

Ergebnisplan 3. Nachtrag 2021

Anlage 5 zur Vorlage B21/0567

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Veränderung
573103.451100	Konzessionsabgaben	Anpassung an Wirtschaftsplan Stadtwerke	3.740.000	3.800.000	60.000
573103.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen - Stadtwerke	Anpassung der Gewinnausschüttung aus 2020	13.570.000	5.000.000	-8.570.000
611000.401300	Gewerbsteuer	Korrektur - Ansatzanpassung an Entwicklung 2021	90.000.000	118.000.000	28.000.000
611000.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Korrektur - Ansatzanpassung an aktuelle Steuerschätzung	46.550.900	45.730.000	-820.900
611000.402200	Gem.anteil an der Umsatzsteuer	Korrektur - Ansatzanpassung an aktuelle Steuerschätzung	11.444.100	11.346.700	-97.400
Gesamtsumme Veränderung Einzahlung					18.511.700
573103.544111	Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli 5% - Stadtwerke	Anpassung der Gewinnausschüttung aus 2020	2.147.500	791.300	-1.356.200
611000.534100	Gewerbsteuerumlage	Korrektur - Ansatzanpassung an Gewerbesteuererträge	7.159.100	9.386.400	2.227.300
612000.549500	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	Ausgleich für zu erwartende Mehraufwendungen im FAG 2022	0	8.904.100	8.904.100
Gesamtsumme Veränderung Auszahlungen					9.775.200

Finanzplan 3. Nachtrag 2021

Einzahlungen - lfd. Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Invest.Maßn.	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Veränderung	VE für 2022
361200.614210		Zuweisungen lfd. Zwecke v. Gem./GV - SQKM (subjekt)	Korrektur - Ansatzanpassung an Ergebnisplan	0	1.622.200	1.622.200	
573103.665100		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen - Stadtwerke	Gewinnverwendung 2020	11.422.500	4.208.700	-7.213.800	
						0	
Veränderung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						-5.591.600	

Auszahlungen - lfd. Verwaltungstätigkeit

Produktkonto	Invest.Maßn.	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Veränderung	VE für 2022
612000.759100		Kreditbeschaffungskosten	Korrektur - Ansatzanpassung an Ergebnisplan	700	10.000	9.300	
Veränderung Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						9.300	

Auszahlungen - Investitions- und Finanzierungstätigkeit

111030.785299	1110302018001	Sanierung Rathausmarkt	Die derzeit durchgeführte Maßnahme ist Aufwand	50.000	0	-50.000	
111081.783199	1110812020001	Beschaffung Softwareprogramm als Ersatz für Speedikon	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	70.000	10.000	-60.000	60.000
111082.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Vermögen zw. 150 € und 1.000 €	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	20.000	0	-20.000	20.000
111130.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Vermögen zw. 150 € und 1.000 €	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt???	280.100	100.100	-180.000	180.000
126000.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	180.000	80.000	-100.000	100.000
126000.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Vermögen zw. 150 € und 1.000 €	Mittel werden in 2021 nicht benötigt	155.000	130.000	-25.000	
126000.785139	1260002018001	Feuerwehrgerätehaus Garstedt Bau- und Planungskosten	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	400.000	0	-400.000	400.000
127000.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €	Mittel werden in 2021 nicht benötigt	55.000	35.000	-20.000	
128000.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €	Mittel werden in 2021 nicht benötigt	50.000	40.000	-10.000	
211000.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	143.900	0	-143.900	143.900
211000.783199	2110002020005	Digitalisierung- Server und Speicher	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	150.000	50.000	-100.000	100.000
211000.783199	2110002020006	Digitalisierung - Präsentations- und Endgeräte	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	300.000	100.000	-200.000	200.000
211000.783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Vermögen zw. 150 € und 1.000 €	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	58.000	0	-58.000	58.000

Finanzplan 3. Nachtrag 2021

Produktkonto	Invest.Maßn.	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Veränderung	VE für 2022
211000.785299	2110002020011	OGGS Glashütte-Süd, Erneuerung Schulhof	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	337.000	7.000	-330.000	330.000
217000.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	45.500	0	-45.500	45.500
217000.783199	2170002020001	Digitalisierung - Server und Speicher	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	75.000	500	-74.500	74.500
217000.783199	2170002020003	Digitalisierung - Präsentations- und Endgeräte	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	300.000	29.500	-270.500	270.500
217000.785198	217005198	Neubau SZ-Süd Anteil Lise Meitner Gymnasium	Anpassung lt. Auskunft der EGNO	750.000	500.000	-250.000	
217000.785341	217005341	Copp. Gymnasium Aussenanlagen	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	91.800	51.800	-40.000	40.000
218000.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	37.600	0	-37.600	37.600
218000.783199	2180002020003	Digitalisierung - Präsentations- und Endgeräte	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	300.000	245.000	-55.000	55.000
218000.785196	218005196	Neubau SZ-Süd Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark	Anpassung lt. Auskunft der EGNO	750.000	500.000	-250.000	
272000.785139	2720002018001	Bildungshaus Garstedt	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	1.600.000	100.000	-1.500.000	1.500.000
315400.785139	3154002020001	Neubau Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 132	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	1.610.000	910.000	-700.000	700.000
315500.785139	3155002020001	Unterkunft Harkshörner Weg	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	3.500.000	2.350.000	-1.150.000	1.150.000
315500.785139	3155002020002	Unterkunft Buschweg	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	5.000.000	950.000	-4.050.000	4.050.000
315500.785139	3155002020004	zusätzl. Standort Container- o. Holzständerbauweise, Notunterkunft Aurikelstieg-Kringelkrugweg	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt § 12 - Unterlagen liegen vor	1.000.000	0	-1.000.000	1.000.000
365100.781800		Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	952.000	0	-952.000	952.000
365200.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen über 1.000 €	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden tlw. neu in GHH 2022 eingestellt	88.100	0	-88.100	30.000
365200.785139	3652002019001	Neubau Krippenhaus Buchenweg	Reduzierung des 2. Nachtrages wird korrigiert	1.025.000	1.775.000	750.000	
366000.785139	3660002020001	Jugendlandheim Lemkenhafen	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	200.000	0	-200.000	200.000
421000.781800		Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	626.100	202.000	-424.100	424.100
424000.785299	4240002020001	Sportlerheim Lawaetzstr.	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	470.000	220.000	-250.000	250.000
538100.785254	13	Kanalinstandsetzung	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	400.000	86.000	-314.000	314.000
538300.785207		Regenwasserkanäle	Mittel werden in 2021 nicht benötigt	400.000	150.000	-250.000	
541000.782100		Erwerb von Grundstücken	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	250.000	100.000	-150.000	150.000

