

Anlage 1 - Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021/2022 (Ergebnisplan)

Aktualisierte Werte zur Übersicht vom 05.01.2021

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Kto-Gruppe	Bezeichnung	2021 alt	2021 NEU	Veränderung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
Personalaufwendungen sowie dazugehörige Sachaufwendungen oder Erstattungen (Ratsversammlung vom 08.09.2020, 10.11.2020, 15.12.2020)												
1	1.10	11106	Aufwand	50	Dienstaufwendungen Beamte (Anwärter)	528.600	580.500	-51.900	543.700	607.700	-64.000	Erhöhung der Einstellung von Brandmeisteranwärtern von 4 auf 7
2	1.10	11106	Aufwand	52	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Ausbildung, Studium)	202.500	225.000	-22.500	167.000	172.500	-5.500	
3	1.10	11106	Aufwand	50	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (Azubis)	692.300	636.100	56.200	948.200	866.800	81.400	Verschiebung der Einstellung von ErzieherInnen in der praxisintegrierten Ausbildung von 2021 auf 2022
4	1.10	11106	Aufwand	50	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (Azubis)	44.900	41.300	3.600	61.500	56.300	5.200	
5	1.10	11106	Aufwand	50	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte (Azubis)	141.300	133.200	8.100	193.500	176.900	16.600	
6	2.20	11108	Aufwand	50	Dienstaufwendungen Beamte	135.500	288.300	-152.800	139.300	292.100	-152.800	RV am 10.11.2020, 0675/2018/DS, 2 Stellen A8 für die Vollstreckung
7	3.03	31501	Aufwand	50	Personalaufwendungen	0	28.900	-28.900	0	29.700	-29.700	RV am 08.09.2020, 0574/2018/DS, 0644/2018/DS, Koordinierungsstelle Engagementförderung
8	3.03	31501	Aufwand	50	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	1.900	-1.900	0	2.000	-2.000	
9	3.03	31501	Aufwand	50	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	6.100	-6.100	0	6.200	-6.200	
10	3.03	31501	Aufwand	52	Aus- und Fortbildung, Umschulung (allgemein)	0	500	-500	0	500	-500	
11	3.03	31501	Aufwand	52	Aufwand für Festwert Büromöbel	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	
12	3.03	31501	Aufwand	52	EDV-Aufwendungen	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	
13	3.03	31501	Aufwand	52	Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	
14	3.03	31501	Aufwand	54	Aufwand für Beratung und Honorare	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	
15	3.03	31501	Aufwand	54	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	
16	3.03	31501	Aufwand	54	Reisekosten	0	500	-500	0	500	-500	
17	3.03	31501	Ertrag	41	Zuweisungen vom Land	0	49.400	49.400	0	49.400	49.400	

Anlage 1 - Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021/2022 (Ergebnisplan)

Aktualisierte Werte zur Übersicht vom 05.01.2021

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Kto-Gruppe	Bezeichnung	2021 alt	2021 NEU	Veränderung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
18	3.03	11109	Aufwand	50	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	55.800	-55.800	0	62.600	-62.600	RV am 17.12.2019, 0417/2018/DS 1 befristete Stelle EG 11 für Gesundheitsplanung Zuschuss von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vom 01.02.2021 bis 31.01.2026
19	3.03	11109	Aufwand	50	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	1.700	-1.700	0	1.900	-1.900	
20	3.03	11109	Aufwand	50	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	5.600	-5.600	0	6.300	-6.300	
21	3.03	11109	Aufwand	52	Aus- und Fortbildung, Umschulung (allg.)	0	400	-400	0	1.000	-1.000	
22	3.03	11109	Aufwand	52	Aufwand für Festwert Büromöbel	0	4.000	-4.000	0	0	0	
23	3.03	11109	Aufwand	52	Aufwand für Festwert EDV-Ausstattung	0	1.700	-1.700	0	0	0	
24	3.03	11109	Aufwand	52	Öffentlichkeitsarbeit	0	900	-900	0	4.000	-4.000	
25	3.03	11109	Aufwand	54	Aufwand für Beratung und Honorare	0	1.700	-1.700	0	4.000	-4.000	
26	3.03	11109	Aufwand	54	Geschäftsaufwendungen	0	900	-900	0	1.300	-1.300	
27	3.03	11109	Aufwand	54	Reisekosten	0	200	-200	0	400	-400	
28	3.03	11109	Ertrag	41	Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich	0	58.300	58.300	0	50.300	50.300	
29	3.40	24301	Aufwand	50	Personalaufwendungen Beamte	120.200	124.100	-3.900	123.600	127.500	-3.900	Stundenaufstockung Schulamt von 16,3 auf 20,5
30	3.51	36501	Aufwand	50	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.328.000	10.411.100	-1.083.100	9.592.800	10.706.700	-1.113.900	RV am 10.11.2020, 0690/2018/DS, Personalbedarfsbemessung im Rahmen der Neuordnung der Kita-Finanzierung, 24,62 Stellen
31	3.51	36501	Aufwand	50	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	630.800	702.200	-71.400	650.700	724.300	-73.600	
32	3.51	36501	Aufwand	50	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.934.900	2.165.500	-230.600	1.989.600	2.226.800	-237.200	
33	3.51	36101	Aufwand	50	Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	460.500	551.600	-91.100	473.600	567.300	-93.700	RV am 10.11.2020, 0690/2018/DS, 5 neue Verwaltungsstellen FD 51 Frühkindliche Bildung, EG 9a, A8, A11 für zusätzliche Verwaltungsaufgaben durch Neuordnung der Kita-Finanzierung
34	3.51	36101	Aufwand	50	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	30.600	36.800	-6.200	31.600	38.000	-6.400	
35	3.51	36101	Aufwand	50	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	95.000	113.800	-18.800	97.700	117.000	-19.300	
36	3.51	36101	Aufwand	50	Personalaufwendungen Beamte	169.100	266.800	-97.700	174.000	274.500	-100.500	
37	3.51	36101	Aufwand	50	VAK-Umlage	94.400	149.100	-54.700	94.400	149.100	-54.700	
38	3.51	36101	Aufwand	50	Beihilfe	13.100	20.500	-7.400	14.300	22.400	-8.100	
39	3.51	36101	Aufwand	51	Beihilfe Versorgungsempfänger	18.200	28.500	-10.300	19.900	31.300	-11.400	
40	3.51	36501	Aufwand	52	Aufwand Festwert Büromöbel	20.000	60.000	-40.000	20.000	20.000	0	
41	3.52	36301	Aufwand	50	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Jugendgerichtshilfe	0	78.700	-78.700	0	78.700	-78.700	RV am 10.11.2020, 0648/2018/DS, 1 Stelle S14 Jugendgerichtshilfe

