

Erläuterungen zum Produkthaushalt 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
111030 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	Anpassung der Beiträge	2.800.000	2.800.000	2.972.900	2.800.000	2.800.000	2.800.000
111030 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 50.000€ für die Fortführung der Fugensanierung der Fassade Rathausmarkt. Ansatzhöhung 2019 in Höhe von 16.000€, für Rückbau Stagnationsleitungen/ Einbau von Spülsystemen	339.100	289.100	431.200	347.400	342.700	326.100
111030 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Hummelsbütteler Steindamm ab 2019 wieder Budget 1300	25.000	25.000	103.000	25.000	25.000	25.000
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2019: Arbeitsschutzmaßnahme Bauhof: Jobsimulator	247.000	247.000	387.000	237.500	237.500	238.000
111030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2019: Entwicklung einer "Arbeitgebermarke" Personalmarketingmaßnahme Mehrbedarf 2019 in Höhe von 208.000€ für das Stadtjubiläum 2020 Mehrbedarf 2020 in Höhe von 705.000€ für das Stadtjubiläum 2020	147.900	147.900	375.900	852.900	147.900	147.900
111030 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kosten für Notfallbetreuung (Kinder und pflegebedürftige Angehörige)	0	0	20.000	0	0	0
111030 543100 Geschäftsaufwendungen	2019: Erhöhung für Kosten Stellenausschreibungen Mehrbedarf 2018 in Höhe von 55.000€, für Erstellung eines Brandschutzkonzeptes	776.200	831.200	826.200	783.200	783.200	783.200
111030 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	2019: Erhöhung f. externes Gutachten bzgl. Rathausanbau	350.000	350.000	400.000	350.000	350.000	350.000
111030 785147 Umbaumaßnahmen Rathaus	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1110302018002: Anbau verschiebt sich, Planungskosten in 2019	1.500.000	0	500.000	1.500.000	3.000.000	2.500.000
111030 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1110302018001: Maßnahme verschoben, Baubeginn frühestens im 2. Halbjahr 2020	200.000	0	260.000	750.000	750.000	0
111081 543100 Geschäftsaufwendungen	Mehrbedarf 2019 in Höhe von 50.000€ für die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung	140.000	140.000	190.000	140.000	140.000	140.000
111091 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Ausgleichsvereinbarung Tennet	0	64.000	0	0	0	0
111100 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Maßnahmen AG Radverkehr	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 171: Mittel Velorouten (240.000 €) werden nicht mehr benötigt, Maßnahmen Berliner Allee und Rathausallee sind auf unbestimmte Zeit verschoben	2.008.000	238.000	740.000	450.000	450.000	450.000
111110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Digitalisierung Bauakten	0	0	260.000	0	0	0
111110 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 €	Digitalisierung der Bauakten Infrastruktur	1.300	1.300	100.800	800	700	0
111130 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Einführung digitale Akte Digitaler Sitzungsdienst	90.000	90.000	137.900	141.000	51.000	51.000
111130 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Einführung digitale Akte Digitaler Sitzungsdienst	591.000	591.000	598.900	624.000	580.000	580.000
111130 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Einführung digitale Akte Digitaler Sitzungsdienst	183.000	183.000	166.200	93.300	55.000	55.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erhöhung der Ansätze wg. Einführung der Digitalen Akte	445.000	445.000	357.200	335.800	250.000	250.000
111130 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Einführung der digitalen Akte digitaler Sitzungsdienst	150.000	150.000	294.000	240.000	150.000	150.000
111160 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ansatz neu 2018 25.000€, auf Grund eines erhöhten Fortbildungsbedarfs durch neues Personal und neuen Aufgaben. Neuer Ansatz 2019 15.000€, auf Grund eines erhöhten Fortbildungsbedarfs durch neues Personal und neuen Aufgaben.	13.500	25.000	15.000	13.500	13.500	13.500
