

Erläuterungen zum Produkthaushalt
1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2020

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2021	2022	2023	2024
in Euro							
111010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Nutzung Tribüne für Stadtvertretung/Ausschüsse	0	128.000	128.000	0	0	0
111010 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	iPads für die Politik	0	204.000	0	0	0	0
111030 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Meetingspoints abzgl. Bewirtschaftung Rondeel	205.600	267.600	109.600	112.000	112.000	112.000
111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Tankreinigung Notstromdiesel, Strom und Bewirtschaftungskosten Rondeel	796.500	856.500	802.500	792.000	797.000	797.000
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Corona-bedingter Ausfall von Fortbildungen	260.200	209.200	260.200	260.200	260.200	260.200
111030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2020: 380.000 € verschoben nach 111030.531819 119.000 € verschoben nach 2021	1.048.500	549.500	339.000	220.000	220.000	220.000
111030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse Siedlerbund und Verbraucherzentrale	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
111030 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Erstattung an Home-Office-Arbeitsplätze	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111030 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge werden zentral beim Produkt 111030 gezahlt.	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
111030 543100 Geschäftsaufwendungen	Reduzierung aufgrund Entwicklung	692.000	592.000	692.000	633.400	633.400	633.400
111030 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	2020: -482.000 € Reduzierung Sanierung Plenarsaal da es sich um tlw. um eine investive Maßnahme handelt -14.700 € Rathaus Erneuerung Schiebetüranlage (verschoben nach 2021) -183.400 € Rathaus Abarbeitung von Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept (verschoben nach 2021) - 73.300 € Tribüne/Hopfenliebe Abarbeitung von Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept (verschoben nach 2021) + 100.000 € Mehraufwendungen Sanierung Hopfenliebe	2.579.100	1.925.700	1.065.300	357.000	418.700	275.900
111030 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	Kosten für die Möbel	0	482.000	0	0	0	0
111081 481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	Verschiebung von Projekten im baulichen Unterhalt von 2020 nach 2021 (incl. Erhöhung Mittel für ein Projekt in 2021) abzgl. Anteil Plenarsaal -482.000 € sowie plus 100.000 € für Sanierung Küche Hopfenliebe. Beide letztgenannten nur in 2020."	10.064.200	8.422.900	10.231.900	5.388.100	8.527.600	4.756.300
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Verschiebung von Projekten im baulichen Unterhalt von 2020 nach 2021 (incl. Erhöhung Mittel für ein Projekt in 2021) abzgl. Anteil Plenarsaal -482.000 € sowie plus 100.000 € für Sanierung Küche Hopfenliebe. Beide letztgenannten nur in 2020."	8.688.200	7.046.900	9.146.800	4.754.300	7.906.200	4.188.100
111081 543100 Geschäftsaufwendungen	Mittel können zur Deckung des Mehraufwandes beim neu eingerichteten Produktkonto 111081.543110 für Sachverständigen-Aufwand herangezogen werden, da die Buchungen hierfür bisher über dieses Produkt-Konto erfolgten.	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
111081 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Im Jahr 2020 wurde dieses Produktkonto neu eingerichtet, allerdings ohne Ansatz. Da die Rechnungen jetzt nicht mehr über das Produktkonto	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

	111081.543100 gebucht werden, können die Mittel von dort herangezogen werden.						
111081 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1110812020001.2: Beschaffung konnte wegen der Auswirkungen der Corona-Krise erst jetzt weiter bearbeitet werden. Auftrag ist in Vorbereitung.	80.000	50.000	70.000	0	0	0
111082 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Durch die Beschaffung von Desinfektionsmitteln aufgrund der Corona-Krise entstanden bereits bis April 2020 deutlich höhere Aufwendungen als im Vergleichszeitraum 2019.	90.000	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung	Die Deckung der Mehraufwendungen für die Bewirtschaftungsaufwendungen kann über dieses Konto erfolgen, da sich hier trotz Sonderreinigungen bzw. Desinfektionen Mehraufwendungen, aber wegen zeitweiliger Nichtnutzung der Einrichtungen auch wieder ausgleichende Minderaufwendungen ergeben haben. Das AO-Soll zum Stand 30.05.2020 beinhaltet nur die Monate Januar bis März/April. Für die Hochrechnung zum Jahresende ist dieser Aufwand in etwa mit 3,5 zu multiplizieren.	1.774.800	1.734.800	1.801.400	1.828.500	1.861.300	1.894.800
111091 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlungen aus ungeplanten Grundstücksverkäufen	1.000	856.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2021: Grunderwerb Grundstück gemäß Beschluss STV 23.06.20	415.000	415.000	11.200.000	200.000	200.000	200.000
111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungsbeschränkungen	25.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111130 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Bedarfsverlagerung DMS nach 2021	151.000	81.000	126.400	61.500	61.500	61.500
111130 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittelverlagerung u. vertragliche Verpflichtungen	983.000	1.033.000	751.000	491.000	467.000	473.000
111130 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Erhöhter Lizenzbedarf durch Corona	89.000	309.000	54.600	54.600	78.500	78.500
111130 543100 Geschäftsaufwendungen	Verbrauchsmaterial	102.000	132.000	102.000	102.000	102.000	102.000
111130 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Lizenzen	318.200	418.200	184.700	150.000	234.000	234.000
111160 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminare, die für den Zeitraum März -Juni 2020 vorgesehen waren, wurden abgesagt, verschoben oder in Online-Seminare geändert. Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Seminare in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt werden können, so dass der Ansatz reduziert werden kann.	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111160 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	für die Anpassung der H&H-Druckvorlagen an den neuen Kopfbogen sowie Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter und den Bund der Vollstreckungs- und Vollziehungsbeamten.	0	11.000	0	0	0	0
111170 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mindereinnahmen durch eingeschränkte Raumvermietung und abgesagte Veranstaltungen	35.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111170 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Mindereinnahmen aus Vermietung von Ausstattungsgegenständen durch eingeschränkte Raumvermietung und abgesagte Veranstaltungen	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
111170 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Mindereinnahmen aus Garderobenversicherung durch abgesagte Veranstaltungen	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
111170 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Mindereinnahmen aus Bewirtung durch abgesagte Veranstaltungen	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111170 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Mindereinnahmen aus Bewirtung durch abgesagte Veranstaltungen	3.000	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111170 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften durch abgesagte Veranstaltungen (in-	3.500	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000

	tern)						
111170 446110 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen aus Bereitstellung von Veranstal- tungskräften durch abgesagte Veranstaltungen (ex- tern)	4.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
111170 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Ausgaben für Bewirtung entsprechend der geringe- ren Veranstaltungen reduziert	22.000	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
111170 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschallungsanlage für den Festsaal am Falkenberg lt. Kostenschätzung teurer als ursprüngl. eingewor- bene Mittel	45.000	53.000	17.000	5.000	5.000	5.000
121000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	in 2020 findet voraussichtlich keine Wahl statt	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
121000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	in 2020 findet voraussichtlich keine Wahl statt	16.000	0	16.000	16.000	32.000	16.000
121000 543100 Geschäftsaufwendungen	in 2020 findet voraussichtlich keine Wahl statt	40.000	0	40.000	40.000	80.000	40.000
122100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Wegen Wegfall Corona und Wechsel der FB-Leitung	9.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122310 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	die Geschwindigkeitsmessgeräte sind gemietet und nicht geleast, daher Änderung der Konten (von 523200 zu 523100)	0	353.500	347.500	0	0	0
122310 523200 Leasing	die Geschwindigkeitsmessgeräte sind gemietet und nicht geleast, daher Änderung der Konten (von 523200 zu 523100)	355.500	2.000	8.000	355.500	355.500	355.500
122400 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Wegen Wegfall Corona	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
126000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Un- terhaltung, Aufwendungen	Verschiebung von Projekten nach 2021	157.600	153.900	165.500	134.000	88.600	78.500
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppen- fahrzeug	126003155.4: Aufgrund der langen Lieferzeiten werden die Mittel auf 2021 und 2022 aufgeteilt.	0	0	200.000	250.000	0	0
126000 783156 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppen- fahrzeug	126003156.2: Aufgrund der langen Lieferzeiten werden die Mittel auf 2021 und 2022 aufgeteilt	0	0	200.000	250.000	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1260002020001.2: Die Ausschreibung wurde verschoben, deshalb wer- den die Mittel von 2020 nach 2021 verschoben.	220.000	0	720.000	1.120.000	720.000	1.000.000
127000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Auszahlung EU-Fördermaßnahme eCall	6.400	23.000	6.400	6.400	6.400	6.400
127000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. privaten Unternehmen	Erstattung aus Wartungsvertrag	845.000	871.000	845.000	845.000	845.000	845.000
127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mehraufwand aufgrund Corona (zusätzlicher mobiler Arbeitsplatz für zweite Leitstelle)	12.000	15.500	55.000	55.000	55.000	55.000
127000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1270002020001.2: Auftragsvergabe noch nicht erfolgt, zahlungsrelevant komplett in 2021 VE für 2021	315.000	0	615.000	0	0	0
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Mehraufwand aufgrund Corona (zentrale Beschaf- fung für die Stadt inkl. Einrichtungen)	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung eines mobilen Schnellbaucontainers zur gesicherten Einlagerung von Corona-Vorsorgematerial"	20.000	21.500	50.000	50.000	50.000	50.000
128000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1280002020001.2: Auftragsvergabe erfolgt erst im 2. Halbjahr 2020, zahlungsrelevant somit erst in 2021 VE für 2021	220.000	0	340.000	0	0	0
211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Veränderungen Aufwendungen für Energiekosten	936.200	950.000	994.900	987.000	1.013.500	1.030.900
211000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Un-	Verschiebung von Mitteln für Projekte von 2020 nach	3.535.500	3.260.500	3.650.000	1.901.100	2.014.900	884.800

terhaltung, Aufwendungen	2021						
211000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	2110002020006.2: Zuschüsse aus Sofortprogramm Digitalisierung	1.006.600	1.140.800	217.100	1.241.600	17.300	0
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Für die Mittagsverpflegung in den aufgestellten Container wird Großküchentechnik benötigt, die bisher nicht eingeplant worden ist.	681.300	706.300	143.900	84.500	85.100	85.600
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2110002020006.4: Mehrbedarf für Digitalisierung	672.000	1.259.300	350.000	100.000	100.000	300.000
211000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Restmittelübertragung wurde gestrichen, Mittel werden jedoch für die Einrichtung von Betreuungs- und Schulräumen benötigt.	78.000	128.000	58.000	58.000	58.000	58.000
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	GS Niendorfer Str. - Umbuchung von Kontierungen für Spielgeräte von Seiten der Anlagenbuchhaltung führte zu den Mehraufwendungen auf diesem Produktkonto	4.000	68.000	72.000	0	0	0
211000 785109 GS Harksheide Nord/OGGS	21100009.2: Überschreitung Maßnahme wegen Mehraufwendungen für technische Leistungen	1.363.300	1.423.300	0	0	0	0
211000 785125 GS Niendorfer Straße OGGS	2.2: Mehrbedarf für Restarbeiten	0	40.000	0	0	0	0
211000 785196 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Mehrbedarf für Minispielfeld GS-Immenhorst	0	6.100	0	0	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2110002018001.2: "Für die Maßnahme GS Gottfried-Keller Straße Sport und -Fahrradanlage werden weitere Mittel benötigt (60.000 EUR). Mittel in Höhe von 150.000 € werden von der Investitionsnummer GS Harkshörn 2110002020008 hierhin verschoben. 2110002020008.2: Mittel in Höhe von 150.000 € werden zur Investitionsnummer 2110002018001 GS Gottfried-Keller-Str. geschoben.	1.347.700	1.132.400	1.348.700	0	0	0
217000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Veränderungen Aufwendungen für Energiekosten	1.106.800	1.050.000	1.074.500	1.168.300	1.200.300	1.232.800
217000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Verschiebung von Mitteln für Projekte von 2020 nach 2021	1.074.300	706.200	1.999.000	994.000	2.480.400	1.264.600
217000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	2170002020003.2: Zuschüsse aus Sofortprogramm Digitalisierung	455.600	605.500	152.200	38.500	58.700	0
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2170002020003.4: Restmittelübertragung wurde gestrichen, Mittel werden jedoch für die Digitalisierung der Schulen benötigt.	465.000	951.300	345.000	181.500	169.000	0
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2170002018001.2: Die eingeplanten Mittel werden für diese Maßnahme in diesem Jahr nicht in der vollen Höhe abgerufen und müssen auf das folgende Haushaltsjahr verschoben werden. Diese Mittel sollen für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung gestellt werden.	1.500.000	700.000	1.500.000	800.000	0	0
217000 785341 Copp, Überplang Außenanlagen	217005341.2: Restmittelübertragung wurde gestrichen, Mittel werden jedoch für die Fertigstellung des 4. BA benötigt	300.000	639.000	91.800	309.200	0	0
218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Veränderungen Aufwendungen für Energiekosten	895.600	810.000	827.600	945.500	971.300	997.600
218000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Verschiebung von Mitteln für Projekte von 2020 nach 2022	954.700	697.900	1.811.800	582.000	1.738.800	1.102.500
218000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	2180002020003.2: Zuschüsse aus Sofortprogramm Digitalisierung	455.500	558.100	152.200	38.500	58.700	0
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2180002020003.4: Restmittelübertragung wurde gestrichen, Mittel werden jedoch für die Digitalisierung der Schulen benö-	465.000	904.000	345.000	206.500	169.000	0