Anlage 1 - Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021/2022 (Ergebnisplan)

Aktualisierte Werte zur Übersicht vom 05.01.2021

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Kto-Gruppe	Bezeichnung	2021 alt	2021 NEU	Veränderung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
42	3.52	36301	Aufwand	50	Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.720.200	3.751.500	-31.300	3.826.000	3.857.300	-31.300	AK-Stellenplan, Einrichtung einer Stelle EG 4, Geschäftszimmer ASD (1,0 VZÄ)
43	3.52	36301	Aufwand	50	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	250.400	252.600	-2.200	258.400	260.600	-2.200	
44	3.52	36301	Aufwand	50	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	771.900	780.500	-8.600	793.600	802.200	-8.600	
45	3.53	41401	Aufwand	50	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	313.100	739.400	-426.300	322.300	748.600	-426.300	RV am 10.11.2020, 0683/2018/DS, 1,46 Stellen EG 14/15; 3,3 Stellen EG 8/9 - Qualitätsverbesserung im FD Gesundheit
46	3.53	41401	Ertrag	44	Personalkostenerstattung	0	168.500	168.500	0	168.500	168.500	Personalkostenerstattung aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)
47	3.53	41401	Aufwand	50	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	313.100	423.800	-110.700	322.300	433.000	-110.700	1,95 Stellen gemäß Orgauntersuchung zzgl. dazugehörige Büroausstattung
48	3.53	41401	Aufwand	50	Dienstaufwendungen Beamte	87.300	126.100	-38.800	89.800	128.600	-38.800	
49	3.53	41401	Aufwand	52	Aufwand für Festwert Büromöbel	3.000	12.700	-9.700	3.000	12.700	-9.700	
50	4.63	12204	Aufwand	50	Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	452.000	457.800	-5.800	468.100	474.100	-6.000	Orga-Untersuchung sowie Tarifierpassungen im FD 63 Umwelt und Bauaufsicht
51	4.63	12204	Aufwand	50	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31.100	31.500	-400	32.400	32.800	-400	
52	4.63	12204	Aufwand	50	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	92.800	94.400	-1.600	96.400	98.000	-1.600	
53	4.63	53701	Aufwand	50	Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.700	87.300	1.400	94.400	93.000	1.400	
54	4.63	53701	Aufwand	50	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.300	6.200	100	6.700	6.600	100	
55	4.63	53701	Aufwand	50	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.500	18.600	-100	19.800	19.900	-100	
56	4.63	52101	Aufwand	50	Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.041.500	1.060.000	-18.500	1.071.300	1.090.300	-19.000	
57	4.63	52101	Aufwand	50	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	71.100	72.600	-1.500	73.100	74.700	-1.600	
58	4.63	52101	Aufwand	50	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	213.400	217.400	-4.000	219.600	223.700	-4.100	
59	4.63	55401	Aufwand	50	Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	379.500	393.900	-14.400	390.400	405.200	-14.800	
60	4.63	55401	Aufwand	50	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	26.300	27.300	-1.000	27.200	28.200	-1.000	
61	4.63	55401	Aufwand	50	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	74.700	77.600	-2.900	77.000	80.000	-3.000	

Anlage 1 - Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021/2022 (Ergebnisplan)

Aktualisierte Werte zur Übersicht vom 05.01.2021

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Kto-Gruppe	Bezeichnung	2021 alt	2021 NEU	Veränderung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
Veränderungen von Erträgen und Aufwendungen ohne Personalbezug												
62	1.10	11106	Aufwand	54	Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement, hier: Erstattungen an private Unternehmen	60.200	79.000	-18.800	63.200	82.200	-19.000	Preiserhöhung beim betriebsärztlichen Dienst
63	1.10	11106	Aufwand	52	Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement, hier: Dienst- und Schutzkleidung	2.800	152.800	-150.000	2.900	152.900	-150.000	Mehraufwendungen durch Beschaffung von Mund-Nasen-Schutz für die Beschäftigten der Stadt Neumünster
64	1.11	11104	Aufwand	52	EDV-Dienstleistungen	4.000	12.000	-8.000	4.000	4.000	0	Gestiegene Notwendigkeiten von Beschaffungen und Lizenzierungen zu betreuender Endgeräte, u. a. durch Corona-Pandemie. Ausweitung von Home-Office-Arbeitsplätzen sowie Ausweitung von Pflege- und Wartungsverträgen
65	1.11	11104	Aufwand	52	Kundenbetreuung/Benutzerservice	48.000	60.000	-12.000	54.500	64.000	-9.500	
66	1.11	11104	Aufwand	52	Planung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes	131.000	155.000	-24.000	121.000	140.000	-19.000	
67	1.11	11104	Aufwand	52	Planung, Betrieb und Unterhaltung der TK-Infrastruktur	70.000	75.000	-5.000	75.000	80.000	-5.000	
68	1.11	11104	Aufwand	52	Kundenbetreuung/Benutzerservice	222.000	442.000	-220.000	360.000	515.000	-155.000	
69	2.20	57304	Ertrag	45	Friedrich-Bauersfeld-Stiftung Erträge aus Entnahme aus dem Stiftungsvermögen	0	100	100	0	100	100	Erträge entsprechend der Verwendung angepasst
70	2.20	57304	Ertrag	45	Carl-Sager-stiftung Erträge aus Entnahme aus dem Stiftungsvermögen	0	100	100	0	100	100	
71	2.20	57304	Ertrag	45	Carl-Rieper-Stiftung Erträge aus Entnahme aus dem Stiftungsvermögen	0	100	100	0	100	100	
72	2.20	57304	Ertrag	45	Nachlass Hachmann Erträge aus Entnahme aus dem Stiftungsvermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	
73	2.20	57304	Ertrag	45	Zusammengelegte Stiftungen Erträge aus Entnahme aus dem Stiftungsvermögen	0	100	100	0	100	100	
74	2.37	12701	Aufwand	54	Verbrauchsmittel Führungsstab Rettungsdienst	500.000	1.500.000	-1.000.000	500.000	1.500.000	-1.000.000	Mehraufwendungen durch zusätzliche Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie
75	2.37	12701	Aufwand	52	Wartung und Betrieb von Fahrzeugen	405.000	425.000	-20.000	330.000	350.000	-20.000	Erhöhung der Aufwendungen für Fahrzeugdesinfektion aufgrund von mehr Räumen und mehr Fahrzeugen
76	3.40	22101	Aufwand	52	Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.800	12.000	800	12.800	12.000	800	
77	3.40	36201	Aufwand	53	Zuschüsse für Streetwork Neumünster in freier Trägerschaft	0	168.000	-168.000	0	168.000	-168.000	0556/2018/DS
78	3.40	36201	Aufwand	53	Zuschüsse an Blau-weiß Wittorf e. V.	113.000	121.500	-8.500	115.800	129.100	-13.300	0602/2018/DS
79	3.40	36201	Aufwand	53	Zuschuss Jugendverband Neumünster e. V.	298.300	298.300	0	303.700	310.100	-6.400	0697/2018/DS

