

Erläuterungen zum Produkthaushalt  
2. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2021

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024
in Euro						
111020 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Förderung aus Landesmitteln für die Stabstelle Ehrenamt	0	54.600	54.600	0	0
111020 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	97.200	0	97.200	97.200	97.200
111020 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufwendungen Stabstelle Ehrenamt	10.000	10.900	10.000	10.000	10.000
111020 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen der Stabstelle Ehrenamt	0	21.500	0	0	0
111020 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen Stabstelle Ehrenamt	15.000	15.600	15.000	15.000	15.000
111030 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	11.000	0	0	0
111030 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	86.000	0	0	0
111030 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre	2.800.000	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
111030 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sanierung des Rathausplatzes (Beschluss HA 10.05.2021)	0	250.000	0	0	0
111030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung des lokalen Einzelhandels (Beschluss HA 10.05.21)	31.000	51.000	31.000	31.000	31.000
111030 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre 250.000 € für Prüfung Kreisfreiheit	296.000	446.000	296.000	296.000	296.000
111030 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Instandsetzung mobile Trennwände + Hebebühne in der Tribühne (+630.000 €) abzgl. 150.000 € wegen Übertragung Reste aus VJ	1.065.300	1.544.800	357.000	418.700	275.900
111030 783199 Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	1110302018003.3: Die Mittel für die Möblierung wird erst in 2022 benötigt	0	0	482.000	0	0
111030 785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	1110302018002.2: zahlungswirksame Mittel sind frühestens in 2022 erforderlich, VE in 2021 über 500 T€	500.000	0	500.000	0	0
111030 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1110302018001.2: Planungskosten	400.000	50.000	0	0	0
111081 481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	Erstattungen aus der Umlage der Internen Leistungsbeziehungen für Maßnahmen Tribühne 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
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+600.000 € für Instandsetzung der mobilen Trennwände der Säle in der Tribühne zzgl. 30.000 € für Instandsetzung der Hebebühne in der Tribühne (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
111081 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung	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.	1.093.700	668.500	1.022.700	631.200	578.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	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.					
111081 543100 Geschäftsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	225.000	200.000	225.000	225.000	225.000
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
111091 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	10.000	6.200	10.000	10.000	10.000
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
111110 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Schulungskosten waren für die Vermessung für das neue CAD Programm für 2020 eingeplant. Das Programm konnte noch nicht beschafft werden, daher werden die Schulungskosten in 2021 benötigt.	13.500	25.700	10.000	10.500	10.000
111130 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	2.900	0	0	0
111130 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	1.300	0	0	0
111130 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	3.000	100	3.100	3.200	3.300
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 €	Beschaffung von 65 iPads incl. Zubehör für die Verwaltung	184.700	280.100	150.000	234.000	234.000
111160 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	126.600	96.600	114.000	100.000	100.000
111170 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	8.900	0	0	0
111170 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Reduzierung der Ausgaben für Bewirtung aufgrund abgesagter Veranstaltungen	22.000	15.000	22.000	22.000	22.000
111170 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erneuerung Raumverwaltungsprogramm	17.000	42.000	5.000	5.000	5.000
121000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung Wahlprogramm. Die Lizenzen werden für 4 Jahre angeschafft, hier ist eine Preissteigerung von 3 % berücksichtigt. Die Ersteinrichtung fällt lediglich in 2021 an.	0	11.100	10.000	10.300	10.600
122300 431100 Verwaltungsgebühren	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	60.000	110.000	60.000	60.000	60.000
122300 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	2.500	0	0	0
122310 543100 Geschäftsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	158.000	108.000	158.000	158.000	158.000
122400 431100 Verwaltungsgebühren	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	220.000	250.000	220.000	220.000	220.000
126000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	1.200	0	0	0
126000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	27.100	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro				
126000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	105.500	90.500	105.500	105.500	105.500
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	57.500	47.500	57.500	57.500	57.500
126000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	165.500	90.900	134.000	88.600	78.500
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	126003155.4: Auftragsvergabe in 2021, Zahlungen in 2022 + 2023	200.000	0	200.000	250.000	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1260002018002.6: Auftragsvergabe in 2021, Zahlungen in 2022 + 2023 1260002018003.6: Auftragsvergabe in 2021, Zahlungen in 2022 + 2023 1260002020001.2: Auftragsvergabe in 2021, Zahlungen in 2022+2023	720.000	0	1.020.000	1.540.000	1.000.000
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	1260002018001.2: in 2021 wird geringerer Betrag zahlungswirksam	500.000	400.000	1.100.000	0	0
