

Investitionsnachtrag 2022

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz vorher	Finanzplan 2 0 2 2		Ansatz neu	Verpfl.erm. Folgej.	Erläuterung
					mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.			
1	11125	01000000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	24.000		37.200	61.200	37.200	Ausbau des Dokumentenmanagementsystems. Erwerb von zusätzlichen Lizenzen (einschl. Upgrade der vorhandenen Lizenzen) sowie die damit verbundenen Dienstleistungskosten. Lizenzen - 81.500 EUR; Dienstleistung - 16.800 EUR. Die Hälfte des Betrages wird als Verpflichtungsermächtigung zulasten von 2023 veranschlagt, da die Auszahlung der Gesamtsumme nicht in 2022 zu erwarten ist.
2	11125	01000000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	4.000		3.900	7.900	-/-	Erwerb von drei weiteren Server-Lizenzen notwendig.
3	11125	01100000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	0		2.300	2.300	-/-	Ergänzung von Schreib- und Leselizenzen für das Vertragsmanagementsystem.
4	11125	08100000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	0		1.400	1.400	-/-	Aufgrund der Umrüstung der Barkassen, muss eine TSE-Connect-Box plus TSE Card angeschafft werden.
5	11125	08100000 SOLL	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)	0		3.800	3.800	-/-	Erwerb eines Windows-Servers inkl. Betriebssystem.
6	11126	08100000 SOLL	Verwaltungsgebäude Allensteiner Str.	0		1.200	1.200	-/-	Erwerb einer Ersatzbatterie für die unabhängige Stromversorgung.
7	11161	02900000 SOLL	Finanzmanagement	0		2.000	2.000	-/-	Erwerb einer zusätzlichen Grundstücksteilfläche sowie Zerlegungsvermessung.
8	12201	01100000 SOLL	Ordnungsaufgaben	0		2.000	2.000	-/-	Erwerb einer Software für die Bearbeitungen der verkehrsrechtlichen Anordnungen. Weiterhin ist die Software im Rahmen der Digitalisierung für die Dokumentation und Archivierung notwendig.
9	12204	23212000 HABEN	Tierschutz	0	1.800		1.800	-/-	Erstattung von 50% der Anschaffungskosten der Einrichtungsgegenstände durch das Amt Schwarzenbek-Land.
10	12204	08911000 SOLL	Tierschutz	0		3.600	3.600	-/-	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Tierheim.
11	12205	08911000 SOLL	Obdachlosenangelegenheiten	0		10.500	10.500	-/-	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge.
12	12601	09010000 SOLL	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	1.500.000		-1.500.000	0	1.500.000	Aufgrund des derzeitigen Planungsfortschrittes des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses wird der derzeitige Ansatz für 2022 in Höhe von 1.500.000 Euro um ein Jahr nach 2023 verschoben und als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die in den Folgejahren veranschlagten Mittel werden entsprechend mit dem Haushaltsplan 2023 überplant und auf die Folgejahre verteilt werden müssen.
13	12601	07000000 SOLL	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	225.000		-225.000	0	453.000	Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses und der damit verbundenen Lieferzeit für das Fahrzeug werden die bereits veranschlagten Mittel in Höhe von insgesamt 460.000 Euro zeitlich umgeplant. Die bereits übertragenen Mittel aus 2021 werden mit Ausnahme von 7.000 Euro für den Ausschreibungsprozess in Abgang gebracht, der Ansatz für 2022 wird auf 0 Euro gekürzt. Stattdessen werden Verpflichtungsermächtigungen für die Vorjahre gemäß der zu erwartenden Auszahlungszeiträume veranschlagt: 228.000 Euro für 2023 sowie 225.000 Euro für 2024.
14	12601	08100000 SOLL	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	0		1.100	1.100	-/-	Anschaffung einer neuen Firewall inkl. 3 Jahre Subscription.