111160 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erhöhter Aufwand für Wartung/Support und Einrichtung Konsolidierungssoftware	23.000	61.000	30.000	23.000	23.000	23.000
111160 543100 Geschäftsaufwendungen	Ansatz neu 2018 40.000€, erhöhter Aufwand durch Kosten für die Datenübernahme der Bildungswerke.	35.200	40.000	20.200	20.500	20.500	20.500
111160 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung von Software (Erstellung des kommunale Gesamtabchlusses, Abnahme der Vermögensauskunft, X-Amtshilfe, Bearbeitung von Insolvenzen, Barkassen-modul, Integration von Fachverfahren) Beschaffung von Kassenautomaten wird auf 2019 verschoben	135.000	50.000	150.000	0	0	0
111170 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erneuerung der Galeriebeleutung von 2018 nach 2019 =22.000€ Generalüberholung Flügel im KaS für 2019=15.000 €	60.000	38.000	97.000	62.000	62.000	62.000
111170 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anpassung der technischen Ausstattung	0	0	5.000	0	0	0
121000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Softwarepflege	1.000	1.000	5.800	1.000	1.000	1.000
121000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Kauf eines neuen Programmes für Wahlen	0	0	4.000	0	0	0
126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 12.000€, für das Anbringen von Sonnenschutzfolie in der Fahrzeughalle des Feuerwehrtechnischen Zentrums.	159.000	147.000	262.000	175.000	175.000	175.000
126000 523200 Leasing	- 7.200 € Ansatz verschoben nach 521001 12.000 € Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Gemeindewehrführer	12.600	12.600	17.400	5.400	5.400	5.400
126000 525100 Haltung von Fahrzeugen	1.500 € Ansatz verschoben nach 521001	147.000	147.000	180.500	145.500	145.500	145.500
126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.000 € Ansatz verschoben nach 521001	186.000	186.000	154.000	157.000	157.000	157.000
126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000 € Ansatz verschoben nach 521001	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
126000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	3.500 € Ansatz verschoben nach 521001.526100	117.000	117.000	105.500	96.500	96.500	96.500
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	23.000 € Ansatz verschoben nach 521001	60.000	60.000	37.000	37.000	39.000	39.000
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 1260002018001: Minderaufwand 2018 in Höhe von 1.400.000€ Mehraufwand 2021 in Höhe von 1.400.000€	100.000	100.000	100.000	1.500.000	1.400.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 12600148: Mehrbedarf 2019 in Höhe von 323.900€, Ausbau und Erweiterung FTZ	1.000.000	1.000.000	1.323.900	8.000.000	8.000.000	0
128000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	Reinigung des Notbrunnens, Maßnahmen in der Stromversorgung	10.000	10.000	39.000	10.000	10.000	10.000
128000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erstellen eines Bürgerinformationsflyers	10.000	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	weiterer Sirenenstandort in Norderstedt-Mitte	80.000	80.000	93.000	20.000	50.000	50.000
211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 20.000€, für die Sanierung der Lehrertoiletten an der OGGS Immenhorst. Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 30.000€, für die Erneuerung der Sporthallenbeleuch- tung an der GS Harkshörn. Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 15.000€, für die Erneuerung der Sporthallenbeleuch- tung an der GS Niendorfer Straße. Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 59.800€, für Abbruch- und Umbaukosten im Bestand an der GS Niendorfer Straße. Mehrbedarf 2018 in Höhe von 25.500€, aufgrund der Neuregelung der Brandabschnitte und Umbau zur OGGS Minderbedarf 2019 in Höhe von 82.000€, Deckensa- nierung Turnhalle/ Nebenräume an der GS Harks- hörn wird im geringeren Umfang realisiert Mehrbedarf von 12.000€ in 2019, für Rückbau Stag- nationsleitung/Erneuerung Verteilungsleitung an OGGS Niendorfer Straße Mehrbedarf 2019 von 18.000€, für die Erneuerung der Verteilungsleitung Kriechkeller an der OGGS Immenhorst Mehrbedarf 2019 von 14.000€, für Rückbau Stagna- tionsleitungen an GS Harksheide- Nord	1.628.100	1.528.800	1.483.800	1.311.000	1.285.200	967.600