Anlage 1 - Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021/2022 (Ergebnisplan)

Aktualisierte Werte zur Übersicht vom 05.01.2021

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Kto-Gruppe	Bezeichnung	2021 alt	2021 NEU	Veränderung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
80	3.40	24301	Aufwand	52	Kosten für Wartung und Pflege Medienentwicklungsplanung (MEP)	0	155.000	-155.000	0	145.000	-145.000	Aufwendungen für den Betrieb einer Software im Rahmen der MEP. Die Investitionsansätze werden entsprechend reduziert (siehe Anlage 2 Nr. 9)
81	3.40	21801	Aufwand	54	Erstattung für die Durchführung von Ganztagsangeboten	163.800	231.500	-67.700	163.800	271.500	-107.700	0605/2018/DS
82	3.40	24301	Aufwand	53	Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit	388.600	341.000	47.600	388.600	352.500	36.100	0489/2018/DS
83	3.40	36201	Aufwand	53	Jugendinitiative Gartenstadt e. V.	37.100	37.100	0	37.900	47.900	-10.000	0599/2018/DS
84	3.40	28101	Ertrag	41	Fördermittel Dr. Hans-Hoch-Stiftung	0	5.000	5.000	0	15.000	15.000	
85	3.40	28101	Aufwand	52	Hans-Fallada-Literaturpreis	0	5.000	-5.000	0	15.000	-15.000	
86	3.51	36101	Ertrag	41-44	Zuweisungen	400	0	-400	400	0	-400	Änderungen im Rahmen der Neuordnung der Kita-Finanzierung, insbesondere höhere Zuschüsse durch das Land
87	3.51	36101	Aufwand	52-54	Sach- und Transferaufwendungen	3.498.500	3.485.500	13.000	3.499.500	3.486.500	13.000	
88	3.51	36501	Ertrag	41-44	Zuweisungen	14.438.900	67.324.600	52.885.700	14.446.900	67.324.600	52.877.700	
89	3.51	36501	Aufwand	52-54	Sach- und Transferaufwendungen	25.957.500	70.450.000	-44.492.500	27.005.500	70.652.000	-43.646.500	
90	3.51	36501	Aufwand	53	Förderung von Familienzentren freie Träger	15.000	65.000	-50.000	15.000	65.000	-50.000	2 neue Familienzentren Anskar und Blauer Elefant
91	3.51	36501	Aufwand	53	Weiterleitung Zuwendung Land Familienzentren	109.500	146.500	-37.000	109.500	146.500	-37.000	Kosten für Kitalotsen
92	3.52	36301	Aufwand	53	Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	3.038.000	3.300.000	-262.000	3.288.000	3.550.000	-262.000	Neukalkulation der Erträge und Aufwendungen der Erziehungshilfen
93	3.52	36301	Aufwand	53	Heimerziehung, sonst. Betreute Wohnformen § 34 SGB VIII	7.150.000	7.300.000	-150.000	7.300.000	7.500.000	-200.000	
94	3.52	36301	Aufwand	53	Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII i.V.m. §34 SGB VIII - Heimerziehung, sonstige	1.389.000	1.600.000	-211.000	1.514.000	1.750.000	-236.000	
95	3.52	36301	Aufwand	53	UMF - Hilfe für junge Volljähr §41 SGB VIII i.V.m. §34 SGB VIII - Heimerziehung, sonstige	3.070.000	2.570.000	500.000	3.165.000	2.665.000	500.000	
96	3.52	36301	Ertrag	44	UMF - Hilfe für junge Volljähr § 41 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII - Heimerziehung, sonst.	3.070.000	2.570.000	-500.000	3.165.000	2.665.000	-500.000	
97	3.52	36301	Aufwand	53	Eingliederungshilfe nach §35 SGB III ambulant	2.022.000	2.250.000	-228.000	2.235.000	2.450.000	-215.000	
98	3.52	36301	Aufwand	53	Gründungszuschuss für Hebammen	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	
99	3.53	41401	Aufwand	52	Gesundheitsaufklärung und Bekämpfung von Krankheiten	11.000	390.600	-379.600	11.000	11.000	0	Kostenerstattung MDK für 5 Pflegefachkräfte

Anlage 1 - Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021/2022 (Ergebnisplan)

Aktualisierte Werte zur Übersicht vom 05.01.2021

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Kto-Gruppe	Bezeichnung	2021 alt	2021 NEU	Veränderung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
100	4.32	12101	Aufwand	54	Wahlen, hier: Wahldurchführung	100.000	170.000	-70.000	50.000	85.000	-35.000	Mehraufwendungen durch erhöhtes Porto für die Wahlbenachrichtigungen im Zuge der OBM-Wahl 2021 und der Landtagswahl 2022
101	4.32	12101	Aufwand	52	Wahlen, hier: EDV-Aufwendungen	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	Neue Software notwendig, da die ehemalige nicht mehr angeboten wird
102	4.61	11112	Ertrag	45	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	3.750.000	11.250.000	7.500.000	3.800.000	3.800.000	0	Verschiebung der Erträge eines im November 2020 notariell angeforderten Kaufpreises.
103	4.61	57101	Aufwand	53	Wirtschaftsförderung – Verlustausgleich Wirtschaftsagentur	594.000	0	594.000	598.000	0	598.000	Verschiebung in das Produkt 57301 Unternehmen und Beteiligungen (Nr. 114)
104	4.63	55401	Ertrag/ Aufwand	4/5	Naturschutz und Landschaftspflege	-365.100	0	365.100	-299.400	0	299.400	Ergebnisneutrale Schaffung eines neuen Produktes 55402 Klima und Umweltqualität, bisher in 55401 Naturschutz und Landschaftspflege enthalten
105	4.63	55402	Ertrag/ Aufwand	4/5	Klima und Umweltqualität	0	-365.100	-365.100	0	-299.400	-299.400	
106	4.66	54101	Aufwand	52	Aufwand für Festwert Straßenbeleuchtung	250.000	450.000	-200.000	450.000	450.000	0	
107	9.20	61101	Ertrag	40	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	29.224.100	29.004.500	-219.600	30.974.200	30.411.100	-563.100	Steuerschätzung November 2020 / Stabilitätspakt SH vom 16.09.2020
108	9.20	61101	Ertrag	40	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.065.700	9.369.800	304.100	7.748.400	8.333.100	584.700	
109	9.20	61101	Ertrag	41	Gemeindeschlüsselzuweisungen	12.952.900	15.126.100	2.173.200	15.546.600	15.518.200	-28.400	
110	9.20	61101	Ertrag	41	Kreisschlüsselzuweisungen	32.046.900	36.804.400	4.757.500	38.464.100	38.402.000	-62.100	
111	9.20	61101	Ertrag	41	Schlüsselzuweisungen übergemeindl. Aufgaben	15.289.100	17.670.500	2.381.400	18.350.700	18.319.600	-31.100	
112	9.20	61101	Ertrag	41	Gewerbsteuerkompensation vom Land	3.412.600	12.600	-3.400.000	12.600	12.600	0	Kompensation verringerter Gewerbesteuererträge in der Corona-Pandemie erfolgte bereits im Jahr 2020