Investitionsnachtrag 2022

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz vorher	Finanzplan 2 0 2 2		Ansatz neu	Verpfl.erm. Folgej.	Erläuterung
					mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.			
15	12601	07100000 SOLL	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	0		6.000	6.000	-/-	Erwerb eines E-Messgerätes (4.100,00 €) inkl. Schulung (1.900,00 €) für die eigenständige Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel.
16	12601	07000000 SOLL	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	0		41.400	41.400	62.100	Erwerb eines mobilen Stromerzeugers inkl. Tankanhänger, damit die Stromversorgung des Feuerwehrgerätehauses jederzeit gewährleistet wird. Fördermittel wurden für diese Maßnahme eingeworben. Die Anschaffung der beiden Geräte wird auf zwei Jahre aufgeteilt, wobei in 2022 nur 40 % der Kosten zur Anzahlung bei Auftragserteilung fällig werden. Die restlichen Kosten fallen erst nach Lieferung an; aufgrund der derzeitigen Lieferzeit wird entsprechend eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 62.100 EUR zulasten 2023 veranschlagt.
17	12601	23212000 HABEN	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	0	9.000		9.000	-/-	Fördermittel für die Stromversorgung. Der Bescheid mit Datum vom 22.02.2022 liegt vor.
18	12601	07000000 SOLL	Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek	0		16.000	16.000	-/-	Erwerb von Abbiegeassistenten für die Löschfahrzeuge der Feuerwehr. Nach Antragstellung ist eine Förderung von bis zu 80% der Kosten möglich.
19	21701	08100000 SOLL	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	0		6.500	6.500	-/-	Erwerb eines brandsicheren Lager-/Sicherheitsschrank für mobile Endgeräte. Gemäß Beschluss vom SoKA am 14.06.2022: Einzelpreis laut aktueller Angebote auf 6.500 Euro gestiegen. Zudem soll ein Schrank für das Gymnasium angeschafft werden.
20	21701	08100000 SOLL	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	3.000		1.000	4.000	-/-	Kostensteigerung für den Erwerb eines Windows Servers inkl. Betriebssystem.
21	21701	08911000 SOLL	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	0		300	300	-/-	Erwerb eines Vasco Translaters.
22	21701	08100000 SOLL	Gymnasium Schwarzenbek - Europaschule	0		3.000	3.000	-/-	Verlängerung Watchguard Subscription um 3 Jahre.
23	21821	08100000 SOLL	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	0		3.000	3.000	-/-	Verlängerung Watchguard Subscription um 3 Jahre.
24	21821	08100000 SOLL	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	3.000		1.000	4.000	-/-	Kostensteigerung für den Erwerb eines Windows Servers inkl. Betriebssystem.
25	21821	08911000 SOLL	Grund- und Gemeinschaftsschule (GGS) - Schulbetrieb	0		600	600	-/-	Erwerb von 2 Vasco Translatern.
26	21822	09010000 SOLL	GGS - Gebäudeteil: Breslauer Str.	0		475.000	475.000	475.000	Planungskosten (Planungsphasen 1 - 4) für die Sanierung / den Neubau der Grundschule. Ein Förderantrag über 50%ige Förderung wurde gestellt, eine Aufnahme in die Prioritätenliste ist erfolgt. Die Auszahlung der Gesamtkosten in Höhe von 950.000 Euro wird jeweils zur Hälfte auf die Jahre 2022 und 2023 (per Verpflichtungsermächtigung) aufgeteilt.
27	21823	08000000 SOLL	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	0		25.000	25.000	-/-	Erwerb eines Multifunktionsgerätes für die Mensa der Grund- und Gemeinschaftsschule. (Neuveranschlagung)
28	21823	08911000 SOLL	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	0		1.200	1.200	-/-	Anschaffung der EDV-Geräte, die durch den Wasserschaden ersetzt werden müssen.
29	21823	08911000 SOLL	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	0		500	500	-/-	Erwerb eines Bürostuhls.
30	21823	08911000 SOLL	GGS - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	0		13.100	13.100	-/-	Ersatz von Möbeln aufgrund des Wasserschadens. SoKA vom 14.06.2022: Ergänzung um Physikschränke.

Investitionsnachtrag 2022

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz vorher	Finanzplan 2022		Ansatz neu	Verpfl.erm. Folgej.	Erläuterung
					mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.			
31	21823	08100000 SOLL	GGs - Gebäudeteil: Berliner Str. (ehem. Gymnasium)	0		13.000	13.000	-/-	Erwerb eines brandsicheren Lager-/Sicherheitsschrank für mobile Endgeräte. Gemäß Beschluss vom SoKA am 14.06.2022: Einzelpreis laut aktueller Angebote auf 6.500 Euro gestiegen. Zudem sollen zwei Schränke für die GGS angeschafft werden.
32	22101	08100000 SOLL	Förderzentrum Centa Wulf	0		6.500	6.500	-/-	Erwerb eines brandsicheren Lager-/Sicherheitsschrank für mobile Endgeräte. Gemäß Beschluss vom SoKA am 14.06.2022: Einzelpreis laut aktueller Angebote auf 6.500 Euro gestiegen. Zudem soll ein Schrank für das Förderzentrum angeschafft werden.
33	22101	08911000 SOLL	Förderzentrum Centa Wulf	0		300	300	-/-	Erwerb eines Laminiergerätes.
34	24301	08911000 SOLL	Offene Ganztagsangebote (OGA)	0		500	500	-/-	Erwerb eines Bürostuhls.
35	26101	07100000 SOLL	Theater / Kleine Bühne	0		4.400	4.400	-/-	Erwerb eines Beamers für den Festsaal inkl. Verkabelungsarbeiten zur Bühne und in die Regiekanzlel.
36	27201	08911000 SOLL	Stadtbücherei Schwarzenbek	0		2.400	2.400	-/-	Erwerb von 4 Laptops.
37	27201	23118000 SOLL	Stadtbücherei Schwarzenbek	0		11.100	11.100	-/-	Nicht verausgabte Mittel aus der Zuwendung für Digitalisierungsmaßnahmen.
38	28102	08911000 SOLL	Amtsrichterhaus Schwarzenbek (A.R.S.)	0		4.000	4.000	-/-	Erwerb von Steh- und Holztischen für Veranstaltungen.
39	31551	08911000 SOLL	Liegenschaft ehem. Realschule (Berliner Str.)	0		3.200	3.200	-/-	Anschaffung von WLAN- und Medientechnische Ausstattung für die Flüchtlingsunterkunft der alten Realschule sowie der dort untergebrachten Schulklassen (DaZ).
40	31551	08911000 SOLL	Liegenschaft ehem. Realschule (Berliner Str.)	0		4.200	4.200	-/-	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Asylunterkunft für ukrainische Flüchtlinge.
41	31551	03420000 SOLL	Liegenschaft ehem. Realschule (Berliner Str.)	0		52.200	52.200	-/-	Herstellung von Parkflächen für die Liegenschaft ehem. Realschule (Berliner Str.).
42	31560	09010000 SOLL	Frauenberatungsstelle / Frauenhaus	1.170.000		130.000	1.300.000	-/-	Umbau und Sanierung des Frauenhauses: Zustand der vorhandenen Bausubstanz ist erheblich schlechter als angenommen, Abbruch und Erneuerung desolater Bausubstanz sowie zusätzliche Ausbesserungsarbeiten notwendig; Ergänzung der Grundausstattung der beiden Einbauküchen.
43	36603	08000000 SOLL	Spielplätze, Unterstände und Freizeitflächen	0		40.000	40.000	-/-	Ersatzbeschaffung Rutschenturm für Spielplatz im Carl-Maria-von-Weber-Ring.
44	36603	08100000 SOLL	Spielplätze, Unterstände und Freizeitflächen	0		10.000	10.000	-/-	Ersatzbeschaffung defekter Spielgeräte.
45	36603	08000000 SOLL	Spielplätze, Unterstände und Freizeitflächen	0		10.500	10.500	94.500	Herstellung eines Pumptracks im Stadtpark. Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn der Förderantrag über 70 % (Fond für Barrierefreiheit) bewilligt wird. Der Eigenanteil beträgt 31.500 Euro. Die Auszahlung von 90 % der Gesamtkosten (94.500 Euro) wird per Verpflichtungsermächtigung zulasten des Jahres 2023 veranschlagt.
46	42402	03410000 SOLL	Sportplatz Schützenallee	107.200		-107.200	0	-/-	Der Flächenerwerb kann über die Maßnahme "Flächenbevorratung" im Produkt Finanzmanagement abgedeckt werden.
47	42402	09020000 SOLL	Sportplatz Schützenallee	1.401.800		55.000	1.456.800	-/-	Anlage eines Kunstrasenplatzes inkl. Erneuerung/Ergänzung der Flutlichtanlage; Mehrkosten gemäß des Ausschreibungsergebnisses.

Investitionsnachtrag 2022

#	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz vorher	Finanzplan 2 0 2 2		Ansatz neu	Verpfl.erm. Folgej.	Erläuterung
					mehr (+) / weniger (-) Einz.	Ausz.			
48	42402	07911000 SOLL	Sportplatz Schützenallee	0		8.500	8.500	-/-	Bauausschuss vom 09.06.2022: Um das Leerräumen der Abfallbehälter durch Krähen oder andere Vögel zu unterbinden, sollen Abfallbehälter mit Deckel installiert werden.
49	54102	23211000 HABEN	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	0	246.000		246.000	-/-	Kostenerstattung durch den LBV für die Herstellung der Kreisverkehrsanlage Lauenburger Straße. Der Ansatz der investiven Auszahlung beträgt für 2022 381.000 Euro; davon sind als Eigenanteil nur die Planungskosten in Höhe von 135.000 Euro durch die Stadt zu tragen. Die übrigen Kosten werden erstattet.
50	54102	04200000 SOLL	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	0		16.000	16.000	-/-	Erneuerung der morschen Holzbrücke am Moorgraben (bei Lidl), da die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist.
51	54102	07911000 SOLL	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	0		7.000	7.000	-/-	Ersatzbeschaffung von defekten Mülleimern und Wegesperren.
52	54102	04100000 SOLL	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	0		8.300	8.300	-/-	Vermessung und Erwerb von (Teil-)Flächen inkl. Berichtigung von Flurstücken.
53	54102	09020000 SOLL	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	0		0	0	65.000	Planungskosten für die Herstellung von Winkelstützwänden an der B209 Nord-Ost gemäß Vereinbarung mit dem LBV. Die Kosten werden vollständig als Verpflichtungsermächtigung zulasten des Jahres 2023 veranschlagt.
54	54701	03420000 SOLL	Öffentlicher Personennahverkehr (Stadtbus Schwarzenbek)	0		75.000	75.000	-/-	Im Rahmen der Betriebsaufnahme des Stadtverkehrs in Schwarzenbek sollen auf dem Betriebsgelände des Bauhofs gepflasterte Abstellflächen für insgesamt 6 Elektrobusse eingerichtet werden.
55	54701	09010000 SOLL	Öffentlicher Personennahverkehr (Stadtbus Schwarzenbek)	0		112.600	112.600	-/-	Bauausschuss vom 09.06.2022: Im Rahmen der Betriebsaufnahme des Stadtverkehrs in Schwarzenbek sollen auf dem Betriebsgelände des Bauhofs ein Trafohäuschen für die Ladung der Busse eingerichtet werden.
56	57302	07911000 SOLL	Bauhof	0		10.000	10.000	-/-	Ersatzbeschaffung von Motor- und Akkugeräten unterhalb der Wertgrenze.
57	57302	07100000 SOLL	Bauhof	0		4.000	4.000	-/-	Ersatzbeschaffung von Motorgeräten und Schutzausrüstung über der Wertgrenze.
58	57302	08100000 SOLL	Bauhof	0		1.100	1.100	-/-	Anschaffung einer neuen Firewall inkl. 3 Jahre Subscription.
59	57302	08911000 SOLL	Bauhof	0		2.500	2.500	-/-	Anschaffung von Dienst-Smartphones für die MA des Bauhofs.