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erhöhung 2019:Erneuerung Spielgerät Schulhof GS Niendorfer Str.	687.600	687.600	614.100	51.700	52.300	52.900
211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaß- nahmen	2019: Erneuerung Schülerinnen WC in GS Lütjen- moor (Förderungsfähig)	43.500	43.500	109.000	0	112.000	0
211000 785101 OGGS Harkshörn	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 211005101: Bereinigung HH-Reste, Ansatz in 2019 neu da Be- schluss über Art der Umsetzung notwendig	0	0	70.000	0	0	0
211000 785103 OGGS Glashütte- Süd	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 211005103: Ansatz verschoben , Verzögerung beim Bauvorha- ben	1.100.000	0	1.600.000	0	0	0
211000 785109 GS Harksheide Nord/OGGS	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 21100009: Maßnahme verzögert sich	1.795.000	0	2.405.300	0	0	0
211000 785155 Auszahlungen HB-Investitionen OGGS Lütjenmoor	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 6: Bereinigung HH-Reste, Ansatz nach 2019 verscho- ben wg. Verzögerungen bei der Planung,	0	0	70.000	0	0	0
211000 785187 GS Pellwormstraße OGGS	Bereinigung HH-Reste, Ansatz nach 2020 verscho- ben wg. Verzögerungen bei der Planung,	0	0	0	70.000	0	0
211000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnah- men	Bereinigung HH-Reste, Verscho-ben nach 2019	0	0	45.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 2110002018001: Ansatz tlw. verschoben wg. Verzögerungen beim Bauvorhaben	158.000	39.500	118.500	0	0	0
211000 785340 GS Harkshörn Schulsportanlage	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 211005340: Maßnahme entfällt	415.000	0	0	0	0	0
217000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 5.000€, für die Erneuerung der Abluftanlage von 11 WC's (Baujahr 1975) am SZ-Nord - Lessing Gymna- sium. Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 30.000€, für die Deckensanierung der Sporthallen 1 und 2 sowie der Nebenräume im Copernicus- Gymnasium. Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 35.000€, für die Sanierung der Lüftungsanlage A 3 NAWI am SZ- Nord Lessing- Gymnasium. Mehrbedarf 2018 in Höhe von 218.000€, (168.000€ für dringende Maßnahmen SZ-Süd Anteil Gymnasi- um; 50.000€ Sanierung Trinkwassererwärmung und Austausch Armaturen Sporthalle Gymnasium Harks- heide) Mehrbedarf 2019 in Höhe von 50.000€ für die Durch- führung von Brandschutzmaßnahmen beim Copper- nicus- Gymnasium und beim Gymnasium Harkshei- de (Teilbeträge je 25.000€)	655.500	803.500	1.320.200	1.045.700	1.955.500	1.370.200
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Umbau Mensa zur Fertigungsküche	342.500	436.500	46.600	46.900	47.200	47.500
217000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaß- nahmen	Bereinigung HH-Reste, Maßnahme verschoben nach 2019+2020	105.000	0	276.000	118.000	0	0
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 2170002018001: Ansatz 2018 verschoben auf 2019 700.000 € verschoben von 2019 auf 2020	75.500	0	830.500	2.777.500	322.500	0
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 217005198: Bereinigung HH-Reste, Ansatz neu in 2019	0	0	1.175.000	0	0	0
217000 785341 Copp, Überplang Außenanlagen	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 217005341: Ansatz 2018 verschoben nach 2019	385.000	0	778.000	0	0	0
218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 50.000€, für die Sanierung der regelungstechni- schen Anlagen an der Willy- Brandt- Schule. Mehrbedarf 2018 in Höhe von 237.000€ (112.000€ für dringende Maßnahmen SZ- Süd Anteil Gemein- schaftsschulen; 40.000€ für dringend erforderlich Maßnahmen aus der Brandverhütungsschau und PVO-Prüfung an der Willy-Brandt-Schule; 85.000€ Fassadensanierung Fenster Willy-Brandt- Gemeinschaftsschule Gebäudeteil D) Mehrbedarf 2019 in Höhe von 107.000€ (22.000€ Rückbau Stagnationsleitung/ERneuerung Trinkwas- serleitung Umkleide in der Gemeinschaftsschule Harksheide; 85.000€ Fassadensanierung Fenster Willy-Brandt- Gemeinschaftsschule Gebäudeteil D)	804.300	991.300	1.742.700	1.489.400	2.348.500	1.643.800
218000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaß- nahmen	Bereinigung HH-Reste (200.000 €) neue Rauchschutztüren und neue Außentreppe Wil- ly-Brand-Gemeinschaftsschule (80.000 €)	0	0	280.000	76.900	0	0
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 2180002018001: Ansatz 2018 verschoben nach 2019 700.000 € verschoben von 2019 nach 2020	75.500	0	830.500	2.777.500	322.500	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
218000 785174 Auszahlungen HB-Investitionen Gemein- schaftsschule Harksheide Über- dachung Fahrradabstellanla	Maßnahme ist aufwendiger geworden, deshalb teuer	0	12.100	24.000	0	0	0
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 218005196: Bereinigung HH-Reste, Maßnahme nach 2019 ver- schoben	0	0	1.175.000	0	0	0
263000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Verbesserung der Akustik im Chorraum des Musik- schulklubus	1.500	1.500	5.200	1.500	1.500	1.500
263000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Kosten für der Herrichtung der Räume in der Schule Aurikelstieg für die Musikschule.	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrbedarf 2019 in Höhe von 130.000€ Projektein- nahmen (130.000€ kommen vom Produktkonto 271000.448000)	1.224.900	1.224.900	1.354.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900
271000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen vom Bund	alter Ansatz 2019 in Höhe von 130.000€ geht auf das Produktkonto 271000.432100 Ansatz neu 2019 in Höhe von 26.000€ , PK- Erstattung BamF für Soz.Päd.	130.000	130.000	26.000	130.000	130.000	130.000
271000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000 € Ansatz verschoben in 2019 v. 573500.521100 wg. Auflösung Bildungswerke	8.000	8.000	46.000	8.000	8.000	8.000
271000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhal- tung	10.000 € Ansatz verschoben in 2019 von 573500.521120 wg. Auflösung Bildungswerke	0	0	10.000	0	0	0
271000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.700 € Ansatz verschoben in 2019 von 573500.524100 wg. Auflösung Bildungswerke	92.400	92.400	114.100	92.400	92.400	92.400
272000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.300 € Ansatz verschoben in 2019 von 573500.521100 wg. Auflösung Bildungswerke	7.000	7.000	91.300	7.000	7.000	7.000
272000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhal- tung	8.000 € Ansatz verschoben in 2019 v. 573500.521120 wg. Auflösung Bildungswerke	0	0	8.000	0	0	0
272000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.300 € Ansatz verschoben in 2019 von 573500.524100 wg. Auflösung Bildungswerke	84.500	84.500	91.800	84.500	84.500	84.500
272000 543100 Geschäftsaufwendungen	Hier sind Vorplanungskosten für das Bildungshaus enthalten die in 2018 nicht vollständig benötigt wer- den und auf die Jahre 2019+2020 verteilt werden.	215.600	115.600	105.600	105.600	45.600	45.600
272000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	1.200 € Ansatz verschoben in 2019 von 573500.544100 wg. Auflösung Bildungswerke	0	0	1.200	0	0	0
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2019: Umstieg auf neues Bibliothekssystem (50.000 € für Software und 10.000 € für Hardware)	55.300	55.300	117.500	60.000	62.000	60.000
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Hummelsbütteler Steindamm ab 2019 bei Produktkonto: 111030.523100	350.000	350.000	272.000	350.000	350.000	350.000
315500 785104 Hochbauinvestition Neu Unterkunft Harkshörmer Weg	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 315505104: Mittel verschoben nach 35200.785139 Kita Lawaetz- str.	4.100.000	3.100.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Mehraufwand 2018 von 250.000€, für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge nach Inobhutnahme im Rahmen der regulären Jugendhilfe (§35 SGB VIII) Mehraufwand 2019 von 250.000€, für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge nach Inobhutnahme im Rahmen der regulären Jugendhilfe (§35 SGB VIII)	370.000	620.000	620.000	370.000	370.000	370.000
363420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Minderaufwendungen 2018 in Höhe von 400.000€, aufgrund geringerer Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten ist mit geringerer Kostenerstattung durch das Land zu rechnen Minderaufwendungen 2019 in Höhe von 400.000€, aufgrund geringerer Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten ist mit geringerer Kostenerstattung durch das Land zu rechnen	1.100.000	700.000	700.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Minderbedarf in 2018 in Höhe von 650.000€, aufgrund geringerer Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten sind Aufwendungen geringer als geplant Minderbedarf in 2019 in Höhe von 650.000€, aufgrund geringerer Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten sind Aufwendungen geringer als geplant	1.400.000	750.000	750.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
365100 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Mehrbedarf 2019 in Höhe von 716.000€ für die Errichtung zweier temporärer Kindertagesstätten in Containern (je 60 Elementarplätze)	17.605.400	17.605.400	18.501.400	17.194.000	17.194.000	17.194.000
365100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Mehraufwendungen 2018 in Höhe von 400.000€, aufgrund einer Änderung im Kostenausgleichsverfahren Mehraufwendungen 2019 in Höhe von 400.000€, aufgrund einer Änderung im Kostenausgleichsverfahren	470.000	870.000	870.000	470.000	470.000	470.000
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse f. d. Einrichtung von 3 temporären Kindertagesstätten in Containern mit je 60 Elementarplätzen	2.480.300	2.554.800	518.000	0	0	0
365100 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 3651002018001: Herrichtung des städtischen Grundstückes (Anschluss- und Erschließung) für die temporäre Kita	0	545.000	0	0	0	0
365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Kita Glockenheide: Ersteinrichtung An- und Umbau	151.000	311.000	58.800	58.800	59.200	59.600
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 3652002018004: Mittel verschoben von 315500.785104 Neubau Unterkunft Harkshörner Weg	50.000	0	1.000.000	0	0	0
365200 785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 12: verschoben wg. Verzögerungen bei Bauvorhaben	954.000	918.500	35.500	0	0	0
424000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 4240002018001: Verschoben wg. Verzögerung	2.600.000	600.000	5.237.000	0	0	0
521001 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Ansatz verschoben von 126000	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
521001 523200 Leasing	Ansatz verschoben von 126000	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
521001 525100 Haltung von Fahrzeugen	Ansatz verwschoben von 126000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
521001 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ansatz verschoben von 126000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
521001 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ansatz verschoben von 126000	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
521001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ansatz verschoben von 126000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
521001 543100 Geschäftsaufwendungen	Ansatz verschoben von 126000	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
521001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Software, Feuerlöschtrainer, Dienst-Kfz für Brandschutzbeauftragten (ca. 40.000 €)	0	0	70.000	0	0	0
521001 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 €	Tablet-PC,	0	0	10.000	0	0	0
537000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ansatz 2018 reduziert um 40.000 € Ansatz 2019: erhöht um 19.000 € (verschoben von 2018) Sanierung Heizung und um 12.000 € für Konzept energetische Dachsanierung	101.000	61.000	74.000	43.000	28.000	28.000
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	2019: Mehrbedarf Werbemöglichkeiten (15.000€) und Plakate (18.000€)	185.000	185.000	223.000	195.000	200.000	205.000
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2018: Ansatz verschoben nach 537000.785300	627.000	547.000	410.900	186.000	59.500	59.500
537000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Ansatz 2019 erhöht um 71.000 € für Anschaffung Videoüberwachung (21.000 €) (wurde in 2018 bei 537000.521100 geplant) Ersatz Einbruchmeldeanlage/Brandmeldeanlage (18.000 €) Elektrische Lautsprecheranlage (22.000 €) Entwurf- und Ausführungsplanung Einbruchmeldeanlage/Brandmeldeanlage (10.000 €)	0	0	71.000	0	0	0
537000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Ansatz verschoben von 537000.783100	0	80.000	0	0	0	0
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Ab 2019 wird die Entleerung der Gruben nicht mehr durch eine Fremdfirma durchgeführt sondern von der Stadt. Bis zum Kauf eines eigenen Saugfahrzeuges in 2020 wird ein Fahrzeug gemietet. Kosten hierfür: 70.000 €	3.600	3.600	73.600	3.600	3.600	3.600
538100 523200 Leasing	Leasingkosten Fahrzeuge Pumpstationen	0	6.000	6.000	0	0	0
538100 545700 Erstattung an private Unternehmen	Die Entleerung der Gruben wird ab 2019 durch die Stadt Norderstedt in Eigenregie durchgeführt. Dafür wird im Jahr 2019 ein Fahrzeug gemietet, so dass dieser Ansatz von 220.000 € auf folgende Konten aufgeteilt wird: 538100.523100 und 538100.525100 Für 2020 werden Mittel zum Ankauf eines stadteigenen Saugfahrzeuges eingeplant.	220.000	220.000	0	0	0	0
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5381002018004: Anschaffung Saugfahrzeug zur Grubenentleerung, da die Entleerung künftig in Eigenregie stattfinden wird	0	0	0	488.000	220.000	0
538200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Minderbedarf 2018 in Höhe von 15.000€, Prüfung der Maßnahme aufgrund der Umgestaltung Glashütter Markt	25.800	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
541000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Reduzierung um 34.400 € jetzt bei 547000.448000	40.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 523200 Leasing	Ansatz jetzt bei 547000.523200	43.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
541000 681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb., Berliner Allee, Rathausal Besch. Transportfahrräder	Reduzierung um 112.000 € Ansatz jetzt bei 547000.681008	1.228.400	1.116.400	126.000	0	0	0
541000 781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Ansatz jetzt bei 547000.781700	15.000	0	0	0	0	0
541000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Reduzierung um 160.000 € Ansatz jetzt bei 547000.783100	250.000	90.000	90.000	50.000	40.000	40.000
541000 785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee	Mehrausgaben 2019 in Höhe von 120.000€ für den Ausbau Müllerstraße, zw. Travestr./ Segeberger Ch. Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 54100009: Verschiebung der Maßnahme bis zur Klärung Beiträge (Bereinigung HH-Reste)	0	0	450.000	0	0	0
541000 785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	Verschiebung der Maßnahme bis zur Klärung der Beiträge Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 21: Verschiebung der Maßnahme bis zur Klärung Beiträge	960.000	0	960.000	0	0	0
541000 785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 24: Mehrkosten nach Ergebnis der Ausschreibung	1.900.000	1.900.000	500.000	0	0	0
541000 785230 Planung / Bau B 218 Gewerbegebiet Stonsdorf	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 31: Maßnahme entfällt	165.000	0	0	0	0	0
541000 785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 36: Mehrkosten durch Verkehrlenkung und Verzögerung	300.000	300.000	285.000	0	0	0
541000 785249 Wilstedter Weg	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 41: Verschiebung der Maßnahme bis zur Klärung Beiträge	1.310.000	10.000	1.300.000	0	0	0
541000 785270 Ausbau Alte Landstraße	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 54100007: Verschiebung der Maßnahme bis zur Klärung Beiträge	600.000	0	600.000	0	0	0
541000 785278 Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 541005278: Verschiebung der Maßnahme bis zur Klärung Beiträge	470.000	0	470.000	0	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5410002018004: Verschiebung der Maßnahme wg. verzögerte Planung Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5410002018005: Maßnahme entfällt vorläufig Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5410002018006: Verschiebung der Maßnahme wg. verzögerte Planung	927.000	227.000	2.195.000	0	0	0
545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mehraufwendungen 2019 in Höhe von 595.000€ (280.000€ Streuer Soletechnik Fahrbahnen; 245.000€ Streuer Soletechnik Radwege; 70.000€ Schneeschilde)	140.000	140.000	713.000	101.000	0	0
545000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5450002018003: Investition in Höhe von 130.000€ für Solelösungsanlage mit Vorratsbehältern und Pumpe	0	0	130.000	0	0	0
547000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Ansatz kommt von 561000.414000	0	8.000	0	0	0	0
547000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Ansatz kommt von 541000.448000	0	34.400	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
547000 523200 Leasing	Ansatz kommt von 541000.523200	0	43.000	0	0	0	0
547000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ansatz kommt von 561000.529100	0	10.000	4.000	0	0	0
547000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Ansätze kommen von 561000.531700 2018: 15.000 € für kostenlose Nutzung nextbike, 15.000 € Betriebskosten Pedelecs, 12.000 € Betriebskosten TINK, 3.600 € Car-Sharing 2019: 15.000 € kostenlose Nutzung nextbike, 25.000 € Betriebskosten TINK, 18.000 € Betriebskosten Pedelecs, 3.600 € Car-Sharing	0	45.600	61.600	0	0	0
547000 681008 Investitionszuweisungen vom Bund AG Radverkehr	Ansatz kommt von 541000.681008	0	112.000	0	0	0	0
547000 781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Ansatz kommt von 541000.781700	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ansatz kommt von 541000.783100	0	160.000	0	0	0	0
548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5480002018002: Maßnahme nach 2019 verschoben	156.000	0	337.600	0	0	0
551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Maßnahme nach 2019 verschoben	250.000	0	550.000	300.000	0	0
551000 782108 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Grünflächen B 290 südl. Moorweg	Mehrbedarf in 2018	0	186.700	0	0	0	0
551000 782109 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str	Maßnahme nach 2019 verschoben	370.000	0	370.000	0	0	0
551000 782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark	Maßnahme nach 2019 verschoben	150.000	0	150.000	0	0	0
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Verschiebung von 2018 nach 2019: 156.000,00 (71.000 Abgang HH-Rest Bereinigung)	85.000	0	241.000	30.000	30.000	30.000
551000 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 €	Verschiebung von 2018 nach 2019: 74.000,00 (46.000 Abgang HH-Rest Bereinigung)	28.000	0	96.000	15.000	15.000	15.000
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5510002018003: Ausführung der Maßnahme in 2019, Vergabe bereits in 2018 (VE) Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5510002018004: Maßnahme verschoben nach 2019	308.000	8.000	415.000	190.500	0	0
551000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Verschiebungen durch Planverzögerungen (110.000 € Bereinigung HH-Reste)	140.000	0	408.000	50.000	65.000	50.000
551000 785301 Grünzug B 214	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 51: Verschiebung da Naturschutzrechtliche Genehmigung noch nicht vorliegt	140.000	0	140.000	0	0	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	Verschiebung nach 2019 inkl. 145.235,18 € (Bereinigung Reste) VE in 2018 über 100.000 €	105.000	0	355.000	60.000	60.000	60.000
551000 785311 Ossenmoorpark / Schosterredder	Bereinigung HH-Reste	0	0	45.000	0	0	0