	tigt.						
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	2180002018001.2: Die eingeplanten Mittel werden für diese Maßnahme in diesem Jahr nicht in der vollen Höhe abgerufen und müssen auf das folgende Haushaltsjahr ver- schoben werden. Die in 2020 nicht benötigten Mittel soll len für die Digitalisierung der Schulen zur bereitge- stellt werden.	1.950.000	1.150.000	1.500.000	800.000	0	0
218000 785175 Planung Germsch Harksheide	Mehrbedarf für Planung Freianlagen 218.6: Mehrbedarf für Planung Freianlagen Kontierung ist erfolgt, es fehlt jedoch ein Ansatz.	0	16.000	0	0	0	0
221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Veränderungen Aufwendungen für Energiekosten	13.600	10.200	9.400	14.300	14.700	15.000
221000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Un- terhaltung, Aufwendungen	Verschiebung von Mitteln für Projekte von 2020 nach 2021, aber mit Erhöhung für 2021 um 18.700 € auf 70.000 €	71.000	19.700	91.800	41.000	32.400	21.000
243000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Veränderungen Aufwendungen für Energiekosten	153.500	130.000	133.300	161.200	165.200	169.400
252000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen durch Schließung des Stadtmu- seums	10.200	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200
252000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähn- liche Aufwendungen	Die mit Beschluss des KA v. 24.10.19 für Planungs- und Konzeptionsarbeit im museumspädagogischen Bereich werden teilweise nach 2021 verschoben	50.000	25.000	75.000	0	0	0
261000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte, Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen durch abgesagte/verschobene Veranstaltungen (2020) sowie eingestellte Klein- kunstreihe ab Saison 2020/2021	40.000	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
261000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Mindereinnahmen durch abgesagte/verschobene Veranstaltungen (2020) sowie eingestellte Klein- kunstreihe ab Saison 2020/2021	62.000	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
261000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	zusätzlicher Zuschuss an Kulturträger des Bereiches "Theater" wegen coronabedingten Einnahmeverluster	30.000	41.000	41.000	30.000	30.000	30.000
262010 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte, Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen durch abgesagte Veranstaltungen	18.000	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
262010 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	entfallende Erstattung von Stadtpark GmbH f. Proje- kt zum Stadtjubiläum aufgrund abgesagter Veran- staltung	600	0	0	0	0	0
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Minderausgaben aufgrund abgesagter Veranstaltun- gen	38.600	34.500	38.000	38.000	38.000	38.000
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	zusätzlicher Zuschuss an Kulturträger des Bereiches "Musikpflege" wegen coronabedingten Einnahme- verlusten	49.500	62.500	62.700	50.000	50.000	50.000
263000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erhöhung des Landeszuschusses, Sonderzuwen- dung Soforthilfe Kultur des Landes 2020	53.000	72.100	38.000	38.000	38.000	38.000
263000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erhöhung des Kreiszuschusses	190.000	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
263000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen aufgrund der coronabedingten Einstellung des Musikschulunterrichts	630.000	378.000	630.000	630.000	630.000	630.000
263000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	rduzierte Erstattung von Stadtpark GmbH f. Projekt zum Stadtjubiläum aufgrund abgesagter Veranstat- tung	17.000	7.500	0	0	0	0
263000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. übrigen Bereichen	Spenden	100	1.000	100	100	100	100
263000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	Minderausgaben aufgrund abgesagter Veranstaltun- gen	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
271000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Sonderzuweisung Soforthilfe Kultur des Landes 2020	97.000	111.400	97.000	97.000	97.000	97.000

