				Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz.		Ausz.	Ansatz neu
35	22101	08000000 SOLL	Förderzentrum Centa Wulf; Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000		5.000	20.000					Zusätzliche medientechnische Einrichtung für Neubau, die verfügbaren Mittel reichen nicht aus.
36	22101	08100000 SOLL	Förderzentrum Centa Wulf; Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000		21.500	56.500	0		20.000	20.000	Aufstockung für Möblierung des Neubaus.
37	24301	03320000 SOLL	Offene Ganztagsangebote (OGA); Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0		6.100	6.100					Anschaffung eines Gerätehauses (Finanzhilfen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern).
38	24301	07000000 SOLL	Offene Ganztagsangebote (OGA); Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0		50.000	50.000					Anschaffung eines PKW-Kombi inkl. Erstausrüstung (Finanzhilfen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern).
39	24301	08100000 SOLL	Offene Ganztagsangebote (OGA); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		5.400	5.400					Anschaffung eines digitalen Whiteboards (Finanzhilfen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern).
40	24301	08911000 SOLL	Offene Ganztagsangebote (OGA); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		800	800					Anschaffung eines Notebooks (Finanzhilfen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern).
41	24301	08911000 SOLL	Offene Ganztagsangebote (OGA); Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		30.300	30.300					Anschaffung von Möbeln für den Betreuungsbereich (Finanzhilfen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern).
42	24301	08911000 SOLL	Offene Ganztagsangebote (OGA); Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200		-3.300	900	4.200		-3.500	700	Mögliche Streichungen von Anschaffung, die durch die Förderung abgedeckt wurden.
43	24301	23211000 HABEN	Offene Ganztagsangebote (OGA); aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	92.600		92.600					Einzahlung der Fördermittel "Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung"
44	26101	08911000 SOLL	Theater / Kleine Bühne; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		1.700	1.700					Geschirrschränke für Küche am Festsaal. Aufgrund eines Protokolls der UK Nord zwingend anzuschaffen.
45	28101	05630000 SOLL	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0		5.300	5.300					Errichtung Mahnmal / Gedenkstele für Zwangsarbeiter.

I. Investitionsnachtrag 2021 und 2022

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Finanzplan 2 0 2 1			Finanzplan 2 0 2 2			Erläuterung
				Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz. Ausz.	Ansatz neu	Ansatz vorher	mehr (+) / weniger (-) Einz. Ausz.	Ansatz neu	
46	28101	09030000 SOLL	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege; Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	1.000	1.000				Errichtung Gedenkstein für Landmannschaften.
47	31560	03110000 SOLL	Frauenberatungsstelle / Frauenhaus; Grund und Boden mit Wohnbauten	0	200.000	200.000				Erhöhung Haushaltsansatz aufgrund konjunkturbedingter Preissteigerungen, zusätzliche sicherheitstechnische Maßnahmen, Abdeckung Fußbodenbelag im Keller.
48	36511	23211000 HABEN	Kindertagesstätte Kichererbse (Buschkoppel); aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	699.900	699.900				Nachbewilligung von Fördermitteln für den Ersatzbau der Kita Kichererbse aus dem Landesinvestitionsprogramm abzügl. des Anteils des Trägers.
49	36601	08911000 SOLL	Jugendzentrum; Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	3.000	3.000	Austausch von 3 Arbeitsplätzen.
50	36601	08911000 SOLL	Jugendzentrum; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.400	6.400				Möbelierung des Büros im EG.
51	36603	05322000 SOLL	Spielplätze, Unterstände und Freizeitflächen; Bauten auf fremden Grund und Boden	0	40.000	40.000				Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 09.09.2021 sollen Unterstände im Stadtgebiet errichtet werden. Für das Haushaltsjahr 2021 werden mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan zwei Unterstände veranschlagt. Etwaige Fördermöglichkeiten werden derzeit überprüft.
52	42401	07911000 SOLL	Sporthalle Buschkoppel; Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500	700	1.200				Anschaffung Arbeitsmittel für den neuen Hausmeister.
53	42401	08911000 SOLL	Sporthalle Buschkoppel; Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.100	1.100				Austausch des Arbeitsplatzes für Hausmeister.
54	54102	04100000 HABEN	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Grund und Boden	0	600	600				Teilveräußerung eines Grundstückes - Zahlung bereits eingegangen.