

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
111010.542100	Gemeindeorgane - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	313.048,07	330.000	370.000	40.000	gest. Anforderung Politik, Kinder- u. Jugendbeirat
111030.521100	Aufgaben der zentralen Steuerung - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357.180,82	222.200	339.100	116.900	Rathaus: 251.700 € (2018), 256.700 € (2019), 261.800 € (2020), 267.000 € (2021), 272.300 € (2022) Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Rathaus, 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert Planung 2018: Dehnungsfugen - 19.000 €, Schiebtüranlage - 15.000 €, Fugensanierung Fassade - 50.000 € Planung 2019: Kompribänder Fenster - 15.000 €, Brandschutztor - 25.000 €, Beton-stützen Garage - 15.000 €, Fugensanierung Fassade - 50.000 € Planung 2020: Kompribänder Fenster - 32.000 €, Fugensanierung Fassade - 50.000 € Planung 2021: Kompribänder Fenster - 22.000 €, Fugensanierung Fassade - 50.000 € Planung 2022: Fugensanierung Fassade - 50.000 € 132: 3.400 € (2018) Unterhalt K-Räume, Preissteigerung 2% für Folgejahre (jeweils 100 € pro Jahr)
111030.523200	Aufgaben der zentralen Steuerung - Leasing	20.838,55	20.000	70.000	50.000	Umstellung aller Dienstwagen auf Leasing, Auslaufen der geförderten Leasingverträge BMW i3 Anfang 2018, zusätzlich 2 eMobile höherer Reichweite
111030.527100	Aufgaben der zentralen Steuerung - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.791,10	30.000	46.000	16.000	46.000 € (Steigerung ab 2021: 500 € jährlich), Kleinmaterial Hausmeister, Kleinmöbel, Ersatz Besucherstühle usw.

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
111030.529100	Aufgaben der zentralen Steuerung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.427,05	87.800	147.900	60.100	131: 2.000 €, Montage/Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung 132: 65.600 € Leistungsentgelt Dataport-Personalabrechnung, 10.300 € Hosting und Support Zeiterfassungssystem, 70.000 € Korrektur Kontoplanung 543110
111030.543100	Aufgaben der zentralen Steuerung - Geschäftsaufwendungen	466.901,76	496.700	776.200	279.500	131: 268.000 € (ab 2020: 275.000 €), Geschäftsaufwendungen, hauptsächlich Porto und Paketentgelte, Büromaterial, usw. 132: 423.200 € gestiegene Anzahl Stellenausschreibung, 85.000 € (111039)
111081.543100	Gebäudemanagement - Geschäftsaufwendungen	130.231,94	100.000	140.000	40.000	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, kleine Gutachten und Honorare, Fachliteratur etc. für das Amt 68, Update-Service AutoCAD, Gebäudebewertung Ansatz ab 2018 ff. um 40.000 € (Gebäudebewertung) erhöht.
111100.522100	zentrale Betriebsamtsaufgaben - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420.588,12	330.000	450.000	120.000	Ab 2016 sind die Anteile für den laufenden Unterhalt von Maßnahmen der AG Radverkehr aus dem Ansatz der investiven Maßnahmen herausgezogen und müssen gesondert abgerechnet werden. Die Ansätze für die Maßnahmen aus der AG Radverkehr zur Förderung des Radverkehrs in Norderstedt wurden anhand der Berechnungen des FB Verkehrsflächen und Entwässerung übernommen.

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
111130.526200	EDV - Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.120,50	49.000	90.000	41.000	<p>Die Aus- und Fortbildung, Umschulung berücksichtigt Schulungen incl. Schulungsunterlagen, sonstige Verfahrensschulungen und Schulungen der MA/innen im Amt 17.</p> <p>In 2018 / 2019 fallen insbesondere höhere Mittelbedarfe durch die Schulungen für die aktuelle Bürosoftware an. 2018 beträgt der vorgesehene Mittelbedarf 90.000 € und in 2019 voraussichtlich 75.500 €.</p> <p>In den Jahren 2020 bis 2022 ergibt sich ein Mittelbedarf mit einem Normalniveau von 51.000 €.</p>
111130.527100	EDV - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	385.271,41	468.800	591.000	122.200	<p>In den EDV-Aufgaben werden Softwarepflege /-wartung, Wartungs- und Nutzungslizenzen, Erweiterungen und neue Verfahren / Projekte, Beratungsleistungen, sowie Serviceleistungen berücksichtigt.</p> <p>Durch die nicht unbeachtliche Einführung neuer Verfahren und entsprechend berücksichtigter Preissteigerungen, steigen hier die erforderlichen Mittelbedarfe bei den EDV-Aufgaben. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Lizenzbeschaffungen, die für den Betrieb unerlässlich sind.</p> <p>Hierbei werden in 2018 Mittel in Höhe von 591.000 € benötigt.</p> <p>In den Folgejahren 2019 bis 2022 betragen die Mittelbedarfe im Normalniveau jeweils 580.000 €.</p>

