

Erläuterungen zum Produkthaushalt 2. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2021

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024	2025
in Euro							
111081 481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	Erstattungen aus der Umlage der Internen Leistungsbeziehungen für Maßnahmen Tribüne im Jahr 2021 Daneben die Verschiebung der Mittel für die Unterhaltung der Außenanlagen von 2021 nach 2022 s. 111081.521120 Reduzierungen bei 11081.521100	10.231.900	7.680.500	5.767.800	6.327.600	3.217.300	0
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+600.000 € für Instandsetzung der mobilen Trennwände der Säle in der Tribüne zzgl. 30.000 € für Instandsetzung der Hebebühne in der Tribüne (Detailfragenklärung zwischen Amt 6800 und MeNo) im Jahr 2021 abzgl. 2.756.200 € wg. Übertragung von Resten aus dem VJ	9.146.800	7.020.600	4.754.300	5.706.200	2.649.100	0
111081 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremderhaltung	folgende Maßnahmen ergeben die Veränderung des Gesamtansatzes: Grundschule Harksheide Nord, Schulhof und Sportanlagen 251.600 € Der Ansatz 2021 für Rückbau bzw. Pflege wird entsprechend der Verschiebung der Investmaßnahme (211000.785299) zurück gegeben und für 2022 mit dem Haushalt 22/23 neu eingeworben. OGGS Heidberg, Schulhof 45.500 € Der Ansatz 2021 für Rückbau bzw. Pflege wird entsprechend der Verschiebung der Investmaßnahme (211000.785342) zurück gegeben und für 2022 mit dem Haushalt 22/23 neu eingeworben. Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlagen und Schulhofsanierung 128.100 € Der Ansatz 2021 für Rückbau bzw. Pflege wird entsprechend der Verschiebung der Investmaßnahme (218000.785299) zurück gegeben und für 2022 mit dem Haushalt 22/23 neu eingeworben, wobei die Maßnahme Schulhofsanierung (15.000 €) für 2022 bestehen bleibt.	1.093.700	668.500	1.022.700	631.200	578.700	0
111081 543100 Geschäftsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	225.000	200.000	225.000	225.000	225.000	0
111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	1.801.400	1.751.400	1.828.500	1.861.300	1.894.800	0
546000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	3.200	0	0	0	0
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	451.400	336.400	146.400	156.000	166.800	0
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5460002020001.2: Vorhaben verzögert sich, hier nur Planungskosten	700.000	100.000	50.000	0	0	0
573500 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	5.500	0	0	0	0