

Anlage 4



HAUSHALTSPLANUNG 2020/2021

VERÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEM 1. VERWALTUNGSENTWURF

Dienstag, 26. November 2019



ERGEBNISPLAN

1. Verwaltungsentwurf

Jahresergebnisse:

2020:	€ 253.000
2021:	€ 1.304.700
2022:	€ 7.093.700
2023:	€ 4.121.100
2024:	€ 7.790.900



ERGEBNISPLAN

Beschlüsse Ausschuss für Schule und Sport

Zusätzliche Aufwendungen für:

- Container GS Harkshörn
- Bewirtschaftung komm. Sportanlagen durch Vereine
- Weiterentwicklung Sportstandort Scharpenmoor
- Sanierung Sportanlage TURA Harksheide
- Umbau Lehrerzimmer GS Falkenberg



ERGEBNISPLAN

Beschlüsse Ausschuss für Schule und Sport

Jahresergebnisse:

2020:	€ 253.000	./.	€ 143.600	=	€ 109.400
2021:	€ 1.304.700	./.	€ 74.300	=	€ 1.230.400



ERGEBNISPLAN

Beschlüsse Ausschuss Stadtentwicklung und Verkehr

Zusätzliche Aufwendungen für:

- Verschiebung Ansatz Digitalisierung
- Optimierung Signalisierung Niendorfer Str./Friedrichsgaber Weg



ERGEBNISPLAN

Beschlüsse Ausschuss Stadtentwicklung und Verkehr

Jahresergebnisse:

2020: € 109.400 + € 135.000 = € 244.400

2021: € 1.230.400



ERGEBNISPLAN

Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

Zusätzliche Aufwendungen für:

- Revolution Train
- Flexible Straßensozialarbeit
- Zuschüsse an NOBIG
- Schneefanggitter Kita Tannenhofstr.



ERGEBNISPLAN

Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

Jahresergebnisse:

2020:	€ 244.400	./.	€ 145.400 = € 99.000
2021:	€ 1.230.400	./.	€ 216.700 = € 1.013.700



ERGEBNISPLAN

Beschlüsse Kulturausschuss

Zusätzliche Aufwendungen für:

- Planung und Konzeption museumspädagogische Arbeit
- Planung und Konzeption f. Multifunktions- und Probenräume



ERGEBNISPLAN

Beschlüsse Kulturausschuss

Jahresergebnisse:

2020:	€ 99.000	./.	€ 150.000	= € - 51.000
2021:	€ 1.013.700	./.	€ 50.000	= € 963.700



ERGEBNISPLAN

Beschlüsse Umweltausschuss

Zusätzliche Aufwendungen/Erträge für:

- Aufwendungen/Erträge für das Forschungsvorhaben MobilitätsWerkStadt
- Personalaufwendungen für Bereitstellung von 2,5 Stellen Klimaschutz
- Sanierungsmaßnahmen Hempels
- Verkaufserträge



ERGEBNISPLAN

Beschlüsse Umweltausschuss

Jahresergebnisse:

2020:	€ - 51.000	./.	€ 163.500	=	€ - 214.500
2021:	€ 963.700	./.	€ 149.300	=	€ 814.400



ERGEBNISPLAN

Beschlüsse Hauptausschuss

Zusätzliche Aufwendungen/Erträge für:

- Finanzbudget / Haushaltserlass 2020
- Beteiligungsbudget
- Wirtschaftsplan VGN
- Veränderter Unterhaltungsaufwand f. Grundstücke und baul. Anlagen
- Digitalisierung, Fortbildung Fraktionssekretariate, Korrektur Abschreibungen, PACT-Aufwendungen



ERGEBNISPLAN

Beschlüsse Hauptausschuss

Jahresergebnisse:

2020:	€ - 214.500	+	€ 4.121.400	=	€ 3.906.900
2021:	€ 814.400	+	€ 1.804.400	=	€ 2.618.800



FINANZPLANPLAN

1. Verwaltungsentwurf

Saldo aus Investitionstätigkeit:	Finanzmittelsaldo*:
2020: € - 46.245.400	2020: € - 4.808.500
2021: € - 56.217.500	2021: € - 24.513.000
2022: € - 62.978.500	2022: € - 41.531.800
2023: € - 69.120.400	2023: € - 51.769.900
2024: € - 34.735.100	2024: € - 15.521.100

*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



FINANZPLAN

Beschlüsse Ausschuss für Schule und Sport

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten:

- Reduzierung Landeszuweisungen für Digital-Pakt Schulen
- Zuschuss Bau Zweifeldtennishalle Falkenberg
- Sanierung Kunstrasenplätze
- GS Harkshörn Herstellung Fläche für Container und Einrichtung
- SZ-Süd Anpassung der Ansätze an Mittelabruf EGNO
- Dreifeld- und Dojosporthalle Erhöhung aufgrund Ausschreibungsergebnis



FINANZPLAN

Beschlüsse Ausschuss für Schule und Sport

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2020:	€ - 46.245.400	./.	€ 3.416.800	=	€ - 49.662.200
2021:	€ - 56.217.500	./.	€ 409.500	=	€ - 56.627.000



