

Erläuterungen zum Produkthaushalt
2. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2021

Dopplk-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024	2025
		in Euro					
211000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	25.500	0	0	0	0
211000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	225.500	215.500	155.500	191.500	156.500	0
211000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	folgende Maßnahmen ergeben die Veränderung des Gesamtansatzes: Grundschule Harksheide Nord, Schulhof und Sportanlagen 251.600 € Der Ansatz 2021 für Rückbau bzw. Pflege wird entsprechend der Verschiebung der Investmaßnahme (211000.785299) zurück gegeben und für 2022 mit dem Haushalt 22/23 neu eingeworben. OGGS Heidberg, Schulhof 45.500 € Der Ansatz 2021 für Rückbau bzw. Pflege wird entsprechend der Verschiebung der Investmaßnahme (211000.785342) zurück gegeben und für 2022 mit dem Haushalt 22/23 neu eingeworben. 504.000 € Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	3.650.000	2.848.900	2.152.700	2.014.900	884.800	0
211000 785103 OGGS Glashütte- Süd	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 211005103.2: Die in 2020 bereitgestellten aber nicht verwendeten Mittel für den Neubau Außenanlage Mensa (211000.785298, Ansatz 78.000 €) sollen von 2020 nach 2021 zum Konto 211000.785103/091030 (Umbau zur OGGS Glashütte Süd) verschoben werden. Grund: es handelt sich um landschaftsgärtnerische Arbeiten, die nach Auskunft des RPA direkt über das Konto des Bauvorhabens abgewickelt werden müssen	630.000	708.000	0	0	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 2110002020009.2: Grundschule Harksheide Nord, Schulhof und Sportanlagen: Die Maßnahme wird aufgrund anderer Prioritäten um ein halbes Jahr verschoben. Dadurch verschieben sich die baulichen Kosten in das Frühjahr Jahr 2022. Die Planung und Abstimmung mit der Schule beginnt im Jahr 2021.	1.348.700	612.300	736.400	0	0	0
211000 785342 GS Heidberg Schulsporanlage	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 2110053420.2: Die Maßnahme 2020 konnte aufgrund anderer Prioritäten bisher nicht durchgeführt werden. 2021 soll die Planung erfolgen, 2022 die Baumaßnahme. Der Ansatz 2020 (35.000 €) wird im Nachtrag zurück gegeben (keine Resteübertragung aus 2020) Der Ansatz 2021 kann auf die Planungs- und Beteiligungskosten (57.700 €) reduziert werden. Die Baukosten werden für 2022 im Haushalt 22/23 neu eingeworben.	222.700	57.700	200.000	0	0	0
217000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	11.400	0	0	0	0
217000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
217000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
217000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	1.999.000	810.400	994.000	1.380.400	495.100	0

218000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte Schadensersatz etc.	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	3.700	0	0	0	0
218000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	127.100	92.100	125.600	144.100	126.600	0
218000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	folgende Maßnahme ergibt die Veränderung des Gesamtansatzes: Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlagen und Schulhofsanierung 128.100 € Der Ansatz 2021 für Rückbau bzw. Pflege wird entsprechend der Verschiebung der Investmaßnahme (218000.785299) zurück gegeben und für 2022 mit dem Haushalt 22/23 neu eingeworben, wobei die Maßnahme Schulhofsanierung (15.000 €) für 2022 bestehen bleibt. 780.600 € Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	1.811.800	903.100	710.100	638.800	333.000	0
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Nachtragsplan Invest. 2180002020004.2: Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlagen und Schulhofsanierung: Die Maßnahme konnte aufgrund anderer Prioritäten bisher nicht begonnen werden. 2021 soll die Planung erfolgen, 2022 die Baumaßnahme. e. Der Ansatz 2021 kann auf die Planungskosten (60.000 €) reduziert werden. Der Ansatz 2022 wird entsprechend um die Baukosten im Haushalt 22/23 erhöht, wobei die Maßnahme Schulhofsanierung (60.000 €) für 2022 bestehen bleibt.	298.900	60.000	298.900	0	0	0
221000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Anpassungen an Rechnungsergebnisse Vorjahre	0	10.000	0	0	0	0
221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
241000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	475.000	450.000	475.000	475.000	475.000	0
243000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	4.700	0	0	0	0
243000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erhöhung Betriebskostenzuschuss Beschluss AfSuS 02.12.2020 347.800 EUR	725.600	1.073.400	733.200	740.700	748.300	0
421000 543100 Geschäftsaufwendungen	Planungskosten für Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung des Sportstandorts Scharpenmoor - Beschluss AfSuS 06.11.2019 Mittel wurden im Haushalt 2020 bereitgestellt, konnten aber in 2020 nicht ausgegeben und nicht nach 2021 übertragen werden	0	50.000	0	0	0	0
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	TC Garstedt - Sanierungsmaßnahme Erneuerung Hallendach Beschluss AfSuS 02.09.2020	536.100	626.100	50.000	50.000	50.000	0
424000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	29.400	0	0	0	0
424000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	91.800	73.900	363.000	567.200	73.500	0
424000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage-	Sportstättenprogramm (Software)	0	15.000	0	0	0	0

vermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €							
--	--	--	--	--	--	--	--