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
111130.527110	EDV - Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	30.990,22	66.000	183.000	117.000	Beim Inventar-, Unterhaltungs- und Ergänzungsbedarf für Kleinbeschaffungen bis 150 € ergibt sich in 2018 und 2019 ein finanzieller Schwerpunkt bei den Lizenzbeschaffungen, die für den weiteren Betrieb unerlässlich sind. Hier ergeben sich Schwankungen, da nicht jedes Jahr entsprechende Mittel erforderlich sind. In 2018 werden Mittel in Höhe von 183.000 € und in 2019 Mittel in Höhe von 128.000 € benötigt. In den Folgejahren 2020 bis 2022 sind voraussichtlich Mittel in Höhe von jeweils 55.000 € erforderlich.
111160.543100	Buchhaltung - Geschäftsaufwendungen	18.360,64	10.000	35.200	25.200	Jeweils 2018 und 2019: Fachliteratur, Wegstreckenentschädigung, Sonstige Kosten, Zahlungsverkehr EC-Geräte, Miete EC-Geräte.
122310.523200	Verkehrsüberwachung - Leasing	6.424,81	405.500	455.500	50.000	Leasingraten für kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung für folgende bestehende Anlagen: Poppenbütteler Str./Hummels. Steindamm Schleswig-Holstein-Str./Stormarnstr. Niendorfer Str./Hugo-Kirchberg-Str. Für 2018 ergänzt um die Anlage Niendorfer Str./Ohechaussee 4 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in lärmbeeinträchtigten Bereichen Oadby-and-Wigston-Str. Niendorfer Str./Alte Dorfstraße Poppenbütteler Str. Schleswig-Holstein-Str. 1 Mobiles Geschwindigkeitsmesssystem 2 Fahrzeuge

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
122310.543100	Verkehrsüberwachung - Geschäftsaufwendungen	16.435,10	2.000	180.000	178.000	Hauptsächlich Druck- und Portokosten im Zusammenhang mit dem Ordnungswidrigkeitenverfahren
126000.521100	Brandschutz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.311,26	58.500	159.000	100.500	2018: Zusätzlich zu den Mitteln des regulären Bauunterhaltes fallen Kosten an für - die Erneuerung der Bodenfliesen in der Fahrzeughalle der Feuerwache Friedrichsgabe (61.000) - dem Umbau der Absauganlage für Kleinfahrzeuge im Feuerwehr-technischen Zentrum (11.000), - dem Anbringen von Sonnenschutzfolie an der Fahrzeughalle im Feuerwehrtechnischen Zentrum (12.000), 2019: Zusätzlich zu den Mitteln des regulären Bauunterhaltes fallen Kosten an für - die geplante Umrüstung des Feuerwehrtechnischen Zentrums auf LED-Beleuchtung (175.000) 2020ff: Regulärer Bauunterhalt plus Kosten (jeweils 100.000) für die geplante Umrüstung der verbleibenden drei Feuerwachen auf LED-Beleuchtung

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
126000.524100	Brandschutz - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	160.497,27	145.000	165.000	20.000	2018ff: Bewirtschaftung der vier Feuerwachen, z. B. Entgelte für Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Kehrgebühren, Heizung, monatliche Überwachung der Abscheideranlagen, Wasser-, Strom-, Gas- und sonst. Energieverbrauch, Reinigung einschließlich Reinigungsmittel, kleine Reinigungsgegenstände, Reinigung von Bürowäsche, Vorhängen u. ä., Ungezieferbekämpfung, Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke oder aufgrund von Anliegerverpflichtungen, Beleuchtung und Wasserversorgung (Gebühren und Entgelte (einschl. Zählermiete) für Wasser-, Gas- und Strombezug, Material, das der Gebäudeunterhaltung dient: z.B. Leuchtmittel, WC-Deckel, Schließzylinder
126000.526200	Brandschutz - Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.382,50	126.000	186.000	60.000	2018ff: Kosten der Teilnahme an Lehrgängen (einschl. Lohnfortzahlung), Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung, Reisekosten für Lehrgänge, Fortbildungen, Einsätze etc., Gesundheitsuntersuchungen, Führerscheinerwerb und -verlängerung, Lehrgänge zum Erhalt der Sachkunde für bestimmte Prüf- und Wartungstätigkeiten. Kosten für Brandschutzerziehung und -aufklärung.

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
126000.527100	Brandschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.957,84	25.000	50.000	25.000	2018ff: Bedarf, der direkt der Freiwilligen Feuerwehr zuzurechnen ist: Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Verbrauchsmittel, die in der Regel eine beschränkte Lebensdauer haben oder unter bestimmten Bedingungen als Vorräte zum späteren Verbrauch gelagert werden können, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial, Werkstättenbedarf, EDV-Material, Arbeitsgeräte und -maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe, Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprechgeräte, Fernschreibgeräte, Medizinische Geräte, Messgeräte, AGebäudezubehör wie Müllbehälter, Feuerlöscher, Fahrradständer, Abfallkörbe, Leitern, Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Sonstige Gebrauchsgegenstände

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
126000.527110	Brandschutz - Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	92.053,82	84.000	117.000	33.000	2018ff: Bedarf, der zum einen nicht direkt der Freiwilligen Feuerwehr zuzurechnen ist und des Amtes 37: Aufwendungen für die laufende Unterhaltung sowie für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 Euro, Verbrauchsmittel, die in der Regel eine beschränkte Lebensdauer haben oder unter bestimmten Bedingungen als Vorräte zum späteren Verbrauch gelagert werden können, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial, Werkstättenbedarf, EDV-Material, Arbeitsgeräte und - maschinen aller Art und deren Betriebsstoffe, Büromaschinen, Druckmaschinen, Fernsprengeräte, Fernschreibgeräte, Medizinische Geräte, Messgeräte, Gebäudezubehör wie Müllbehälter, Feuerlöscher, Fahrradständer, Abfallkörbe, Leitern, Zimmerausstattungen für Dienstgebäude, Sonstige Gebrauchsgegenstände; UVV-Prüfungen aller Feuerwehr-gerätschaften; Dienstkleidung der Mitarbeiter des Amtes 37 (Fachbereiche 371/373/374)
126000.542900	Brandschutz - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176.323,58	172.500	192.000	19.500	2018ff: Beiträge an die gesetzliche Unfallversicherung sowie Verbandsbeiträge

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
127000.526200	Rettungsdienst - Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.551,25	28.000	40.000	12.000	Aus- und Fortbildung, Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Aus- und Fortbildung (einschl. Reisekosten und ggf. Übernachtungskosten). 2018ff: Der höhere Bedarf ergibt sich zum einen aus der gestiegenen Mitarbeiterzahl. Zum anderen wurde im neuen Rettungsdienstgesetz der Umfang der geforderten Aus- und Fortbildung erhöht.
127000.527100	Rettungsdienst - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.329,67	95.000	117.000	22.000	2018ff: Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Betriebskosten des Digitalfunks, zusätzliche Lizenzkosten sowie die Erhöhung der Wartungskosten
211000.523100	Grundschulen - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.848,86	6.600	20.000	13.400	Mietkosten für das Gebäude Poppenbütteler Str. 268 (für die Betreuung der OGGS)
211000.527100	Grundschulen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147.682,83	73.300	105.200	31.900	Schulbudget für alle Grundschulen 39.700€ Wartung/Reparatur Sportgeräte 2018: 8.000€ 2019: 9.000€ 2020: 10.000€ 2021: 11.000€ 2022: 11.000€ Ersatzbeschaffungen Einrichtung OGGS 10.000€ Ersatzbeschaffungen Mensen 6.000€ Zusätzlich für 2018: 41.500€ GS Glashütte, Einrichtung Selbstlernzentrum 3.900€ Gs Lütjenmoor, Neubestuhlung Lehrerzimmer 2.600€ GS Niendorfer Str., Einrichtung OGGS 35.000€ Zusätzlich für 2019: 77.000€ GS Harksheide-Nord, Einrichtung OGGS 70.000€ GS Harksheide-Nord, Einrichtung Verwaltungsräume 7.000€

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
211000.544110	Grundschulen - Steuern, Versicherungen	130.567,64	129.000	147.500	18.500	Unfallversicherung Kinder, Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2017 Versicherungsbeitrag KSA (Kommunaler Schadensausgleich)
211000.545200	Grundschulen - Erstattung an Gemeinden/ GV	57.806,19	27.000	58.000	31.000	Aufwendungen für Schulkostenbeiträge Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016
217000.521100	Gymnasien - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	687.429,86	414.000	655.500	241.500	Schulbudget 32.000€ pro Jahr Klimaschutzmaßnahmen 50.000€ Allgemeiner Bauunterhalt Gymnasien 2018: 376.500€, 2019: 396.200€, 2020: 400.900€, 2021: 269.000€, 2022: 217.200€ Sanierung SZ-Nord Anteil Gymn.: 2018: 66.000€, 2019: 682.000€, 2020: 27.000€, 2021: 1.604.500€, 2022: 1.071.000€ Zusätzlich für 2018: 131.000€ Coppernicus-Gymn., Ausgang z.Sportplatz 20.000€, Deckensanierung Sporthalle und Nebenräume 30.000€, Ergänzung Wärmeverbundsystem Sporthalle+Umkleide 15.000€, Renovierung/Elektrikarbeiten großer Computerraum 22.000€ Lessing-Gymn., Sanierung Lüftung Anlage A3 NaWi 35.000€, Erneuerung Abluftanlage Nr. 11 (WC's) 9.000€ Zusätzlich 2019: 40.000€ Coppernicus-Gymn., Dach- +Fassadensanierung Aula +Eingang 40.000€ Zusätzlich 2020: 535.800€ Coppernicus-Gymn., Dach- +Fassadensanierung Aula +Eingang 80.000€ Gymn. Harksheide, Sanierung Schüler WC's OG 30.000€ Lessing-Gymn., Moorbekhalle, Erneuerung Glaselemente Dach+Windfang 332.800€ Lessing-Gymn., Moorbekhalle, Sanierung Sanitärräume 93.000€

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
217000.521120	Gymnasien - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	311.963,78	91.100	178.800	87.700	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen 2018: 62.400€ 2019: 63.600€ 2020: 64.900€ 2021: 66.000€ 2022: 67.200€ Zusätzlich 2018: 116.400€ Coppernicus-Gymn., Überplanung Außenanlagen - Rückbau- 58.000€ Lessing-Gymn., Fahrradparkanlage -Rückbau- 15.400€ Lise-Meitner-Gymn., Sanierung Kunststofflaufbahn mit Rinne 43.000€ Zusätzlich 2019: Coppernicus-Gymn., Überplanung Außenanlagen - Rückbau- 35.000€
217000.531800	Gymnasien - Zuschüsse an übrige Bereiche	37.000,00	24.500	42.000	17.500	Erhöhung der Zuschüsse Mensakräfte Gymn. Harksheide und Lise-Meitner-Gymn.

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
218000.521100	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	623.483,53	505.800	804.300	298.500	Schulbudget 32.000€ pro Jahr, Weiterführung Klimaschutzmaßnahmen pro Haushaltsjahr 85.000€ Allgemeiner Bauunterhalt Gemeinschaftsschulen 2018: 421.300€, 2019: 429.700€, 2020: 438.200€, 2021: 447.000€, 2022: 455.800€ Sanierung SZ-Nord Anteil GemS: 2018: 66.000€, 2019: 682.000€, 2020: 27.000€, 2021: 1.604.500€, 2022: 1.071.000€ Zusätzlich für 2018: 200.000€ - Willy-Brandt-Schule, Sanierung regelungstechn. Anlagen 50.000€, Erng. Fenster Bauteil D 150.000€ Zusätzlich für 2019: 357.000€ - GemS Friedrichsgabe, Moorbekhalle Anteil GemS, Sanierung Sanitärräume 57.000€, GemS Harksheide, Falkenberg Sporthalle, Sanierung Duschen 90.000€, Willy-Brandt-Schule, Sanierung regelungstechn. Anlagen 50.000€, Erneuerung Fenster Bauteil D 150.000€, Erneuerung Fassadenkonstruktion Fahrstuhl Bauteil C/D 10.000€ Zusätzlich für 2020: 907.200€ - GemS Friedrichsgabe, Moorbekhalle Anteil GemS, Dachsanierung Umkleide Bereich 110.000€, Moorbekhalle Anteil GemS, Erneuerung Glaselemente Dach+Windfang 205.200€, Moorbekhalle Anteil GemS, Sanierung Sanitärräume 57.000€,Harksheide, Falkenberg Sporthalle, Deckensanierung 315.000€ Willy-Brandt-Schule, Sanierung regelungstechn. Anl.100.000€, Sanierg. Gründach Baut. C 120.000€ Zusätzlich für 2021: 180.000€ GemS Harksheide, Falkenberg Sporthalle, Sanierung Tribühne 80.000€,Willy-Brandt-Schule, Sanierg.regelungstechn. Anlagen 100.000€

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
218000.521120	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	58.209,84	44.100	81.000	36.900	Allgemeine baul. Unterhaltung der Außenanlagen 39.200 € (Veränderung, da die Außenstelle der GemS Ossenmoorpark aufgrund der veränderten Nutzung ab 2018 im Produkt 243000 geplant wird) Zusätzlich für 2018: 41.800€ GemS Friedrichsgabe, Rückbau Fahrradparkanlage Anteil GemS 9.800€ GemS Ossenmoorpark, Sanierung Kunststofflaufbahn mit Rinne Anteil GemS 32.000€
218000.545200	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen - Erstattung an Gemeinden/ GV	114.479,54	83.000	114.000	31.000	Aufwendungen für Schulkostenbeiträge Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016
241000.542900	Schülerbeförderung - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	436.433,41	400.000	450.000	50.000	Aufwendungen für die Schülerbeförderung (z.B. Schwimmbeförderung, Behindertenbeförderung, Fahrkarten, Schulpraktika) Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016.
243000.521100	Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	88.800	87.900	Allgemeiner Bauunterhalt (Aurikelstieg 13) Schulbudget (DAZ-Zentrum) 5.000€ EDV-Verkabelungen 1.000€