271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmerückgang durch Beendigung des Semesters I-20 und eingeschränktes Angebot im Herbst 20	1.399.000	886.000	980.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
271000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Verringerung der externen Raumvermietung, neu: interne Verrechnung Nutzung VHS-Räume Rathausallee 31	5.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Prüfungsgebühren, Lebensmittelumlagen entsprechend der geringeren Kursanzahl reduziert	50.100	24.000	35.000	45.000	45.000	45.000
271000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erstattung sozialpädagog. Mitarbeiterin durch das BamF - reduziert durch weniger Kurse	26.000	18.000	18.000	23.000	23.000	23.000
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare/ Vorgehen wie bei Entgelten	790.000	595.000	553.000	710.000	710.000	710.000
271000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	keine externen Fobis ab Mitte März 20/ aber Online-Fortbildung DaZ	11.400	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ausgaben für Prüfungsgebühren, Lernmittel, Lebensmittelumlage entsprechend der geringeren Kursanzahl reduziert	114.300	100.000	105.000	110.000	110.000	110.000
272000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Minderereinnahmen durch Schließung der Büchereien und Verlängerung der Ausweise um 2 Monate	120.000	97.500	120.000	120.000	120.000	120.000
272000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Minderereinnahmen durch Schließung der Büchereien	16.000	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
272000 456200 Säumniszuschläge	Minderereinnahmen durch Schließung der Büchereien	54.000	40.500	54.000	54.000	54.000	54.000
281000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	entfallende Erstattung von Stadtpark GmbH f. Projekt zum Stadtjubiläum aufgrund abgesagter Veranstaltung	1.000	0	0	0	0	0
281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	"2020: Minderausgaben aufgrund abgesagter Veranstaltungen 2021-2024: neue Kulturprojekte"	51.700	26.700	63.700	56.000	56.000	56.000
281000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	zusätzlicher Zuschuss an Kulturträger wegen coronabedingten Einnahmeverlusten	96.100	97.100	97.300	97.000	97.000	97.000
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Die mit Beschluss des KA v. 24.10.19 für Konzeptions- und Planungskosten für Multifunktions- und Probenraumlichkeiten werden teilweise nach 2021 verschoben	115.000	40.000	90.000	15.000	15.000	15.000
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	bereits erzielte Mehrerträge	2.080.000	2.510.000	2.180.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Verschiebung von Anmietungskosten aus dem Bereich Flüchtlinge in den Bereich Obdachlose.	48.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verschiebung von Bewirtschaftungskosten aus dem Bereich Flüchtlinge in den Bereich Obdachlose.	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Vorlage SoA 18.06.20 Erhöhung Betreuungskosten Obdachlosenunterkunft Langerharmer Weg um 11.200 €.	80.000	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
315400 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3154002020001.2: Augrund von Nachforderungen im Baugenehmigungsverfahren verzögert sich der Abriss des Altbauhauses und der Baubeginn beim Neubau voraussichtlich um einige Monate.	1.000.000	600.000	1.100.000	0	0	0
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Der Integrationsfestbetrag fließt ab 2022 in den kommunalen Finanzausgleich ein. Diese Einnahmen werden dann an anderer Stelle verbucht. Im Budget verbleibt dann von der Integrationspauschale nur noch die sogenannte Kopfpauschale.	420.000	420.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Wir konnten in den letzten beiden Jahren unsere Aufnahmequote aufgrund der Belegung in den Unterkünften nicht erfüllen, daraus resultieren auch weniger Gebühreneinnahmen. In 2020 auch coronabedingt weniger Zuweisungen von Geflüchteten.	3.000.000	2.300.000	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000

315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Verschiebung von Anmietungskosten aus dem Bereich Flüchtlinge in den Bereich Obdachlose. Erhöhung 2021 weil auslaufende Mietverträge nicht die mtl. Kosten in Höhe von 9.500 € für die coronabedingte Anmietung einer Ausweich- und Quarantäneunterkunft ausgleichen.	270.000	252.000	290.000	220.000	220.000	220.000
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verschiebung von Bewirtschaftungskosten aus dem Bereich Flüchtlinge in den Bereich Obdachlose. Reduzierung aufgrund aktualisierter Hochrechnung.	1.480.000	1.330.000	1.680.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Gestiegene Ausgaben Anfang 2020, insbesondere durch die Ausstattung der Zentralen Anlaufstelle Interpunkt.	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Vorlage SoA 18.06.20 30.000 € Erhöhung Betreuungskosten Flüchtlingsunterkünfte Diakonisches Werk; SoA 19.12.2019 Verstärkung der Betreuung von Bewohnern mit psychischen Erkrankungen 120.000 €.	600.000	660.000	720.000	720.000	720.000	720.000
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3155002020001.2: Anpassung entsprechend dem aktuellen Stand des Vorhabens und zur Verminderung der Belastung in Jahr 2020. 3155002020003.2: Verschiebung der Hauptinvestition um ein Jahr, um die Gesamtbelastung in 2021 zu verringern, vorab nur Planungskosten. 3155002020004.1: Kostenschätzung, für einen weiteren Standort mit ca. 100 Plätzen, den wir norfallmäßig einrichten müssen, um unserer Unterbringungsverpflichtung gegenüber dem Kreis Segeberg nachkommen zu können (ggf s. bei Zwangszuweisungen) . Sollen dies nicht passieren, wäre das eine Möglichkeit, die auch aus infektionshygienischen Gründen dringend angezeigte Schließung des Standortes Fadens Tannen (Schulgebäude) vornehmen zu können.	9.500.000	4.000.000	13.495.000	7.534.000	0	0
351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Die Erstellung des Sozialberichtes hat sich insb. durch Probleme bei der Datenerhebung und -verarbeitung verzögert, die im Kalenderjahr 2019 kalkulierten Mittel konnten nicht nach 2020 übertragen werden.	100	30.000	100	100	33.000	100
361200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	geschätzte Erstattung vom Land Schleswig-Holstein für die Einnahmefälle der Kostenbeiträge der Personensorgeberechtigten im Bereich der Kindertagespflege aufgrund der Beitragsfreiheit für den Zeitraum April bis Juni 2020 aufgrund der Corona-Krise	0	88.900	0	0	0	0
361200 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	geschätzte Mindereinnahmen an Benutzungsgebühren von den Personensorgeberechtigten aufgrund der Beitragsfreiheit für den Zeitraum April bis Juni 2020 aufgrund der Corona-Krise	384.200	295.300	384.200	384.200	384.200	384.200
361200 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	geschätzte Mehraufwendungen im Bereich der Kindertagespflege für die im Rahmen der Kita-Reform ab dem 01.08.2020 geänderte Zuschusshöhen an die Kindertagespflegepersonen (8-12/2020 = ca. 276.000 €, ab 2021 = ca. 662.400 €/Jahr). Voraussichtliche Einnahmen durch das Land zur Kompensation der gemeindlichen Mehraufwendungen werden erfolgen, können jedoch in der Höhe zur Zeit nicht kalkulieren werden.	1.800.000	2.076.000	2.462.400	2.462.400	2.462.400	2.462.400
363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	intensivere Hilfsbedarfe und steigende Tagessätze führen zu einem höheren Bedarf	250.000	310.000	325.000	340.000	355.000	370.000
363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	höhere Zuweisungen, da Leistung ab 2020 unabhängig vom Kreis	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
363340 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - §	intensivere Hilfsbedarfe und steigende Stundensätze führen zu einem höheren Bedarf	200.000	350.000	370.000	390.000	410.000	430.000

30 SGB VIII-							
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	intensivere Hilfsbedarfe und Steigende Stundensätze führen zu einem höheren Bedarf	660.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	intensivere Hilfsbedarfe und steigende Tagessätze führen zu einem höheren Bedarf	60.000	70.000	90.000	95.000	100.000	105.000
363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	höhere Kostenerstattungsbeiträge durch KG Anpassung	50.000	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
363370 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	wurde auf dem falschen Produktkonto geplant. Gehört zu Produktkonto 363370.533100 der Ansatz dort ist ausreichend.	85.000	0	0	0	0	0
363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	höhere Kostenerstattungsbeiträge durch KG Anpassung und zeitnahe Heranziehung	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	höhere Kostenerstattungsbeiträge durch KG Anpassung und zeitnahe Heranziehung	150.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	steigende Zahl von Zusatzhilfen im stationären Setting.	270.000	340.000	360.000	380.000	400.000	420.000
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	intensivere Hilfsbedarfe und steigende Tagessätze führen zu einem höheren Bedarf	2.300.000	3.000.000	3.300.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	rückläufige Fallzahlen	600.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	höhere Kostenerstattungsbeiträge durch KG Anpassung und zeitnahe Heranziehung.	100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	leicht steigende Fallzahlen und steigende Kosten der Fachleistungsstunden	100.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	intensivere Hilfsbedarfe und steigende Tagessätze führen zu einem höheren Bedarf	260.000	570.000	600.000	270.000	275.000	280.000
363420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	rückläufige Fallzahlen und Überleitung in günstige Hilfeformen (UMA-Kosten)	1.897.000	960.000	800.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000
363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	leicht steigende Fallzahlen und steigende Tagessätze	250.000	300.000	315.000	330.000	345.000	360.000
363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	steigende Fallzahlen und höhere Stundensätze	900.000	1.200.000	1.300.000	790.000	830.000	880.000
365100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	geschätzte Erstattung vom Land Schleswig-Holstein für die Einnahmeausfälle aufgrund der Beitragsfreiheit für den Zeitraum April bis Juni 2020 aufgrund der Corona-Krise für die nichtstädtischen Kita-Träger und im Bereich Kostenausgleich	0	1.113.500	0	0	0	0
365100 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	geschätzte Mehreinnahmen vom Kreis für die im Rahmen der Kita-Reform ab 01.08.2020 geänderte Sozialstaffel (u.a. Erhöhung der Geschwisterermäßigungen), Nachverhandlungen mit dem Kreis Segeberg zum öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg auf die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt nötig (8-12/2020 = ca. 61.600 €, ab 2021 ff = ca. 147.800 €/Jahr)	1.000.300	1.061.300	1.148.100	1.148.100	1.148.100	1.148.100
365100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostentumlagen v. privaten Unternehmen	Rückerstattungen Kita-Träger (Betriebskosten und Sozialstaffel) aus Vorjahren.	0	100.000	0	0	0	0
365100 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	geschätzte Auszahlungen an die nichtstädtischen Kita-Träger für die Beitragserstattungen an die Personensorgeberechtigten aufgrund der Beitragsfreiheit für den Zeitraum April bis Juni 2020	19.272.000	20.308.200	20.097.900	20.222.200	20.222.200	20.222.200

