

Erläuterungen zum Produkthaushalt
3. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2021

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024
in Euro						
111030 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	1110302018001.2: Bei der provisorischen Maßnahme, die jetzt durchge- führt wird, handelt es sich um Aufwand.	50.000	0	0	0	0
111081 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1110812020001.2: Ansatz wird nicht zahlungswirksam in 2021, 60.000 € verschoben nach 2022	70.000	10.000	60.000	0	0
111082 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wert- grenze i.H.v. 1000 €	Ansatz nach 2022 verschoben, wird nicht in 2021 zah- lungswirksam	20.000	0	40.000	20.000	20.000
111130 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wert- grenze i.H.v. 1000 €	Reduzierung da Mittelabfluss erst in 2022 erfolgt.	280.100	100.100	330.000	234.000	234.000
126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ansatz tlw. verschoben, da Mittelabfluss erst in 2022	180.000	80.000	300.000	200.000	200.000
126000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wert- grenze i.H.v. 1000 €	Mittel werden in 2021 nicht benötigt.	155.000	130.000	155.000	155.000	155.000
126000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	1260002018001.2: in 2021 wird geringerer Betrag zahlungswirksam Ansatz verschoben, da Mittelabfluss erst in 2022 erfolgt.	400.000	0	1.500.000	0	0
127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittel werden nicht benötigt	55.000	35.000	55.000	55.000	55.000
128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittel werden nicht benötigt	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in 2022 eingestellt	143.900	0	228.400	85.100	85.600
211000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	211000202005.4: Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in 2022 eingestellt 2110002020006.4: Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in 2022 eingestellt	450.000	150.000	400.000	100.000	300.000
211000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wert- grenze i.H.v. 1000 €	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in 2022 eingestellt	58.000	0	116.000	58.000	58.000
211000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	2110002020011.2: Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in 2022 eingestellt	612.300	282.300	1.066.400	0	0
217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittelabfluss erst in 2022	45.500	0	91.300	46.100	46.400
217000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2170002020001.4: Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in 2022 eingestellt 2170002020003.4: Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in 2022 eingestellt	445.000	100.000	526.500	269.000	300.000
217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau	217005198.2: Reduzierung lt. Auskunft der EGNO	750.000	500.000	11.000.000	13.500.000	4.725.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro				
Schz.Süd Anteil						
217000 785341 Copp, Überplang Außenanlagen	217005341.2: Ansatz verschoben; Zahlungswirksamkeit erst in 2022	91.800	51.800	349.200	0	0
218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in 2022 eingestellt	37.600	0	75.500	38.200	38.500
218000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	2180002020003.4: Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in 2022 eingestellt	445.000	390.000	261.500	269.000	300.000
218000 785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	218005196.2: Reduzierung lt. Auskunft der EGNO	750.000	500.000	11.000.000	13.500.000	4.725.000
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2720002018001.2: Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in 2022 eingestellt	1.600.000	100.000	7.000.000	9.050.000	1.880.000
315400 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3154002020001.2: Ansatz wird erst in 2022 zahlungswirksam, deshalb Ansatz verschoben nach 2022	1.610.000	910.000	700.000	0	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 . 3155002020004.1: Ansatz wird nicht Zahlungswirksam in 2021, Verschieben nach 2022	10.150.000	3.950.000	16.979.000	0	0
365100 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in 2022 eingestellt	952.000	0	988.000	0	0
365200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden tlw. neu in 2022 eingestellt	88.100	0	88.500	58.900	59.300
365200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3652002019001.1: Reduzierung des 2. Nachtrages wird korrigiert.	1.025.000	1.775.000	0	0	0
366000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3660002020001.1: Ansatz wird nach 2022 verschoben, da in 2021 nicht mehr Zahlungswirksam	200.000	0	2.500.000	450.000	0
421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in 2022 eingestellt	626.100	202.000	474.100	50.000	50.000
424000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	4240002020001.2: Ansatz verschoben; Zahlungswirksamkeit erst in 2022	470.000	220.000	250.000	0	0
538100 785254 Kanalinstandsetzung	13.2: Mittel verschoben, da Abfluss erst in 2022 erfolgt.	400.000	86.000	714.000	400.000	400.000