127000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1270002020001.2: Beschaffung wird nicht vorgenommen	615.000	0	0	0	0
128000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	8.300	0	0	0
128000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	14.000	13.600	14.000	14.000	14.000
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mehraufwand aufgrund Corona (zentrale Beschaffung von Hygiene-, Desinfektions- und Schutzmaterial für die Standt inkl. Einrichtungen Der Mehrbedarf im Jahr 2020 (Zeitraum März - Dezember) hat 86.000 € betragen.	20.000	110.000	20.000	20.000	20.000
211000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	25.500	0	0	0
211000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	35.000	0	35.000	35.000	35.000
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	225.500	215.500	155.500	191.500	156.500
211000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	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.  504.000 € Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	3.650.000	2.848.900	2.152.700	2.014.900	884.800
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2110002020006.4: Beschluss AfSS v. 21.04.21. Erhöhung des Ansatzes 2021	350.000	450.000	100.000	100.000	300.000
211000 785103 OGGS Glashütte-Süd Am Wittmoor	211005103.2: Die in 2020 bereitgestellten aber nicht verwendeten Mittel für den Neubau Außenanlage Mensa ( 211000.785298, Ansatz 78.000 €) sollen von 2020 nach 2021 zum Konto 211000.785103/091030 (Umbau zur OGGS G lashütte Süd) verschoben werden. Grund: es handelt sich um landschaftsgärtnerische Arbeiten, die nach Auskunft des RPA direkt über das Kon-	630.000	708.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro				
	to des Bauvorhabens abgewickelt werden müssen					
211000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest- Planung	2110002020001.2: Maßnahme wird nach 2022 verschoben	80.000	0	80.000	0	0
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	2110002020003.2: Großteil wird erst in 2022 zahlungswirksam	770.000	200.000	1.770.000	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	2110002020009.2: Grundschule Harksheide Nord, Schulhof und Sportan- lagen: Die Maßnahme wird aufgrund anderer Prioritäten um ein halbes Jahr verschoben. Dadurch verschieben sich die baulichen Kosten in das Frühjahr Jahr 2022. Die Planung und Abstimmung mit der Schule be- ginnt im Jahr 2021.	1.348.700	612.300	736.400	0	0
211000 785342 GS Heidberg Schulsportanlage	2110053420.2: Die Maßnahme 2020 konnte aufgrund anderer Prioritä- ten bisher nicht durchgeführt werden. 2021 soll die Pla- nung erfolgen, 2022 die Baumaßnahme. Der Ansatz 2020 (35.000 €) wird im Nachtrag zurück gegeben . (keine Resteübertragung aus 2020) Der Ansatz 2021 kann auf die Planungs- und Beteili- gungskosten (57.700 €) reduziert werden. Die Baukosten werden für 2022 im Haushalt 22/23 neu eingeworben.	222.700	57.700	200.000	0	0
217000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	11.400	0	0	0
217000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	32.000	0	32.000	32.000	32.000
217000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	40.000	0	40.000	40.000	40.000
217000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unter- haltung, Aufwendungen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	1.999.000	810.400	994.000	1.380.400	495.100
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2170002020003.4: Beschluss AfSS v. 21.04.21. Erhöhung des Ansatzes 2021	345.000	445.000	181.500	269.000	300.000
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	2170002018001.2: Planungskosten in 2021 + 2022	1.500.000	250.000	750.000	2.500.000	2.130.400
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	217005198.2: Verschiebung der Mittel nach 2023 lt. EGNO	3.250.000	750.000	11.000.000	13.500.000	4.725.000
218000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte Schadenssätze etc.	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	3.700	0	0	0
218000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umla gen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	32.000	0	32.000	32.000	32.000
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	127.100	92.100	125.600	144.100	126.600
218000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unter- haltung, Aufwendungen	folgende Maßnahme ergibt die Veränderung des Ge- samtansatzes:  Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlagen und Schulhofsanierung 128.100 €  Der Ansatz 2021 für Rückbau bzw. Pflege wird entspre- chend 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.  780.600 € Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	1.811.800	903.100	710.100	638.800	333.000
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe	2180002020003.4: Beschluss AfSS v. 21.04.21. Erhöhung des Ansatzes	345.000	445.000	206.500	269.000	300.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024
in Euro						
Investitionsübersicht	2021					
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	2180002018001.2: Planungskosten 2021 + 2022	1.500.000	250.000	750.000	2.500.000	2.130.400
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	218005196.2: Verschiebung von 2.500.000 e von 2021 nach 2023 lt. EGNO	3.250.000	750.000	11.000.000	13.500.000	4.725.000
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	2180002020004.2: Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlagen und Schulhofsanierung: Die Maßnahme konnte aufgrund anderer Prioritäten bis- her nicht begonnen werden. 2021 soll die Planung erfol- gen, 2022 die Baumaßnah- me. Der Ansatz 2021 kann auf die Planungskosten (60.000 €) reduziert werden.  Der Ansatz 2022 wird entsprechend um die Baukosten im Haushalt 22/23 erhöht, wobei die Maßnahme Schul- hofsanierung (60.000 €) für 2022 bestehen bleibt.	298.900	60.000	298.900	0	0
221000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. Gemeinden/ GV	Anpassungen an Rechnungsergebnisse Vorjahre	0	10.000	0	0	0
221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	5.000	0	5.000	5.000	5.000
