

## Erläuterungen zum Produkthaushalt 2. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2021

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024	2025
in Euro							
111020 448100	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0	54.600	54.600	0	0	0
111020 502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	97.200	0	97.200	97.200	97.200	0
111020 526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.900	10.000	10.000	10.000	0
111020 529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	21.500	0	0	0	0
111020 543100	Geschäftsaufwendungen	15.000	15.600	15.000	15.000	15.000	0
111030 448000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0	11.000	0	0	0	0
111030 448200	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0	86.000	0	0	0	0
111030 502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.800.000	2.650.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
111030 543110	Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	296.000	196.000	296.000	296.000	296.000	0
111030 581168	Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.065.300	1.544.800	357.000	418.700	275.900	0
111030 783199	Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	0	0	482.000	0	0	0
111030 785147	Umbaumaßnahmen Rathaus	500.000	0	500.000	0	0	0
111030 785299	Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	400.000	50.000	0	0	0	0
111081 481168	Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	10.231.900	7.680.500	5.767.800	6.327.600	3.217.300	0
111081 521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.146.800	7.020.600	4.754.300	5.706.200	2.649.100	0
111081 521120	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung	1.093.700	668.500	1.022.700	631.200	578.700	0
111081 543100	Geschäftsaufwendungen	225.000	200.000	225.000	225.000	225.000	0
111082 524110	Aufwand für Fremdreinigung	1.801.400	1.751.400	1.828.500	1.861.300	1.894.800	0

111091 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	10.000	6.200	10.000	10.000	10.000	0
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2. Rate für den Erwerb des Parkplatzes am Schützenwall/Stadtpark. Da die Verhandlungen zum Erwerb des Gewerbegrundstückes im Schützenwall ergebnislos waren, werden die weiteren Mittel aktuell nicht benötigt.	11.200.000	2.500.000	200.000	200.000	200.000	0
111110 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Schulungskosten waren für die Vermessung für das neue CAD Programm für 2020 eingeplant. Das Programm konnte noch nicht beschafft werden, daher werden die Schulungskosten in 2021 benötigt.	13.500	25.700	10.000	10.500	10.000	0
111130 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	2.900	0	0	0	0
111130 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	1.300	0	0	0	0
111130 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	3.000	100	3.100	3.200	3.300	0
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 €	Beschaffung von 65 iPads incl. Zubehör für die Verwaltung	184.700	280.100	150.000	234.000	234.000	0
111160 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	126.600	96.600	114.000	100.000	100.000	0
111170 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	8.900	0	0	0	0
111170 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Reduzierung der Ausgaben für Bewirtung aufgrund abgesagter Veranstaltungen	22.000	15.000	22.000	22.000	22.000	0
111170 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erneuerung Raumverwaltungsprogramm	17.000	42.000	5.000	5.000	5.000	0
121000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung Wahlprogramm. Die Lizenzen werden für 4 Jahre angeschafft, hier ist eine Preissteigerung von 3 % berücksichtigt. Die Ersteinrichtung fällt lediglich in 2021 an.	0	11.100	10.000	10.300	10.600	0
122300 431100 Verwaltungsgebühren	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	60.000	110.000	60.000	60.000	60.000	0
122300 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	2.500	0	0	0	0
122310 543100 Geschäftsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	158.000	108.000	158.000	158.000	158.000	0
122400 431100 Verwaltungsgebühren	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	220.000	250.000	220.000	220.000	220.000	0
126000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	1.200	0	0	0	0
126000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	27.100	0	0	0	0
126000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	105.500	90.500	105.500	105.500	105.500	0
126000 543100 Geschäftsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	57.500	47.500	57.500	57.500	57.500	0
126000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	165.500	90.900	134.000	88.600	78.500	0
126000 783155 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug	126003155.4: Auftragsvergabe in 2021, Zahlungen in 2022 + 2023	200.000	0	200.000	250.000	0	0
126000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1260002018002.6: Auftragsvergabe in 2021, Zahlungen in 2022 + 2023 1260002018003.6: Auftragsvergabe in 2021, Zahlungen in 2022 + 2023 1260002020001.2:	720.000	0	1.020.000	1.540.000	1.000.000	0

	Auftragsvergabe in 2021, Zahlungen in 2022+2023						
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	1260002018001.2: in 2021 wird geringerer Betrag zahlungswirksam	500.000	400.000	1.100.000	0	0	0
127000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1270002020001.2: Beschaffung wird nicht vorgenommen	615.000	0	0	0	0	0
128000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	8.300	0	0	0	0
128000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbe- weglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	14.000	13.600	14.000	14.000	14.000	0
128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Mehraufwand aufgrund Corona (zentrale Beschaf- fung von Hygiene-, Desinfektions- und Schutzmate- rial für die Stadt inkl. Einrichtungen Der Mehrbedarf im Jahr 2020 (Zeitraum März - De- zember) hat 86.000 € betragen.	20.000	110.000	20.000	20.000	20.000	0
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 unbe- weglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	225.500	215.500	155.500	191.500	156.500	0
211000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Un- terhaltung, Aufwendungen	folgende Maßnahmen ergeben die Veränderung des Gesamtansatzes: Grundschule Harksheide Nord, Schulhof und Sport- anlagen 251.600 € Der Ansatz 2021 für Rückbau bzw. Pflege wird ent- sprechend 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 ent- sprechend 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 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	2110002020006.2: Digitalisierung Ausstattung Grundschulen: zusätzliche Landesmittel gemäß einer Vorabmel- dung des Landes	217.100	314.500	1.241.600	17.300	0	0
211000 785103 OGGS Glashütte- Süd	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 G lashütte Süd) verschoben werden. Grund: es handelt sich um landschaftsgärtnerische Arbeiten, die nach Auskunft des RPA direkt über das Konto des Bauvorhabens abgewickelt werden müs- sen	630.000	708.000	0	0	0	0
211000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € In- vest-Planung	2110002020001.2: Maßnahme wird nach 2022 verschoben	80.000	0	80.000	0	0	0
211000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	2110002020003.2: Großteil wird erst in 2022 zahlungswirksam	770.000	200.000	1.770.000	0	0	0
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	2110002020009.2: Grundschule Harksheide Nord, Schulhof und Sport- anlagen: 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	2110053420.2: Die Maßnahme 2020 konnte aufgrund anderer Prio- ritäten bisher nicht durchgeführt werden. 2021 soll die Planung erfolgen, 2022 die Baumaßnahme. Der Ansatz 2020 (35.000 €) wird im Nachtrag zurück ge- geben. (keine Resteübertragung aus 2020) Der Ansatz 2021 kann auf die Planungs- und Beteili- gungskosten (57.700 €) reduziert werden. Die Baukosten werden für 2022 im Haushalt 22/23	222.700	57.700	200.000	0	0	0

	neu eingeworben.						
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
217000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	2170002020003.2: Digitalisierung Ausstattung der Gymnasien: zusätzliche Landesmittel gemäß einer Vorabmeldung des Landes	152.200	272.300	38.500	58.700	0	0
217000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2170002018001.2: Planungskosten in 2021 + 2022	1.500.000	250.000	750.000	2.500.000	2.130.400	0
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	217005198.2: Verschiebung der Mittel nach 2023 lt. EGNO	3.250.000	750.000	11.000.000	13.500.000	4.725.000	0
218000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 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 Schulhofsanie rung 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 Schulhofsanie rung (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 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	2180002020003.2: Digitalisierung Ausstattung der Gemeinschaftsschulen: zusätzliche Landesmittel gemäß einer Vorabmeldung des Landes	152.200	210.700	38.500	58.700	0	0
218000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2180002018001.2: Planungskosten 2021 + 2022	1.500.000	250.000	750.000	2.500.000	2.130.400	0
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	218005196.2: Verschiebung von 2.500.000 € von 2021 nach 2023 lt. EGNO	3.250.000	750.000	11.000.000	13.500.000	4.725.000	0
218000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	2180002020004.2: Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, Sportanlagen und Schulhofsanie rung: Die Maßnahme konnte aufgrund anderer Prioritäten bisher nicht begonnen werden. 2021 soll die Planung erfolgen, 2022 die Baumaßnahme. 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 Schulhofsanie rung (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
252000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	1.900	0	0	0	0
252000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	75.000	50.000	0	0	0	0
261000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	41.000	31.000	30.000	30.000	30.000	0
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	38.000	28.000	38.000	38.000	38.000	0
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	62.700	52.700	50.000	50.000	50.000	0
263000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erhöhung des Landeszuschusses	38.000	53.000	38.000	38.000	38.000	0
263000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Mindereinnahmen aufgrund des coronabedingten Unterrichtsausfalls	630.000	530.000	630.000	630.000	630.000	0
263000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
263000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erneuerung Musikschulsoftware	8.000	33.000	3.000	3.000	3.000	0
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmerückgang durch Aussetzen des Kursbetriebes aufgrund des Lockdowns im 1. Semester 2021, eingeschränktes Angebot im Herbst 2021	980.000	680.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	0
271000 501900 Dienstleistungsentgelte Sonstige Beschäftigungsentgelte	Reduzierung Honorarzahlungen durch Aussetzen des Kursbetriebes aufgrund des Lockdowns im 1. Semester 2021, eingeschränktes Angebot im Herbst 2021	553.000	327.000	710.000	710.000	710.000	0
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ausgaben für Prüfungsgebühren, Lernmittel, Lebensmittelumlage entsprechend der geringeren Kursanzahl reduziert, Einsparungen Marketingkosten in 2021	105.000	68.000	110.000	110.000	110.000	0
272000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	2.800	0	0	0	0
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2720002018001.2: Verschiebung von Mitteln lt. EGNO	5.650.000	1.600.000	5.500.000	9.050.000	1.880.000	0
281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	63.700	43.700	56.000	56.000	56.000	0
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Die vom KA am 24.10.19 beschlossenen Mittel für Konzeptions- und Planungskosten für Multifunktions- und Proberäumlichkeiten werden teilweise in 2021 erneut eingestellt, da 2020 nicht verbraucht	90.000	108.000	15.000	15.000	15.000	0
315100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Rentnerwohnungen und der 4 Seniorenreife - Ansatz in 2020 und 2021 um 100.700,00€, in 2022 um 104.400,00€ erhöht, da in der Vergangenheit die Mieten auf einem falschen Produkt gebucht wurden und die Mieterhöhungen mit einkalkuliert wurden.	115.700	115.700	119.400	119.400	119.400	0
315100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	0
315100 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlungen der Mieter.	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
315100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	0	0	0	0	0
315100 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremderhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	0	0	0	0	0
315100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.).	55.000	35.000	55.000	55.000	55.000	0
315100 527100 Besondere Verwaltungs- und Be-	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern.	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0

triebsaufwendungen	2020 zusätzlich 6.000 € für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für die Seniorentreffs, um den 2018 begonnenen Austausch von Altmöbeln fortzusetzen.							
315100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Nach erstmaliger Erstellung einer städtischen "Altenhilfe"planung in 2019 sollten Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die begonnene Arbeit zu verstetigen, beispielsweise bestehende Netzwerke vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft auszubauen und Neue zu initiieren, Beteiligungsprojekte mit älteren Menschen durchzuführen o.ä.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	
315100 543100 Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Geschäftsaufwendungen für den Aufgabenbereich, z.B. Veranstaltungen zur Vernetzung der Seniorenarbeit, Fernmeldegebühren u.a. auch für Technik z.B. Heizungsüberwachungen, GEMA-Gebühren und 2021 35.000 € für die Seniorenbeiratswahl.	41.800	41.800	6.800	6.800	6.800	0	
315100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0	
315100 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und für die 5 Seniorentreffs inkl. 7 % Preissteigerung. Kielortring 2020 - die Küchenzeile ist in die Jahre gekommen, sie entspricht in Teilen nicht mehr den Anforderungen des Gesundheitsamtes und soll erneuert werden Garstedt 2020 - Mängelbehebung am Fahrstuhl gem. Gefährdungsbeurteilung. Kielortring 2021 - 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 Kupferindeckung zu versehen. Friedrichgabe 2022 - die Kücheneinrichtung ist veraltet und soll erneuert werden .  Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen inkl. 2 % Preissteigerung.	183.600	183.600	52.500	45.400	40.000	0	
315100 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 €	Für die Beschaffung von z. B. Bänken, Papierkörben, inkl. 2 % Preissteigerung. 2020 zusätzlich 6.000 € für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen für die Seniorentreffs, um den 2018 begonnenen Austausch von Altmöbeln fortzusetzen.	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	0	
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Unterbringung Obdachloser Personen, insbesondere im Langenharmer Weg, aber auch in den anderen Unterküften. Nach Anerkennung zählen die Flüchtlinge als " normale" Obdachlose, so dass sich die Gebühreneinnahmen zum Teil vom Produkt 315500 in das Produkt 315400 verlagern.  Anpassung an bereits gebuchte Erträge	2.180.000	2.460.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000	0	
315400 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, schlecht kalkulierbar.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
315400 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	3.900	0	0	0	0	
315400 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	2.900	0	0	0	0	
315400 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	0	0	0	0	0	
315400 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	0	0	0	0	0	
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mietausgaben für Unterküfte zur Wiedereingliederung von Obdachlosen, Erhöhung der Mietkosten. Zusätzlich wurden hier ab 2020 die Kosten der Anmietung der Container und Toiletten für das Winternotprogramm - die in den vergangenen Jahren immer per Einzelbeschluss des Sozialausschusses bewilligt wurden - berücksichtigt.	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0	
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.).	100.000	80.000	100.000	100.000	100.000	0	

315400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar ( unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern.	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
315400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Sonstige Dienstleistungen für den Langenharmer Weg / Winternotprogramm, z.B. Hausnummernschilder.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Kosten für die Betreuung der Bewohner/innen in den Einrichtungen. Zusätzlich wurden hier ab 2020 die Kosten für die Betreuung des Winternotprogramms - die in den vergangenen Jahren immer per Einzelbeschluss des Sozialausschusses bewilligt wurden - berücksichtigt.	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200	0
315400 543100 Geschäftsaufwendungen	Fermeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen, Ansatz ab 2020 um 1.000 € erhöht, da weitere Überwachungsanschlüsse (z.B. Heizung, Fernmeldetechnik, Telekom) hinzugekommen sind.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
315400 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
315400 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg, inkl. 7 % Preissteigerung. 2020 geplanter Abriss der beiden Altgebäude und Neubau am Standort. Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg, ab 2020 gegenüber früherer Planungen um 700 € auf Grund der allgemeinen Preissteigerung erhöht.	36.100	36.100	32.100	39.900	35.500	0
315400 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 €	Für die Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen, wie Betten, Tische, Schränke, etc.	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600	0
315400 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3154002020001.2: Erhöhung der Baukosten, Beschluss im Hauptausschuss am 08.02.2021	1.100.000	1.610.000	0	0	0	0
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Flüchtlingsunterkünfte. Nach Anerkennung zählen die Flüchtlinge als " normale" Obdachlose, so dass sich die Gebühreneinnahmen zum Teil vom Produkt 315500 in das Produkt 315400 verlagern.	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000	0
315500 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, sind sehr schlecht kalkulierbar.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
315500 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	49.300	0	0	0	0
315500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	0	0	0	0	0
315500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	0	0	0	0	0	0
315500 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung der Notunterkünfte. Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	300	0	300	300	300	0
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Hier ist die Miete für Container und angemietete Objekte für die Unterbringung der Flüchtlinge, inklusive Probewohnen zur Vermittlung in eigenen Wohnraum kalkuliert. Ferner auch die Mittel für die Anmietung von Flächen für die Zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge. Durch auslaufende Wohnungsmietverträge kann der Ansatz dennoch verringert werden. Durch die Anmietung des Sportlerheims Ulzburger Straße sind fast keine Mittel mehr für Probewohnen vorhanden. Solche Wohnmöglichkeiten sind aber wichtig, um Familien aus den Unterkünften in eigenen Wohnraum vermitteln zu können.	290.000	310.000	220.000	220.000	220.000	0
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	1.680.000	1.680.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	0
315500 525100 Haltung von Fahrzeugen	Haltung von Fahrzeugen für die Hausmeister der Unterkünfte.	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
315500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ausstattung der Hausmeister, z.B. Arbeitsschutzrüstung.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Betten, Tische und Stühle)	Der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Betten, Tische und Stühle)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

triebsaufwendungen	wurde reduziert, da die neugebauten Unterkünfte mittlerweile ausgestattet sind.						
315500 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Aufgrund der erhöhten Anzahl der Gebäude musste der Ansatz erhöht werden. Erhöhung um 5.000 € ab 2022 wegen Anpassung durch Wertzuschlag und evtl. Neubauten.	54.000	54.000	59.000	59.000	59.000	0
315500 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	567.300	527.300	491.800	573.200	526.300	0
315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Rasenmäher, aber auch von Zäunen. 2020 wurden 151.000 € und 2021 63.000 € für die Ersatzbeschaffung von Küchen und insbesondere auch für den Austausch vorhandener Holzküchen durch langlebige Edelstahlküchen an verschiedenen Unterbringungsstandorten einkalkuliert. 2021 zusätzlich 300.000 € für die drei neuen Unterkünfte, insbesondere Küchen für 180 Wohneinheiten	380.500	380.500	17.700	17.900	18.100	0
315500 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 €	Für die Unterkünfte müssen Kühlschränke, Kochherde, etc. beschafft und ersetzt werden (30.000 €), sowie bewegliches Vermögen wie z.B. Bänke, Papierkörbe etc. (2.800 €). 2021 zusätzlich 150.000 € für die Einrichtung der drei neuen Unterkünfte, insbesondere Möbel	182.800	182.800	32.800	32.800	32.800	0
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3155002020001.2: Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluss gem. Mitteilung der EGNO 3155002020002.2: Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluss gem. Mitteilung der EGNO 3155002020003.2: Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsfluss gem. Mitteilung der EGNO	13.495.000	10.150.000	10.779.000	0	0	0
361200 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	"WG 365300 (subj.) --> örtl. Jgd.h.tr. 365000 (subj.) -> 361200 (Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger). Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank"	0	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200	0
361200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	"Sozialstaffel v. Kreis Segeberg --> No-örtl. Jg.h.träger 365000 --> 361200 Es werden höhere Einnahmen erwartet, neue Verhandlungen mit dem Kreis Segeberg stehen jedoch noch aus."	0	176.000	176.000	176.000	176.000	0
361200 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Neuberechnung aufgrund neuer Elternbeiträge ab Januar 2021	384.200	304.500	299.600	299.600	299.600	0
363110 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Minderertrag Förderung NoBiG	133.000	0	133.000	133.000	133.000	0
363110 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Minderaufwand Förderung NoBiG	193.900	60.900	193.900	193.900	193.900	0
363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Minderaufwand wegen geringer Auslastung ZKE	107.000	71.000	107.000	107.000	107.000	0
363230 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	3.200	0	0	0	0
363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Mehraufwand wegen Fallzahlenanstieg	325.000	455.000	340.000	355.000	370.000	0
363240 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Minderaufwand wegen Fallzahlrückgang	18.000	1.000	18.000	18.000	18.000	0
363300 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	0	20.000	0	0	0	0
363300 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Minderaufwand wegen Fallzahlrückgang	30.000	1.000	30.000	30.000	30.000	0
363310 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Mehraufwand wegen Fallzahlenanstieg	120.000	160.000	120.000	120.000	120.000	0



363320 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	100	30.000	100	100	100	0
363320 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	1.200.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
363330 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000	0
363340 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	0	20.000	0	0	0	0
363340 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	Mehraufwand wegen Fallzahlenstiege	370.000	460.000	390.000	410.000	430.000	0
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Mehraufwand wegen Fallzahlenstiege	950.000	1.140.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	0
363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Mehraufwand wegen Fallzahlenstiege	90.000	120.000	95.000	100.000	105.000	0
363370 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000	0
363370 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Mehraufwand wegen Fallzahlenstiege	500.000	740.000	500.000	500.000	500.000	0
363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	150.000	350.000	150.000	150.000	150.000	0
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	3.300.000	3.200.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	0
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Minderaufwand wegen Fallzahlrückgang	160.000	80.000	170.000	180.000	190.000	0
363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Mehraufwand wegen Fallzahlenstiege	160.000	290.000	170.000	180.000	190.000	0
363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Mehraufwand wegen Fallzahlenstiege	600.000	900.000	270.000	275.000	280.000	0
363420 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Mehraufwand wegen Fallzahlenstiege	0	10.000	0	0	0	0
363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Mehraufwand wegen Fallzahlenstiege	315.000	400.000	330.000	345.000	360.000	0
363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Mehraufwand wegen Fallzahlenstiege	1.300.000	1.700.000	790.000	830.000	880.000	0
363430 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Minderaufwand wegen Fallzahlrückgang	280.000	120.000	290.000	300.000	310.000	0
365000 414110 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land - SQKM (subjekt)	Ab 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörner Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr. Bei dem Zuschuss von den Wohnortgemeinden ist ein Anteil von 158.500 € von anderen Wohnortgemeinden in S-H enthalten.	0	15.483.200	16.829.100	16.829.100	16.829.100	0
365000 414210 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Ab 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörner Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr. Bei dem Zuschuss von den Wohnortgemeinden ist ein Anteil von 158.500 € von anderen Wohnortgemeinden in S-H enthalten.	0	17.753.000	19.169.500	19.169.500	19.169.500	0
365000 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Es werden höhere Einnahmen erwartet, neue Verhandlungen mit dem Kreis Segeberg stehen jedoch noch aus. Berücksichtigt wurde in dem veranschlagten Ansatz	0	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	0

	die bisherige Pauschale für Sozialstaffel in Höhe von 1.586.200 € und ein Anteil an Betriebskostenförderung in Höhe von 1.000.000 € vom Kreis Segeberg							
365000 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	an 361200 für Subjektfinanzierung an Tagespflege	0	1.622.200	1.622.200	1.622.200	1.622.200	0	0
365000 531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - städt. Kitas)	an 365200 für Objektfinanzierung an Standortgemeinde städt. Kitas Ab 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg	0	8.484.200	9.228.900	9.228.900	9.228.900	0	0
365000 531221 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (objekt - freie Träger)	an 365100 für Objektfinanzierung an Standortgemeinde f. freie Träger Ab 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshömer Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	0	24.256.700	26.055.800	26.055.800	26.055.800	0	0
365000 531230 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (Sozialstaffel)	an 361200,365100,365200 f. Sozialstaffelausgleich (Bemerkung s. 36500.414230)	0	1.586.200	1.586.200	1.586.200	1.586.200	0	0
365000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Förderungsausgleich (Nor. Kinder in auswärtigen Kitas), Erhöhung aufgrund höherer Fallzahlen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
365000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Förderungsausgleich (Nor. Kinder in auswärtigen Kitas), Erhöhung aufgrund höherer Fallzahlen	0	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	0	0
365100 414221 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gem./GV. (objekt-freie Träger)	WG 365300 (subj.) -> örtl. Jgd.h.tr. 365000 (obj.) -> 365100 (Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger) Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank Ab 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshömer Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	0	24.256.700	26.055.800	26.055.800	26.055.800	0	0
365100 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstaffel	Sozialstaffel von Kreis Segeberg -> No-örtl. Jg.h.träger 365000 -> 365100 Es werden höhere Einnahmen erwartet, neue Verhandlungen mit dem Kreis Segeberg stehen jedoch noch aus.	0	885.300	885.300	885.300	885.300	0	0
365100 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	siehe Erläuterungen bei 365100.531820	20.097.900	0	0	0	0	0	0
365100 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	WG 365300 -> örtl. JgdHtr. 365000 -> SG 365100 -> freie Träger - Betriebskostenzuschüsse an die nichtstädt. Kita-Träger aufgrund der mit den Kita-Trägern abgeschlossenen Finanzierungsverträge ab 2021 ff. - im HH-Jahr 2021 sind außerdem 350.000 € für die Abrechnung der Corona-Zulagen für die nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen, die mit den jeweiligen Kita-Trägern noch abgerechnet werden müssen. - Ab dem HH-Jahr 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau AWO Harkshömer Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	0	30.572.800	32.522.800	32.522.800	32.522.800	0	0
365100 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (Sozialstaffel)	"Kreis Segeberg -> örtl. JgdHtr. 365000 -> SG 365100 -> freie Träger städtischer Anteil in Höhe von 695.700 € (aufgrund günstigerer Sozialstaffel) und Anteil Kreis in Höhe von 885.300 €"	0	1.581.000	1.581.000	1.581.000	1.581.000	0	0
365100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	verschoben in das Produkt 365000	893.000	0	0	0	0	0	0
365100 545700 Erstattung an private Unternehmen	siehe 36510.531830 (Sozialstaffelerstattungen an Träger s. 36510.531830)	1.931.200	0	0	0	0	0	0
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Erweiterung Regenbogenkinder e.V. gem. Beschluss JHA vom 10.12.2020	800.000	952.000	36.000	0	0	0	0
365100 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	3651002018001.2: Rückbaukosten Container Kita Fuchsbau. Diese Mittel wurden vom HH-Jahr 2019 in das HH-Jahr 2020 übertragen. Die Mittel werden jedoch erst im HH-Jahr 2022 benötigt.	0	0	50.000	0	0	0	0
365200 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (bis 31.12.2022 verlängert)	0	50.000	50.000	0	0	0	0

365200 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung betreut GS	3.309.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
365200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	siehe Erläuterungen für 365200.424230	736.000	0	0	0	736.000	0
365200 414220 Zuweisungen f. laufende Zwecke Gem./GV. (objekt-städt.Kitas)	"WG 365300 (subj.) -> örtl. Jgd.h.tr. 365000 (obj.) --> 365200 (Zuweisung vom örtlichen Jugendhilfeträger) Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank Ab 2022 wurde folgende neue Einrichtung berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg"	0	8.484.200	9.228.900	9.228.900	9.228.900	0
365200 414230 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gem./GV - Sozialstafel	Es werden höhere Einnahmen erwartet, neue Verhandlungen mit dem Kreis Segeberg stehen jedoch noch aus.	0	524.900	524.900	524.900	524.900	0
365200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	"Neuberechnung aufgrund neuer Elternbeiträge ab Januar 2021 Ab 2022 wurde folgende neue Einrichtung berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg"	1.857.200	1.321.200	1.395.900	1.395.900	1.395.900	0
365200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	+ 50.000 € für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung	55.900	105.900	105.900	105.900	105.900	0
365200 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	+ 50.000 € für Qualität, päd. Fachberatung, Sprachförderung	30.000	80.000	70.000	70.000	70.000	0
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3652002019001.1: Maßnahme günstiger	1.775.000	1.025.000	0	0	0	0
365200 785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	12.2: Amt 68: 365200.783198/099098 Kita Glockenheide, Spielgeräte Anteil von 58.000 € von 2020 nach 2021 zum Konto 365200.785158/091580 Erweiterung Kita Glockenheide verschieben. Auf dem Konto 365200.783198 verbleiben dann noch 32.000 €, die nur für den Erwerb und den Einbau der Spielgeräte verwendet werden. (32.000 € werden als Reste aus 2020 übertragen) Die 58.000 € werden für die landschaftsgärtnerischen Arbeiten verwendet, die lt. RPA direkt dem Konto für die Erweiterung des Objektes zuzurechnen sind.	0	58.000	0	0	0	0
365300 531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV. (subjekt)	Subjektfinanzierung an No- als örtl. Jgd.hilfeträger 365000 (Zuweisung der Wohnortgemeinde an den örtlichen Jugendhilfeträger) Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus den Daten der Kita-Datenbank Ab 2022 wurden folgende neue Einrichtungen berücksichtigt: - Neubau Krippenhaus Buchenweg - Neubau AWO Harkshörmer Weg - Um-/Erweiterungsbau Kita St. Annen - Neubau Kita Lawaetzstr.	0	17.594.500	19.011.000	19.011.000	19.169.500	0
366000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Zuordnung zum richtigen Konto, vorher bei 448200	0	150.000	0	0	0	0
366000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Zuordnung zum richtigen Konto, jetzt bei 448100	400.000	250.000	400.000	400.000	400.000	0
366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	346.700	296.700	200.000	200.000	200.000	0
366000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3660002020001.1: Planungskosten in 2021 und anteilig in 2022	500.000	200.000	2.300.000	450.000	0	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 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Sportstättenprogramm (Software)	0	15.000	0	0	0	0
511100 431100 Verwaltungsgebühren	Anpassung an die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000	0
511100 458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung	Restabwicklung Städtebauförderung Norderstedt-Mitte	0	2.600.000	0	0	0	0
511100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Schulungskosten waren für das neue CAD Programm für 2020 eingeplant. Das Programm konnte noch nicht beschafft werden, daher werden die Schulungskosten in 2021 benötigt.	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	0
511100 543100 Geschäftsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	900.000	400.000	650.000	650.000	650.000	0
511100 559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	Restabwicklung Städtebauförderung Norderstedt-Mitte	0	2.600.000	0	0	0	0
521001 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Erträge Brandverhütungsschauen, diese werden ab 2021 wieder vom Amt 623 vorgenommen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
521001 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Kostenerstattungen fallen nicht mehr an, da die Brandverhütungsschauen ab 2021 wieder vom Amt 623 vorgenommen werden	7.000	0	0	0	0	0
521001 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen fallen nicht mehr an, da die Brandverhütungsschauen ab 2021 wieder vom Amt 623 vorgenommen werden	7.000	0	0	0	0	0
523000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0
537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Anpassung der Erträge an das Ergebnis 2020	7.000.000	7.600.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erträge wurden vorher bei Produktkonto 537000.442130 gebucht	250.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0
537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	Erträge werden beim Produktkonto 537000.442100 gebucht	400.000	50.000	400.000	400.000	400.000	0
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	75.000	100.000	75.000	75.000	75.000	0
537000 446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadensersatz etc.	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	7.300	0	0	0	0
537000 446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	32.700	0	0	0	0
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Über dieses Konto werden die Mietaufwendungen für zusätzlich benötigte Müllfahrzeuge gebucht sowie Batteriemiete für die Elektrofahrzeuge bzw. Leasing-Elektrofahrzeuge. Für die Umschlagstätigkeiten für die Abfallentsorgung und den Wertstoffhof werden verschiedene Großgeräte benötigt, deren Beschaffung im Investitionsbereich nicht mit Aufnahme des Betriebes am 4.1.2021 erfolgen konnte. Zur Überbrückung werden Mietmaschinen benötigt. Der bisherige Ansatz ist daher nicht ausreichend.	65.000	210.000	65.000	65.000	65.000	0
537000 523200 Leasing	Beinhaltet die Aufwendungen für geleaste Fzg für Hempels (6T/a f. Gabelstapler), sowie im allgemeinen Bereich Abfall (ca. 18T/a). Da ein Teil der bestehenden Aufträge in den Folgejahren ausläuft, ist mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.	16.000	16.000	16.000	10.000	10.000	0
537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufwendungen für Strom/Gas/Wasser des Gebäudes Stormarnstr., aufgrund gestiegener Strompreise	55.000	55.000	60.000	65.000	70.000	0
537000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung für die Abfallwirtschaft (z.B. Kraftstoffe/Versicherungen)	278.000	278.000	280.000	285.000	290.000	0

	/Steuern/Reparaturen); aufgrund steigender Rohstoffpreise sowie erhöhter Steuerzugrundelegung bei Diesel ist mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.						
537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung & Erstausrüstung für die Mitarbeiter von Hempels	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	0
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Auf diesem Konto werden alle Aufwendungen für die Beschaffung von Abfallbehältern, Restabfall- und Bioabfallsäcken und ähnlichem durchgeführt. Nach Auswertung der Jahresergebnisse 2020 ist davon auszugehen, dass der für 2021 der kalkulierte Ansatz nicht ausreichend ist.	120.000	160.000	120.000	120.000	120.000	0
537000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Enthält Aufwendungen für die Biokompostverarbeitung (ca. 360T), sowie Geräteprüfung Hempels (variiender Betrag; ca. 25T) & Inklusionspersonal, sowie Marketingmaßnahmen Abfallwirtschaft + Abfallkalender, etc.	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0
537000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Die gutachterlichen Tätigkeiten und rechtlichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben des WZV/Kreis Segeberg auf die Stadt Norderstedt erfordert voraussichtlich höhere Aufwendungen. Der bisherige Ansatz ist daher nicht ausreichend. Sollten derartige Kosten vom Konto 543110 gebucht werden müssen so bitte ich um entsprechende Korrektur dieses Ansatzes um 120.000 €.	50.000	240.000	50.000	50.000	50.000	0
537000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	2.616.700	2.616.700	2.642.800	2.669.300	2.695.900	0
537000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5370002021001.1: Im Zuge der Corona-Krise und der monatelangen Schließung des Gebrauchtgüterhauses Hempels wurde deutlich, dass die alleinige Ausrichtung auf den persönlichen Kontakt der Kunden im Laden den Betrieb an dieser Stelle in eine Notlage bringt. Es war schon länger geplant, dass Hempels ein Online-Angebot parallel installiert, in dem werthaltige Artikel einer entsprechenden Käuferschicht angeboten werden. Die Chancen im Zuge der weiter andauernden Lockdown Situationen hier Marktanteile wiedergutzumachen sind groß die Investitionen amortisieren sich in kürzester Zeit und bieten auf lange Sicht eine perfekte Ergänzung und Alternative zum Kauf vor Ort. Eine Refinanzierung erfolgt über die Abfallgebühr.	0	80.000	0	0	0	0
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen siehe Investitionsübersicht	2020: Ersatz LKW SE-NO 894 (EZ 2012) Hempels (158T) 2020/2021: Erneuerung Software Abfallwirtschaft enwis) (140T/120T) 2021: Ersatz Müllfahrzeuge SE-NO 909/910/911 (EZ 2013), Anpassung Preisentwicklung (340T je Fzg.) 2023: Ersatz Müllwagen SE-NO 900/930/929 (EZ 2015) (380T/350T/350T) 2024: Ersatz Müllwagen SE-NO 959 (EZ 2016) (350T) 5370002020004.2: Die Ablösung der Abfallwirtschaftssoftware aus der Produktfamilie der Firma H&H verläuft planmäßig, kosten- und zeitgerecht. Im Jahr 2021 wird der Kommunalbereich/Privathaushalte an dieses System angebunden, hierfür sind die vorhandenen und eingeworbenen Mittel in Höhe von 120.000 € auch ausreichend. Im Zuge der Rathausschließung wurde aber deutlich, dass in Zukunft verstärkt auf Digitalisierung der Prozesse gesetzt werden muss, d. h. "das Rathaus kommt zum Bürger" und nicht umgekehrt. Für die Ausarbeitung und Implementierung entsprechender Onlineangebote (die in der heutigen Entsorgungslandschaft bei verschiedenen Entsorgungsträgern längst gang und gäbe sind) werden die zusätzlichen Mittel benötigt. Damit wird es in Zukunft möglich sein, zahlreiche heute noch persönlich oder telefonisch anzufordernde Dienstleistungen auf einfachem Weg über das Internet zu erhalten. Es macht Sinn, diese Investitionen zusammen mit der Einführung der Software im Bereich Privatkundenhaushalte zu verbinden, weil hier die Prozesse sowieso mit Blick auf den Endkunden fokussiert und zielgerichtet gebündelt werden können. Eine Refinanzierung erfolgt über die Abfallgebühr. 5370002020011.1: Zum Nachtragshaushalt 2020 wurden Mittel für den	1.140.000	1.400.000	0	1.080.000	350.000	0

