

Haushalts- jahr	Produktkonto / Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Maßnahme (alt)	Maßnahme (neu)	Ansatz Produkt- konto (alt)	Ansatz Produkt- konto (neu)	Begründung
211000 - Grundschulen								
Teilergebnisplan								
2020	211000.523100	GS Harkshörn (Container) - Miete	67.200,00 €	- €	67.200,00 €	45.000,00 €	112.200,00 €	Beschluss des AfSuS vom 02.10.2019
2021	211000.523100	GS Harkshörn (Container) - Miete	67.200,00 €	- €	67.200,00 €	30.800,00 €	98.000,00 €	
2022	211000.523100	GS Harkshörn (Container) - Miete	67.200,00 €	- €	67.200,00 €	- €	67.200,00 €	
2023	211000.523100	GS Harkshörn (Container) - Miete	67.200,00 €	- €	67.200,00 €	- €	67.200,00 €	
2024	211000.523100	GS Harkshörn (Container) - Miete	67.200,00 €	- €	67.200,00 €	- €	67.200,00 €	
2020	211000.527100	GS Harkshörn (Container) - Einrichtung	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	332.000,00 €	352.000,00 €	Beschluss des AfSuS vom 02.10.2019
2020	211000.581168	GS Falkenberg - Umbau Lehrerzimmer u. Sanierung Mikrofonanlage	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	3.435.500,00 €	3.535.500,00 €	Das RPA ordnet die geplanten Maßnahmen dem Bauunterhalt im Aufwand zu. Beschluss des AfSuS vom 02.10.2019
2020	211000.581168	GS Harkshörn (Container) - Aufstellung Container	60.000,00 €	- €	60.000,00 €			
Teilfinanzplan								
2020	211000.681199 2110002020004.4	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Wlan	- 67.400,00 €	520.000,00 €	452.600,00 €	1.142.000,00 €	1.006.600,00 €	Änderung aufgrund von Eigenanteil (Digitalpakt)
2020	211000.681199 2110002020005.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 19.500,00 €	150.000,00 €	130.500,00 €			
2020	211000.681199 2110002020006.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 39.100,00 €	400.000,00 €	360.900,00 €			
2020	211000.681199 2110002020007.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Firewall für Schulplattform	- 9.400,00 €	72.000,00 €	62.600,00 €			
2021	211000.681199 2110002020005.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 19.600,00 €	150.000,00 €	130.400,00 €	350.000,00 €	217.100,00 €	
2021	211000.681199 2110002020006.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 113.300,00 €	200.000,00 €	86.700,00 €			
2022	211000.681199 2110002020005.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 24.500,00 €	100.000,00 €	75.500,00 €	1.266.100,00 €	1.241.600,00 €	
2023	211000.681199 2110002020006.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 82.700,00 €	100.000,00 €	17.300,00 €	100.000,00 €	17.300,00 €	
2020	211000.783100	GS Harkshörn (Container) - Einrichtung	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	166.300,00 €	196.300,00 €	Beschluss des AfSuS vom 02.10.2019
2020	211000.785100	GS Falkenberg - Umbau Lehrerzimmer u. Sanierung Mikrofonanlage	- 40.000,00 €	40.000,00 €	- €	44.000,00 €	4.000,00 €	Das RPA ordnet die geplanten Maßnahmen dem Bauunterhalt im Aufwand zu.
2020	211000.785299 2110002020016	GS Harkshörn (Container) - Containerfläche	641.400,00 €	- €	641.400,00 €	847.300,00 €	1.488.700,00 €	Beschluss des AfSuS vom 02.10.2019

Anlage 2

Haushalts- jahr	Produktkonto / Invest-Nr.	Änderungsbegründung	Änderung	Maßnahme (alt)	Maßnahme (neu)	Ansatz Produkt- konto (alt)	Ansatz Produkt- konto (neu)	Erläuterung
217000 - Gymnasien								
Teilfinanzplan								
2020	217000.681199 2170002020002.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Wlan	- 25.400,00 €	195.000,00 €	169.600,00 €			Änderung aufgrund von Eigenanteil (Digitalpakt)
2020	217000.681199 2170002020001.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 9.800,00 €	75.000,00 €	65.200,00 €	590.000,00 €	455.600,00 €	
2020	217000.681199 2170002020003.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 99.200,00 €	320.000,00 €	220.800,00 €			
2021	217000.681199 2170002020001.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 9.800,00 €	75.000,00 €	65.200,00 €	275.000,00 €	152.200,00 €	
2021	217000.681199 2170002020003.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 113.000,00 €	200.000,00 €	87.000,00 €			
2022	217000.681199 2170002020001.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 11.500,00 €	50.000,00 €	38.500,00 €	50.000,00 €	38.500,00 €	
2023	217000.681199 2170002020003.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 41.300,00 €	100.000,00 €	58.700,00 €	100.000,00 €	58.700,00 €	
2020	217000.758198 217005198.2	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 217005198.2	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Lise-Meitner-Gymnasium)	1.250.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €	2.250.000,00 €	
2022	217000.758198 217005198.2	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Lise-Meitner-Gymnasium)	500.000,00 €	- €	- €	10.500.000,00 €	11.000.000,00 €	
2023	217000.758198 217005198.2	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Lise-Meitner-Gymnasium)	500.000,00 €	- €	- €	10.500.000,00 €	11.000.000,00 €	
2024	217000.758198 217005198.2	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Lise-Meitner-Gymnasium)	-2.700.000,00 €	- €	- €	7.425.000,00 €	4.725.000,00 €	

