An das
Amt für Finanzen und Beteiligungen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2016 - 2019 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

nach Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018			2019			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo		
1	200	SBS (nachrichtl.)	53150060	11.16.01.01	1.856.000	2.554.500	698.500	3.320.901	2.820.901	-500.000	3.520.901	2.700.901	-820.000	1.520.901	1.445.901	-75.000		Umschichtung von Mitteln aus der Bildungspauschale - darin enthalten 758.500 € Mehraufwand 2016 für Sanierung Marktschule 628.500 € und Sanierung Russheideschule mit 130.000 € Mehraufwand gegenüber alter Planung.
2	400	CSB Wirtschaft+Verwaltung; Umbau Dependance Grasmückenweg	52350060	11.03.01.07.0038	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Umschichtung von Mitteln aus der Bildungspauschale
2	400	GES Rosenhöhe Sanierung und Erweiterung	52350060	11.03.01.05.0051	200.000	0	-200.000	200.000	0	-200.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0		Umschichtung von Mitteln aus der Bildungspauschale wegen KInvFG
2	400	SH Comeniuschule - Umbau zum TLZ	52350060	11.03.01.06.0074	50.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Umschichtung von Mitteln aus der Bildungspauschale
2	400	OGS-Ausbau allgemein	52350060	11.03.01.01	2.500.000	880.000	-1.620.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0		Umschichtung von Mitteln aus der Bildungspauschale
2	400	Stapenhorstschule - Umbau zur Erweiterung OGS	52350060	11.03.01.01.0012	490.000	900.000	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Umschichtung von Mitteln aus der Bildungspauschale; Neuveranschlagung nicht benötigter Mittel 2015
2	400	OGS-Ausbau Wellensiekschule	52350060	11.03.01.01.0085	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Umschichtung von Mitteln aus der Bildungspauschale
2	400	OGS-Ausbau GS Oldentrup	52350060	11.03.01.01.0059	250.000	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Umschichtung von Mitteln aus der Bildungspauschale
2	400	Sanierung Schulschwimmbad Plätschule	41410000	11.03.01.01.1010	0	-450.000	-450.000	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	0		KInvFG-Maßnahme; Zuweisung
2	400	Sanierung Schulschwimmbad Plätschule	53150060	11.03.01.01.1010	0	450.000	450.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0		KInvFG-Maßnahme
2	400	Ersatzneubau SH Luisenschule II	41410000	11.03.01.03.1026	0	-90.000	-90.000	0	-1.350.000	-1.350.000	0	-900.000	-900.000	0	0	0		KInvFG-Maßnahme; Zuweisung
2	400	Ersatzneubau SH Luisenschule II	53150060	11.03.01.03.1026	0	100.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0		KInvFG-Maßnahme
2	400	Energetische Sanierung GES Rosenhöhe	41410000	11.03.01.05.1051	0	-70.000	-70.000	0	-1.050.000	-1.050.000	0	-1.680.000	-1.680.000	0	-175.000	-175.000		KInvFG-Maßnahme; Zuweisung
2	400	Energetische Sanierung GES Rosenhöhe	53150060	11.03.01.05.1051	0	100.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0	2.400.000	2.400.000	0	250.000	250.000		KInvFG-Maßnahme
2	400	Energetische Sanierung Werkstattgebäude CSB M/E und H/T	41410000	11.03.01.07.1035	0	-720.000	-720.000	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	0		KInvFG-Maßnahme; Zuweisung
2	400	Energetische Sanierung Werkstattgebäude CSB M/E und H/T	53150060	11.03.01.07.1035	0	800.000	800.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0		KInvFG-Maßnahme
2	400	Energetische Sanierung SH Buschkampfschule	41410000	11.03.01.01.1077	0	-97.500	-97.500	0	-455.000	-455.000	0	0	0	0	0	0		KInvFG-Maßnahme; Zuweisung
2	400	Energetische Sanierung SH Buschkampfschule	53150060	11.03.01.01.1077	0	97.500	97.500	0	455.000	455.000	0	0	0	0	0	0		KInvFG-Maßnahme

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018			2019			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo		
2	400	Energetische Sanierung SH GS Theesen	41410000	11.03.01.01.1089	0	-32.500	-32.500	0	-130.000	-130.000	0	-422.500	-422.500	0			KInvFG-Maßnahme; Zuweisung	
2	400	Energetische Sanierung SH GS Theesen	53150060	11.03.01.01.1089	0	32.500	32.500	0	130.000	130.000	0	422.500	422.500	0			KInvFG-Maßnahme	
2	400	Energetische Sanierung SH GS Windföte	41410000	11.03.01.01.1078	0	-97.500	-97.500	0	-520.000	-520.000	0			0			KInvFG-Maßnahme; Zuweisung	
2	400	Energetische Sanierung SH GS Windföte	53150060	11.03.01.01.1078	0	97.500	97.500	0	520.000	520.000	0			0			KInvFG-Maßnahme	
2	400	Inklusionsmaßnahmen Grundschulen	52350060	11.03.01.91	26.620	30.592	3.972	26.620	30.592	3.972	26.620	30.592	3.972	26.620	30.592	3.972		Erhöhung um 3.972 € aufgrund MSW-Bescheid v. 8.12.15
2	400	Mittagsverpflegung an Ganztagschulen, Sachleistungen	52810000	11.03.02.11	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000		Umschichtung aus Aufw. f. Festwerte für konsumtive Aufwendungen
2	400	Zuschüsse an Berufskollegs Dritter	53180000	11.03.02.13.0007	315.000	344.700	29.700	315.000	347.400	32.400	315.000	347.400	32.400	315.000	347.400	32.400		Erhöhung des städt. Zuschusses f. 3 zusätzliche internationale Klassen am BK Tor 6
2	400	Schulbegleitendes Flüchtlings-Angebot "Angekommen"	53910000	110302130007	0	172.571	172.571	0	172.571	172.571	0	172.571	172.571	0	172.571	172.571		Städt. Anteil für schulbegleitendes Angebot des BK Tor 6; Projekt "Angekommen" der Blüchert-Stiftung, neue freiwillige Maßnahme zur Integration von Flüchtlingen.
2	400	Stiftsschule; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0014	870	855	-15	870	855	-15	870	855	-15	870	855	-15		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	Sudbrackschule; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0015	1.649	2.056	407	1.649	2.056	407	1.649	2.056	407	1.649	2.056	407		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	Volkeningschule; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0016	1.880	1.929	49	1.880	1.929	49	1.880	1.929	49	1.880	1.929	49		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	Brocker Schule; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0039	797	826	29	797	826	29	797	826	29	797	826	29		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	Frölenbergsschule; Sachleistungen	52810000	11.03.01.11.0040	6.180	6.108	-72	6.180	6.108	-72	6.180	6.108	-72	6.180	6.108	-72		Eingabefehler
2	400	Frölenbergsschule; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0040	1.101	1.147	46	1.101	1.147	46	1.101	1.147	46	1.101	1.147	46		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	Vogelruthschule; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0042	1.085	1.026	-59	1.085	1.026	-59	1.085	1.026	-59	1.085	1.026	-59		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	Queller Schule; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0043	1.214	1.231	17	1.214	1.231	17	1.214	1.231	17	1.214	1.231	17		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	Südschule; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0044	773	821	48	773	821	48	773	821	48	773	821	48		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	GS Altenhagen; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0054	906	983	77	906	983	77	906	983	77	906	983	77		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	GS Am Homersen; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0055	913	958	45	913	958	45	913	958	45	913	958	45		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	GS Heeperholz; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0057	1.050	1.137	87	1.050	1.137	87	1.050	1.137	87	1.050	1.137	87		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	GS Milse; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0058	947	1.002	55	947	1.002	55	947	1.002	55	947	1.002	55		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	Wellbachschule; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0060	1.603	2.001	398	1.603	2.001	398	1.603	2.001	398	1.603	2.001	398		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	GS Ubbedissen; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0062	982	1.011	29	982	1.011	29	982	1.011	29	982	1.011	29		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	GS Brüder-Grimm; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0069	1.160	1.107	-53	1.160	1.107	-53	1.160	1.107	-53	1.160	1.107	-53		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2016			2017			2018			2019			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (F20)	Ansatz neu	Saldo		
2	400	GS Astrid-Lindgren; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0070	1.017	1.007	-10	1.017	1.007	-10	1.017	1.007	-10	1.017	1.007	-10		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	Buschkampfschule; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0077	1.304	1.302	-2	1.304	1.302	-2	1.304	1.302	-2	1.304	1.302	-2		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	GS Windflöte; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0078	811	805	-6	811	805	-6	811	805	-6	811	805	-6		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	GS Babenhausen; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0081	888	885	-3	888	885	-3	888	885	-3	888	885	-3		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	GS Dornberg-Schröttingh.; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0082	1.583	1.704	121	1.583	1.704	121	1.583	1.704	121	1.583	1.704	121		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	GS Hoberge-Uerentrup; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0083	1.014	0	-1.014	1.014	0	-1.014	1.014	0	-1.014	1.014	0	-1.014		Eingabefehler; Verbund bei GS Wellensiek
2	400	Wellensiekschule; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0085	1.103	1.946	843	1.103	1.946	843	1.103	1.946	843	1.103	1.946	843		Eingabefehler; Verbund mit GS Hoberge
2	400	GS Dreekerheide; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0087	1.392	1.170	-222	1.392	1.170	-222	1.392	1.170	-222	1.392	1.170	-222		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	GS Am Waldschlösschen; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0088	819	829	10	819	829	10	819	829	10	819	829	10		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014
2	400	GS Theesen; interne Verrechnung zentral. Leistungen	94203001-16	11.03.01.11.0089	938	940	2	938	940	2	938	940	2	938	940	2		Eingabefehler; Fortschreibung des Planwertes 2015 auf Ist 2014