Anlage 1 - Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021/2022 (Ergebnisplan)

Aktualisierte Werte zur Übersicht vom 05.01.2021

Ergebnisplan												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Kto-Gruppe	Bezeichnung	2021 alt	2021 NEU	Veränderung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
113	9.21	57301	Aufwand	57	Abschreibungen für Investitionskostenzuschuss	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	Abschreibung für Investitionskostenzuschusses an die Holstenhallen von 1,5 Mio. € für das Kongresszentrum
114	9.21	57301	Aufwand	53	Verlustausgleich Wirtschaftsagentur	0	596.600	-596.600	0	601.200	-601.200	Verschiebung aus dem Produkt 57101 Wirtschaftsförderung (Nr. 103) sowie Anpassung an aktuellen Wirtschaftsplan
115	9.21	57301	Aufwand	53	Ausgleichszahlung Holstenhallen Neumünster GmbH	2.380.000	5.045.600	-2.665.600	2.380.000	2.380.000	0	Bedingt durch Corona-Pandemie (0757/2018/DS).
116	9.21	57301	Aufwand	53	Betriebszuschuss Holstenhallen Service GmbH	0	528.600	-528.600	0	0	0	
117	9.21	57301	Aufwand	53	Verlustausgleich Kiek In	330.000	591.000	-261.000	320.000	646.000	-326.000	Mehraufwand durch Corona aus der Endabrechnung 2020 in 2021
Erträge						327.350.900	393.515.900	66.165.000	339.970.800	392.533.200	52.562.400	
Aufwendungen						367.141.600	420.905.400	-53.763.800	377.166.800	426.374.100	-49.207.300	
Ergebnis						-39.790.700	-27.389.500	12.401.200	-37.196.000	-33.840.900	3.355.100	

Stand: 28.01.2021

Anlage 2 - Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021/2022 (Investitionen)

Aktualisierte Werte zur Übersicht vom 05.01.2021

Investitionen												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	2021 alt	2021 NEU	Veränderung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
1	1.11	11104	Auszahlung	500804	Infrastrukturmaßnahmen, immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	190.000	-80.000	106.000	140.000	-34.000	Gestiegene Notwendigkeiten von Beschaffungen und Lizenzierungen zu betreuender Endgeräte, u. a. durch Corona-Pandemie. Ausweitung von Home-Office-Arbeitsplätzen.
2	1.11	11104	Auszahlung	500806	Ersatzbeschaffung Serversysteme	88.000	132.000	-44.000	98.000	108.000	-10.000	
3	1.11	11104	Auszahlung	500810	Telekommunikationsanlagen	74.000	98.000	-24.000	42.000	72.000	-30.000	
4	2.20	11108	Auszahlung	501206	Softwarelizenzen BOARD	100.000	250.000	-150.000	100.000	200.000	-100.000	Implementierung eines umfangreichen Investitionscontrollings sowie potenzielle Anbindung eines Web-clients
5	2.70	57303	Auszahlung	41455	TBZ Hako WD	420.000	0	420.000	0	0	0	Mittel werden nicht mehr benötigt
6	3.03	11109	Auszahlung	501206	Softwarelizenzen BOARD	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	Implementierung Modul Soziales und Jugend
7	3.03	11109	Auszahlung	502401	Bewegliches Vermögen, dezentrale Steuerungsunterstützung	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	Datenbank für Engagementförderung
8	3.40	22101	Auszahlung	516102	Bewegliches Vermögen, Gustav-Hansen-Schule	8.400	9.200	-800	5.500	6.300	-800	
9	3.40	24301	Auszahlung	51008	Diverse Schulen, Medienausstattung	1.000.000	845.000	155.000	800.000	655.000	145.000	Insgesamt werden 1,0 Mio. € für 2021 und 0,8 Mio. € für 2022 für die Digitalisierung von Schulen bereitgestellt. Im Ergebnisplan erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 0,15 Mio. € p. a., welche entsprechend von den Investitionsmitteln abgezogen werden (Anlage 1 - Nr.80)
10	4.61	11120	Auszahlung	6114	Scholtz-Kaserne	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	Potenzielle Rückzahlungen von Fördermitteln aufgrund geringerer Kosten für die Räumung der Fläche
11	4.61	11120	Einzahlung	6122	Verkaufserlöse B-Plan 177	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	Verschiebung der Einzahlungen eines im November 2020 notariell angeforderten Kaufpreises.(Anlage 1 - 102)

Anlage 2 - Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021/2022 (Investitionen)