	Transport von Abfällen mit eigenen (neu zu beschaffenden) LKW eingeworben. Leider hat die damalige Mitarbeiterin für die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel in der Stadtvertretung nur die Nettobeträge angegeben. Nach der Beschlusslage werden diese Fahrzeuge aber Brutto 680.000€ kosten. Eine Refinanzierung erfolgt über die Abfallgebühr.						
537000 785111 Sanierung Hempels	Maßnahmen zur Sanierung Hempels:  2020: Videofinfosystem (14,7T), Energetische Sanierung (18T), Inneneinrichtung (6T), Notstromaggregat (2,8T), Erneuerung EDV-System (6T) 2021: Notausgangstüren (15,3T), Inneneinrichtung (6T) 2022: EDV-WaWi-System Erneuerung (2T), Inneneinrichtung (6T) 2023: Inneneinrichtung (6T) 2024: EDV-WaWi-System-Erweiterung (5T), Inneneinrichtung (6T) Beschluss UA 23.10.19 Diese Ansätze sind teilweise Aufwand und gehören zum Konto 521100 und teilweise Investitionen beim Konto 783100.	0	0	0	0	0	0
538100 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	9.000	101.700	0	0	0	0
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	600.000	402.400	600.000	600.000	600.000	0
538100 543100 Geschäftsaufwendungen	Beinhaltet u.a. Telefonkosten, Gutachterstellung Wirtschaftsprüfer, div. Beiträge für Mitgliedschaften (VKS, DWA), sowie Programmpflege Kanalinformationssystem des Amtes 60	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
538100 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	3.000.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
538100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	689.900	689.900	696.800	703.800	710.800	0
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2020: Saugfahrzeug Grubentleerung (488T), Spüldüse mit integrierter Kamera (238T) 2021: Ersatz Fuso Canter SE-NO 905/913 (EZ 2013) (je 120T)	240.000	240.000	0	0	0	0
538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	198.600	173.200	200.000	200.000	200.000	0
541000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	2.200	0	0	0	0
541000 522100 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens (inkl. AG Rad)	Änderung für die Sanierung der Lärmschutzwand Poppenbütteler Str. (vorher unter Konto 541000.785299 geplant)	850.000	1.350.000	950.000	950.000	1.050.000	0
541000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenk u. - Anlagen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	345.500	294.500	292.500	292.500	292.500	0
541000 681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb., Berliner Allee, Rathausal Besch. Transportfahrräder	5410002019001.4: Wegweisende Beschilderung	105.000	68.500	0	0	0	0
541000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	5410002019001.6: Renaturierung und Verbreiterung Geh- und Radweg o-a-W Str.: 150.100 €, Geh- und Radweg Am Exerzierplatz: 98.200 €	220.200	248.300	0	0	0	0
541000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Kalkulation aufgrund der tatsächlich abzurechnenden Maßnahmen für 2021	903.500	468.400	1.950.000	1.153.000	1.533.000	0
541000 785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	21.2: In 2020 noch nicht verausgabte Mittel für Baumpflanzung/Begrünung und die Endabrechnung der Baumaßnahme (keine Resteübertragung aus 2020)	0	273.000	0	0	0	0
541000 785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden	24.2: Die Mittel werden für die noch zu erstellende teilweise zu erneuernde wegweisende Beschilderung zwischen Kothla-Järve-Str. und Rathausallee benötigt.	0	50.000	0	0	0	0
541000 785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner	36.2: Es ist ein Nachtrag für die zusätzlich erforderliche	0	60.000	0	0	0	0

Allee	Verkehrssicherung für den Restausbau der Nebenflächen vor dem Neubau des Bankgebäudes angekündigt.							
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	37.2: Der Ausbau des Knotenpunktes muss verschoben werden, da durch die Errichtung des provisorischen Recyclinghofes der Umbau verkehrlich nicht abgewickelt werden kann.	1.500.000	50.000	0	1.600.000	0	0	0
541000 785249 Wilstedter Weg	41.2: Schlussrechnung der Baumaßnahme und der Planungsleistungen	0	248.000	0	0	0	0	0
541000 785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	54100005.2: Der Umbau dieses Knotenpunktes zum Kreisverkehrsplatz soll vorgezogen werden, da der Knoten Friedrich-Ebert-Str. aus den genannten Gründen nicht gebaut werden kann.	50.000	850.000	0	0	0	0	0
541000 785270 Ausbau Alte Landstraße	54100007.2: Mittel die in 2020 nicht mehr zu Auszahlung gelangt sind (keine Resteübertragung aus 2020)	0	170.000	0	0	0	0	0
541000 785279 Buckhörner Moor	541005279.2: Maßnahme wird vorgezogen und in 2021 fertiggestellt	250.000	600.000	0	0	0	0	0
541000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5410002020015.2: Die durchzuführenden Umbauten sind Aufwand	75.000	0	0	0	0	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5410002018005.2: Planungskosten 5410002018007.2: Die Lärmschutzwand Poppenbütteler Str. ist aufgrund des Beschlusses im AfStV nur noch eine Sanierung, daher nicht mehr investiv (541000.522100) 5410002020001.2: 2021 Planungskosten 5410002020002.2: Die Planung und Bürgerbeteiligung kann aus Kapazitätsgründen sowie aufgrund der Pandemie nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. 5410002020003.2: Maßnahme um ein Jahr verschoben, Buckhörner moor wird vorgezogen 5410002020004.2: Die Planung und Bürgerbeteiligung kann aus Kapazitätsgründen sowie aufgrund der Pandemie nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. 5410002020005.2: Die Planung und Bürgerbeteiligung kann aus Kapazitätsgründen sowie aufgrund der Pandemie nicht wie vorgesehen durchgeführt werden.	3.055.000	930.000	2.665.000	3.260.000	770.000	0	0
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	46.2: Der Hummelsbütteler Steindamm dient für das BV ZOB und 5. BA Segeberger Chaussee 2021/2022 als Umleitungsstrecke und kann daher frühestens 2023 ausgebaut werden.	500.000	0	0	1.500.000	0	0	0
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	15.8: 2021 Abrechnung 4. BA, 2022: 5. BA Anteil Stadt Ausschreibung erfolgt 2021 gem. mit ZOB	500.000	300.000	750.000	500.000	500.000	0	0
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	260.000	240.000	260.000	260.000	260.000	0	0
545000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	765.600	765.600	773.300	781.000	788.800	0	0
545000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2022: Ersatz Kehrfahrzeug SE-NO 928 (EZ 2014) (290T) 2023: Ersatz Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931/934 (EZ 2015) (je 190T) 2024: Ersatz Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962/963 (EZ 2016) (je 130T)	0	0	290.000	380.000	260.000	0	0
546000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	3.200	0	0	0	0	0
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	451.400	336.400	146.400	156.000	166.800	0	0
546000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre	268.200	208.200	268.200	268.200	268.200	0	0

546000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	Fördermittel vom Land für das Fahrradparkhaus Garstedt gem. Mitteilung aus Amt 60	0	11.200	0	0	0	0
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5460002020001.2: Vorhaben verzögert sich, hier nur Planungskosten	700.000	100.000	50.000	0	0	0
547000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	gem. Wirtschaftsplan der VGN	487.000	0	0	0	0	0
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	gem. Wirtschaftsplan der VGN	487.000	440.000	449.000	454.000	465.000	0
547000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen aus dem Verleih der Räder	0	20.000	0	0	0	0
547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuweisungen an die SVG für die Zubestellung der Linie 394	190.000	365.000	200.000	210.000	220.000	0
547000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Betriebskosten next-Bike einschließlich Transport-Pedelecs	120.000	220.000	120.000	120.000	120.000	0
547000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	Beantragte Förderung für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen	0	135.000	0	0	0	0
547000 731100 Zuweisungen an Land	erwarteter Verlustausgleich 2020 VGN	0	228.000	0	0	0	0
547000 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	gem. Wirtschaftsplan der VGN	1.000.000	540.000	155.000	75.000	265.000	0
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen Schulzentrum Süd, Friedrichsgaber Weg und Große Heide	20.000	120.000	20.000	20.000	20.000	0
548000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	175.000	131.100	100.000	100.000	100.000	0
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Verschiebung einzelner Maßnahmen	386.300	394.300	760.500	240.500	85.500	0
551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Ein Grunderwerbsvertrag wurde 2020 verhandelt. Der Abschluss erfolgt voraussichtlich in 2021. Der Ansatz 2020 wird entsprechen zurückgegeben (keine Resteübertragung) und für 2021 neu angemeldet.	0	550.000	300.000	0	0	0
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Taubenschlag auf dem Herold-Center	83.000	123.000	5.000	5.000	22.000	0
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Einzelne Maßnahmen wurden von 2020 nach 2021 verschoben und daher neu eingeworben (keine Resteübertragung in 2020)	115.000	202.000	180.000	65.000	65.000	0
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5510002020003.2: Die Maßnahme wurde zum Haushalt 20/21 aufgrund fehlenden Grunderwerbs zurückgestellt. Mit Änderung der Planungen auf dem Schulgrundstück OGGs Glashütte Müllerstraße kann der Lückenschluss zum Rundweg nun erstellt werden. Für 2021 wird ein neuer Kostenansatz aufgrund verkürzter Wegetrasse angemeldet, der Ansatz 2022 kann dafür komplett entfallen. 5510002020011.2: Die Verlegung des Parkwegs im Grünzug südl. Feuerwehr Garstedt soll entsprechend Stand B-Plan-Verfahren auf 2023 verschoben werden. Dieser Ansatz wird im Nachtrag zurückgegeben und im Haushalt 22/23 neu eingeworben.	149.300	145.000	85.000	79.300	0	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5510002018002.2: Ansatz 2021 um 50.000 € reduziert und nach 2022 verschoben 5510002020009.2: Die Beteiligung konnte bisher nicht durchgeführt werden und wird auf Herbst 2021 verschoben. Dieser Ansatz 2020 (10.000 €) wird im Nachtrag zurückgegeben und für 2021 neu angemeldet. Planungskosten (25.000 €) verbleiben in 2021. Die Baukosten 2021 (120.000 €) werden ebenfalls zurückgegeben und für 2022 im Haushalt 22/23 neu eingeworben. 5510002020010.2: Die Beteiligung konnte bisher nicht durchgeführt	745.000	415.000	965.000	1.526.000	568.500	0



	werden und wird auf Herbst 2021 verschoben. Dieser Ansatz 2020 (10.000 €) wird im Nachtrag zurückgegeben und für 2021 neu angemeldet. Planungskosten (55.000 €) verbleiben in 2021. Die Baukosten 2021 (195.000 €) werden ebenfalls zurückgegeben und für 2022 im Haushalt 22/23 neu eingeworben. 5510002020013.2: Der Bau Ausgleichsfläche Kranichwiese konnte bisher nicht durchgeführt werden und wird auf 2021 verschoben. Dieser Ansatz 2020 wird im Nachtrag zurückgegeben und für 2021 neu angemeldet. (keine Resteübertragung aus 2020) 5510002020014.2: Das Projekt soll entsprechend Stand B-Plan-Verfahren und Investorzeitplan auf 2023 geschoben werden, daher Rückgabe im Nachtrag und Neuanmeldung im Haushalt 22/23.							
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	52.2: Einige Sanierungen konnten aufgrund anderer Prioritäten in 2021 nicht durchgeführt werden und werden in 2022 ausgeführt und Mittel werden 2022 mit dem Haushalt 22/23 neu eingeworben.	410.000	178.500	435.000	100.000	0	0	0
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Das Projekt konnte aufgrund anderer Prioritäten nicht wie geplant fortgeführt werden. Der Ansatz 2020 (205.000 €) wird im Nachtrag zurückgegeben. (keine Resteübertragung in 2020) Für 2021 ist die Erstellung eines Masterplans sowie eine Beteiligung geplant (75.000 €), die Baumaßnahme (780.000 €) für 2022. Entsprechend wird der Ansatz 2021 im Nachtrag reduziert und im Haushalt 22/23 neu eingeworben.	650.000	75.000	780.000	0	0	0	0
551000 785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	Der Ansatz 2020 für Planung (5.600 €) wird mit Auftrag nach 2021 übertragen. Der Ansatz 2020 für Baukosten (33.000 €) wird im Nachtrag zurück gegeben und ist für 2021 neu anzumelden. (keine Resteübertragung aus 2020)	0	33.000	0	0	0	0	0
551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	55100004.2: Der Ansatz 2020 für Pflanzung Wiese (7.800 €) wird mit Auftrag nach 2021 übertragen. Der Ansatz 2020 für Pflanzung Stellplatz (50.000 €) wird im Nachtrag zurückgegeben und ist für 2021 neu anzumelden. (keine Resteübertragung in 2020)	0	50.000	0	0	0	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	551005333.2: Das Projekt konnte aufgrund anderer Prioritäten nicht wie geplant fortgeführt werden. Aufträge und Reste 2020 werden vollständig für Vergaben bis Mai 2021 benötigt und sind daher zur Übertragung bereits angemeldet. Für 2021 ist die Vergabe der Parkplanung Stufe 1 beabsichtigt. Dafür wird ein Ansatz i.H.v. 200.000 € benötigt, die Baumaßnahme beginnt ab 2022. Entsprechend wird der Ansatz 2021 im Nachtrag reduziert und im Haushalt 22/23 neu eingeworben.	700.000	200.000	1.223.000	0	0	0	0
552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	49.700	29.700	50.000	50.000	50.000	0	0
553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Leichte Erhöhung des bisherigen pauschalierten Ansatzes; es liegen noch keine Gebührenbedarfsrechnungen für die Jahre 2020-2024 vor. In der Doppik tauchen nur die Erträge des jew. Jahres auf, nicht aber die Höhe der tatsächlich geleisteten Einzahlung (inkl. Dauergrabpflege). In der Gebührenbedarfsrechnung werden aber die voraussichtlichen Erlöse berücksichtigt. Dadurch kann es zu erheblichen Abweichung zwischen den Ansätzen kommen. Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	750.000	800.000	750.000	750.000	750.000	0	0
553000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500	0	0
553000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Lt. Kontenrahmen & Hinweis seitens RPA sind bisherige Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen für Friedhöfe zu differenzieren (bisher unter 553.5211 verbucht). Daher neue Ansatzschaffung auf Grundlage von Durchschnittswerten inkl. Preissteigerung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
553000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ansatz gemindert, da Aus/Fortbildung (jetzt: 553.5262) bisher enthalten, jetzt separat zu betrachten. Es verbleiben wie bisher Aufwendungen für Reinigungskosten Schutzkleidung und Ausrüstung	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	0	0

