

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Quarnbek für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 12.12.2013 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	§ 1	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge	--	60.200,-- €	--	1.866.300,-- €	1.926.500,-- €	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	--	84.500,-- €	--	2.171.700,-- €	2.256.200,-- €	
Jahresüberschuss	--	0,-- €	--	305.400,-- €	329.700,-- €	
Jahresfehlbetrag	--	24.300,-- €	--	1.854.400,-- €	1.914.600,-- €	
2. im Finanzplan	--	60.200,-- €	--	1.993.100,-- €	2.061.400,-- €	
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	68.300,-- €	--	237.800,-- €	221.700,-- €	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	60.200,-- €	--	667.500,-- €	638.400,-- €	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	--	16.100,-- €	--	667.500,-- €	638.400,-- €	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	--	29.100,-- €	--	667.500,-- €	638.400,-- €	

Anlage 1

Es werden neu festgesetzt:

§ 2

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 11,31 auf 15,42.

§§ 3,4 und 5 unverändert

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Quambek, den

Bürgermeister

Entwurf 2. Nachtragshaushalt 2013 Gemeinde Quarnbek

Produkt PSK	Titel	Ansatz: bisher	Ansatz: neu	Entwicklung +/-	Erläuterung/en
Gemeindeorgane					
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>					
11101.5041000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00 €	100,00 €	100,00 €	
11101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	17.500,00 €	20.500,00 €	3.000,00 €	
Hauptamt (Personalamt, Rechtsamt, Öffentlichkeitsarbeit)					
<u>Einnahmen/Einzahlungen</u>					
11102.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsleistungen	100,00 €	300,00 €	200,00 €	Erstattung Einbruchschaden
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>					
11102.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Geräte, Ausstattung)	400,00 €	600,00 €	200,00 €	Gemeindeflaggen, Werkzeug
11102.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.900,00 €	3.400,00 €	500,00 €	Umlage Unfallkasse
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					
<u>Einnahmen/Einzahlungen</u>					
11104.1552000H	Fertige Erzeugnisse (Baugrundstücke)	0,00 €	43.600,00 €	43.600,00 €	Ansatzverschiebung von PSK11104. 15900000H
11104.1590000H	Sonstige Vorräte (Baugrundstücke)	58.000,00 €	0,00 €	-58.000,00 €	Ansatzverschiebung zu PSK 11104.15520000H
11104.4411000	Mieten u. Pachten	1.000,00 €	1.600,00 €	600,00 €	
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>					
11104.0891013S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2013	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	Galerieszene, Konferenzstühle, Schränke
11104.0791013S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 2013	0,00 €	800,00 €	800,00 €	Telefonanlage
11104.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Geräte, Ausstattung)	500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €	Neubepolsterung Möbel, Konferenzstühle-/tische
11104.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	200,00 €	200,00 €	
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>					
11105.01000005	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	300,00 €	300,00 €	Software MS Office
Freiwillige Feuerwehr allgemein					
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>					
12601.0342000S	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-/Geschäftsgebäuden	22.000,00 €	7.000,00 €	-15.000,00 €	Umsetzung Maßnahmen Gerätehaus teilw. in 2014
12601.0460000S	Sonstige Bauteile des Infrastrukturvermögens	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	Umsetzung Verlegung Feuerlöschleitung in 2014
12601.0700000S	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.000,00 €	7.000,00 €	-8.000,00 €	Einzäunung Löschteiche in 2014
12601.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00 €	5.900,00 €	3.900,00 €	Mäharbeiten Löschteiche, Rep. Druckerföhr.anlage
12601.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
12601.5711070	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00 €	800,00 €	300,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Ortswehr Quarnbek					
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>					
12602.5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.500,00 €	9.500,00 €	1.000,00 €	Reparatur FW-Fahrzeug, Kraftstoff etc.
12602.0791013S	Sammelposten 2013 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00 €	2.100,00 €	1.600,00 €	Lungenautomaten
12602.5711070	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.800,00 €	4.200,00 €	400,00 €	
12602.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
Freiwillige Feuerwehr Ortswehr Stampfe					
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>					
12603.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	400,00 €	400,00 €	Erste-Hilfe-Lehrgang
12603.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.400,00 €	0,00 €	-2.400,00 €	
12603.5711070	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.600,00 €	11.700,00 €	100,00 €	