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
315100.521100	Soziale Einrichtungen für Ältere - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.277,74	29.700	83.600	53.900	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und für die 5 Seniorentreffs inkl. 2 % Preissteigerung pro Jahr; 2018 50.000 € Seniorentreff Harksheide: Die Flachdachfläche des Anbaues bestehend aus Bitumen und Kunststoffbahn kann nicht mehr zuverlässig abgedichtet werden, sie muss EnEV-konform saniert und die Dachblende erneuert werden; 2020 4.500 € Seniorentreff Kielortring: die Küchenzeile ist in die Jahre gekommen, sie entspricht in Teilen nicht mehr den Anforderungen des Gesundheitsamtes und soll erneuert werden; 2021 190.000 € Seniorentreff Kielortring: das vorh. " Unterdach " der Biberschwanzeindeckung (für diese Pfannen gibt es keinen Ersatz mehr) ist nicht regensicher ausgeführt, da u.a. die Dachneigung nicht ausreichend ist. Die Hölzer der Dachkonstruktion sind in Teilbereichen stark angegriffen. Geplant ist das Dach neu mit einer Kupfereindeckung zu versehen.
315100.521120	Soziale Einrichtungen für Ältere - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	9.199,14	14.400	46.200	31.800	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Sozialen Einrichtungen für Ältere inkl. 2 % Preissteigerung pro Jahr; 2018 30.000 € Seniorentreff Harksheide: Der gesamte Parkplatz- und Eingangsbereich muss nutzergerecht überplant und saniert werden.
315400.521100	KR Soziale Einrichtungen für - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.546,06	25.400	38.800	13.400	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 130, inkl. 2 % jährlicher Preissteigerung. Ansatz je um 10.000,00 € gegenüber der bisherigen Finanzplanung erhöht, da im Altbestand erhöhter Reparaturbedarf besteht.

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
315500.521120	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	26.574,32	60.000	75.000	15.000	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen Notunterkünfte. Ansatz pro Jahr um 15.000 € erhöht, da neue Flüchtlingsunterkünfte hinzugekommen sind.
315500.543100	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler - Geschäftsaufwendungen	46.744,22	500	30.000	29.500	Starker Anstieg der Anzahl der Unterkünfte und damit der Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen, aber auch Mobilgeräte der Hausmeister sowie allg. Geschäftsaufwendungen für den Bereich, z.B. Veranstaltungen in den Unterkünften.
331000.531800	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege - Zuschüsse an übrige Bereiche	313.251,97	322.100	367.000	44.900	Aus diesem Produktkonto werden die meisten Zuschüsse im sozialen Bereich gezahlt (z.B. Migrationssozialberatung, TAS, pro familia, Lebenshilfe, Mütterzentrum, Frauenräume). Es wurde eine geringe Erhöhung mit einkalkuliert, da kontinuierlich einzelne Bewilligungszeiträume bzw. Zuwendungsbescheide auslaufen und entsprechend neu verhandelt werden muss. Für 2018 und 2019 zusätzlich jeweils 25.000 € zur Umsetzung eines Projektes zusammen mit einem Träger zur Stabilisierung psychisch kranker Menschen in Norderstedt.

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
361200.533100	Förderung von Kindern - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.397.254,88	1.475.000	1.670.300	195.300	Gewährung von lfd. Geldleistungen (Tagespflegegeld, Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung, Alterssicherung und Unfallversicherung) zur Förderung der Tagespflege gemäß § 23 Abs. 2 Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Die Auszahlung der lfd. Geldleistungen erfolgt an die Tagespflegepersonen. Das Rechnungsergebnis 2016 belief sich auf 1.397.254,88 € = Ansatz 2018 würde somit auf 1.397.300,00 € angepasst werden. Aufgrund einer geplanten Änderung der Bezuschussung in der Kindertagespflege wurde der Ansatz bereits um die dadurch entstehenden Mehrkosten in Höhe von ca. 273.000 € angehoben.
363110.533100	sozialpädagogische Hilfen - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	75.525,66	73.500	107.000	33.500	Vertrag "Zentrum kooperative Erziehungshilfe" gem. Beschluss JHA v. 14.07.2016
363200.526200	Förderung der Erziehung in der Familie - Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.550,00	66.500	81.500	15.000	Fortbildungen und Supervisionen im Bereich ASD, WJH, Pflegekinder- und Vormundschaftsbereich. Bedarf u.a. aufgrund von Stellenneubesetzungen. Kosten für die vom JHA beschlossene Evaluation Sozialraumorientierung
363210.531800	Allgemeine Förderung der Erziehung - Zuschüsse an übrige Bereiche	137.766,61	90.700	137.000	46.300	Förderung an die Evangelische Familienbildung, Frühe Hilfen. Beschluss JHA v. 09.07.2015 und weitergeleitete Bundesmittel.
363300.533100	Hilfe zur Erziehung - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.352,55	10.000	30.000	20.000	Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII) jetzt unter Produkt 363430 Dieser Ansatz ist für Projekte im Sozialraum.
363330.531800	Soziale Gruppenarbeit - Zuschüsse an übrige Bereiche	10.831,09	10.000	60.000	50.000	Soziale Trainingskurse und soziale Gruppenarbeit Erhöhung Ansatz, da Umsteuerung auf Sozialraum

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
363350.533100	Sozialpädagogische Familienhilfe - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	472.567,81	50.000	650.000	600.000	Sozialpädagogische Familienhilfe; der Ansatz 2017 ist aufgrund eines Übertragungsfehlers um 600.000 zu gering ausgefallen.
363380.533100	Heimerziehung, Erziehung in einer - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	127.800,64	24.000	130.000	106.000	Kosten für Heimerziehung - Erstattung an Dritte; Mehraufwand durch Buchungskorrektur - Minderaufwand bei 363380.533200.
363390.533200	Intensive sozialpädagogische - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	113.053,50	170.000	370.000	200.000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Erhöhung des Ansatzes aufgrund Fallzahlenentwicklung.
363410.533100	Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	118.765,98	100.000	200.000	100.000	Kosten für ambulante Hilfen für junge Volljährige. Aufstockung wegen junger Flüchtlinge.
365200.521120	KR Tageseinrichtungen für Kinder - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	62.645,71	50.500	68.200	17.700	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Kindertagesstätten (jährlich Preissteigerung von 2 % mit einkalkuliert. Ansatz ab 2018 ff um 5.000 € erhöht, da Ansatz zu niedrig war. 2018: 62.200 € allg. Unterhalt Außenanlagen, 2.000 € Kita Forstweg - Rückbau defekte Zaunanlage, 4.000 € Tannenhof-Kita -Rückbau des Minispielfeldes 2019: 62.200 € allg. Unterhalt Außenanlagen.

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
365200.527100	KR Tageseinrichtungen für Kinder - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	422.486,64	496.600	599.400	102.800	Inventarunterhaltung/-ergänzung (pauschal 30 € pro Platz), Getränke (pauschal 0,13 € für 3/4-, ganztags, Hort und 0,12 € für halbtags pro Platz pro Tag), Verpflegungskosten für die städtischen Kindertageseinrichtungen (Kochküchen 1,08 € pro Platz pro Tag, jährliche Steigerung von 0,02 € einkalkuliert, Fremdverpflegung unter Berücksichtigung Mehrkosten gemäß Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 23.03.2017). Inventarunterhaltung/-ergänzung für die Kita-Beratungsstelle (1.000 €). Div. Pflege- und Wartungsleistungen Kita-Verwaltungsprogramm Care4Kids (2018 = 15.000 €, 2019 ff. = jährlich 13.700 €). Ersteinrichtung Neubau Kita Friedrichsgabe (2018 = 28.000 €).
366000.521100	Einrichtungen der Jugendarbeit - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.942,51	56.800	71.100	14.300	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die neun Jugendfreizeitheime.
366000.527100	Einrichtungen der Jugendarbeit - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.903,14	10.000	25.000	15.000	Herstellung und Ersatzbeschaffung bis 150 € netto (z.B. Geschirr, Werkzeuge, Besteck, Tintenpatronen). Seit 20 Jahren keine Anpassung , jetzt zusätzliche Angebote und Einrichtungen.
366000.529100	Einrichtungen der Jugendarbeit - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.474,65	25.000	40.000	15.000	Verwaltung und Betrieb: Ausgaben für Verbrauchs- u. Gebrauchsmittel, z.B. Lebensmittel, Ausflüge, Fahrten, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel für Werks-, Handarbeits- u. Hauswirtschaftsaktionen, Sport und Spiele. Seit 20 Jahren keine Anpassung - jetzt zusätzliche Angebote und Einrichtungen.

