

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			2023			2024			2025			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo		
2	400	Komm. Bildungsbüro	52810000	11030207	69.000	75.000	6.000	44.000	65.000	21.000	44.000	50.000	6.000	44.000	50.000	6.000	Der Planansatz aus der G10-Version für das PSP-Element 11030109 - Öffentlichkeitsarbeit wird wieder umgeplant auf das Budget des Komm. Bildungsbüro (jährlich 6.000 EUR). Dadurch Erhöhung des Ansatzes jährlich um 6.000 EUR. Zusätzliche 15.000 EUR in 2023 für die Implementation des Leitbildes der Bildungsregion Bielefeld.	
2	400	Corona Aktionsplan Amt 400	52810000	11.03.02.07.0200.08	0	244.750	244.750	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	4 Maßnahmen des Amtes 400 im Rahmen des Clusters Schule und Bildung des CORONA-AKTIONSPLANS: 2022: Summe aus 30.750€ für die Maßnahme "Einsatz von Studierenden zur Unterstützung in der Betreuung in Schule und zur Entlastung von Lehrkräften im Präsenzunterricht" , 29.000€ für die Maßnahme "Kooperations- und Gruppenförderung für Schulklassen, die Übergänge während der Pandemie erlebt haben", 80.000€ für Maßnahme "Wohin nach der Sek-1? - Digitale Orientierungshilfe für SuS" (Sach- und Personalkosten) sowie 105.000€ für die Maßnahme "Hotline für Beratung in Fragen zu (Online)-Nachhilfeangeboten" . 2023: 40.000€ für Maßnahme "Wohin nach der Sek-1? - Digitale Orientierungshilfe für SuS" (Sach- und Personalkosten).	
2	400	Öffentlichkeitsarbeit	52910000	11030109	2.300	0	-2.300	2.300	0	-2.300	2.300	0	-2.300	2.300	0	-2.300	Budget der Öffentlichkeitsarbeit wird zunächst weiterhin über PSP 11030207 abgebildet	
2	400	Öffentlichkeitsarbeit	54310001	11030109	3.700	0	-3.700	3.700	0	-3.700	3.700	0	-3.700	3.700	0	-3.700	Budget der Öffentlichkeitsarbeit wird zunächst weiterhin über PSP 11030207 abgebildet	
2	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen, KInFG II	41410000	110301011061	-1.080.000	-1.278.000	-198.000	0	-427.000	-427.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB, KInFG II Mittel	
2	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen	52350060	110301011061	120.000	142.000	22.000	475.000	47.500	-427.500	0	0	0	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP	
2	400	OGS-Ausbau GS Hillegossen KInFG II	53150060	110301011061	1.080.000	1.278.000	198.000	0	427.000	427.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB, Weiterleitung KInFG II-Mittel	
2	400	OGS-Ausbau Rußheideschule	52350060	110301010011	1.500.000	1.550.000	50.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP	
2	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz - Sporthalle NRW	41410000	110301040030	0	-1.333.000	-1.333.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB, Fördermittel Sportschulen NRW	
2	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz - Sporthalle NRW	52350060	110301040030	1.173.500	1.340.500	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP	
2	400	Neubau Sporthalle Gy Helmholtz - Sporthalle NRW	53150060	110301040030	0	1.333.000	1.333.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB, Weiterleitung Fördermittel Sportschulen NRW	
2	400	GES Rosenhöhe - Inklusionsgerechter Neubau SEK II	52350060	110301050051	4.680.000	7.000.000	2.320.000	5.000.000	8.000.000	3.000.000	7.300.000	4.400.000	-2.900.000	4.320.000	0	-4.320.000	Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP	
2	400	RS Brackwede, Ausweichquartier RH	52350060	110301030048	100.000	100.000	0	1.800.000	1.000.000	-800.000	900.000	1.700.000	800.000	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP	
2	400	Sekundarschule Königsbrügge - Anpassung des Raumbestandes	52350060	110301081025	14.000	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP	
2	400	Ceciliengymnasium - G9 Ausbau, LZ Belastungs-ausgleich G9	41410000	110301040029	-400.000	0	400.000	-691.033	-400.000	291.033	0	-691.033	-691.033	-600.000	0	600.000	Anpassung an WiPla ISB, Fördermittel für G-9 Ausbau	
2	400	Ceciliengymnasium - G9 Ausbau	53150060	110301040029	400.000	0	-400.000	691.033	400.000	-291.033	0	691.033	691.033	600.000	0	-600.000	Anpassung an WiPla ISB, Weiterleitung G-9 Mittel	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			2023			2024			2025			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo		
		Erweiterung GS Theesen inkl. OGS-Ausbau	52350060	110301010089	500.000	650.000	150.000	1.500.000	2.350.000	850.000	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0		
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP	
2	400	OGS-Ausbau GS Brake	52350060	110301010056	150.000	0	-150.000	1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	0		
		OGS-Ausbau GS Windflöte	52350060	110301010078	0	0	0	0	0	0	150.000	0	-150.000	1.215.000	0	-1.215.000		
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP	
2	400	OGS-Ausbau Pflaßschule	52350060	110301010010	2.290.000	1.600.000	-690.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0		
		Wellensiekschule: Sanierung, Umstrukturierung und Erweiterung - KinFG II	41410000	110301011085	0	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Fördermittel KinFG II	
		Wellensiekschule: Sanierung, Umstrukturierung und Erweiterung - KinFG II	52350060	110301011085	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP	
		Wellensiekschule: Sanierung, Umstrukturierung und Erweiterung - KinFG II	53150060	110301011085	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Weiterleitung KinFG II-Mittel	
		Neubau Hellingskampschule HS - KinFG II	41410000	110301011006	-4.500.000	-4.500.000	0	-5.040.000	-4.113.000	927.000	0	-360.000	-360.000	0	0	0		
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Fördermittel KinFG II	
		Neubau Hellingskampschule HS - KinFG II EA BP	52350060	110301011006	500.000	500.000	0	560.000	457.000	-103.000	0	40.000	40.000	0	0	0		
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP	
		Neubau Hellingskampschule HS - KinFG II	53150060	110301011006	4.500.000	4.500.000	0	5.040.000	4.113.000	-927.000	0	360.000	360.000	0	0	0		
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Weiterleitung KinFG II-Mittel	
		Gym Heepen Umbau HS-Gebäude Ausgleich G9	41410000	110301040068	-200.000	0	200.000	-800.000	0	800.000	0	0	0	-491.033	-491.033	0		
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Fördermittel für G-9 Ausbau	
		Gym Heepen Umbau HS-Gebäude Ausgleich G9	53150060	110301040068	200.000	0	-200.000	800.000	0	-800.000	0	0	0	491.033	491.033	0		
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Weiterleitung G-9 Mittel	
		GS Dornberg Anteil BP für Planung SH	52350060	110301010082	58.000	0	-58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP	
		LZ Breitband Internetservice	41410000	11030101	0	-22.535	-22.535	0	-22.535	-22.535	0	-22.535	-22.535	0	0	0		
2	400																Förderung Bereitstellung Internetservice Landesprogramm; Zuwendungsbescheid vom 09.07.2020; Dauer 2022 - 2024; Beschluss SchA, 22.06.2020; Ku/16.08.2017	
		Bereitstellung GS Internetservice	54310004	11030101	0	22.535	22.535	0	22.535	22.535	0	22.535	22.535	0	0	0		
2	400																Förderung Bereitstellung Internetservice Landesprogramm; Zuwendungsbescheid vom 09.07.2020; Dauer 2022 - 2024; Beschluss SchA, 22.06.2020; Ku/16.08.2018	
		LZ Breitband Internetservice	41410000	11030103	0	-653	-653	0	-653	-653	0	-653	-653	0	0	0		
2	400																Förderung Bereitstellung Internetservice Landesprogramm; