

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 HA v. 03.12.18: Ansatz 2019 verschieben nach 2020 (500.000 €) | 1.500.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 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 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens, Maßn. AG Radverkehr | Änsätze verschoben nach 541000.522100 | 450.000 | 450.000 | 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 Ansätze ab 2019 verschoben nach 541000.785206 | 2.008.000 | 238.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Be- | Einführung digitale Akte | 591.000 | 591.000 | 598.900 | 624.000 | 580.000 | 580.000 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| triebsaufwendungen | Digitaler Sitzungsdienst | | | | | | |
| 111130 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. | Einführung digitale Akte Digitaler Sitzungsdienst | 183.000 | 183.000 | 166.200 | 93.300 | 55.000 | 55.000 |
| 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 Gesamtabschlusses, Abnahme der Vermögensauskunft, X-Amtshilfe, Bearbeitung von Insolvenzen, Barkassen-modul, Integration von Fachverfahren) Beschaffung vvon Kassenautomaten wird auf 2019 verschoben | 135.000 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111170 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Erneuerung der Galeriebeleuchtung 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 Gemeindeführer | 12.600 | 12.600 | 17.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 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 |
| 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 unbeweglichen 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 | weiterer Sirenenstandort in Norderstedt-Mitte | 80.000 | 80.000 | 93.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | | | | | | | |
| 211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | <p>Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 20.000€, für die Sanierung der Lehrertoiletten an der OGGS Immenhorst.</p> <p>Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 30.000€, für die Erneuerung der Sporthallenbeleuchtung an der GS Harkshörn.</p> <p>Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 15.000€, für die Erneuerung der Sporthallenbeleuchtung an der GS Niendorfer Straße.</p> <p>Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von 59.800€, für Abbruch- und Umbaukosten im Bestand an der GS Niendorfer Straße.</p> <p>Mehrbedarf 2018 in Höhe von 25.500€, aufgrund der Neuregelung der Brandabschnitte und Umbau zur OGGS</p> <p>Minderbedarf 2019 in Höhe von 82.000€, Deckensanierung Turnhalle/ Nebenräume an der GS Harkshörn wird im geringeren Umfang realisiert</p> <p>Mehrbedarf von 12.000€ in 2019, für Rückbau Stagnationsleitung/Erneuerung Verteilungsleitung an OGGS Niendorfer Straße</p> <p>Mehrbedarf 2019 von 18.000€, für die Erneuerung der Verteilungsleitung Kriechkeller an der OGGS Immenhorst</p> <p>Mehrbedarf 2019 von 14.000€, für Rückbau Stagnationsleitungen an GS Harksheide- Nord</p> | 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 Anlagevermögens 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 Hochbaumaßnahmen | 2019: Erneuerung Schülerinnen WC in GS Lütjenmoor (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 Beschluss 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 Bauvorhaben Mehrbedarf gemäß Fachamt in 2020 | 1.100.000 | 0 | 1.600.000 | 795.000 | 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 verschoben wg. Verzögerungen bei der Planung, | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211000 785187 GS Pellwormstraße OGGS | Bereinigung HH-Reste, Ansatz nach 2020 verschoben wg. Verzögerungen bei der Planung, | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 211000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | Bereinigung HH-Reste, Vershoben nach 2019 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht | 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 | <p>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 Gymnasium.</p> <p>Ansatz verschoben von 2018 nach 2019 in Höhe von</p> | 655.500 | 803.500 | 1.320.200 | 1.045.700 | 1.955.500 | 1.370.200 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 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 Gymnasium; 50.000€ Sanierung Trinkwassererwärmung und Austausch Armaturen Sporthalle Gymnasium Harksheide) Mehrbedarf 2019 in Höhe von 50.000€ für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen beim Copernicus- Gymnasium und beim Gymnasium Harksheide (Teilbeträge je 25.000€) | | | | | | | |
| 217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 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 Hochbaumaßnahmen | Bereinigung HH-Reste, Maßnahme verschoben nach 2019+2020 | 105.000 | 0 | 276.000 | 118.000 | 0 | 0 | |
| 217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 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 regelungstechnischen Anlagen an der Willy- Brandt- Schule. Mehrbedarf 2018 in Höhe von 237.000€ (112.000€ für dringende Maßnahmen SZ- Süd Anteil Gemeinschaftsschulen; 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 Trinkwasserleitung 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 Hochbaumaßnahmen | Bereinigung HH-Reste (200.000 €) neue Rauchschutztüren und neue Außentreppe Willy-Brand-Gemeinschaftsschule (80.000 €) | 0 | 0 | 280.000 | 76.900 | 0 | 0 | |
| 218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht | 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 | |
| 218000 785174 Auszahlungen HB-Investitionen Gemeinschaftsschule Harksheide Überdachung Fahrradabstellanlage | 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 verschoben | 0 | 0 | 1.175.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 263000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Verbesserung der Akustik im Chorraum des Musikschulkubus | 1.500 | 1.500 | 5.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 263000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze | Kosten für der Herrichtung der Räume in der Schule Aurikelstieg für die Musikschiule. | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | | | | | | | |
| 271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Mehrbedarf 2019 in Höhe von 130.000€ Projektentnahmen (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 Kostenumlagen 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 Fremdunterhaltung | 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 Fremdunterhaltung | 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 werden und auf die Jahre 2019+2020 verteilt werden. | 215.600 | 115.600 | 105.600 | 105.600 | 45.600 | 45.600 |
| 272000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 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 Anlagevermögens 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 Harkshömer Weg | Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 315505104: Mittel verschoben nach 35200.785139 Kita Lawaetzstr. | 4.100.000 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Minderbedarf in 2018 in Höhe von 650.000€, auf- | 1.400.000 | 750.000 | 750.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Personen in Einrichtungen | grund 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 | | | | | | |
| 365100 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Mehrbedarf 2019 in Höhe von 716.000€ für die Errichtung zweier temporärer Kindertagesstätten in Containern (je 60 Elementarplätze) JHA 22.11.18: Ansatz 2019 um 200.000 € erhöhen f. Ausbildungsvergütung Erzieher/-innen | 17.605.400 | 17.605.400 | 18.701.400 | 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 Harkshömer Weg Mehrbedarf in 2019 von 1.500.000 € | 50.000 | 0 | 2.500.000 | 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 |
| 366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | HA v. 03.12.18: Zuschuss für Jugendlandheim Lemkenhafen Planungskosten | 210.000 | 210.000 | 310.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 424000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | Kosten der Maßnahme sind aufgrund eines durchgeführten Gutachtens gestiegen | 295.000 | 380.000 | 0 | 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 |
| 424000 785217 O.-W.-Str. Sportanlagen | Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 42400003: Ansatz bisher bei 424000.785317 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| 424000 785317 O.W.Str. Sportanlagen | Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 42400003: Ansatz ab 2019 bei neuem Produktkonto: 424000.785217 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521001 523200 Leasing | Ansatz verschoben von 126000 | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 521001 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 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 € inkl. Ausbau) | 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 Eigenredie 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 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Ansätze verschoben von 111100.522100 (2019=400.000 € und 2020-2022 je 450.000 €) | 640.000 | 640.000 | 1.040.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 |
| 541000 523200 Leasing | Ansatz jetzt bei 547000.523200 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen | Erläuterungen zum Nachtragsplan Investm. 21: Verschiebung der Maßnahme bis zur Klärung der Beiträge Erläuterungen zum Nachtragsplan Investm. 54100009: Verschiebung der Maßnahme bis zur Klärung der Beiträge | 3.969.800 | 3.969.800 | 3.991.400 | 4.075.000 | 4.019.500 | 3.811.500 |
| 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 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr | Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5410002019001: Ansätze wurden verschoben von 111100.785206 | 0 | 0 | 740.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 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 Bei- träge | 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 Verkehrslenkung und Verzöge- rung | 300.000 | 300.000 | 285.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541000 785249 Wilstedter Weg | Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 41: Verschiebung der Maßnahme bis zur Klärung Bei- träge | 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 Bei- träge | 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 Bei- träge | 470.000 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0 |
| 541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht | Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5410002018004: Verschiebung der Maßnahme wg. verzögerte Pla- nung Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5410002018005: Maßnahme entfällt vorläufig Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5410002018006: Verschiebung der Maßnahme wg. verzögerte Pla- nung | 927.000 | 227.000 | 2.195.000 | 0 | 0 | 0 |
| 545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens 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 Investitions- übersicht | Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 5450002018003: Investition in Höhe von 130.000€ für Solelösungsan- lage 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 Kos- tenumlagen vom Bund | Ansatz kommt von 541000.448000 | 0 | 34.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547000 523200 Leasing | Ansatz kommt von 541000.523200 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen | 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 € Be- triebskosten TINK, 3.600 € Car-Sharing 2019: 15.000 € kostenlose Nutzung nextbike, 25.000 € Betriebskosten TINK, 18.000 € Betriebskosten Pe- delecs, 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 pri- vate 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 Anlage- vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Ansatz kommt von 541000.783100 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht | 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 |
| 551000 785332 Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspeloh | 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 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 573115 784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | Anteil am Eigenkapital | 0 | 19.500 | 0 | 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 |
| 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, Schadensfälle | 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 aufgenommen 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 |