

## 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							
111091 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	10.000	6.200	10.000	10.000	10.000	0
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2. Rate für den Erwerb des Parkplatzes am Schützenwall/Stadtpark. Da die Verhandlungen zum Erwerb des Gewerbegrundstückes im Schützenwall ergebnislos waren, werden die weiteren Mittel aktuell nicht benötigt.	11.200.000	2.500.000	200.000	200.000	200.000	0
511100 431100 Verwaltungsgebühren	Anpassung an die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000	0
511100 458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	Restabwicklung Städtebauförderung Norderstedt-Mitte	0	2.600.000	0	0	0	0
511100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Schulungskosten waren für das neue CAD Programm für 2020 eingeplant. Das Programm konnte noch nicht beschafft werden, daher werden die Schulungskosten in 2021 benötigt.	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	0
511100 543100 Geschäftsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	900.000	400.000	650.000	650.000	650.000	0
511100 559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst-Städtebauförderungsmittel	Restabwicklung Städtebauförderung Norderstedt-Mitte	0	2.600.000	0	0	0	0
538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	198.600	173.200	200.000	200.000	200.000	0
541000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	2.200	0	0	0	0
541000 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	Änderung für die Sanierung der Lärmschutzwand Poppenbütteler Str. (vorher unter Konto 541000.785299 geplant)	850.000	1.350.000	950.000	950.000	1.050.000	0
541000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenk u. - Anlagen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	345.500	294.500	292.500	292.500	292.500	0
541000 785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 21.2: In 2020 noch nicht verausgabte Mittel für Baumpflanzung/Begrünung und die Endabrechnung der Baumaßnahme (keine Resteübertragung aus 2020)	0	273.000	0	0	0	0
541000 785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 24.2: Die Mittel werden für die noch zu erstellende teilweise zu erneuernde wegweisende Beschilderung zwischen Kothla-Järve-Str. und Rathausallee benötigt.	0	50.000	0	0	0	0
541000 785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 36.2: Es ist ein Nachtrag für die zusätzlich erforderliche Verkehrssicherung für den Restausbau der Nebenflächen vor dem Neubau des Bankgebäudes angekündigt.	0	60.000	0	0	0	0
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 37.2: Der Ausbau des Knotenpunktes muss verschoben werden, da durch die Errichtung des provisorischen Recyclinghofes der Umbau verkehrlich nicht abgewickelt werden kann.	1.500.000	50.000	0	1.600.000	0	0
541000 785249 Wilstedter Weg	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 41.2: Schlussrechnung der Baumaßnahme und der Planungsleistungen	0	248.000	0	0	0	0
541000 785268 Knoten Achtemfelde/ Ochsenzoller Str.	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 54100005.2: Der Umbau dieses Knotenpunktes zum Kreisverkehrsplatz soll vorgezogen werden, da der Knoten Friedrich-Ebert-Str. aus den genannten Gründen nicht gebaut werden kann.	50.000	850.000	0	0	0	0
541000 785270 Ausbau Alte Landstraße	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 54100007.2: Mittel die in 2020 nicht mehr zu Auszahlung gelangt sind (keine Resteübertragung aus 2020)	0	170.000	0	0	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions-	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5410002018007.2:	3.055.000	2.165.000	1.830.000	3.260.000	770.000	0

übersicht	Die Lärmschutzwand Poppenbütteler Str. ist aufgrund des Beschlusses im AfStV nur noch eine Sanierung, daher nicht mehr investiv (541000.522100) Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5410002020002.2: Die Planung und Bürgerbeteiligung kann aus Kapazitätsgründen sowie aufgrund der Pandemie nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5410002020004.2: Die Planung und Bürgerbeteiligung kann aus Kapazitätsgründen sowie aufgrund der Pandemie nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5410002020005.2: Die Planung und Bürgerbeteiligung kann aus Kapazitätsgründen sowie aufgrund der Pandemie nicht wie vorgesehen durchgeführt werden.							
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 46.2: Der Hummelsbütteler Steindamm dient für das BV ZOB und 5. BA Segeberger Chaussee 2021/2022 als Umleitungsstrecke und kann daher frühestens 2023 ausgebaut werden.	500.000	0	0	1.500.000	0	0	0
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 15.8: 2021 Abrechnung 4. BA, 2022: 5. BA Anteil Stadt Ausschreibung erfolgt 2021 gem.mit ZOB	500.000	300.000	750.000	500.000	500.000		0
547000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	gem. Wirtschaftsplan der VGN	487.000	0	0	0	0		0
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	gem. Wirtschaftsplan der VGN	487.000	440.000	449.000	454.000	465.000		0
547000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen aus dem Verleih der Räder	0	20.000	0	0	0		0
547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuweisungen an die SVG für die Zubestellung der Linie 394	190.000	365.000	200.000	210.000	220.000		0
547000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Betriebskosten next-Bike einschließlich Transport-Pedelecs	120.000	220.000	120.000	120.000	120.000		0
547000 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	gem. Wirtschaftsplan der VGN	1.000.000	540.000	155.000	75.000	265.000		0
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen Schulzentrum Süd, Friedrichsgaber Weg und Große Heide	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000		0
548000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	175.000	131.100	100.000	100.000	100.000		0
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Verschiebung einzelner Maßnahmen	386.300	394.300	760.500	240.500	85.500		0
551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Ein Grunderwerbsvertrag wurde 2020 verhandelt. Der Abschluss erfolgt voraussichtlich in 2021. Der Ansatz 2020 wird entsprechen zurückgegeben (keine Resteübertragung) und für 2021 neu angemeldet.	0	550.000	300.000	0	0		0
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Taubenschlag auf dem Herold-Center	83.000	123.000	5.000	5.000	22.000		0
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Einzelne Maßnahmen wurden von 2020 nach 2021 verschoben und daher neu eingeworben (keine Resteübertragung in 2020)	115.000	202.000	180.000	65.000	65.000		0
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5510002020003.2: Die Maßnahme wurde zum Haushalt 20/21 aufgrund fehlenden Grunderwerbs zurückgestellt. Mit Änderung der Planungen auf dem Schulgrundstück OGGs Glashütte Müllerstraße kann der Lückenschluss zum Rundweg nun erstellt werden. Für 2021 wird ein neuer Kostenansatz aufgrund verkürzter Wegetrasse angemeldet, der Ansatz 2022 kann dafür komplett entfallen. Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest.	149.300	145.000	85.000	79.300	0		0

	5510002020011.2: Die Verlegung des Parkwegs im Grünzug südl. Feuerwehrgarstedt soll entsprechend Stand B-Plan-Verfahren auf 2023 verschoben werden. Dieser Ansatz wird im Nachtrag zurückgegeben und im Haushalt 22/23 neu eingeworben.							
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5510002020009.2: Die Beteiligung konnte bisher nicht durchgeführt werden und wird auf Herbst 2021 verschoben. Dieser Ansatz 2020 (10.000 €) wird im Nachtrag zurückgegeben und für 2021 neu angemeldet. Planungskosten (25.000 €) verbleiben in 2021. Die Baukosten 2021 (120.000 €) werden ebenfalls zurückgegeben und für 2022 im Haushalt 22/23 neu eingeworben. Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5510002020010.2: Die Beteiligung konnte bisher nicht durchgeführt werden und wird auf Herbst 2021 verschoben. Dieser Ansatz 2020 (10.000 €) wird im Nachtrag zurückgegeben und für 2021 neu angemeldet. Planungskosten (55.000 €) verbleiben in 2021. Die Baukosten 2021 (195.000 €) werden ebenfalls zurückgegeben und für 2022 im Haushalt 22/23 neu eingeworben. Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5510002020013.2: Der Bau Ausgleichsfläche Kranichwiese konnte bisher nicht durchgeführt werden und wird auf 2021 verschoben. Dieser Ansatz 2020 wird im Nachtrag zurückgegeben und für 2021 neu angemeldet. (keine Restübertragung aus 2020) Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5510002020014.2: Das Projekt soll entsprechend Stand B-Plan-Verfahren und Investorzeitplan auf 2023 geschoben werden, daher Rückgabe im Nachtrag und Neuanmeldung im Haushalt 22/23.	745.000	465.000	915.000	1.526.000	568.500	0	
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 52.2: Einige Sanierungen konnten aufgrund anderer Prioritäten in 2021 nicht durchgeführt werden und werden in 2022 ausgeführt und Mittel werden 2022 mit dem Haushalt 22/23 neu eingeworben.	410.000	278.500	335.000	100.000	0	0	
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Das Projekt konnte aufgrund anderer Prioritäten nicht wie geplant fortgeführt werden. Der Ansatz 2020 (205.000 €) wird im Nachtrag zurückgegeben. (keine Restübertragung in 2020) Für 2021 ist die Erstellung eines Masterplans sowie eine Beteiligung geplant (75.000 €), die Baumaßnahme (780.000 €) für 2022. Entsprechend wird der Ansatz 2021 im Nachtrag reduziert und im Haushalt 22/23 neu eingeworben.	650.000	75.000	780.000	0	0	0	
551000 785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	Der Ansatz 2020 für Planung (5.600 €) wird mit Auftrag nach 2021 übertragen. Der Ansatz 2020 für Baukosten (33.000 €) wird im Nachtrag zurück gegeben und ist für 2021 neu anzumelden. (keine Restübertragung aus 2020)	0	33.000	0	0	0	0	
551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 55100004.2: Der Ansatz 2020 für Pflanzung Wiese (7.800 €) wird mit Auftrag nach 2021 übertragen. Der Ansatz 2020 für Pflanzung Stellplatz (50.000 €) wird im Nachtrag zurückgegeben und ist für 2021 neu anzumelden. (keine Restübertragung in 2020)	0	50.000	0	0	0	0	
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 551005333.2: Das Projekt konnte aufgrund anderer Prioritäten nicht wie geplant fortgeführt werden. Aufträge und Reste 2020 werden vollständig für Vergaben bis Mai 2021 benötigt und sind daher zur Übertragung bereits angemeldet. Für 2021 ist die Vergabe der Parkplanung Stufe 1 beabsichtigt. Dafür wird ein Ansatz i.H.v. 200.000 € benötigt, die Baumaßnahme beginnt ab 2022. Entsprechend wird der Ansatz 2021 im Nachtrag reduziert und im Haushalt 22/23 neu eingeworben.	700.000	200.000	1.223.000	0	0	0	

	worben.						
552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	49.700	29.700	50.000	50.000	50.000	0