Haushalts- jahr	Produktkonto / Invest-Nr.	Änderungsbegründung	Änderung	Maßnahme (alt)	Maßnahme (neu)	Ansatz Produkt- konto (alt)	Ansatz Produkt- konto (neu)	Erläuterung
Gemeinschaftsschulen								
Teilfinanzplan								
2020	218000.681199 2180002020002.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Wlan	- 25.500,00 €	195.000,00 €	169.500,00 €			Änderung aufgrund von Eigenanteil (Digitalpakt)
2020	218000.681199 2180002020001.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 9.800,00 €	75.000,00 €	65.200,00 €	590.000,00 €	455.500,00 €	
2020	218000.681199 2180002020003.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 99.200,00 €	320.000,00 €	220.800,00 €			
2021	218000.681199 2180002020001.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 9.800,00 €	75.000,00 €	65.200,00 €	275.000,00 €	152.200,00 €	
2021	218000.681199 2180002020003.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 113.000,00 €	200.000,00 €	87.000,00 €			
2022	218000.681199 2180002020001.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Server u. Speicher	- 11.500,00 €	50.000,00 €	38.500,00 €	50.000,00 €	38.500,00 €	
2023	218000.681199 2180002020003.2	Einnahme Digi-Pakt / Deckung Präsentations- und mobilen Endgeräten	- 41.300,00 €	100.000,00 €	58.700,00 €	100.000,00 €	58.700,00 €	
2020	218000.758196 218005196.2	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 218005196.2	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark)	-1.250.000,00 €	- €	- €	3.500.000,00 €	2.250.000,00 €	
2022	218000.758196 218005196.2	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark)	500.000,00 €	- €	- €	10.500.000,00 €	11.000.000,00 €	
2023	218000.758196 218005196.2	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark)	500.000,00 €	- €	- €	10.500.000,00 €	11.000.000,00 €	
2024	218000.758196 218005196.2	Schulzentrum-Süd - Neubau (Anteil Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark)	250.000,00 €	- €	- €	4.475.000,00 €	4.725.000,00 €	

Haushalts- jahr	Produktkonto / Invest-Nr.	Änderungsbegründung	Änderung	Maßnahme (alt)	Maßnahme (neu)	Ansatz Produkt- konto (alt)	Ansatz Produkt- konto (neu)	Erläuterung
421000 - Förderung des Sports								
Teilergebnisplan								
2020	421000.531800	Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlagen	6.900,00 €	- €	6.900,00 €	718.000,00 €	724.900,00 €	
2021	421000.531800	Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlagen	7.600,00 €	- €	7.600,00 €	718.000,00 €	725.600,00 €	
2022	421000.531800	Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlagen	15.200,00 €	- €	15.200,00 €	718.000,00 €	733.200,00 €	
2023	421000.531800	Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlagen	22.700,00 €	- €	22.300,00 €	718.000,00 €	740.300,00 €	
2024	421000.531800	Mehrkosten durch die Verträge für die kommunalen Sportanlagen	30.300,00 €	- €	30.300,00 €	718.000,00 €	748.300,00 €	
Teilfinanzplan								
2020	421000.781800	Zweifeldtennishalle - Zuschuss für die Mehrkosten	280.000,00 €	- €	280.000,00 €	697.300,00 €	1.093.400,00 €	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 €	- €	90.200,00 €			Beschluss des AfSuS vom 02.10.2019
2020	421000.781800	Eintracht Norderstedt - Sanierung Kunstrasenplätze (Garstedt 2+4)	25.900,00 €	- €	25.900,00 €			Beschluss des AfSuS vom 02.10.2019
2021	421000.781800	TuRa Harksheide - Sanierung Kunstrasenplätze (Exerzierplatz 2+3)	31.000,00 €	- €	31.000,00 €	505.100,00 €	536.100,00 €	Beschluss des AfSuS vom 02.10.2019

*vorbehaltlich eines Beschlusses des AfSuS am 06.11.2019

Haushalts- jahr	Produktkonto / Invest-Nr.	Änderungsbegründung	Änderung	Maßnahme (alt)	Maßnahme (neu)	Ansatz Produkt- konto (alt)	Ansatz Produkt- konto (neu)	Erläuterung
424000 - Sportstätten								
- Teilergebnisplan								
2020	424000.785139 4240002018001	Dreifeld-Sporthalle - Neubau	950.000,00 €	- €	- €	1.250.000,00 €	2.200.000,00 €	Beschluss des AfSuS vom 02.10.2019