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
521000.542900	Bau- und Grundstücksordnung - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.000	140.000	126.000	Kauf von Ökopunkten außerhalb Norderstedts zu Ausgleichsverpflichtungen aus verschiedenen Projekten. 2018-20 insbesondere Projekte "Grüne Heyde" und "7 Eichen".
537000.521100	KR Abfallwirtschaft - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.618,10	23.300	101.000	77.700	Hier werden alle Aufwendungen des laufenden Unterhalts (z.B.: Elektroreparaturen, Malerarbeiten, Unterhaltung Außenanlagen etc.) des Gebäudes Hempels in der Stormarnstraße 34-36 abgerechnet. Für das Jahr 2018 sind zusätzlich zu den üblichen Unterhaltungsaufwendungen folgende Aufwendungen geplant: Videoüberwachung 20.000 € Regalsystem 5.000 € Carport 25.000 €, Verkaufsflächenerweiterung 5.000 €, Heizungssanierung 20.000 €
537000.523100	KR Abfallwirtschaft - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	96.951,73	107.000	125.300	18.300	Über dieses Konto werden neben den Batteriemieten für die Leasing-Fahrzeuge auch die Mietaufwendungen für Fahrzeuge gebucht.
537000.523200	KR Abfallwirtschaft - Leasing	18.254,74	12.700	27.800	15.100	Raten für Leasing-Verträge mit einer Laufzeit von 2-3 Jahren für Renault Kangoos.
537000.545300	KR Abfallwirtschaft - Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.632.734,80	1.633.000	1.950.000	317.000	Hier werden die Vorauszahlungen an den WZV Segeberg für den Betrieb des Recyclinghofes abgewickelt. Bereits für das Jahr 2017 wurden höhere Preise für Sperrmüll und Gewerbeabfälle berechnet, so dass für die Jahre 2018 ff entsprechend höhere Ansätze berücksichtigt wurden.

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
537000.545700	KR Abfallwirtschaft - Erstattung an private Unternehmen	426.502,23	390.000	450.000	60.000	Hier werden die Rechnungen für die Abrechnung von Gewerbeabfällen sowie die Aufwendungen für die stoffgleichen Nichtverpackungen gebucht. Da die Preise und die Mengen über die Jahre schwanken, werden die geplanten Ansätze für den Zeitraum bis 2022 berücksichtigt. Sollte sich eine Tendenz in eine andere Richtung entwickeln, werden die Ansätze entsprechen angepasst.
538100.545700	KR Abwasserbeseitigung - Erstattung an private Unternehmen	128.118,80	133.900	220.000	86.100	Hier werden die Aufwendungen für die Einleitung von Abwässern aus abflusslosen Sammelgruben in das zentrale Abwassernetz durch eine beauftragte Firma abgerechnet. Die Ausschreibung dieser Leistung für das Jahr 2017 hat deutliche höhere Aufwendungen ergeben, als in den Jahren zuvor, so dass die Ansätze der Jahre 2018 ff entsprechend angepasst wurden.
538200.521100	Bedürfnisanstalten - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.774,48	9.500	25.800	16.300	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Bedürfnisanstalten. 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert. Zusätzlich zum Basisbauunterhalt: Bedürfnisanstalt Glashütter Markt - Sanierung Mauerwerk in 2018: 15.000,00€.
538300.522100	Regenwasserbeseitigung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.039,38	100.000	200.000	100.000	Bauliche Unterhaltung der Regenentwässerungs- anlagen. Die Erhöhung des Ansatzes ist für die Fremdvergabe der Schachtdeckelsanierung erforderlich.
541000.543100	Gemeindestraßen - Geschäftsaufwendungen	123.294,50	1.100	25.000	23.900	Telefonkosten, Kosten für die Vermögensbewertung, allgemeine Geschäftsaufwendungen
541000.543110	Gemeindestraßen - Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	14.225,66	15.000	50.000	35.000	Gutachten und Planungsleistungen z. B. AG-Rad, Einzelfallprüfungen Fußverkehrskonzept

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
546000.521100	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.078,91	203.900	607.700	403.800	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 P + R Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus. 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert. Zusätzlich zum Basisbauunterhalt: P + R Garstedt - Erneuerung der Brandschutzschiebetore in 2019: 100.000,00€ P + R Garstedt - Sanierung der Unterzüge/Wände in 2018: 300.000,00€ und 2019: 200.000,00€ "P + R Garstedt - Parkraumbewirtschaftung P + R NoMi Ost - Totalsanierung des Aufzuges und Errichtung präventives Wettervordach in 2018: 95.000,00€ P + R NoMi West - Totalsanierung des Aufzuges und Errichtung präventives Wettervordach in 2018: 95.000,00€ 2018 + 2019 gekürzt um jeweils 250.000 €.
546000.522100	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.997,69	25.000	100.000	75.000	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die 4 P + R Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus. Ansatz in 2018 um 75.000,00€ und in 2019ff um 80.000,00€ pro Jahr aufgrund der Parkraumbewirtschaftung erhöht.
548000.522100	Industriestammgleis - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.140,75	95.000	251.300	156.300	2018: 67.000 € für Signale + Betriebsführung zzgl. 184.220 € (gem. Kostenaufstellung AKN) 2019-2022: für Gleise + Betriebsführung.

