

Haushalts- jahr	Produktkonto	Erläuterung	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Begründung
211000 - Grundschulen						
Teilergebnisplan						
2020	211000.527100	GS Harkshörn (Container) - Miete	336.000,00 €	45.000,00 €	381.000,00 €	Containeraufstellung aufgrund von Schulentwicklungsplanung*
2020	211000.527100	GS Harkshörn (Container) - Einrichtung	20.000,00 €	332.000,00 €	352.000,00 €	Containeraufstellung aufgrund von Schulentwicklungsplanung*
2020	211000.581168	GS Falkenberg - Umbau Lehrerzimmer u. Sanierung Mikrofonanlage	40.000,00 €	3.435.500,00 €	3.475.500,00 €	Das RPA ordnet die geplanten Maßnahmen dem Bauunterhalt im Aufwand zu.
Teilfinanzplan						
2020	211000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Wlan	- 67.400,00 €	1.142.000,00 €	1.006.600,00 €	Änderung aufgrund von Eigenanteil (Digitalpakt)
2020	211000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 19.500,00 €			
2020	211000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 39.100,00 €			
2020	211000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Firewall für Schulplattform	- 9.400,00 €			
2021	211000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 19.600,00 €	350.000,00 €	217.100,00 €	Änderung aufgrund von Eigenanteil (Digitalpakt)
2021	211000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 113.300,00 €			
2022	211000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 24.500,00 €			
2023	211000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 82.700,00 €			
2020	211000.783100	GS Harkshörn (Container) - Einrichtung	30.000,00 €	166.300,00 €	196.300,00 €	Containeraufstellung aufgrund von Schulentwicklungsplanung*
2020	211000.785100	GS Harkshörn (Container) - Fläche für Container	694.400,00 €	44.000,00 €	738.400,00 €	Containeraufstellung aufgrund von Schulentwicklungsplanung*
2020	211000.785100	GS Falkenberg - Umbau Lehrerzimmer u. Sanierung Mikrofonanlage	- 40.000,00 €	738.400,00 €	698.400,00 €	Das RPA ordnet die geplanten Maßnahmen dem Bauunterhalt im Aufwand zu.

*Vorbehaltlich eines Beschlusses im AfSuS am 02.10.2019

Anlage 4

Haushalts- jahr	Produktkonto	Änderungsbegründung	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Erläuterung
217000 - Gymnasien						
Teilergebnisplan						
Teilfinanzplan						
2020	217000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Wlan	- 25.400,00 €			
2020	217000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 9.800,00 €	590.000,00 €	455.600,00 €	Änderung aufgrund von Eigenanteil (Digitalpakt)
2020	217000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 99.200,00 €			
2021	217000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 9.800,00 €	275.000,00 €	152.200,00 €	Änderung aufgrund von Eigenanteil (Digitalpakt)
2021	217000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 113.000,00 €			
2022	217000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 11.500,00 €	50.000,00 €	38.500,00 €	Änderung aufgrund von Eigenanteil (Digitalpakt)
2023	217000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 41.300,00 €	100.000,00 €	58.700,00 €	Änderung aufgrund von Eigenanteil (Digitalpakt)
2020	217000.758198	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Lise-Meitner-Gymnasium)	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	Veränderungen der Planansätze zum Neubau Schulzentrum-Süd gem. Bericht AfSuS am 04.09.2019
2021	217000.758198	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Lise-Meitner-Gymnasium)	1.250.000,00 €	1.000.000,00 €	2.250.000,00 €	
2022	217000.758198	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Lise-Meitner-Gymnasium)	500.000,00 €	10.500.000,00 €	11.000.000,00 €	
2023	217000.758198	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Lise-Meitner-Gymnasium)	500.000,00 €	10.500.000,00 €	11.000.000,00 €	
2024	217000.758198	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Lise-Meitner-Gymnasium)	- 2.700.000,00 €	7.425.000,00 €	4.725.000,00 €	

Haushalts- jahr	Produktkonto	Änderungsbegründung	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Erläuterung
Gemeinschaftsschulen						
Teilergebnisplan						
Teilfinanzplan						
2020	218000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Wlan	- 25.500,00 €			
2020	218000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 9.800,00 €	590.000,00 €	455.500,00 €	Änderung aufgrund von Eigenanteil (Digitalpakt)
2020	218000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 99.200,00 €			
2021	218000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 9.800,00 €	275.000,00 €	152.200,00 €	Änderung aufgrund von Eigenanteil (Digitalpakt)
2021	218000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 113.000,00 €			
2022	218000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 11.500,00 €	50.000,00 €	38.500,00 €	Änderung aufgrund von Eigenanteil (Digitalpakt)
2023	218000.681199	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 41.300,00 €	100.000,00 €	58.700,00 €	Änderung aufgrund von Eigenanteil (Digitalpakt)
2020	218000.758196	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark)	50.000,00 €	1.450.000,00 €	1.500.000,00 €	Veränderungen der Planansätze zum Neubau Schulzentrum-Süd gem. Bericht AfSuS am 04.09.2019
2021	218000.758196	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark)	- 1.250.000,00 €	3.500.000,00 €	2.250.000,00 €	
2022	218000.758196	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark)	500.000,00 €	10.500.000,00 €	11.000.000,00 €	
2023	218000.758196	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark)	500.000,00 €	10.500.000,00 €	11.000.000,00 €	
2024	218000.758196	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark)	250.000,00 €	4.475.000,00 €	4.725.000,00 €	

Haushalts- jahr	Produktkonto	Änderungsbegründung	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)	Erläuterung
421000 - Förderung des Sports						
Teilfinanzplan						
2020	421000.781800	Zweifeldtennishalle - Zuschuss für die Mehrkosten	280.000,00 €	697.300,00 €	977.300,00 €	Zuschuss für den Bau der Zweifeldtennishalle am Falkenberg durch den Tennisverein am Falkenberg*
2020	421000.781800	Eintracht Norderstedt - Sanierung Kunstrasenplätze (Garstedt 3)	90.200,00 €	977.300,00 €	1.067.500,00 €	Mehrkosten aufgrund der Umstellung von Gummigranulat auf Kork
2020	421000.781800	Eintracht Norderstedt - Sanierung Kunstrasenplätze (Garstedt 2+4)	25.900,00 €	1.067.500,00 €	1.093.400,00 €	Mehrkosten aufgrund der Umstellung von Gummigranulat auf Kork
2021	421000.781800	TuRa Harksheide - Sanierung Kunstrasenplätze (Exerzierplatz 2+3)	31.000,00 €	505.100,00 €	536.100,00 €	Mehrkosten aufgrund der Umstellung von Gummigranulat auf Kork

*Vorbehaltlich eines Beschlusses im AfSuS am 02.10.2019