241000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diens- ten	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	475.000	450.000	475.000	475.000	475.000
243000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	4.700	0	0	0
243000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	6.000	0	6.000	6.000	6.000
252000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	1.900	0	0	0
252000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnli- che Aufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	75.000	50.000	0	0	0
261000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	41.000	31.000	30.000	30.000	30.000
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	38.000	28.000	38.000	38.000	38.000
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	62.700	52.700	50.000	50.000	50.000
263000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erhöhung des Landeszuschusses	38.000	53.000	38.000	38.000	38.000
263000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen aufgrund des coronabedingten Unter- richtsausfalls	630.000	530.000	630.000	630.000	630.000
263000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
263000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erneuerung Musikschulsoftware	8.000	33.000	3.000	3.000	3.000
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmerückgang durch Aussetzen des Kursbetriebes aufgrund des Lockdowns im 1. Semester 2021, einge- schränktes Angebot im Herbst 2021	980.000	680.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Be- schäftigungsentgelte	Reduzierung Honorarzahlungen durch Aussetzen des Kursbetriebes aufgrund des Lockdowns im 1. Semester 2021, eingeschränktes Angebot im Herbst 2021	553.000	327.000	710.000	710.000	710.000
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	Ausgaben für Prüfungsgebühren, Lernmittel, Lebensmit- telumlage entsprechend der geringeren Kursanzahl re- duziert, Einsparungen Marketingkosten in 2021	105.000	68.000	110.000	110.000	110.000
272000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von		0	2.800	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro				
Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge					
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	2720002018001.2: Verschiebung von Mitteln lt. EGNO	5.650.000	1.600.000	5.500.000	9.050.000	1.880.000
281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	63.700	43.700	56.000	56.000	56.000
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Die vom KA am 24.10.19 beschlossen Mittel für Kon- zeptions- und Planungskosten für Multifunktions- und Proberäumlichkeiten werden teilweise in 2021 erneut eingestellt, da 2020 nicht verbraucht	90.000	108.000	15.000	15.000	15.000
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	2.180.000	2.460.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000
315400 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	3.900	0	0	0
315400 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen v. privaten Unternehmen	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	2.900	0	0	0
315400 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	3154002020001.2: Erhöhung der Baukosten, Beschluss im Hauptaus- schuss am 08.02.2021	1.100.000	1.610.000	0	0	0
315500 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	49.300	0	0	0
315500 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	300	0	300	300	300
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Durch die Anmietung des Sportlerheims Ulzburger Stra- ße sind fast keine Mittel mehr für Probewohnen vorhan- den. Solche Wohnmöglichkeiten sind aber wichtig, um Familien aus den Unterkünften in eigenen Wohnraum vermitteln zu können.	290.000	310.000	220.000	220.000	220.000
315500 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unter- haltung, Aufwendungen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	567.300	527.300	491.800	573.200	526.300
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	3155002020001.2: Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluss gem. Mitteilung der EGNO 3155002020002.2: Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluss gem. Mitteilung der EGNO 3155002020003.2: Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluss gem. Mitteilung der EGNO	13.495.000	10.150.000	10.779.000	0	0
361200 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	"WG 365300 (subj.) --> örtl. Jgd.h.tr. 365000 (subj.) --> 361200 (Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger) Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank"	0	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200
361200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	"Sozialstaffel v. Kreis Segeberg --> No-örtl. Jg.h.träger 365000 --> 361200 Es werden höhere Einnahmen erwartet, neue Verhand- lungen mit dem Kreis Segeberg stehen jedoch noch aus."	0	176.000	176.000	176.000	176.000
361200 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kos- tenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Neuberechnung aufgrund neuer Elternbeiträge ab Ja- nuar 2021	384.200	304.500	299.600	299.600	299.600
363110 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Minderertrag Förderung NoBiG	133.000	0	133.000	133.000	133.000
363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Beschluss JHA v. 25.03.21: erwartete Mehreinnahmen aufgrund höherer Fallzahlen.	7.073.700	7.323.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700
363110 531500 Zuschüsse an verbundene Unterneh- men, Beteiligungen und Sondervermö- gen	Minderaufwand Förderung NoBiG	193.900	60.900	193.900	193.900	193.900
363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Per- sonen außerhalb von Einrichtungen	Minderaufwand wegen geringer Auslastung ZKE	107.000	71.000	107.000	107.000	107.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024
in Euro						
363230 422100	Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	0	3.200	0	0	0
363230 533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	325.000	455.000	340.000	355.000	370.000
363240 533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	18.000	1.000	18.000	18.000	18.000
363300 422100	Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	0	20.000	0	0	0
363300 533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.000	1.000	30.000	30.000	30.000
363310 533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000	160.000	120.000	120.000	120.000
363320 448700	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	100	30.000	100	100	100
363320 531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
363330 531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
363340 414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0	20.000	0	0	0
363340 533100	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	370.000	460.000	390.000	410.000	430.000
363350 533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	950.000	1.140.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
363360 533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	90.000	120.000	95.000	100.000	105.000
363370 414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000
363370 533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	500.000	740.000	500.000	500.000	500.000
363380 414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	150.000	350.000	150.000	150.000	150.000
363380 533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.300.000	3.300.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000
363390 533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	160.000	80.000	170.000	180.000	190.000
363410 533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	160.000	290.000	170.000	180.000	190.000
363410 533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	600.000	900.000	270.000	275.000	280.000
363420 533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	10.000	0	0	0
363420 533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	315.000	400.000	330.000	345.000	360.000
363430 533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.300.000	1.700.000	790.000	830.000	880.000
363430 533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	280.000	120.000	290.000	300.000	310.000
365000 414110	Zuweisungen f. laufende Zwecke v.	0	15.483.200	16.829.100	16.829.100	16.829.100
	Ab 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berück-					

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024
in Euro						
Land - SQKM (subjekt)	sichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörmer Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr. Bei dem Zuschuss von den Wohnortgemeinden ist ein Anteil von 158.500 € von anderen Wohnortgemeinden in S-H enthalten.					
365000 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Ab 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörmer Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr. Bei dem Zuschuss von den Wohnortgemeinden ist ein Anteil von 158.500 € von anderen Wohnortgemeinden in S-H enthalten.	0	17.753.000	19.169.500	19.169.500	19.169.500
365000 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Es werden höhere Einnahmen erwartet, neue Verhandlungen mit dem Kreis Segeberg stehen jedoch noch aus. Berücksichtigt wurde in dem veranschlagten Ansatz die bisherige Pauschale für Sozialstaffel in Höhe von 1.586.200 € und ein Anteil an Betriebskostenförderung in Höhe von 1.000.000 € vom Kreis Segeberg	0	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200
365000 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	an 361200 für Subjektfinanzierung an Tagespflege	0	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200
365000 531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	an 365200 für Objektfinanzierung an Standortgemeinde städt. Kitas Ab 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg	0	8.484.200	9.228.900	9.228.900	9.228.900
365000 531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	an 365100 für Objektfinanzierung an Standortgemeinde f. freie Träger Ab 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshörmer Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	0	24.256.700	26.055.800	26.055.800	26.055.800
365000 531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	an 361200,365100,365200 f. Sozialstaffelausgleich (Bemerkung s. 36500.414230)	0	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200
365000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Förderungsausgleich (Nor. Kinder in auswärtigen Kitas), Erhöhung aufgrund höherer Fallzahlen	0	70.000	70.000	70.000	70.000
365000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Förderungsausgleich (Nor. Kinder in auswärtigen Kitas), Erhöhung aufgrund höherer Fallzahlen	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
365100 414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	WG 365300 (subj.) --> örtl. Jgd.h.tr. 365000 (obj.) --> 365100 (Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger) Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank Ab 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshörmer Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	0	24.256.700	26.055.800	26.055.800	26.055.800
365100 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Sozialstaffel von Kreis Segeberg --> No-örtl. Jg.h.träger 365000 --> 365100 Es werden höhere Einnahmen erwartet, neue Verhandlungen mit dem Kreis Segeberg stehen jedoch noch aus.	0	885.300	885.300	885.300	885.300
365100 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	siehe Erläuterungen bei 365100.531820	20.097.900	0	0	0	0
365100 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	WG 365300 --> örtl. JgdHtr. 365000 --> SG 365100 --> freie Träger - Betriebskostenzuschüsse an die nichtstädt. Kita-	0	30.572.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	Träger aufgrund der mit den Kita-Trägern abgeschlossenen Finanzierungsverträge ab 2021 ff. - im HH-Jahr 2021 sind außerdem 350.000 € für die Abrechnung der Corona-Zulagen für die nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen, die mit den jeweiligen Kita-Trägern noch abgerechnet werden müssen. - Ab dem HH-Jahr 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshömer Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.					
365100 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	"Kreis Segeberg --> örtl. JgdHtr. 365000 --> SG 365100 --> freie Träger städtischer Anteil in Höhe von 695.700 € (aufgrund günstigerer Sozialstaffel) und Anteil Kreis in Höhe von 885.300 €"	0	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000
365100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	verschoben in das Produkt 365000	893.000	0	0	0	0
365100 545700 Erstattung an private Unternehmen	siehe 36510.531830 (Sozialstaffelerstattungen an Träger s. 36510.531830)	1.931.200	0	0	0	0
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erweiterung Regenbogenkinder e.V. gem. Beschluss JHA vom 10.12.2020	800.000	952.000	36.000	0	0
365100 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	3651002018001.2: Rückbaukosten Container Kita Fuchsbau. Diese Mittel wurden vom HH-Jahr 2019 in das HH-Jahr 2020 übertragen. Die Mittel werden jedoch erst im HH-Jahr 2022 benötigt.	0	0	50.000	0	0
365200 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (bis 31.12.2022 verlängert)	0	50.000	50.000	0	0
365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung betreut GS	3.309.900	3.900	3.900	3.900	3.900
365200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	siehe Erläuterungen für 365200.424230	736.000	0	0	0	736.000
365200 414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	"WG 365300 (subj.) --> örtl. Jgd.h.tr. 365000 (obj.) --> 365200 (Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger) Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank Ab 2022 wurde folgende neue Einrichtung berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg"	0	8.484.200	9.228.900	9.228.900	9.228.900
365200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Es werden höhere Einnahmen erwartet, neue Verhandlungen mit dem Kreis Segeberg stehen jedoch noch aus.	0	524.900	524.900	524.900	524.900
365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	"Neuberechnung aufgrund neuer Elternbeiträge ab Januar 2021 Ab 2022 wurde folgende neue Einrichtung berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg"	1.857.200	1.321.200	1.395.900	1.395.900	1.395.900
365200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	+ 50.000 € für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung	55.900	105.900	105.900	105.900	105.900
365200 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	+ 50.000 € für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung	30.000	80.000	70.000	70.000	70.000
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3652002019001.1: Maßnahme günstiger	1.775.000	1.025.000	0	0	0
365200 785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	12.2: Amt 68: 365200.783198/099098 Kita Glockenheide, Spielgeräte Anteil von 58.000 € von 2020 nach 2021 zum Konto 365200.785158/091580 Erweiterung Kita Glockenheide verschieben. Auf dem Konto 365200.783198 verbleiben dann noch 32.000 €, die nur für den Erwerb	0	58.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024
in Euro						
	und den Einbau der Spielgeräte verwendet werden. (32.000 € werden als Reste aus 2020 übertragen) Die 58.000 € werden für die landschafts-gärtnerischen Arbeiten verwendet, die lt. RPA direkt dem Konto für die Erweiterung des Objektes zuzurechnen sind.					
365300 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	Subjektfinanzierung an No- als örtl. Jgd.hilfeträger 365000 (Zuweisung der Wohnortgemeinde an den örtlichen Jugendhilfeträger) Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank Ab 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörner Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	0	17.594.500	19.011.000	19.011.000	19.169.500
366000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Zuordnung zum richtigen Konto, vorher bei 448200	0	150.000	0	0	0
366000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Zuordnung zum richtigen Konto, jetzt bei 448100	400.000	250.000	400.000	400.000	400.000
366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre Beschluss JHA v. 25.03.21: Reduzierung wird nicht umgesetzt.	346.700	346.700	200.000	200.000	200.000
366000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3660002020001.1: Planungskosten in 2021 und anteilig in 2022	500.000	200.000	2.300.000	450.000	0
421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erhöhung Betriebskostenzuschuss Beschluss AfSS 02.12.2020 347.800 EUR Beschluss AfSS v. 21.04.21: Digitalisierung der Arbeit der Sportvereine 75.000 EUR	725.600	1.148.400	733.200	740.700	748.300
421000 543100 Geschäftsaufwendungen	Planungskosten für Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung des Sportstandorts Scharpenmoor - Beschluss AfSuS 06.11.2019 Mittel wurden im Haushalt 2020 bereitgestellt, konnten aber in 2020 nicht ausgegeben und nicht nach 2021 übertragen werden	0	50.000	0	0	0
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	TC Garstedt - Sanierungsmaßnahme Erneuerung Hallendach Beschluss AfSuS 02.09.2020	536.100	626.100	50.000	50.000	50.000
424000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	29.400	0	0	0
424000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	91.800	73.900	363.000	567.200	73.500
424000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Sportstättenprogramm (Software)	0	15.000	0	0	0
511100 431100 Verwaltungsgebühren	Anpassung an die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000
511100 458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	Restabwicklung Städtebauförderung Norderstedt-Mitte	0	2.600.000	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
511100 543100 Geschäftsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	900.000	400.000	650.000	650.000	650.000
511100 559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	Restabwicklung Städtebauförderung Norderstedt-Mitte	0	2.600.000	0	0	0
521001 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Erträge Brandverhütungsschauen, diese werden ab 2021 wieder vom Amt 623 vorgenommen	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024
in Euro						
521001 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Kostenerstattungen fallen nicht mehr an, da die Brandverhütungsschauen ab 2021 wieder vom Amt 623 vorgenommen werden	7.000	0	0	0	0
521001 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen fallen nicht mehr an, da die Brandverhütungsschauen ab 2021 wieder vom Amt 623 vorgenommen werden	7.000	0	0	0	0