Finanzplan 3. Nachtrag 2021

Produktkonto	Invest.Maßn.	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Veränderung	VE für 2022
541000.783198	5410002020020	Ersatz offener Kastenwagen SE-NO 906	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	78.000	0	-78.000	78.000
541000.783199	5410002020021	Ersatz Kipper offener Kasten SE-NO 895	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	100.000	0	-100.000	100.000
541000.783199	5410002020022	Ersatz Straßenfertiger Svedala o. Kennzeichen	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	140.000	0	-140.000	140.000
541000.785217	21	Ausbau Am Böhmerwald	Reduzierung lt. Fachamt	273.000	73.000	-200.000	
541000.785249	41	Wilstedter Weg	Reduzierung lt. Fachamt	248.000	148.000	-100.000	
541000.785299	5410002018001	Ausbau Goethestr./ Am Sood	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	600.000	0	-600.000	600.000
541000.785299	5410002020013	Lawaetzstr.: Herstellung Erschließungsstr. zur Kita und Hospiz	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	200.000	14.300	-185.700	185.700
544000.785204	15	Geh-/Radweg Segeberger Ch. Östl. Poppenbütteler Str.	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	300.000	0	-300.000	300.000
546000.785139	5460002020001	Fahrradparkhaus Garstedt/Herold-Center/ZOB	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	100.000	30.000	-70.000	70.000
547000.781500		Zuweisungen/Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Erhöhung gem. Vermögensplan VGN	540.000	840.000	300.000	
547000.785299	5470002018001	Umgestaltung ZOB Glashütte	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	850.000	80.000	-770.000	770.000
551000.782100		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	225.000	125.000	-100.000	100.000
551000.782107		Erwerb von Grundstücken, Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt; Vertragsabschluss erst 2022	550.000	0	-550.000	550.000
551000.782111		Erwerb von Grundstücken, Ossenmoorpark	Ankauf nicht möglich	150.000	0	-150.000	
551000.783100		Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Vermögens über 1.000 €	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	123.000	48.000	-75.000	75.000
551000.783198	5510002020016	Ersatz Kastenwagen SE-NO 904	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	60.000	0	-60.000	60.000
551000.783198	5510002020017	Ersatz Kastenwagen SE-NO 903	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	60.000	0	-60.000	60.000
551000.783198	5510002020018	Ersatz Kastenwagen SE-NO 902	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	60.000	0	-60.000	60.000
551000.785200		Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	202.000	122.000	-80.000	80.000
551000.785298	5510002020004	Grünanlage Pocketpark	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	70.000	0	-70.000	70.000
551000.785299	5510002020008	Grünzug Aspeloh	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	150.000	0	-150.000	150.000
551000.785299	5510002020010	Spielplatz Astrid-Lindgren-Park	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	65.000	0	-65.000	65.000
551000.785299	5510002018002	Umgestaltung Vorplatz JH NoMi Bunker	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	65.000	0	-65.000	65.000
551000785302	52	Ossenmoorpark	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	178.500	62.000	-116.500	116.500

Finanzplan 3. Nachtrag 2021

Produktkonto	Invest.Maßn.	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Veränderung	VE für 2022
551000.785305		Baumaßnahme Sport- und Freizeitpark NoMi	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	75.000	45.000	-30.000	30.000
551000.785306		Umweltprojekt grünes Leitsystem Themenwege	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	105.000	0	-105.000	105.000
551000.785307		Umspannwerk/Schleswiger Hagen	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	33.000	0	-33.000	33.000
551000.785323	55100004	O.W. Str. Grünflächen incl. Ausgleich	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	50.000	0	-50.000	50.000
551000.785333	551005333	Spiel-/Sportplatz Willy-Brandt-Park	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	200.000	0	-200.000	200.000
573103.784400		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Stadtwerke	Anpassung an Gewinnverwendung 2020	2.500.000	0	-2.500.000	
573112.781500		Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen - BEB	Anpassung an Wirtschaftsplan	7.000	12.000	5.000	
612000.792735		Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr	Anpassung an tatsächliches Anordnungssoll	4.615.300	5.025.300	410.000	
Veränderung Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						-19.346.400	16.948.300