Aktualisierte Werte zur Übersicht vom 05.01.2021

Investitionen												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	2021 alt	2021 NEU	Veränderung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
12	4.65	11112	Auszahlung	112905	Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen	1.500.000	0	1.500.000	814.000	1.000.000	-186.000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen gemäß Termin am 08.12.2020 und hierzu verteilte Unterlagen vom 18.12.2020
13	4.65	11112	Auszahlung	112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	2.685.000	0	2.685.000	2.000.000	3.552.100	-1.552.100	
14	4.65	11112	Auszahlung	120405	Kita Haartallee Außenstelle; Erweiterung um Personal und Besprechungsraum	15.000	0	15.000	0	0	0	
15	4.65	11112	Auszahlung	110601	Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagschule	0	0	0	1.000.000	3.678.400	-2.678.400	
16	4.65	11112	Auszahlung	111603	Wilhelm-Tanck-Schule Erweiterung	2.800.000	0	2.800.000	3.200.000	1.000.000	2.200.000	
17	4.65	11112	Auszahlung	121101	Kita Gadeland, Krogredder; Neubau 2 Hortgruppen	556.000	728.600	-172.600	0	0	0	
18	4.65	11112	Auszahlung	120302	Kita Gartenstadt, Neubau	1.250.000	1.264.800	-14.800	2.000.000	1.250.000	750.000	
19	4.65	11112	Auszahlung	112203	GS Faldera; Sanierung NaWi-Gebäude	70.000	0	70.000	130.000	0	130.000	
20	4.66	53801	Auszahlung	2609	MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sanierung u. Umbau (Umbenennen)	0	0	0	100.000	0	100.000	
21	4.66	54101	Auszahlung	2131	Ausbau Enenvelde v. Krückenkrug bis Dorfstraße	0	0	0	450.000	0	450.000	
22	4.66	54101	Auszahlung	2132	Fahrbahnausbau Frankenstraße von Stör bis Boostedter Str.	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
23	4.66	54101	Auszahlung	2146	Großflecken, Innenstadtentwicklung/-gestaltung	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	
24	4.66	54201	Auszahlung	2215	Kreisverkehr Boostedter Str./Leinestr./Hartwigswalder Str.	70.000	0	70.000	600.000	0	600.000	
25	4.66	54201	Auszahlung	2238	Neubau Minikreisel Looper Weg	100.000	0	100.000	130.000	0	130.000	
26	4.66	54201	Auszahlung	2240	Fahrbahnerneuerung Mühlenstraße K2 v. Altonaer Straße bis Wührenbeksweg	50.000	0	50.000	300.000	0	300.000	
27	4.66	54201	Einzahlung			0	0	0	150.000	0	-150.000	
28	4.66	54201	Auszahlung	2241	Fahrbahnerneuerung Padenstedter Landstraße K2 v. Birkastraße bis Stadtgrenze	50.000	0	50.000	350.000	0	350.000	
29	4.66	54201	Einzahlung			0	0	0	175.000	0	-175.000	
30	4.66	54201	Auszahlung	2242	Fahrbahnerneuerung Plöner Straße K16 v. Brachenfelder Straße bis Feldstraße	0	0	0	50.000	0	50.000	
31	4.66	54201	Auszahlung	2243	Fahrbahnerneuerung Ehdorfer Straße K3 v. Bogenstraße bis Sonderburger Straße	0	0	0	50.000	0	50.000	
32	4.66	54301	Auszahlung	2313	Fahrbahnsanierung Kreuzungsausbau L328/B430 Sauerbruchstr./Max-J.-Brücke	50.000	0	50.000	250.000	0	250.000	
33	4.66	54301	Einzahlung			0	0	0	100.000	0	-100.000	
34	4.66	54301	Auszahlung	2319	Fahrbahnern. Kieler Str. L318 v. Krückenkrug b. Einfelder	0	0	0	100.000	0	100.000	
35	4.66	54201	Auszahlung	2245	Umbau Geh- und Radweg Kampstr. v. Hartwigswalder Str. b. Schönmöhrchenstr.	40.000	0	40.000	300.000	0	300.000	
36	4.66	54201	Auszahlung	2246	Neubau Geh- und Radweg Am Kamp v. gepl. Feuerwehr b. Norderdorfkamp	0	0	0	30.000	0	30.000	
37	4.66	54201	Auszahlung	2247	Neubau / Sanierung Radweg Tasdorfer Weg	40.000	0	40.000	0	0	0	
38	4.66	54101	Auszahlung	2145	Umbau BW 5-13 Niebüller Str./Bullenbek zum Durchlass	20.000	0	20.000	130.000	0	130.000	
39	4.66	55101	Auszahlung	3424	Neubau Spielplatz am Klostergraben	715.000	0	715.000	0	0	0	

Anlage 2 - Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021/2022 (Investitionen)

Aktualisierte Werte zur Übersicht vom 05.01.2021

Investitionen												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	2021 alt	2021 NEU	Veränderung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
40	5.12	11103	Auszahlung	501206	Softwarelizenzen BOARD	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	Erweiterung des Moduls ISEK-Ziele und Schlüsselmaßnahmen
41	5.16	11110	Auszahlung	500301	Bewegliches Vermögen Gleichstellungsbeauftragte	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	Nachmeldung für kleine investive Anschaffungen, z. B. Notebook
Einzahlungen						10.655.700	18.155.700	7.500.000	9.296.800	8.871.800	-425.000	
Auszahlungen						52.682.900	42.097.100	10.585.800	39.295.000	35.529.300	3.765.700	
Saldo						-42.027.200	-23.941.400	18.085.800	-29.998.200	-26.657.500	3.340.700	

Stand: 28.01.2021

Finanzierung												
Nr.	Budget	Produkt	Kontenart	Kto-Gruppe	Bezeichnung	2021 alt	2021 NEU	Veränderung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
42	9.20	61201	Einzahlung	69	Aufnahme von Investitionskrediten	42.028.000	23.941.400	18.086.600	29.999.000	26.657.500	3.341.500	Verringerte Kreditaufnahme gemäß verringertem Investitionssaldo