	aufgrund der Corona-Krise						
365100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	geschätzte Auszahlungen an die auswärtigen Kita-Träger für die Beitragsrückstellungen der Elternbeiträge für die Beitragsfreiheit für den Zeitraum April bis Juni 2020 aufgrund der Corona-Krise	893.000	985.400	893.000	893.000	893.000	893.000
365100 545700 Erstattung an private Unternehmen	geschätzte Mehraufwendungen an die nichtstädtischen Kita-Träger für die im Rahmen der Kita-Reform ab 01.08.2020 geänderte Sozialstaffel (u.a. Erhöhung der Geschwisterermäßigungen) (8-12/2020 = ca. 88.000 €, ab 2021 ff = ca. 211.200 €/Jahr)	1.720.000	1.808.000	1.931.200	1.931.200	1.931.200	1.931.200
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen (Ansatz 2020 = 1.000.000 €). Verschiebung von Mitteln in das Jahr 2021. Nach Mitteilung des Trägers wird sich der Baubeginn verschieben und sie gehen daher davon aus, dass sie in diesem Jahr nicht mehr als 200.000 € Fördersumme abrufen werden. Daher können die Haushaltsmittel in Höhe von 800.000 € in das Jahr 2021 verschoben werden.	3.030.500	2.230.500	800.000	36.000	0	0
365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	geschätzte Erstattung vom Land Schleswig-Holstein für die Einnahmeausfälle aufgrund der Beitragsfreiheit für den Zeitraum April bis Juni 2020 aufgrund der Corona-Krise für die städtischen Kindertageseinrichtungen	3.309.900	3.710.000	3.309.900	3.309.900	3.309.900	3.309.900
365200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	geschätzte Mehreinnahmen vom Kreis für die im Rahmen der Kita-Reform ab 01.08.2020 geänderte Sozialstaffel (u.a. Erhöhung der Geschwisterermäßigungen), Nachverhandlungen mit dem Kreis Segeberg zum öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Übertragung von Aufgaben des Kreises Segeberg auf die Große kreisangehörige Stadt Norderstedt nötig (8-12/2020 = ca. 15.000 €, ab 2021 ff = ca. 36.000 €/Jahr)	700.000	715.000	736.000	736.000	736.000	736.000
365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	geschätzte Mindereinnahmen an Benutzungsgebühren von den Personensorgeberechtigten aufgrund der Beitragsfreiheit für den Zeitraum April bis Juni 2020 aufgrund der Corona-Krise im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen (ca. 466.400 €). geschätzte Mindereinnahmen an Benutzungsgebühren von den Personensorgeberechtigten für die im Rahmen der Kita-Reform ab 01.08.2020 geänderte Sozialstaffel (u.a. Erhöhung der Geschwisterermäßigung) (8-12/2020 = ca. 22.000 €, ab 2021 ff = ca. 52.800 €/Jahr)	1.910.000	1.421.600	1.857.200	1.910.000	1.910.000	1.910.000
365200 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Verschiebung von Mitteln für Projekte von 2020 nach 2021	378.600	345.600	202.500	160.000	183.000	147.600
365200 681100 Investitionszuweisungen vom Land	3652002018003.3: Zuweisungen vom Land Investitionsförderung für die Kita Rückenwind, Kita Emanuel-Geibel-Str.	0	300.000	0	0	0	0
365200 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Zuweisungen vom Kreis Investitionsförderung für die Kita Zukunftskinder Nor. e.V.	0	300.000	0	0	0	0
365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Verschiebung von Mitteln für Projekte von 2020 nach 2021 (Küche Sternschnuppe)	163.200	133.200	88.100	58.500	58.900	59.300
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3652002019001.1: Ansatz tlw. verschoben nach 2021	3.337.000	1.562.000	1.775.000	0	0	0
521001 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Kostenerstattung für den Fall, dass Antragsteller die Brandschutzprüfungen nicht zahlen, tritt die Stadt in Vorleistung. (korrespondiert mit den Aufwendungen 521001.543110)	0	4.000	7.000	0	0	0
521001 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Brandschutzprüfungen (korrespondierend mit den Erträgen unter 521001.44860)	0	4.000	7.000	0	0	0

537000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Beendigung Mietverhältnis	20.700	17.500	0	0	0	0
537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Umsatzrückgang 2020 - Pandemiebedingt	860.000	251.000	880.000	900.400	900.400	900.400
537000 442121 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 5 % USt.	neuer Umsatzsteuersatz für das 2. Halbjahr 2020	0	480.000	0	0	0	0
537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	Umsatzrückgang PPK-Erlöse	600.000	45.000	400.000	400.000	400.000	400.000
537000 442131 Erträge aus dem Verkauf von Papier 16 % USt.	neuer Umsatzsteuersatz für das 2. Halbjahr 2020	0	400.000	0	0	0	0
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Umsatzrückgang duales System	100.000	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
537000 446111 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte 19% USt. Containerdienst	Containerdienstlerlöse	110.000	60.400	120.000	110.000	110.000	110.000
537000 446112 sonst. privatrechtliche Lesitungs- entgelte 16 % USt. Schadenssätze etc.	neuer Umsatzsteuersatz für das 2. Halbjahr 2020	0	50.000	0	0	0	0
537000 446113 sonst. privatrechtliche Lesitungs- entgelte 16 % USt. Containerdienst	neuer Umsatzsteuersatz für das 2. Halbjahr 2020	0	60.000	0	0	0	0
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	geringere Mietaufwendungen	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänz- zungsaufw.	erhöhte Unterhaltungskosten MBG etc.	110.000	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	tlw. Verlagerung zum Produktkonto 537000.543110	280.000	220.000	200.000	210.000	210.000	210.000
537000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähn- liche Aufwendungen	Mittelverlagerung von 537000.543100	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Gemeinkostenforderung WZV (431T)	2.500.000	2.800.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
537000 545700 Erstattung an private Unternehmen	erhöhte Entsorgungskosten Gewerbeabfall	560.000	900.000	640.000	680.000	680.000	700.000
537000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	Mittel für den Kauf des bestehenden Recyclinghofes an der Oststr.	25.000	4.535.000	0	0	0	0
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	zusätzlicher Investitionsbedarf für provisorischen Recyclinghof Friedrich-Ebert-Str. StV v. 26.05.2020	757.000	908.200	191.000	167.500	279.500	170.500
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Beschluss StV v. 26.05.2020 5370002018006.6: Ausschreibungsergebnis geringer 5370002020006.2: Ausschreibungsergebnis geringer	602.400	1.080.400	1.140.000	0	1.080.000	350.000
537000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaß- nahmen	Höhere Kosten provisorischer RHN F.-E-Str.	140.000	180.000	0	0	0	0
537000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € In- vest-Planung	Schrankenanlage RHN F.-E-Str.	0	60.000	0	0	0	0
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	Erhöhung Ansatz aufgrund Sanierungsmaßnahmen abwassertechnische Einrichtungen Amt 70	300.000	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	höhere Mietkosten	32.000	47.000	3.600	3.600	3.600	3.600
538100 523200 Leasing	Leasing Amt 60 höher	6.000	9.400	6.000	6.000	6.000	6.000
538100 783161 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaf- fung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger	538103161.2: Ausschreibungsergebnis geringer	240.000	188.000	0	0	0	0
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5381002018004.4: Ausschreibungsergebnis höher 5381002020001.3: Mittel waren vorher bei 785139 gelant und wurden	726.000	891.000	240.000	0	0	0

	dem richtigen Konto zugeordnet, da s sich bei dem Bürogebäude um Container handelt						
538100 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions-übersicht	5381002020001.2: Mittel werden dem richtigen Konto 783199 zugeordnet	160.000	0	0	0	0	0
538300 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5383002020003.1: Erhöhung Anschaffungskosten aufgrund aktueller Marktpreise	291.500	291.500	0	0	850.000	0
538300 785207 Regenwasserkanäle	Mehraufwand für notwendige Kanalsanierungsmaßnahmen	400.000	520.000	400.000	400.000	400.000	400.000
541000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Guthaben Stromkosten Stadtwerke	0	41.700	0	0	0	0
541000 681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßñ Ulzb.,Berliner Allee,Rathausal Besch. Transportfahrräder	5410002019001.4: Mehreinnahmen für Ulzburger Str.	70.000	300.000	105.000	0	0	0
541000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	5410002019001.6: 2021: Zuwendungsbescheid vom Kreis Segeberg zur Renaturierung und Verbreiterung des Geh- und Radweges an der Oadby-and-Wigston-Str. (150.200 €)	35.000	35.000	220.200	0	0	0
541000 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	bereits erzielte Mehreinzahlungen	0	5.900	0	0	0	0
541000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	über Erschließungsverträge wurden jetzt schon ca. 113.900€ eingenommen und es werden noch Bescheide für Beiträge in Höhe von ca. 147.100€ erlassen.	86.400	347.400	903.500	1.950.000	1.153.000	1.533.000
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Es ist kein größerer Grunderwerb absehbar.	250.000	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Versenkbarer Poller für die Sicherstellung der Feuerwehruzufahrt auf Anforderung der Feuerwehr (bereits 2019 eingebaut. aber die Mittel wurden nicht übertragen.)	0	26.600	0	0	0	0
541000 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	5410002019001.2: 93.000 Euro zur Deckung von Maßnahmen am Copp und Gottfr.-Keller (211000.785299: 60.000, 21700.785341: 33.000) 200.000 Einsparungen.	865.000	300.000	1.385.000	820.000	820.000	820.000
541000 785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	54100009.2: Mehrkosten für Nachtragsauftrag und Ausführungsplanung	0	94.000	0	0	0	0
541000 785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	24.2: Aufträge wurden nicht in voller Höhe übertragen	0	200.000	0	0	0	0
541000 785226 Garstedter Dreieck	28.2: Umbau der Kehre Lavendelweg vorbehaltlich Beschluss STUV am 18.06.20	0	120.000	0	0	0	0
541000 785227 Ausbau Kösliner Weg	29.2: Mehrkosten für Nachträge	0	100.000	0	0	0	0
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	54100003.2: Mehrkosten gem. Ausschreibungsergebnis	80.000	110.000	80.000	0	0	0
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	37.2: Verschiebung der Maßnahme	650.000	50.000	1.500.000	100.000	0	0
541000 785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof	Kosten für den Ausbau "Am Birkenhof" nach Verlegung der Fernwärmleitung	0	60.000	0	0	0	0
541000 785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	54100005.2: Verschiebung der Maßnahme	50.000	0	50.000	500.000	0	0
541000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5410002020015.2: Verschiebung der Maßnahme nach 2021	75.000	0	75.000	0	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions-übersicht	5410002018001.2: Verschiebung der Maßnahme 5410002018002.2: Mehrkosten laut Ausschreibung + 10 % für Unvorhergesehenes 5410002018003.2: Mehrkosten laut Ausschreibung + 10 % für Unvorhergesehenes 5410002018005.2: Maßnahme verschoben	595.000	205.000	3.025.000	2.680.000	2.000.000	770.000

545000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	bisher unter 573200.526200 verbucht	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	höhere Kosten WD in Handarbeit	250.000	290.000	260.000	260.000	260.000	260.000
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Für die Mehraufwendungen bei den Versicherungen kann dieses Konto herangezogen werden.	377.900	377.400	451.400	146.400	156.000	166.800
546000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Da die PSA für Norderstedt Mitte noch nicht bewirtschaftet werden, da sie noch nicht aufgestellt bzw. ausgeschrieben sind, können 145.000 € in Bezug auf die PSA zurrück gegeben werden."	205.000	60.000	355.000	205.000	205.000	205.000
546000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Versicherungsbeträge haben sich gegenüber der Planung der Ansätze erhöht, so dass diese jetzt auch entsprechend angepasst werden müssen.	8.800	9.300	9.300	9.500	9.700	9.700
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5460002020001.2: Maßnahme konnte wegen der Auswirkungen der Corona-Krise nicht gleich zu Jahresanfang durchgeführt werden. Kassenwirksam werden in diesem Jahr voraussichtlich nur 100.000 €. Der Rest von 700.000 € soll als VE berücksichtigt werden, damit die erforderlichen Aufträge erteilt werden können.	800.000	100.000	700.000	50.000	0	0
547000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen next bike	0	6.000	0	0	0	0
548000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Guthaben Stromkosten Stadtwerke	0	1.700	0	0	0	0
551000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Guthaben Stromkosten Stadtwerke	0	1.200	0	0	0	0
551000 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	bereits erzielte Mehreinzahlungen	0	2.200	0	0	0	0
551000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Mehrerträge	10.000	16.600	10.000	10.000	10.000	10.000
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5510002020004.2: Verschiebung der Maßnahme aufgrund fehlendem Grunderwerb	70.000	0	149.300	170.000	0	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5510002020008.2: Verschiebung der Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten 5510002020009.2: Verschiebung der Maßnahme, ausser der Bürgerbeteiligung 5510002020010.2: Verschiebung der Maßnahme, ausser Bürgerbeteiligung	410.000	180.000	745.000	675.000	1.426.000	568.500
551000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	zusätzlich für Baumpflanzungen, Pocketpark-Beleuchtung, Bolzplatz Glockenheide und Taubenhäuser	85.000	155.000	0	0	0	0
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	52.2: Verschiebung der Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten	170.000	30.000	410.000	180.000	100.000	0
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Verschiebung der Maßnahme aufgrund Planungsstand	730.000	80.000	650.000	0	0	0
551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	55100004.2: geplante Ausgleichspflanzungen Eingangsbereich, Sportplatz und Stellplätze SV Friedrichsgabe	0	50.000	0	0	0	0
551000 785327 Bau Moorbekpark	55100007.2: Reduzierung gemäß Vergabeergebnis	1.300.000	1.050.000	0	0	0	0
551000 785334 Ausz. Spielplatz 3073 Romintener Weg	551005334.2: Preissteigerungen gemäß Kostenberechnung und Vergabeergebnissen	0	12.000	0	0	0	0
551000 785335 Ausz. Spielplatz 3016 Möhlenbarg	551005335.2: Preissteigerungen gemäß Kostenberechnung und Vergabeergebnissen	0	32.000	0	0	0	0
551000 785336 Ausz. Spielplatz 3096 Glashütter Markt	551005336.2: geplante Ausstattung MobyKlick und Nachrüstung Spielhügel	0	50.000	0	0	0	0
551000 785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	551005339.2: Preissteigerungen gemäß Kostenberechnung und Vergabeergebnissen	0	40.000	0	0	0	0

553000 446112 sonst. privatrechtliche Lesitungsentgelte 16 % USt. Dauergrabpflege	neuer Umsatzsteuersatz für das 2. Halbjahr 2020	0	75.000	0	0	0	0
553000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Guthabenerstattungen	0	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FH Glashütte: Kapelle Fensterfront; dringende energetische Sanierung bestehender Fensterfront aufgrund abgängiger Holzrahmen und undichter Fassungen Bausubstanzerhaltung FH GH - Betonsanierung	180.000	267.000	155.000	160.000	160.000	160.000
553000 543100 Geschäftsaufwendungen	Tlw. Verlagerung zu Produktkonto 553000.543110	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Verlagerung von Produktkonto 553000.543110	0	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553000 783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 €	553003118.2: Ausschreibungsergebnis geringer	150.000	142.800	0	0	0	0
555000 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Einzahlungen bereits erfolgt	0	62.700	0	0	0	0
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2020 und 2021: Mehrertrag durch die Förderung des BMBF für die Projekte "Zukunftsstadt" und "Mobile" (MobilitätsWerkStadt)	100.000	250.000	317.000	78.600	0	0
561000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Mittel für Aus- und Fortbildung werden nicht in voller Höhe benötigt.	13.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ersatzbeschaffung der Messgeräte entfällt.	12.700	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2020: Minderausgaben durch die Absage von geplanten Veranstaltungen - 2021: Mehrausgaben durch die Corona-bedingte Verschiebung von vertraglich eingegangenen Veranstaltungen und Corona-bedingte Mehrbedarfe bei "Zukunftsstadt" und "Mobile"	420.700	309.100	601.100	317.500	258.500	308.500
561000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Der Abruf der Fördermittel bleibt hinter den Erwartungen zurück.	80.000	50.000	60.000	80.000	80.000	80.000
561000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	2020: Rückgabe von nicht benötigten Mitteln - 2021 Mehrausgaben für das Projekt "Zukunftsstadt"	79.000	50.500	92.800	40.000	40.000	40.000
561000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2020 u. 2021: höhere Versicherungsbeiträge für E-Bikes	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573113 448860 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Nordport	erwartetes Ergebnis des Teuhandbereichs	0	371.500	0	0	0	0
573113 448863 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	erwartetes Ergebnis des Teuhandbereichs	0	727.400	0	0	0	0
573113 545861 Erstattung an übrige Bereiche THB Frederikspark	erwartetes Ergebnis des Teuhandbereichs	0	518.500	0	0	0	0
573113 545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung	erwartetes Ergebnis des Teuhandbereichs	0	630.500	0	0	0	0
573200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mietverhältnis STW NO beendet	0	19.300	0	0	0	0
573200 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	vorbehaltlich der Nutzung der STW-eigenen Tankanlage	128.000	120.000	0	0	0	0
573200 442111 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 16 % USt.	neuer Umsatzsteuersatz für das 2. Halbjahr 2020	0	60.000	0	0	0	0
573200 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Guthabenerstattungen	0	12.100	6.000	6.000	6.000	6.000
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Förderung Infrastrukturmaßnahmen	3.500.000	4.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	u.a. Inklusionskosten	200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

573200 543100 Geschäftsaufwendungen	tlw. Verlagerung zum Produktkonto 573200.543110	190.000	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Software Spielplätze - bisherige Software wird nicht weiter unterstützt, daher ist eine Ablöse erforderlich; diverse weitere notwendige Anschaffungen (Notstromaggregat, Parkbänke, Dienstfahrzeuge, etc.)	85.000	185.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Nutzungsbau - ehemalige Werkstatträume der STW NO werden aufgrund Personalzuwachs für sanitäre Zwecke/Umkleiden benötigt.	0	40.000	0	0	0	0
573500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Dieses Konto kann zur Deckung der Mehraufwendungen für die Sachverständigenleistungen, die Versicherungen und die Erstattung von Betriebskostenabrechnungen verwendet werden. Zusätzlich Mehrbedarf 60.000 € für Abriss Tennishalle La-waetzstraße	447.600	488.000	233.000	206.500	219.100	232.400
573500 543100 Geschäftsaufwendungen	Im Jahr 2020 wurde dieses Produkt-Konto neu eingerichtet, allerdings ohne Ansatz. Deckung der Mehraufwendungen soll über das Produkt-Konto 573500.521100 erfolgen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Versicherungsbeträge haben sich gegenüber der Planung der Ansätze erhöht, so dass diese jetzt auch entsprechend angepasst werden müssen.	7.300	8.800	8.900	9.000	9.200	9.200
573500 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Bisher war für die Guthaben-Erstattungen an die Mieter für dieses Konto kein Ansatz geplant. Da es aber i.d.R. jedes Jahr zu Erstattungen von Guthaben zwischen 12.000 € und 15.000 € gegeben hat, sollte der Ansatz für 2020 und die Folgejahre berücksichtigt werden.	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
611000 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.270.500 € Förderung für Infrastrukturmaßnahmen	1.683.400	2.971.000	1.768.500	1.839.200	1.912.700	1.912.700