Produkt PSK	Titel	Ansatz bisher	Ansatz neu	Entwicklung +/- Erläuterung/en
Grundschule				
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
21101.19910015	ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen	0,00 €	4.700,00 €	4.700,00 € Schrank f. Flur, Software MS Office, Kopierer
21101.03320005	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 € Fahnenmasten
21101.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Geräte, Ausstattung)	3.700,00 €	4.200,00 €	500,00 €
Schulostenbeiträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen				
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
21302.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	3.400,00 €	4.000,00 €	600,00 € Schulkostenbeiträge 2013, Anpass. entspr. Abrechn. 2012
Schulostenbeiträge Gymnasien				
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
21702.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	75.200,00 €	124.000,00 €	48.800,00 € Schulkostenbeiträge 2013, Anpass. entspr. Abrechn. 2012
Schulostenbeiträge Gemeinschaftsschulen				
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
21822.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	52.200,00 €	78.000,00 €	25.800,00 € Schulkostenbeiträge 2013, Anpass. entspr. Abrechn. 2012
Schülerbeförderung				
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
24101.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 €	600,00 €	600,00 € Eco-Training Dekra
24101.5429010	Schülerbeförderungskosten	13.300,00 €	17.600,00 €	4.300,00 € Rep. Schulbus, Kraftstoff etc.
Fahrbücherei				
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
27201.5452000	Kostenanteil Fahrbücherei	3.300,00 €	3.400,00 €	100,00 €
Förderung von Kirchengemeinden				
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
29101.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Förderung von Kinder in Tagespflege				
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
36121.5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000,00 €	4.000,00 €	-1.000,00 €
Kindergarten Strohrück				
<u>Einnahmen/Einzahlungen</u>				
36501.4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	89.000,00 €	125.000,00 €	36.000,00 €
36501.4321000	Benutzungsgebühren	145.000,00 €	160.000,00 €	15.000,00 €
36501.4321002	Benutzungsgebühren Mittagessen	14.800,00 €	18.000,00 €	3.200,00 €
36501.4451001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00 €	1.000,00 €	900,00 € Elternanteil Falkenstein
36501.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen	100,00 €	2.800,00 €	2.700,00 € Erstattung Mutterschaftsgeld
36501.2022200-10361	Nichtaufzulösende Zuweisungen Gemeinden - Umbau U-3	30.000,00 €	14.000,00 €	-16.000,00 € Ansatz entsprechend Förderbescheid
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
36501.03220005	Gebäude, Aufbauten bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.000,00 €	8.300,00 €	-11.700,00 € HH-Mittel f. Wohncontainer
36501.08000005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 € Küchenzeile
36501.08910135	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung 2014	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 € Regale
36501.70000005	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.500,00 €	5.800,00 €	3.300,00 € Geschirrspüler
36501.5012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	375.000,00 €	381.000,00 €	6.000,00 €

Produkt	Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			
PSK	Titel	Ansatz bisher	Ansatz neu	Entwicklung +/- Erläuterung/en
36501.5032000		79.000,00 €	1.300,00 €	4.000,00 €
36501.5041000	Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.000,00 €	7.600,00 €	6.600,00 € Umlage Mutterschaftsgeld
36501.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Geräte, Ausstattung)	4.000,00 €	8.800,00 €	4.800,00 € div. Ausstattung (u.a. für U-3)
36501.5291010	Kosten Mittagessen	15.000,00 €	19.000,00 €	4.000,00 €
36501.5441000	Steuern, Versicherungen, Sachadensfälle	3.500,00 €	3.600,00 €	100,00 € Umlage Unfallkasse, kommunaler Schadenausgl.
36501.5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.400,00 €	10.500,00 €	100,00 €
36501.5711070	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	200,00 €	600,00 €	400,00 €
36501.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €	3.800,00 €	1.300,00 €
Jugendraum				
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
36601.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke	600,00 €	1.000,00 €	400,00 € Reinigungskosten
Zuschüsse an Sportvereine				
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
42101.1991001	ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 € Zuschuss f. Terrasse erst in 2014
Sporthalle				
<u>Einnahmen/Einzahlungen</u>				
42401.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €	300,00 €	300,00 €
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
42401.5711070	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00 €	100,00 €	-400,00 €
42401.5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	800,00 €	800,00 €
F- und B-Planungen				
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
51101.5431000	Geschäftsaufwendungen	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
51101.5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00 €	600,00 €	600,00 €
Konzessionsabgaben Gas				
<u>Einnahmen/Einzahlungen</u>				
53201.4511000	Konzessionsabgaben	0,00 €	900,00 €	900,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung				
<u>Einnahmen/Einzahlungen</u>				
53803.2331000H	Aufzulösende Beiträge	0,00 €	2.100,00 €	2.100,00 € Erschließungsbeitrag Grundst. Siedenberg
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
53803.0904000-20111	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - RW-Kataster	0,00 €	38.500,00 €	38.500,00 € RW-Kataster + Filming
53803.0100000-20111	immaterielle Vermögensgegenstände - RW-Kataster	8.500,00 €	0,00 €	-8.500,00 € Ansatzverschiebung
53803.0700000S	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 € Umzählung RRHB in 2014
53803.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.500,00 €	10.000,00 €	-38.500,00 € Ansatzverschiebung zu PSK 53803.010000-20111
53803.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	45.800,00 €	47.400,00 €	1.300,00 €
Gemeindestraßen				
<u>Einnahmen/Einzahlungen</u>				
54101.2331000H	Aufzulösende Beiträge	0,00 €	11.400,00 €	11.400,00 € Erschließungsbeitrag Grundst. Siedenberg
54101.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00 €	500,00 €	400,00 € Entschädigung Kommunal. Schadenausgl.

Produkt	Titel	Ansatz bisher	Ansatz neu	Entwicklung +/- Erläuterung/en
Gemeindestraßen				
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
54101.07000005	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.800,00 €	43.200,00 €	39.400,00 € Beschaffung Kommunaltraktor
54101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.500,00 €	35.000,00 €	10.500,00 € div. Unterhaltungsmaßnahmen
54101.5251000	Haltung von Fahrzeugen	6.100,00 €	7.500,00 €	1.400,00 € Reparaturen, Kraftstoff etc.
54101.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Geräte, Ausstattung)	1.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 € Diverses
54101.5711070	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.400,00 €	9.600,00 €	5.200,00 €
Straßenbeleuchtung				
<u>Einnahmen/Einzahlungen</u>				
54102.2331000H	Aufzulösende Beträge	0,00 €	800,00 €	800,00 € Erschließungsbeitrag Grundst. Siedenbarg
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
54102.04500005	Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 € Umrüstung LED
Naherholungseinrichtungen				
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
55101.0891013S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2013	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 € Infotafel Fienhuder See
55101.5711040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.300,00 €	5.200,00 €	2.900,00 €
Spielfläche				
<u>Aufwand/Auszahlungen</u>				
55102.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Geräte, Ausstattung)	300,00 €	500,00 €	200,00 € Revision Spielplatzgeräte
55102.5711070	Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.800,00 €	3.100,00 €	1.300,00 €
Gesamtänderungen Erträge (Ergebnishaushalt)				
Gesamtänderungen Aufwendungen (Ergebnishaushalt)				
Gesamtänderungssaldo Ergebnishaushalt				
Gesamtänderungen Einzahlungen (Finanzhaushalt)				
Gesamtänderungen Auszahlungen (Finanzhaushalt)				
Gesamtänderungssaldo Finanzhaushalt				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
		1. Nachtrag	2. Nachtrag	Gesamt
	Erträge	1.866.300,00 €	60.200,00 €	1.926.500,00 €
	Aufwendungen	2.171.700,00 €	84.500,00 €	2.256.200,00 €
	Saldo	-305.400,00 €	-24.300,00 €	-329.700,00 €
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt				
	Einzahlungen	2.092.200,00 €	44.100,00 €	2.136.300,00 €
	Auszahlungen	2.660.600,00 €	39.200,00 €	2.699.800,00 €
	Saldo	-568.400,00 €	4.900,00 €	-563.500,00 €
Nachrichtlich:				
voraussichtlicher Stand Finanzmittel (Liquide Mittel) zum 31.12.2012 rund 980.000,00 €				
voraussichtlicher Stand Finanzmittel nach vorliegendem Entwurf 2. Nachtragshaushalt zum 31.12.2013 416.500,00 €				