523000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anpassung der Erträge an das Ergebnis 2020	7.000.000	7.600.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erträge wurden vorher bei Produktkonto 537000.442130 gebucht	250.000	600.000	200.000	200.000	200.000
537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	Erträge werden beim Produktkonto 537000.442100 gebucht	400.000	50.000	400.000	400.000	400.000
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadenssätze etc.	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000
537000 446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadenssätze etc.	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	7.300	0	0	0
537000 446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	32.700	0	0	0
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Für die Umschlagstätigkeiten für die Abfallentsorgung und den Wertstoffhof werden verschiedene Großgeräte benötigt, deren Beschaffung im Investitionsbereich nicht mit Aufnahme des Betriebes am 4.1.2021 erfolgen konnte. Zur Überbrückung werden Mietmaschinen benötigt. Der bisherige Ansatz ist daher nicht ausreichend.	65.000	210.000	65.000	65.000	65.000
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Auf diesem Konto werden alle Aufwendungen für die Beschaffung von Abfallbehältern, Restabfall- und Bioabfallsäcken und ähnlichem durchgeführt. Nach Auswertung der Jahresergebnisse 2020 ist davon auszugehen, dass der für 2021 der kalkulierte Ansatz nicht ausreichend ist.	120.000	160.000	120.000	120.000	120.000
537000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Die gutachterlichen Tätigkeiten und rechtlichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben des WZV/Kreis Segeberg auf die Stadt Norderstedt erfordert voraussichtlich höhere Aufwendungen. Der bisherige Ansatz ist daher nicht ausreichend (+120.000 €). Das Gebrauchtwarenhaus Hempels ist in einem Bestandsgebäude der sechziger Jahre untergebracht. Die Gebäudesubstanz ist entsprechend den damaligen Anforderungen an Energieeffizienz nicht optimal ausgerichtet auf Energieeinsparung und Kostenminimierung. In einer gutachterlichen Stellungnahme sollen die vorhandenen baulichen und energetischen Probleme identifiziert und in einem nächsten Schritt durch entsprechende Maßnahmen abgestellt werden. Für die Erstellung eines entsprechenden Gutachtens werden die angeforderten Mittel dringend benötigt (+70.000 €)	50.000	240.000	50.000	50.000	50.000
537000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5370002021001.1: Im Zuge der Corona-Krise und der monatelangen Schließung des Gebrauchtwarenhauses Hempels wurde deutlich, dass die alleinige Ausrichtung auf den persönlichen Kontakt der Kunden im Laden den Betrieb an dieser Stelle in eine Notlage bringt. Es war schon länger geplant, dass Hempels ein Online-Angebot parallel installiert, in dem werthaltige Artikel einer entsprechenden Käuferschicht angeboten werden. . Die Chancen im Zuge der weiter andauernden Lock-down Situationen hier Marktanteile wiedergutzumachen sind groß die Investitionen amortisieren sich in kürzester Zeit und bieten auf lange Sicht eine perfekte Ergänzung und Alternative zum Kauf vor Ort. Eine Refinanzierung erfolgt über die Abfallgebühr.	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro				
	UA vom 21.04.2021: Wurde von der Verwaltung zurück gezogen					
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5370002020004.2: Die Ablösung der Abfallwirtschaftssoftware aus der Produktfamilie der Firma H&H verläuft planmäßig, kosten- und zeitgerecht. Im Jahr 2021 wird der Kommunalbereich/Privathaushalte an dieses System angeben, hierfür sind die vorhandenen und eingeworbenen Mittel in Höhe von 120.000 € auch ausreichend. Im Zuge der Rathausschließung wurde aber deutlich, dass in Zukunft verstärkt auf Digitalisierung der Prozesse gesetzt werden muss, d. h. "das Rathaus kommt zum Bürger" und nicht umgekehrt. Für die Ausarbeitung und Implementierung entsprechender Onlineangebote (die in der heutigen Entsorgungslandschaft bei verschiedenen Entsorgungsträgern längst gang und gäbe sind) werden die zusätzlichen Mittel benötigt. Damit wird es in Zukunft möglich sein, zahlreiche heute noch persönlich oder telefonisch an zuzufordernde Dienstleistungen auf einfachem Weg über das Internet zu erhalten. Es macht Sinn, diese Investitionen zusammen mit der Einführung der Software im Bereich Privatkundenhaushalte zu verbinden, weil hier die Prozesse sowieso mit Blick auf den Endkunden fokussiert und zielgerichtet gebündelt werden können. Eine Refinanzierung erfolgt über die Abfallgebühr. Beschluss UA vom 21.04.21: Erhöhung wurde gestrichen 5370002020011.1: Zum Nachtragshaushalt 2020 wurden Mittel für den Transport von Abfällen mit eigenen (neu zu beschaffenden) LKW eingeworben. Leider hat die damalige Mitarbeiterin für die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel in der Stadtvertretung nur die Nettobeträge angegeben. Nach der Beschlusslage werden diese Fahrzeuge aber Brutto 680.000€ kosten. Eine Refinanzierung erfolgt über die Abfallgebühr.	1.140.000	1.400.000	0	1.080.000	350.000
538100 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	9.000	101.700	0	0	0
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	600.000	402.400	600.000	600.000	600.000
538100 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	3.000.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	198.600	173.200	200.000	200.000	200.000
541000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	2.200	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
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
541000 785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	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
541000 785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	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
541000 785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	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
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Fried-	37.2: Der Ausbau des Knotenpunktes muss verschoben wer-	1.500.000	50.000	0	1.600.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024
in Euro						
Trichsgaber Weg	den, da durch die Errichtung des provisorischen Recyclinghofes der Umbau verkehrlich nicht abgewickelt werden kann.					