FINANZPLAN

Beschlüsse Ausschuss Stadtentwicklung und Verkehr

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten:

- Reduzierung Landeszuweisungen für Maßnahmen AG Radverkehr
- Ausbau Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee



FINANZPLAN

Beschlüsse Ausschuss Stadtentwicklung und Verkehr

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2020:	€ - 49.662.200	./.	€ 2.044.500=	€ - 51.706.700
2021:	€ - 56.627.000	+	€ 79.500 =	€ - 56.547.500



FINANZPLAN

Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten:

- Zuschuss Kita Lebenslust (Träger „der Kinder wegen“)
- Schneefanggitter Kita Tannenhofstr. (Fin.HH → Erg.HH)
- Neubau Krippenhaus Buchenweg
- Sanierung und Neubau Jugendlandheim Lemkenhafen



FINANZPLAN

Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2020:	€ - 51.706.700 ./.	€ 3.190.000 =	€ - 54.896.700
2021:	€ - 56.547.500 ./.	€ 1.500.000 =	€ - 58.047.500



FINANZPLAN

Beschlüsse Kulturausschuss

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten:

- Bildungshaus Garstedt Einrichtung



FINANZPLAN

Beschlüsse Kulturausschuss

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2020:	€ - 54.896.700	./.	€ 100.000	=	€ - 54.996.700
2021:	€ - 58.047.500	./.	€ 400.000	=	€ - 58.447.500



FINANZPLAN

Beschlüsse Umweltausschuss

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten:

- Verschiebungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt
 - Sanierungsmaßnahmen Hempels (Fin.HH → Erg.HH)
 - Videofinfosystem, Inneneinrichtung, Notstromaggregat, Erneuerung EDV-System (Erg.HH → Fin.HH)



FINANZPLAN

Beschlüsse Umweltausschuss

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2020:	€ - 54.996.700	+	€ 18.000	=	€ - 54.978.700
2021:	€ - 58.447.500	+	€ 15.300	=	€ - 58.432.200



FINANZPLAN

Beschlüsse Hauptausschuss

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten:

- Stadtwerke Norderstedt (Gewinnanteile, Eigenkapitalverstärkung)
- Investitionszuschuss BEB
- Wirtschaftsplan VGN
- Umsetzung der Auswirkungen 2. Nachtrag 2019
- Digitalisierung, Solaranlagen Remisen Friedhöfe
- Anpassung der Investitionen an den voraussichtlichen Mittelabfluss

Finanzierungstätigkeit:

- Planung der Kreditaufnahme



FINANZPLANPLAN

Beschlüsse Hauptausschuss

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2020: € - 54.978.700 ./ € 10.144.900 = € - 65.123.600

2021: € - 58.432.200 + € 3.650.600 = € - 54.781.600

Saldo aus Finanzierungstätigkeit:

2020: € 22.958.600 + € 8.700.000 = € 31.658.600

2021: € 11.383.500 + € 24.000.000 = € 35.383.500



FINANZPLAN

Hauptausschuss (Vorlage B19/0713)

Saldo aus Investitionstätigkeit:

(Zeile 35 - Finanzplan)

2020: € - 65.123.600

2021: € - 54.781.600

2022: € - 48.421.500

2023: € - 41.230.000

2024: € - 23.089.400

Finanzmittelsaldo*:

(Zeile 44 - Finanzplan)

2020: € - 15.162.400

2021: € - 3.647.000

2022: € 1.856.700

2023: € - 1.557.600

2024: € - 182.700

*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

FINANZPLAN

Hauptausschuss 25.11.2019

Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten:

- Defibrillatoren
- Anpassung der Investitionen an den voraussichtlichen Mittelabfluss
 - Grundschulen, Anbau SZ-Nord
- Mobilgebäude für DaZ-Klassen
- Einrichtung Recyclinghof, Umsetzung VE aus 2. NH 2019
Finanzierungstätigkeit
- Anpassung Kreditaufnahme 2023 und 2024



FINANZPLANPLAN

Hauptausschuss 25.11.2019

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2020: € - 65.123.600 + € 2.669.400 = € - 62.454.200

2021: € - 54.781.600 ./ € 1.155.000 = € - 55.936.600

Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach Erhöhung Kreditaufnahme:

2023: € 19.577.800 + € 500.000 = € 20.077.800

2024: € 854.500 + € 500.000 = € 1.354.500





FINANZPLAN

Hauptausschuss 25.11.2019



Saldo aus Investitionstätigkeit:

(Zeile 35 – Finanzplan)

2020:	€ - 62.454.200
2021:	€ - 55.936.600
2022:	€ - 49.544.300
2023:	€ - 42.230.000
2024:	€ - 23.089.400

Finanzmittelsaldo*:

(Zeile 44 – Finanzplan)

2020:	€ - 12.493.000
2021:	€ - 4.802.000
2022:	€ 733.900
2023:	€ - 2.057.600
2024:	€ - 317.300

*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit