

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	166.086.524,26	187.942.500	175.593.000	178.082.100	180.952.500	180.952.500	180.952.500
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.783.273,44	19.793.700	22.003.700	21.754.500	21.528.600	21.402.400	21.067.800
42	3 + sonstige Transfererträge	617.625,23	628.600	609.300	609.300	609.300	609.300	609.300
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.927.652,90	28.573.600	28.788.200	28.734.800	29.642.800	29.599.200	29.543.300
441-4 42, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845.281,32	4.142.600	4.465.200	4.353.700	4.368.700	4.368.800	4.369.700
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.365.152,15	5.333.400	4.741.400	4.836.200	4.666.600	4.637.000	4.667.400
45	7 + sonstige Erträge	25.002.763,27	20.430.100	10.879.800	11.983.300	7.951.600	7.976.400	7.892.500
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>256.628.272,57</b>	<b>266.844.500</b>	<b>247.080.600</b>	<b>250.353.900</b>	<b>249.720.100</b>	<b>249.545.600</b>	<b>249.102.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	65.672.089,00	67.798.500	70.670.900	71.214.400	71.836.300	72.519.800	73.240.000
51	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.676.558,86	37.766.700	40.940.900	39.116.000	35.043.200	38.094.700	34.447.800
57	14 + bilanzielle Abschreibungen	18.080.182,24	15.745.500	19.752.800	19.575.000	19.272.300	18.508.800	17.996.600
53	15 + Transferaufwendungen	94.324.007,10	104.221.700	95.580.900	101.335.000	99.930.700	100.076.400	100.323.500
54	16 + sonstige Aufwendungen	24.656.426,39	28.987.500	24.780.000	24.218.600	24.396.500	24.125.700	24.729.700
	<b>17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>233.409.263,59</b>	<b>254.519.900</b>	<b>251.725.500</b>	<b>255.459.000</b>	<b>250.479.000</b>	<b>253.325.400</b>	<b>250.737.600</b>
	<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>23.219.008,98</b>	<b>12.324.600</b>	<b>-4.644.900</b>	<b>-5.105.100</b>	<b>-758.900</b>	<b>-3.779.800</b>	<b>-1.635.100</b>
46	19 + Finanzerträge	2.765.528,54	9.105.300	11.704.200	9.813.900	9.703.700	9.703.500	9.853.400
55	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.052.973,19	4.295.900	3.152.400	2.090.000	2.035.600	1.984.900	1.938.900
	<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>712.555,35</b>	<b>4.809.400</b>	<b>8.551.800</b>	<b>7.723.900</b>	<b>7.668.100</b>	<b>7.718.600</b>	<b>7.914.500</b>
	<b>22 = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.931.564,33</b>	<b>17.134.000</b>	<b>3.906.900</b>	<b>2.618.800</b>	<b>6.909.200</b>	<b>3.938.800</b>	<b>6.279.400</b>

Anlage 3

Nachrichtlich		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.553.100,00	13.875.700	24.434.200	23.486.800	20.061.400	23.360.900	19.741.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.553.100,00	13.875.700	24.434.200	23.486.800	20.061.400	23.360.900	19.741.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	155.276.359,23	187.942.500	175.593.000	178.082.100	180.952.500	180.952.500	180.952.500
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.976.430,63	18.158.300	19.961.800	19.733.400	19.502.100	19.422.900	19.103.400
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	574.153,08	628.600	609.300	609.300	609.300	609.300	609.300
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.658.442,74	27.200.800	27.004.000	27.006.000	28.006.000	28.004.000	28.004.000
641-64 2, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976.965,34	4.171.700	4.470.100	4.358.600	4.373.600	4.373.700	4.374.600
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.230.511,59	5.333.400	4.741.400	4.836.200	4.666.600	4.637.000	4.667.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	6.461.018,30	5.773.800	6.109.300	6.119.300	6.119.300	6.119.300	6.119.300
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	929.493,63	8.665.200	10.852.600	9.261.400	9.168.600	9.168.400	9.294.600
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>225.083.374,54</b>	<b>257.874.300</b>	<b>249.341.500</b>	<b>250.006.300</b>	<b>253.398.000</b>	<b>253.287.100</b>	<b>253.125.100</b>
70	10 Personalauszahlungen	62.762.931,75	67.101.300	69.779.900	70.391.700	71.104.700	71.788.400	72.534.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.464.461,68	37.766.700	40.933.900	39.109.000	35.036.200	38.087.700	34.440.800
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.062.457,25	4.296.000	3.143.100	2.080.700	2.026.300	1.974.900	1.928.900
73	14 + Transferauszahlungen	90.843.500,17	104.221.700	95.580.900	101.335.000	99.930.700	100.076.400	100.323.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.837.620,34	21.720.400	21.601.600	21.339.300	21.535.400	21.265.600	21.845.900
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>208.970.971,19</b>	<b>235.106.100</b>	<b>231.039.400</b>	<b>234.255.700</b>	<b>229.633.300</b>	<b>233.193.000</b>	<b>231.073.400</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>16.112.403,35</b>	<b>22.768.200</b>	<b>18.302.100</b>	<b>15.750.600</b>	<b>23.764.700</b>	<b>20.094.100</b>	<b>22.051.700</b>
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.144.480,41	176.000	5.497.700	696.500	1.718.600	584.700	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	535.700,00	976.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.379,00	0	56.500	98.400	64.200	121.900	45.000
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	66.545,60	176.700	1.025.000	27.100	25.600	24.100	21.900
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	968.739,06	987.900	281.400	1.199.500	2.145.000	1.348.000	1.728.000
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>3.721.844,07</b>	<b>2.316.600</b>	<b>6.861.600</b>	<b>2.022.500</b>	<b>3.954.400</b>	<b>2.079.700</b>	<b>1.795.900</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	638.669,88	3.675.200	4.383.400	1.562.100	912.000	246.000	1.436.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.039,02	7.178.500	1.686.100	831.000	1.251.000	581.000	581.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.015.477,84	6.430.900	11.650.800	9.077.400	5.072.300	6.004.100	5.269.800
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.500,00	250.000	5.930.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.399.134,89	27.541.900	45.665.500	43.988.600	43.763.400	34.978.600	15.098.500
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>19.584.821,63</b>	<b>45.076.500</b>	<b>69.315.800</b>	<b>57.959.100</b>	<b>53.498.700</b>	<b>44.309.700</b>	<b>24.885.300</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.862.977,56</b>	<b>-42.759.900</b>	<b>-62.454.200</b>	<b>-55.936.600</b>	<b>-49.544.300</b>	<b>-42.230.000</b>	<b>-23.089.400</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.484.253,33	0	500	500	500	500	500
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.700.829,63	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>7.783.423,70</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>8.032.849,49</b>	<b>-19.991.700</b>	<b>-44.151.600</b>	<b>-40.185.500</b>	<b>-25.779.100</b>	<b>-22.135.400</b>	<b>-1.037.200</b>
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	383.540,00	20.000.000	38.000.000	40.000.000	31.000.000	31.500.000	13.500.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.919.181,77	9.005.000	6.341.400	4.616.500	4.487.000	11.422.200	12.145.500
795	41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.535.641,77</b>	<b>10.995.000</b>	<b>31.658.600</b>	<b>35.383.500</b>	<b>26.513.000</b>	<b>20.077.800</b>	<b>1.354.500</b>
	<b>44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>2.497.207,72</b>	<b>-8.996.700</b>	<b>-12.493.000</b>	<b>-4.802.000</b>	<b>733.900</b>	<b>-2.057.600</b>	<b>317.300</b>
	45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	25.411.885,34	27.909.093	18.912.393	6.419.393	1.617.393	2.351.293	293.693
	46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>27.909.093,06</b>	<b>18.912.393</b>	<b>6.419.393</b>	<b>1.617.393</b>	<b>2.351.293</b>	<b>293.693</b>	<b>610.993</b>

Nachrichtlich		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	30.952,59	31.000	30.700	30.800	31.000	31.000	31.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	19.500,00	250.000	5.930.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	5.930.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	1.500.000	0	0	6.500.000	7.800.000
792..5	Ordentliche Tilgung	5.919.181,77	9.005.000	4.841.400	4.616.500	4.487.000	4.922.200	4.345.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltssatzung der Stadt Norderstedt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	258.784.800 EUR	260.167.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	254.877.900 EUR	257.549.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	3.906.900 EUR	2.618.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	EUR	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	249.341.500 EUR	250.006.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	231.039.400 EUR	234.255.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	44.861.600 EUR	42.022.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investi- tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	75.657.200 EUR	62.575.600 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	38.000.000 EUR	40.000.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	27.732.900 EUR	8.908.200 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 EUR	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stel- len auf	1.240,18 Stellen	1.240,18 Stellen

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 %	300 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	410 %	410 %
2. Gewerbesteuer	440 %	440 %

## § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Oberbürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR. Die Genehmigung der Stadtvertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Oberbürgermeisterin ist verpflichtet, ihre Entscheidungen dem jeweils zuständigen Fachausschuss und dem Hauptausschuss vierteljährlich zu berichten.

## § 5

Unerheblich im Sinne der § 4 Abs. 5 Satz 2 sowie § 6 Abs. 1 Ziff. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn der Auszahlungsbetrag für die einzelne Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme weniger als 100.000 EUR beträgt.

Ebenso gelten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten mit einem Auszahlungsbetrag unter 100.000 EUR als Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 3 Satz 1 der GemHVO-Doppik.

## § 6

### Bewirtschaftungsregelungen

1. Der Haushaltsplan wird gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik in Teilpläne gegliedert.
2. Die Erträge und Aufwendungen, sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden gem. § 20 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO-Doppik zu Budgets zusammengefasst, die die Ämter der örtlichen Verwaltungsgliederung abbilden (s. Budgetübersicht). Dies ermöglicht über die Regelungen der §§ 21 - 23 GemHVO-Doppik zur Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit eine flexible Haushaltsführung innerhalb der Budgets (Ämter).
3. Die Bewirtschaftung (Ein- u. Auszahlungen) der Budgets darf gem. § 20 Abs. 3 GemHVO-Doppik i. V. m. § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Gesamtfinanzplan) führen.
4. Zweckbindung gem. § 21 GemHVO-Doppik
  - a.) Die Erträge/Einzahlungen für Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Verzinsung von Steuernachforderungen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Teilplanes 61100 verwendet werden.
  - b.) Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen innerhalb des Teilplanes 11109 verwendet werden.
  - c.) Die Einzahlungen aus Umschuldungen unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen innerhalb des Teilplanes 61200 verwendet werden.
  - d.) Die Mehraufwendungen/-auszahlungen der vorstehenden Absätze a bis c gelten gem. § 21 Abs. 3 GemHVO-Doppik nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen und sind jeweils einem Zweckbindungsring zugeordnet.
5. Die Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen werden gem. § 22 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt für die dazugehörenden Auszahlungen im Finanzhaushalt entsprechend.
6. Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden innerhalb eines Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Die Aufwendungen und dazugehörenden Auszahlungen beim Produktkonto 561000.531800/731800 werden gem. § 23 (1) Abs. 3 bis zu einer Höhe von 75.000 € für übertragbar erklärt.
8. Die Aufwendungen für die Internen Leistungsbeziehungen–Unterhaltung werden gem. § 23 (1) Abs. 4 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterung	Ansatz 2020 bisher	Veränderung	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 bisher	Veränderung	Ansatz 2021 neu	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Seite im 1. Entwurf
612000.692735	Kreditaufnahme	Anpassung 2023/2024	36.500.000	0	36.500.000	40.000.000	0	40.000.000	31.000.000	25.000.000	5.700.000	44
<b>Gesamtsumme Veränderung Einzahlung</b>				<b>0</b>			<b>0</b>					
111030.783100	Erwerb bewegl. Vermögen >1.000 €	Beschluss HA 11.11.19 Anschaffung Defibrilatoren	23.500	133.700	157.200	23.500	0	23.500	4.500	4.500	4.500	75
211000.785101	Planung OGGS Harkshörn	Ansätze verschoben	600.000	-400.000	200.000	2.400.000	-400.000	2.000.000	800.000	0	0	267
211000.785139	GS Pellwormstr. Bau- und Planungskosten Umbau zur OGGS	Ansätze verschoben	670.000	-670.000	0	1.470.000	-800.000	670.000	1.470.000	1.000.000	0	268
211000.785299	Erneuerung Schulhof GS Lütjenmoor	Maßnahme verschoben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269
211000.785299	OGGS Niendorfer Str. Neubau Kunstrasenspielfeld	Maßnahme gestrichen	211.000	-211.000	0	0	0	0	0	0	0	269
217000.785139	Anbau SZ-Nord	Ansätze verschoben	2.777.500	-1.277.500	1.500.000	322.500	1.177.500	1.500.000	0	0	0	283
218000.785139	Anbau SZ-Nord	Ansätze verschoben	2.777.500	-1.277.500	1.500.000	322.500	1.177.500	1.500.000	0	0	0	291
218000.785139	Temporärer Bau für DaZ-Klassen	Beschluss HA v. 25.11.19 Kauf Mobilgebäude für DaZ-Klassen	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	neu
315400.785139	2. BA Obdachlosenunterkunft	Es wird eine VE in 2020 für 2021 eigerichtet	1.000.000	0	1.000.000	700.000	0	700.000	0	0	0	454
537000.782100	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	Einrichtung Recyclinghof	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	neu
537000.783100	Erwerb bwgl. Vermögen >1.000 €	Einrichtung Recyclinghof	390.500	366.500	757.000	191.000	0	191.000	167.500	279.500	170.500	neu
537000.783200	Erwerb bwgl. Vermögen >150 u. <1.000 €	Einrichtung Recyclinghof	50.500	6.400	56.900	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500	neu
537000.785100	Auszahlungen HB	Einrichtung Recyclinghof	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	neu
537000.785200	Auszahlungen TB	Einrichtung Recyclinghof	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	neu
<b>Gesamtsumme Veränderung Auszahlungen</b>				<b>-2.669.400</b>			<b>1.155.000</b>					