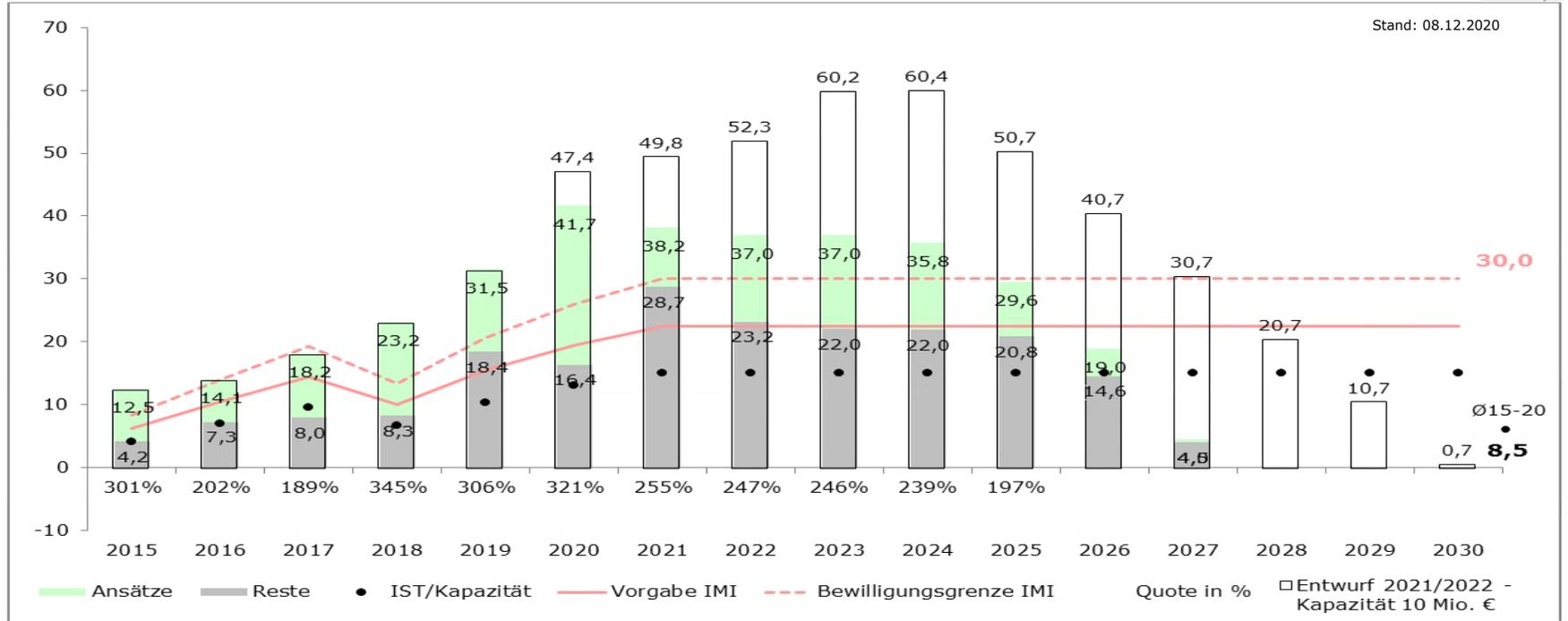
Anlage 2a - Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2021/2022 (Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen)

Verpflichtungsermächtigungen											
Nr.	Budget	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	2021 alt	2021 NEU	Veränderung	2022 alt	2022 NEU	Veränderung	Hinweise
1	4.65	11112	110501	Rudolf-Tonner-Schule	0	0	0	2.785.000	2.785.000	0	Hochbaumaßnahmen gemäß Termin am 08.12.2020 und hierzu verteilte Unterlagen vom 18.12.2020 Orientierung an den Ansätzen 2023 ff.
1	4.65	11112	112905	Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen	0	0	0	0	1.314.000	-1.314.000	
2	4.65	11112	112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	0	0	0	0	4.685.000	-4.685.000	
3	4.65	11112	111603	Wilhelm-Tanck-Schule Erweiterung	0	0	0	5.000.000	10.000.000	-5.000.000	
4	4.65	11112	120302	Kita Gartenstadt, Neubau	0	0	0	563.200	2.563.200	-2.000.000	
5	4.66	54101	2131	Ausbau Enenvelde v. Krückenkrug bis Dorfstraße	0	0	0	650.000	0	650.000	
6	4.66	54201	2215	Kreisverkehr Boostedter Str./Leinestr./Hartwigswalder Str.	0	0	0	200.000	0	200.000	Orientierung an den Ansätzen 2023 ff.
Gesamt					0	0	0	13.158.200	25.307.200	-12.149.000	

Stand: 28.01.2021

Hochbau

- 1 Angenommene Produktivität: 10 Mio. €
- 2 Angenommene Produktivität: 15 Mio. €



Maßnahme	Bezeichnung	Mittel 2020	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
A	Ansätze gesamt												
	Ansatz nach Haushaltsentwurf			16.409.300	12.480.300	17.913.700	10.185.500	310.500					
	Neuer Ansatz			9.526.700	13.816.800	14.914.300	13.858.700	8.765.500	4.400.000	540.000	0	0	0
	Veränderung			6.882.600	-1.336.500	2.999.400	-3.673.200	-8.455.000	-4.400.000	-540.000	0	0	0
B	Haushaltsmittel gesamt												
	nach Haushaltsentwurf ¹	47.368.771	15.160.190	49.778.071	52.258.371	60.172.071	60.357.571	50.668.071	40.668.071	30.668.071	20.668.071	10.668.071	668.071
	Neu ²	41.695.176	15.160.190	38.221.908	37.038.658	36.952.972	35.811.672	29.577.172	18.977.172	4.517.172			
	Veränderung	5.673.595		11.556.163	15.219.712	23.219.099	24.545.899	21.090.899	21.690.899	26.150.899	0	0	0
C	Verpflichtungs-ermächtigungen												
	Ansatz nach Haushaltsentwurf				8.348.200								
	Neuer Ansatz				21.347.200								
	Veränderung				-12.999.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	110601 Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagschule	Ansatz nach Haushaltsentwurf	4.541.520	343.210		1.000.000							
		Neuer Ansatz	4.541.520	343.210		3.678.400							
		Veränderung	0		0	-2.678.400	0	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung											

Anlage 3 - Übersicht Investitionen 2020-2030

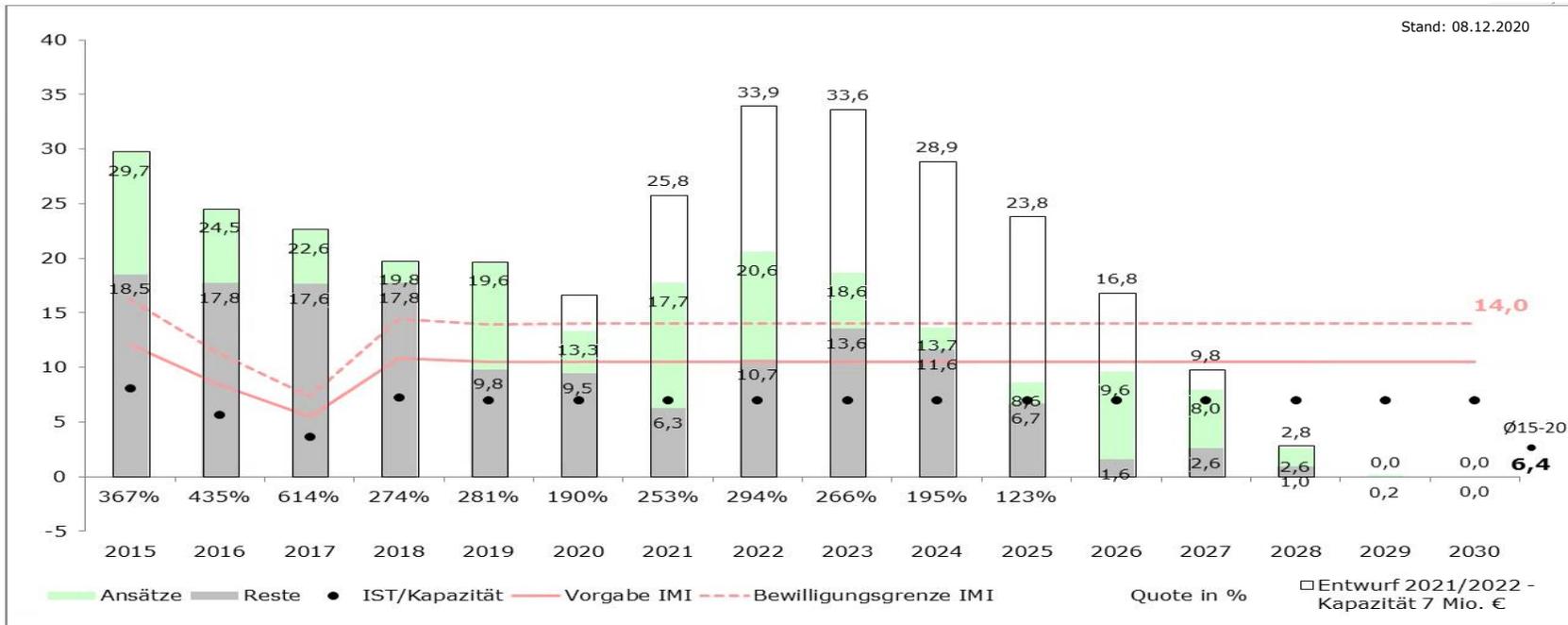
	Maßnahme	Bezeichnung	Mittel 2020	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
2	112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	Ansatz nach Haushaltsentwurf	3.552.050	28.664	2.685.000	2.000.000								
			Neuer Ansatz		28.664		3.552.100	2.000.000	2.000.000	685.000					
			Veränderung	3.552.050		2.685.000	-1.552.100	-2.000.000	-2.000.000	-685.000	0	0	0	0	0
			Verpflichtungsermächtigung				4.685.000								
3	112905	Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen	Ansatz nach Haushaltsentwurf	1.839.991	63.880	1.500.000	814.000								
			Neuer Ansatz	1.839.991	63.880		1.000.000	1.314.000							
			Veränderung	0		1.500.000	-186.000	-1.314.000	0	0	0	RV am 10.11.	0	0	0
			Verpflichtungsermächtigung				1.314.000								
4	111603	Wilhelm-Tanck-Schule Erweiterung*1	Ansatz nach Haushaltsentwurf	3.600.000	17.758	2.800.000	3.200.000	3.400.000	1.600.000						
			Neuer Ansatz	3.600.000	17.758		1.000.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000					
			Veränderung	0		2.800.000	2.200.000	400.000	-3.400.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
			Verpflichtungsermächtigung				10.000.000								
5	120405	Kita Haartallee Außenstelle; Erweiterung um Personal und Besprechungsraum	Ansatz nach Haushaltsentwurf			15.000		135.000							
			Neuer Ansatz	150.000	0										
			Veränderung	-150.000		15.000	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0
			Verpflichtungsermächtigung				0								
6	120302	Kita Gartenstadt, Neubau*2	Ansatz nach Haushaltsentwurf	1.264.832	271.650	1.250.000	2.000.000	563.200							
			Neuer Ansatz		271.650	1.264.800	1.250.000	2.000.000	563.200						
			Veränderung	1.264.832		-14.800	750.000	-1.436.800	-563.200	0	0	0	0	0	0
			Verpflichtungsermächtigung				2.563.200								
7	121101	Kita Gadeland, Krogredder; Neubau 2 Hortgruppen	Ansatz nach Haushaltsentwurf	1.011.673	677.549	556.000									
			Neuer Ansatz	1.011.673	677.549	728.600									
			Veränderung	0		-172.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Verpflichtungsermächtigung												
8	112404	Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld- Sporthalle Innenstadt	Ansatz nach Haushaltsentwurf	1.004.814	12.704			4.500.000	3.000.000						
			Neuer Ansatz		12.704			1.004.800	2.250.000	2.250.000	3.000.000				
			Veränderung	1.004.814		0	0	3.495.200	750.000	-2.250.000	-3.000.000	0	0	0	0
			Verpflichtungsermächtigung												
9	112203	GS Faldera; Sanierung NaWi-Gebäude	Ansatz nach Haushaltsentwurf			70.000	130.000	1.200.000	540.000						
			Neuer Ansatz		0						1.400.000	540.000			
			Veränderung	0		70.000	130.000	1.200.000	540.000	0	-1.400.000	-540.000	0	0	0
			Verpflichtungsermächtigung												

Anlage 3 - Übersicht Investitionen 2020-2030

	Maßnahme	Bezeichnung	Mittel 2020	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
10	140508 GAZ, Erweiterung Feuer und Rettungswache*3	Ansatz nach Haushaltsentwurf	75.000		1.010.000		3.520.000	3.520.000						
		Neuer Ansatz	75.000	0	1.010.000		1.000.000	2.520.000	3.520.000					
		Veränderung	0		0	0	2.520.000	1.000.000	-3.520.000	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung										0	0	0
D	Ansätze ausgewählter Maßnahmen	Ansatz nach Haushaltsentwurf	16.889.880	1.415.415	9.886.000	9.144.000	13.318.200	8.660.000						
		Neuer Ansatz	11.218.184	1.415.415	3.003.400	10.480.500	10.318.800	12.333.200	8.455.000	4.400.000	540.000			
		Veränderung	5.671.696		6.882.600	-1.336.500	2.999.400	-3.673.200	-8.455.000	-4.400.000	-540.000	0	0	0

