

Veränderungsliste 1. Nachtragshaushalt 2020/2021

Stand: 10.08.2020

Produktkonto	Bezeichnung	2020			2021			Finanzplanung			Erläuterungen
		alt € (Stand Vorl. B 200243)	neu €	Veränderung	alt € (Stand Vorl. B 200243)	neu €	Veränderung	2022	2023	2024	
111081.481168	Interne Leistungsbeziehung - Unterhaltung Erträge	8.422.900	8.422.900	0	10.231.900	10.231.900	0	5.388.100	6.327.600	3.217.300	2023 + 2024 Ansätze für Sanierung SZ-Nord reduzieren sich, da Investition --> in Fin.HH
561000.414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	250.000	270.000	20.000	317.000	327.000	10.000	78.600	0	0	Förderung des Projekts Zukunftstadt
111081.521100	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	7.046.900	7.046.900	0	9.146.800	9.146.800	0	4.754.300	5.706.200	2.649.100	2023 + 2024 Ansätze für Sanierung SZ-Nord reduzieren sich, da Investition --> in Fin.HH
217000.581168	Interne Leistungsbeziehung - Unterhaltung Aufwendungen	706.200	706.200	0	1.999.000	1.999.000	0	994.000	1.380.400	495.100	2023 + 2024 Ansätze für Sanierung SZ-Nord reduzieren sich, da Investition --> in Fin.HH
218000.581168	Interne Leistungsbeziehung - Unterhaltung Aufwendungen	697.900	697.900	0	1.811.800	1.811.800	0	582.000	638.800	333.000	2023 + 2024 Ansätze für Sanierung SZ-Nord reduzieren sich, da Investition --> in Fin.HH
561000.543110	Sachverständigen-/Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	50.500	70.500	20.000	92.800	102.800	10.000	40.000	40.000	40.000	Forschungsprojekt Zukunftstadt (in Stufe 2 bereits 2020 herabgesetzt um 28.500 € und 2021 erhöht um 24.800 €)
573200.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120.000	165.000	45.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	höherer Aufwand aufgrund von Corona (häufigere Reinigungsgänge der Dienstkleidung, Ausrüstung mit entsprechender Schutzkleidung, vermehrte Beschaffung von Handschuhen etc.)

Anlage 1

Veränderungsliste 1. Nachtragshaushalt 2020/2021

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	2020				2021				Finanzplanung			Erläuterungen
			alt € (Stand Vorl. B. 2019/243)	neu €	Veränderung	VE neu	alt € (Stand Vorl. B. 2019/243)	neu €	Veränderung	VE neu	2022	2023	2024	
217000.785139	2170002018001	Anbau SZ-Nord	700.000	700.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	VE neu	1.900.000	769.500	0	2022+2023 Verschiebung der Mittel aus der Sanierung (Aufwand 2023+2024)
217000.783199	2170002020003	Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	876.300	876.300	0	0	200.000	200.000	0	0	0	100.000	300.000	Ansätze 2023 und 2024 wurden irtümlich im Nachtrag herausgenommen
218000.785139	2180002018001	Anbau SZ-Nord	700.000	700.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	VE neu	1.900.000	769.500	0	2022+2023 Verschiebung der Mittel aus der Sanierung (Aufwand 2023+2024)
218000.783199	2180002020003	Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	829.000	829.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	100.000	300.000	Ansätze 2023 und 2024 wurden irtümlich im Nachtrag herausgenommen
537000.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.535.000	3.425.000	-1.110.000		0	0	0		0	0	0	Kauf eines Grundstücks für neuen Recyclinghof
537000.783199	5370002020012	Bagger mit höhenverstellbarer Fahrerkabine für den Recyclinghof	0	250.000	250.000		0	0	0		0	0	0	vorhandene Technik auf Bauhof ist nicht einsetzbar für den Zweck "Abfallumschlag", weil entsprechende Filtertechniken fehlen
537000.783199	5370002020013	Radiolader mit Überdruckkabine für Recyclinghof	0	250.000	250.000		0	0	0		0	0	0	vorhandene Technik auf Bauhof ist nicht einsetzbar für den Zweck "Abfallumschlag", weil entsprechende Filtertechniken fehlen
537000.785138	5370002020014	Umbau Salzhalle zur Umschlaghalle für Abfallentsorgung	0	60.000	60.000		0	0	0		0	0	0	Aufgrund der veränderten Nutzung der Salzhalle ab voraussichtlich 02.01.2021 als Umschlaghalle für die Abfallentsorgung ist es notwendig, entsprechende statische Veränderungen an der Dachkonstruktion vorzunehmen.
538100.688100		Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	100.000	-80.000		180.000	180.000	0		180.000	180.000	180.000	Beiträge von der EgNo liegen bei 45.000 €, Kostenersparungen für SW-Anschlüsse werden in Höhe von ca. 55.000 € erwartet.
541000.785299	5410002018002	Querungshilfe Stonsdorfer Weg	30.000	0	-30.000	VE neu	0	30.000	30.000		0	0	0	Maßnahme aus verkehrsrechtlichen Gründen in das nächste Jahr verschoben
548000.785299	5480002020001	Erneuerung Weiche 732	0	130.000	130.000		0	0	0		0	0	0	investive Maßnahme