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Mittelabfluss erfolgt erst in 2022, Mittel verschoben nach 2022	250.000	100.000	400.000	250.000	250.000
541000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest-Planung	5410002020020.1: Ansatz verschoben, da erst in 2022 zahlungswirksam	241.000	163.000	78.000	0	0
541000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5410002020021.1: Ansatz verschoben, da erst in 2022 zahlungswirksam 5410002020022.1: Ansatz verschoben, da erst in 2022 zahlungswirksam	240.000	0	500.000	0	0
541000 785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	21.2: Reduzierung lt. Mitteilung vom Fachamt	273.000	73.000	0	0	0
541000 785249 Wilstedter Weg	41.2: Reduzierung lt. Mitteilung vom Fachamt	248.000	148.000	0	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	5410002018001.2: Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt 5410002020013.2: Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	930.000	144.300	3.450.700	3.260.000	770.000
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	15.8: Ansatz verschoben, da erst in 2022 zahlungswirksam	300.000	0	1.050.000	500.000	500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2022	2023	2024
in Euro						
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitions- übersicht	5460002020001.2: Zahlungswirksamkeit teilweise in 2022, Ansatz wird da- her um 70.000€ reduziert und nach 2022 verschoben.	100.000	30.000	120.000	0	0
547000 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an ver- bundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Anpassung an Vermögensplan VGN	540.000	840.000	155.000	75.000	265.000
547000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	5470002018001.8: Ansatz verschoben, da erst in 2022 zahlungswirksam	850.000	80.000	1.620.000	0	0
551000 782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den Ossenmoorpark	Ankauf nicht möglich	150.000	0	0	0	0
551000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5510002020016.1: Ansatz verschoben, da erst in 2022 zahlungswirksam 5510002020017.1: Ansatz verschoben, da erst in 2022 zahlungswirksam 5510002020018.1: Ansatz verschoben, da erst in 2022 zahlungswirksam	180.000	0	360.000	0	0
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Mittelabfluss erfolgt erst in 2022 deshalb Mittel verschoben	202.000	122.000	260.000	65.000	65.000
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest- Planung	5510002020004.2: Geldfluss erfolgt in 2022, Mittel werden neu in GHH 2022 eingestellt	145.000	75.000	155.000	79.300	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitions- übersicht	5510002018002.2: Ansatz verschoben, da erst in 2022 zahlungswirksam 5510002020008.2: Ansatz verschoben, da erst in 2022 zahlungswirksam 5510002020010.2: Ansatz verschoben, da erst in 2022 zahlungswirksam	415.000	135.000	1.245.000	1.526.000	568.500
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	52.2: Geldfluss erfolgt erst in 2022, Mittel werden nach 2022 verschoben	178.500	62.000	551.500	100.000	0
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Mittel nach 2022 verschoben, da Mittelabfluss erst in 2022	75.000	45.000	810.000	0	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	Geldfluss erfolgt erst in 2022, Mittel werden nach 2022 verschoben	105.000	0	210.000	5.000	5.000
551000 785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	Mittel nach 2022 verschoben, da Mittelabfluss erst in 2022	33.000	0	33.000	0	0
551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich	55100004.2: Mittel nach 2022 verschoben, da Mittelabfluss erst in 2022	50.000	0	50.000	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	551005333.2: Geldfluss erfolgt erst in 2022, Mittel werden nach 2022 verschoben	200.000	0	1.423.000	0	0
573103 451100 Konzessionsabgaben	Anpassung an den Wirtschaftsplan Stadtwerke	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
573103 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unter- nehmen und Beteiligungen	Anpassung der Gewinnausschüttung aus 2020	13.570.000	5.000.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000
573103 544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke)	Anpassung der Gewinnausschüttung aus 2020	2.147.500	791.300	1.645.800	1.535.100	1.558.800
573112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an ver- bundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Anpassung an den Wirtschaftsplan	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000
611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	Anpassung wegen aktueller Steuerschätzung	46.550.900	45.730.000	50.729.100	53.698.900	53.698.900
611000 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anpassung wegen aktueller Steuerschätzung	11.444.100	11.346.700	9.488.000	9.725.200	9.725.200
611000 534100 Gewerbsteuerumlage	Anpassung an Gewerbesteuererträge	7.159.100	9.386.400	7.636.400	7.636.400	7.636.400
612000 549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur FAG-R.	Ausgleich für zu erwartende Mehraufwendungen im FAG 2022	0	14.249.600	0	0	0
612000 792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	Anpassung an tatsächliches Anordnungssoll	4.615.300	5.025.300	4.485.500	4.344.200	4.344.400