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
551000.522100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.172,68	176.000	304.000	128.000	Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen/Flächen in den Bereichen Extensivflächenpflege, Naturdenkmäler, Kleingärten, Heidepflege, Mobiliar sowie Rückbauanteile der Investprojekte (s. 551000.785300-785337). Steigerung der Ansätze insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen - bei Extensivflächen- und Heidepflege - Rückbauanteile Neubauprojekte Ansatz 2018: höher als in Folgejahren aufgrund der Rückbaukosten zu div. Neubauprojekten.
551000.529100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.873,13	130.000	372.000	242.000	Maßnahmen zur stadtweiten Grünordnungsplanung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen/Flächen in den Bereichen Amphi- bienschutz, Reitwegekonzept, Grundwassermonitoring und fischereibiologische Gutachten Stadtparksee und technische Unterstützung Baumgutachten etc. Steigerung alte Ansätze zu neuen Ansätzen insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen - bei Grünordnungsplänen - Amphibienschutz.
553000.521100	KR Friedhofs- und Bestattungswesen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.335,49	170.000	305.000	135.000	Über dieses Konto werden die Aufwendungen für den laufenden Unterhalt der städtischen Friedhöfe abgewickelt. Es sind steigende Kosten für die Außenanlagen und die Gebäude zu berücksichtigen. Für das Jahr 2018 ist als neue Einzelmaßnahme ein Bedarf von 130.000 € für die dringend erforderliche Sanierung des Reetdaches auf dem Gebäude Friedhof Friedrichsgabe eingeplant.

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
561000.531700	Umweltschutzmaßnahmen - Zuschüsse an private Unternehmen	30.725,95	17.600	95.600	78.000	<p>Klimaschutz:</p> <p>Für die Förderung von Energieeffizienzberatungen in Norderstedter Unternehmen im Rahmen eines Pilotvorhabens oder über eine zu erstellende Förderrichtlinie (REEG)</p> <p>2018 ff: 50.000 €</p> <p>Umsetzung LAP 2018:</p> <p>Anschubfinanzierung für eine siebte Car-Sharing-Station mit max. 300 € / Monat, 3.600 €.</p> <p>Kostenlose Nutzung der ersten ½ Stunde je Tag bei nextbike 15.000 €.</p> <p>Betriebskosten TINK, 12.000 €.</p> <p>Betriebskosten Transport-Pedelecs (max. 9 Monate) 15.000 €.</p> <p>2019: Anschubfinanzierung für eine achte Car-Sharing-Station mit max. 300 € / Monat, 3.600 €.</p> <p>Kostenlose Nutzung der ersten ½ Stunde je Tag bei nextbike 15.000 €.</p> <p>Betriebskosten TINK 25.000 €.</p> <p>Betriebskosten Transport-Pedelecs 18.000 €.</p> <p>Mittelfristig 2020-2022:</p> <p>Kostensteigerung durch Erhöhung der Mieträderanzahl ca. 3.400 €.</p> <p>Anschubfinanzierung für eine achte Car-Sharing-Station mit max. 300 € / Monat, 3.600 €.</p> <p>Kostenlose Nutzung der ersten ½ Stunde je Tag bei nextbike, 15.000 €.</p> <p>Betriebskosten TINK, 25.000 €.</p> <p>Betriebskosten Transport-Pedelecs 18.000 €.</p>
573200.526200	Bauhof - Aus- und Fortbildung, Umschulung	79.361,33	32.000	50.000	18.000	Über dieses Konto werden die Aufwendungen für Fortbildung, Seminarteilnahme und die Reisekosten der gewerblichen Mitarbeiter abgerechnet.

Erläuterungsliste für Aufwendungen mit einer Erhöhung ggü. dem Vorjahr um einen Betrag über 10.000 €

Produktkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	Differenz 17 zu 18	Erläuterungen
573200.543100	Bauhof - Geschäftsaufwendungen	194.129,98	69.600	160.000	90.400	Weiterführung von OHSAS, Unterstützung beim Arbeitsschutzmanagement, Bearbeitung Rechtskataster, Pflichtenhefte, Werkstattprogramm etc. jeweils durch beauftragte Firmen, Gutachter, etc.. Aufwendungen für die Durchführung von Workshops aus dem Bauhof. In den vergangenen Jahren waren die Mittel für diese Maßnahmen deutlich zu niedrig angesetzt, so dass jetzt eine Anpassung erfolgte. Außerdem werden die Telefonkosten sowie die Wegstreckenentschädigungen gebucht.
573500.521100	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.707,95	279.900	351.800	71.900	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. 2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert. Bücherei Friedrichsgabe - Erneuerung der Fenster in 2018: 65.000,00€. Bücherei Norderstedt Mitte - Erneuerung Bodenbelag in 2018: 30.000,00€ in 2019: 40.000,00€. Bücherei Norderstedt Mitte - Austausch der vorhandenen Deckenstrahler in 2018: 20.000,00€