551000 785330 Grünzug Reiherhagen B 224	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 55100010: Verschiebung wg. zeitlichen Mehrbedarf bei anderen Großprojekten	260.000	60.000	200.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
551000 785332 Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspelöhe	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 551005332: Verschiebung wg. zeitlichen Mehraufwand bei anderen Großprojekten	150.000	0	150.000	0	0	0
551000 785338 Ausz. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	Verschiebung wg. zeitlichen Mehraufwand bei anderen Großprojekten	225.000	0	225.000	0	0	0
551000 785339 Ausz. Spielplatz 3009 Mittelstrasse	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 551005339: Bereinigung HH-Reste, Projekt verschoben auf 2019 VE in 2018	0	0	124.000	0	0	0
552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Mehraufwand durch Starkregen	50.000	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Reduzierung von 8.000 € geht zu 547000.414000	108.000	100.000	0	0	0	0
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Reduzierung von 10.000 € (4.000 € f. 2019) gehen zu 547000.529100	383.500	373.500	341.500	390.000	350.000	420.000
561000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Reduzierung von 45.600 € (61.600 € für 2019) geht zu 547000.531700	95.600	50.000	50.000	115.000	115.000	115.000
573115 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	Zuschüsse für die Albertinen Hospiz Norderstedt gGmbH gemäß Beschluss v. HA v. 04.12.2017	0	0	125.000	0	0	0
573115 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Zuschüsse für die Albertinen Hospiz Norderstedt gGmbH gemäß Beschluss v. HA v. 04.12.2017	0	0	100.000	0	0	0
573200 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Mehrerträge 2018 in Höhe von 240.000€ , Einnahmen aus Veräußerung Kraftstoff Stadtwerke Mehrerträge 2019 in Höhe von 240.000€ , Einnahmen aus Veräußerung Kraftstoff Stadtwerke	15.000	255.000	255.000	15.000	15.000	15.000
573200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Mehrbedarf 2018 in Höhe von 240.000€ durch Kraftstoffabgabe an Stadtwerke Mehrbedarf 2019 in Höhe von 240.000€ durch Kraftstoffabgabe an Stadtwerke	419.200	659.200	659.200	419.200	419.200	419.200
573200 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Ansatz verschoben zu 573200.785300	40.000	0	0	0	0	0
573200 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Ansatz verschoben von 573200.785100 Erneuerung des Bremsprüfstandes	0	40.000	0	0	0	0
573500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000 € Ansatz verschoben in 2019 auf 271000.521100 84.300 € Ansatz verschoben in 2019 auf 272000.521100 wg. Auflösung Bildungswerke Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 65.000€, für die Erneuerung der Fenster in der Bücherei Friedrichsgabe. Mehraufwand 2019 von 150.000€, Sanierung Kücheneinrichtung der Hopfenliebe, im Zuge dessen auch Maurerarbeiten, Sanitärarbeiten und Lüftungskanalarbeiten erforderlich Mehraufwand 2019 in Höhe von 100.000€, Abrisskosten Gebäude Gärtnerstraße 26	351.800	286.800	473.600	245.000	249.200	253.500
573500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	10.000 € Ansatz verschoben in 2019 auf 271000.521120 8.000 € Ansatz verschoben in 2019 auf 272000.521120 wg. Auflösung Bildungswerke	23.800	23.800	5.800	23.800	23.800	23.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2018	2019	2020	2021	2022
in Euro							
573500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.700 € Ansatz verschoben in 2019 auf 271000.524100 7.300 € Ansatz verschoben in 2019 auf 272000.524100 wg. Auflösung Bildungswerke	195.000	195.000	166.000	195.000	195.000	195.000
573500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	1.200 € Ansatz verschoben in 2019 nach 272000.544100 wg. Auflösung Bildungswerke	6.900	6.900	5.700	7.100	7.100	7.300
612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Reduzierung der Ansätze da keine Darlehen aufge- nommen wurden und somit keine neuen Zinsen zu zahlen sind	2.899.400	2.399.400	2.811.900	2.955.900	3.083.400	3.083.400