541000 785249 Wilstedter Weg	41.2: Schlussrechnung der Baumaßnahme und der Planungsleistungen	0	248.000	0	0	0
541000 785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	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
541000 785270 Ausbau Alte Landstraße	54100007.2: Mittel die in 2020 nicht mehr zu Auszahlung gelangt sind (keine Resteübertragung aus 2020)	0	170.000	0	0	0
541000 785279 Buckhörner Moor	541005279.2: Maßnahme wird vorgezogen und in 2021 fertiggestellt	250.000	600.000	0	0	0
541000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5410002020015.2: Die durchzuführenden Umbauten sind Aufwand	75.000	0	0	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5410002018005.2: Planungskosten 5410002018007.2: Die Lärmschutzwand Poppenbütteler Str. ist aufgrund des Beschlusses im AfStV nur noch eine Sanierung, daher nicht mehr investiv (541000.522100) 5410002020001.2: 2021 Planungskosten 5410002020002.2: Die Planung und Bürgerbeteiligung kann aus Kapazitätsgründen sowie aufgrund der Pandemie nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. 5410002020003.2: Maßnahme um ein Jahr verschoben, Buckhörner moor wird vorgezogen 5410002020004.2: Die Planung und Bürgerbeteiligung kann aus Kapazitätsgründen sowie aufgrund der Pandemie nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. 5410002020005.2: Die Planung und Bürgerbeteiligung kann aus Kapazitätsgründen sowie aufgrund der Pandemie nicht wie vorgesehen durchgeführt werden.	3.055.000	930.000	2.665.000	3.260.000	770.000
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	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
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	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
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	260.000	240.000	260.000	260.000	260.000
546000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	3.200	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
546000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre	268.200	208.200	268.200	268.200	268.200
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5460002020001.2: Vorhaben verzögert sich, hier nur Planungskosten	700.000	100.000	50.000	0	0
547000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	gem. Wirtschaftsplan der VGN	487.000	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
547000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen aus dem Verleih der Räder	0	20.000	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

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro				
547000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Betriebskosten next-Bike einschließlich Transport-Pedelecs	120.000	220.000	120.000	120.000	120.000
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
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
548000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	175.000	131.100	100.000	100.000	100.000
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Verschiebung einzelner Maßnahmen	386.300	394.300	760.500	240.500	85.500
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
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
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
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	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. 5510002020011.2: Die Verlegung des Parkwegs im Grünzug südl. Feuerwehr Garstedt soll entsprechend Stand B-Plan-Verfahren auf 2023 verschoben werden. Dieser Ansatz wird im Nachtrag zurückgegeben und im Haushalt 22/23 neu eingeworben.	149.300	145.000	85.000	79.300	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5510002018002.2: Ansatz 2021 um 50.000 € reduziert und nach 2022 verschoben 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. 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. 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 Resteübertragung aus 2020) 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	415.000	965.000	1.526.000	568.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024
in Euro						
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	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	178.500	435.000	100.000	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 Resteübertragung 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
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 Resteübertragung aus 2020)	0	33.000	0	0	0
551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	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 Resteübertragung in 2020)	0	50.000	0	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	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
552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	49.700	29.700	50.000	50.000	50.000
553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	750.000	800.000	750.000	750.000	750.000
553000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
553000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5530002020005.2: Ansatz reduziert, da größtenteils bereits in 2020 erstellt	410.200	86.200	410.200	0	0
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Fördermittel vom BMBF bzw. BMI (23.400€ für Mobile Phase I / 71.250€ für Mobile Phase II* / 335.200€ statt 310.000€ für Zukunftsstadt . * vorbehaltlich der Bewilligung	327.000	446.800	78.600	0	0
561000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Biodiversität - essbare Stadt (Flächenvorbereitung, Anpflanzung, Pflege) Beschluss UA v. 21.04.2021 Reduzierung um 88.000 € da die Maßnahmen zur essbaren Stadt nicht mehr umgesetzt werden können.	0	7.000	0	0	0
561000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	7.000	0	7.000	7.000	7.000
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Biodiversität - essbare Stadt Beschluss UA v. 21.04.21 : Reduzierung um 2.000 € Maßnahmen zur essbaren Stadt können nicht mehr umgesetzt werden	12.700	13.200	12.700	12.700	12.700
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mehrbedarf für Mobile Phase 2*+ Mehrbedarf für Zukunftsstadt durch zeitliche Verschiebung, Biodiversität - essbare Stadt Moderation Haushaltsziele	601.100	610.500	317.500	258.500	308.500
561000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Mittelverschiebung für Mobile Phase I: 5.600€ statt 3.900€ + Zukunftsstadt: 97.000€ statt 64.900€	102.800	136.600	40.000	40.000	40.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024
in Euro						
561000 783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	20.000	27.000	0	0	0
	Biodiversität - essbare Stadt (Hochbeete) Beschluss UA v. 21.04.21: Maßnahmen zur essbaren Stadt können nicht mehr umgesetzt werden					
561000 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 €	3.000	3.000	0	0	0
	Biodiversität - essbare Stadt (Infotafeln) Beschluss UA v. 21.04.21: Maßnahmen zur essbaren Stadt können nicht mehr umgesetzt werden					
573103 451100	Konzessionsabgaben	3.730.000	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	Konzessionsabgabe gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke					
573103 465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.810.000	13.570.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000
	Gewinnabführung gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke					
573103 544111	Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	1.552.500	2.147.500	1.645.800	1.535.100	1.558.800
	Kapitalertragssteuer auf abgeführte Gewinne					
573103 545501	Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	0	40.000	0	0	0
	Endabrechnung Konzessionsabgabe 2020					
573113 448860	Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Nordport	0	1.795.300	0	0	0
	Jahresergebnis gem. Wirtschaftsplan					
573113 448861	Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche THB Frederikspark	0	49.300	0	0	0
	Jahresergebnis gem. Wirtschaftsplan					
573113 448862	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB Strategische Flächensicherung (Reiherhagen)	0	52.500	0	0	0
	Jahresergebnis gem. Wirtschaftsplan					
573113 448863	Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	0	716.500	0	0	0
	Jahresergebnis gem. Wirtschaftsplan					
573200 521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.300	110.000	69.900	74.800	80.000
	Es zeichnet sich ab, dass infolge der Intensivierung der Bemühungen um eine sachgerechte Instandhaltung der Gebäude weitere Ausgaben im Gebäudebestand notwendig sind. Der vorhandene Ansatz reicht hierfür voraussichtlich nicht aus.					
573200 522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.700.000	4.100.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
	Von diesem Konto werden nahezu alle Aufwendungen für den Infrastrukturunterhalt der gesamten Stadt Norderstedt finanziert. Das bedeutet, dass für die Bereiche Grünflächenunterhalt, Spielplatzunterhaltung, Baumpflege und Baumerhalt sowie Straßenbau alle Aufwendungen finanziert werden die in diesen Bereichen anfallen. Insbesondere im Bereich der Baumpflege hat es durch die zurückliegenden Jahre der extremen Trockenheit einen vermehrten Unterhaltungsbedarf gegeben, der im Jahre 2019 zu einem Gesamtausgabevolumen von insgesamt 4,9 Million € geführt hat. Hierin sind zwar 1.000.000 Mittel aus dem Bereich des Innenministeriums zum Infrastrukturunterhalt (Straßen Deckensanierung) enthalten. Aber auch wenn diese Mittel aus dem Innenministerium im Jahre 2021 wieder der Stadt Norderstedt zur Verfügung gestellt werden sollten, es ist jetzt schon abzusehen, dass durch die insgesamt gestiegenen Aufwendungen in den übrigen Bereichen das Budget bei weitem nicht ausreicht.					
573500 448500	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.500	0	0	0
	Anpassung an bereits gebuchte Erträge					
611000 413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.768.500	4.485.300	1.839.200	1.912.700	1.912.700
	Zuschuss für Infrastrukturmaßnahmen + Schlüsselzuweisungen					
612000 456200	Säumniszuschläge	200.000	350.000	200.000	200.000	200.000
	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre					
612000 793711	Kassenkredite bei Kreditinst. Laufzeit	0	10.000.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro				
bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung	Tilgung Kassenkredit					