Tiefbau

1 Angenommene Produktivität: 7 Mio. €



Maßnahme	Bezeichnung	Mittel 2020	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
A	Ansätze gesamt												
	Ansatz nach Haushaltsentwurf			16.106.000	15.155.000	6.731.000	2.231.000	1.931.000					
	Neuer Ansatz			11.471.000	9.815.000	5.081.000	2.031.000	1.931.000	8.018.700	5.340.000	1.650.000	200.000	
	Veränderung			4.635.000	5.340.000	1.650.000	200.000	0	-8.018.700	-5.340.000	-1.650.000	-200.000	0
B	Haushaltsmittel gesamt												
	nach Haushaltsentwurf ¹	16.655.992	5.809.697	25.761.992	33.916.992	33.647.992	28.878.992	23.809.992	16.809.992	9.809.992	2.809.992		
	Neu ¹	13.272.328	5.809.697	17.743.328	20.558.328	18.639.328	13.670.328	8.601.328	9.619.992	7.959.992	2.609.992	200.000	
	Veränderung	3.383.664		8.018.664	13.358.664	15.008.664	15.208.664	15.208.664	7.190.000	1.850.000	1.650.000	200.000	0
C	Verpflichtungs-ermächtigungen												
	Ansatz nach Haushaltsentwurf				3.700.000								
	Neuer Ansatz				2.850.000								
	Veränderung				850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2012 Radwegverbindung z. Gewerbegebiet Eichhof	Ansatz nach Haushaltsentwurf	70.000										
		Neuer Ansatz		0					70.000				
		Veränderung	-70.000		0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung											

Anlage 4 - Übersicht Investitionen 2020-2030

Maßnahme	Bezeichnung	Mittel 2020	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
2	2609 MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sanierung u. Umbau (Umbenennen)	Ansatz nach Haushaltsentwurf	750.000		100.000									
		Neuer Ansatz		0					750.000	100.000				
		Veränderung			0	-100.000	0	0	0	750.000	100.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
3	2131 Ausbau Enenvelde v. Krückenkrug bis Dorfstraße	Ansatz nach Haushaltsentwurf	767.518	40.897	450.000	450.000	200.000							
		Neuer Ansatz		40.897						767.500	450.000	450.000	200.000	
		Veränderung			0	-450.000	-450.000	-200.000	0	767.500	450.000	450.000	200.000	0
		Verpflichtungsermächtigung												
4	2132 Fahrbahnausbau Frankenstraße von Stör bis Boostedter Str.	Ansatz nach Haushaltsentwurf	44.860		1.000.000									
		Neuer Ansatz		0						1.044.900				
		Veränderung			-1.000.000	0	0	0	0	1.044.900	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
5	2146 Großflecken, Innenstadtentwicklung/-gestaltung	Ansatz nach Haushaltsentwurf	906.489	607.897	2.500.000	2.500.000	1.000.000							
		Neuer Ansatz		607.897						3.406.500	2.500.000	1.000.000		
		Veränderung			-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0	3.406.500	2.500.000	1.000.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
6	2215 Kreisverkehr Boostedter Str./Leinestr./Hartwigswalder Str.	Ansatz nach Haushaltsentwurf	74.440	5.481	70.000	600.000	200.000							
		Neuer Ansatz		5.481						144.400	600.000	200.000		
		Veränderung			-70.000	-600.000	-200.000	0	0	144.400	600.000	200.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
7	2238 Neubau Minikreisel Looper Weg	Ansatz nach Haushaltsentwurf			100.000	130.000								
		Neuer Ansatz		0						100.000	130.000			
		Veränderung			-100.000	-130.000	0	0	0	100.000	130.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
8	2240 Fahrbahnerneuerung Mühlenstraße K2 v. Altonaer Straße bis Wührenbeksweg	Ansatz nach Haushaltsentwurf			50.000	300.000								
		Neuer Ansatz		0						50.000	300.000			
		Veränderung			-50.000	-300.000	0	0	0	50.000	300.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
9	2241 Fahrbahnerneuerung Padenstedter Landstraße K2 v. Birkastraße bis Stadtgrenze	Ansatz nach Haushaltsentwurf			50.000	350.000								
		Neuer Ansatz		0						50.000	350.000			
		Veränderung			-50.000	-350.000	0	0	0	50.000	350.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
10	2242 Fahrbahnerneuerung Plöner Straße K16 v. Brachenfelder Straße bis Feldstraße /Sachsenring	Ansatz nach Haushaltsentwurf				50.000								
		Neuer Ansatz		0							50.000			
		Veränderung			0	-50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												

Anlage 4 - Übersicht Investitionen 2020-2030

Maßnahme	Bezeichnung	Mittel 2020	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
11	2243 Fahrbahnerneuerung Ehndorfer Straße K3 v. Bogenstraße bis Sonderburger Straße	Ansatz nach Haushaltsentwurf			50.000									
		Neuer Ansatz		0						50.000				
		Veränderung			0	-50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
12	2313 Fahrbahnsanierung Kreuzungsausbau L328/B430 Sauerbruchstr./Max-J.- Brücke	Ansatz nach Haushaltsentwurf	160.358		50.000	250.000								
		Neuer Ansatz		0						210.400	250.000			
		Veränderung			-50.000	-250.000	0	0	0	210.400	250.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
13	2319 Fahrbahnern. Kieler Str. L318 v. Krückenkrug b. Einfeld Schanze	Ansatz nach Haushaltsentwurf	610.000			100.000								
		Neuer Ansatz		0						610.000	100.000			
		Veränderung			0	-100.000	0	0	0	610.000	100.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
14	2245 Umbau Geh- und Radweg Kampstr. v. Hartwigswalder Str. b. Schönmörchenstr.	Ansatz nach Haushaltsentwurf			40.000	300.000								
		Neuer Ansatz		0						40.000	300.000			
		Veränderung			-40.000	-300.000	0	0	0	40.000	300.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
15	2246 Neubau Geh- und Radweg Am Kamp v. gepl. Feuerwehr b. Norderdorkamp	Ansatz nach Haushaltsentwurf				30.000								
		Neuer Ansatz		0							30.000			
		Veränderung			0	-30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
16	2247 Neubau / Sanierung Radweg Tasdorfer Weg	Ansatz nach Haushaltsentwurf			40.000									
		Neuer Ansatz		0						40.000				
		Veränderung			-40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
17	2145 Umbau BW 5-13 Niebüller Str./Bullenbek zum Durchlass	Ansatz nach Haushaltsentwurf			20.000	130.000								
		Neuer Ansatz		0						20.000	130.000			
		Veränderung			-20.000	-130.000	0	0	0	20.000	130.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
18	3424 Neubau Spielplatz am Klostergraben	Ansatz nach Haushaltsentwurf			715.000									
		Neuer Ansatz		0						715.000				
		Veränderung			-715.000	0	0	0	0	715.000	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung												
D	Ansätze ausgewählter Maßnahmen		3.383.665	654.274	4.635.000	5.340.000	1.650.000	200.000						
			0	654.274	0	0	0	0	0	8.018.700	5.340.000	1.650.000	200.000	0
		3.383.665		4.635.000	5.340.000	1.650.000	200.000	0	-8.018.700	-5.340.000	-1.650.000	-200.000	0	