	Schutzkleidung (Erstanschaffung/ Ersatzbeschaffung).						
553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Lt. Kontenrahmen & Hinweis seitens RPA sind bisherige Aufwendungen für Friedhöfe zu differenzieren (bisher unter 553.5211 verbucht). Daher neue Ansatzschaffung auf Grundlage von Durchschnittswerten inkl. Preissteigerung Beschaffungen von Ersatzteilen, Bestattungszubehör und kleineren Geräten (inkl. Preissteigerung)	75.000	75.000	77.000	77.000	77.000	0
553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Lt. Kontenrahmen & Hinweis seitens RPA sind bisherige Aufwendungen für Friedhöfe zu differenzieren (bisher unter 553.5211 verbucht). Daher neue Ansatzschaffung auf Grundlage von Durchschnittswerten inkl. Preissteigerung Grabinschriften, etc.	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	0
553000 543100 Geschäftsaufwendungen	Mehraufwendungen für Beraterleistungen (aufgrund Verrentung leitender MA ohne erfolgreiche Nachbesetzung, daher mehr Fremdleistung erforderlich)/Wertgutachten/EDV-Betreuung; Abrechnung Wegstreckenentschädigungen & Telefonkosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
553000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019 Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	89.600	89.600	90.600	91.800	92.900	0
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	20: Bänke & Brunnen (20T) 21: Ersatz E-Minikipper (40T), Ersatz Einachshänger GH (10T), Aufsitzmäher FG (18T), Bänke & Brunnen (10T) 22: Aufsitzmäher FG (30T), 2 E-Minikipper (80T), Bänke & Brunnen (10T), Ersatz 2 Einachshänger (20T) 23: Ersatz Einachshänger (10T), Bänke & Brunnen (10T) 24: Ersatz E-Kipper FG (40T), Bänke & Brunnen (10T)	78.000	78.000	140.000	20.000	50.000	0
553000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2020: Ersatz Remise FH Harksheide 2021: Ersatz Remise FH Friedrichsgabe 2022: Ersatz Remise FH Glashütte 5530002020005.2: Ansatz reduziert, da größtenteils bereits in 2020 erstellt	410.200	86.200	410.200	0	0	0
561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Fördermittel vom BMBF bzw. BMI (23.400€ für Mobile Phase I / 71.250€ für Mobile Phase II* / 335.200€ statt 310.000€ für Zukunftsstadt . * vorbehaltlich der Bewilligung	327.000	446.800	78.600	0	0	0
561000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Biodiversität - essbare Stadt (Flächenvorbereitung, Anpflanzung, Pflege)	0	95.000	0	0	0	0
561000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Reduzierung wg. Übertragung von Resten aus VJ	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Biodiversität - essbare Stadt	12.700	15.200	12.700	12.700	12.700	0
561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Mehrbedarf für Mobile Phase 2*+ Mehrbedarf für Zukunftsstadt durch zeitliche Verschiebung, Biodiversität - essbare Stadt Moderation Haushaltsziele	601.100	610.500	317.500	258.500	308.500	0
561000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Mittelverschiebung für Mobile Phase I: 5.600€ statt 3.900€ + Zukunftsstadt: 97.000€ statt 64.900€	102.800	136.600	40.000	40.000	40.000	0
561000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Biodiversität - essbare Stadt (Hochbeete)	20.000	47.000	0	0	0	0
561000 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 €	Biodiversität - essbare Stadt (Infotafeln)	3.000	10.000	0	0	0	0
573103 451100 Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke	3.730.000	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0
573103 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Gewinnabführung gem. mittelfristiger Finanzplanung Stadtwerke	9.810.000	13.570.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000	0

573103 544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	Kapitalertragssteuer auf abgeführte Gewinne	1.552.500	2.147.500	1.645.800	1.535.100	1.558.800	0
573103 545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	Endabrechnung Konzessionsabgabe 2020	0	40.000	0	0	0	0
573103 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Gewinnabführung reduziert um einbehaltene Kapitalertragssteuer	8.257.500	11.422.500	8.754.200	8.164.900	8.291.200	0
573113 448860 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Nordport	Jahresergebnis gem. Wirtschaftsplan	0	1.795.300	0	0	0	0
573113 448861 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche THB Frederikspark	Jahresergebnis gem. Wirtschaftsplan	0	49.300	0	0	0	0
573113 448862 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB Strategische Flächensicherung (Reiherhagen)	Jahresergebnis gem. Wirtschaftsplan	0	52.500	0	0	0	0
573113 448863 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	Jahresergebnis gem. Wirtschaftsplan	0	716.500	0	0	0	0
573200 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Erträge für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	8.363.300	8.363.300	8.446.800	8.531.300	8.616.500	0
573200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Es zeichnet sich ab, dass infolge der Intensivierung der Bemühungen um eine sachgerechte Instandhaltung der Gebäude weitere Ausgaben im Gebäudebestand notwendig sind. Der vorhandene Ansatz reicht hierfür voraussichtlich nicht aus.	65.300	110.000	69.900	74.800	80.000	0
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Hier werden alle Aufwendungen für die Unterhaltung für die Straßen, Bäume, Spielplätze und Grünanlagen gebucht. Erhöhung des Ansatzes u.a. durch Mehraufwand Straßen-/Geh-/Radwegunterhalt (fälschlicherweise tlw. bisher investiv angesetzt; Verminderung Ansatz 541.785266 - beitragsfähige Maßnahmen Bauhof). Ebenso ist durch die zukünftige Stadtentwicklung mit erhöhtem Unterhaltungsaufwand zu rechnen. Von diesem Konto werden nahezu alle Aufwendungen für den Infrastrukturunterhalt der gesamten Stadt Norderstedt finanziert. Das bedeutet, dass für die Bereiche Grünflächenunterhalt, Spielplatzunterhaltung, Baumpflege und Baumerhalt sowie Straßenbau alle Aufwendungen finanziert werden die in diesen Bereichen anfallen. Insbesondere im Bereich der Baumpflege hat es durch die zurückliegenden Jahre der extremen Trockenheit einen vermehrten Unterhaltungsbedarf gegeben, der im Jahre 2019 zu einem Gesamt-Ausgabevolumen von insgesamt 4,9 Million € geführt hat. Hierin sind zwar 1.000.000 Mittel aus dem Bereich des Innenministeriums zum Infrastrukturunterhalt (Straßen Deckensanierung) enthalten. Aber auch wenn diese Mittel aus dem Innenministerium im Jahre 2021 wieder der Stadt Norderstedt zur Verfügung gestellt werden sollten, es ist jetzt schon abzusehen, dass durch die insgesamt gestiegenen Aufwendungen in den übrigen Bereichen das Budget bei weitem nicht ausreicht.	3.700.000	4.100.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000	0
573200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Schutzkleidung, etc. Anpassung Ansatz aufgrund VJ-Ergebnisse	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
573200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erhöhter Schulungsbedarf für z.B. Arbeits sicherheitsmaßnahmen, etc. sowie Anpassung Ansatz aufgrund VJ-Ergebnisse	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
573200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erhöhter Bedarf an div. Arbeitsmaterialien/-werkzeugen, etc. sowie Anpassung Ansatz aufgrund VJ-Ergebnisse	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Pauschal jährlich 10T für Anbaugeräte/ Ersatzbeschaffungen div. Gegenstände, die über 1T kosten und nicht planbar sind, da nach Bedarf, zzgl.: 2020: div. Ausrüstung/Geräte Werkstatt (50T), div. Ausrüstungsgegenstände Fuhrpark (25T),	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	2020-2024: Ersatz abgängiger (Holz)Spielgeräte	400.000	400.000	230.000	230.000	230.000	0

573200 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	2021: Ersatz Gabelstapler (EZ 2012)(53,4T)	53.400	53.400	0	0	0	0
573500 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kos- tenumlagen von verbundenen Unter- nehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	Anpassung an bereits gebuchte Erträge	0	5.500	0	0	0	0
611000 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Zuschuss für Infrastrukturmaßnahmen + Schlüssel- zuweisungen	1.768.500	4.485.300	1.839.200	1.912.700	1.912.700	0
612000 456200 Säumniszuschläge	Anpassung an die Rechnungsergebnisse Vorjahre	200.000	350.000	200.000	200.000	200.000	0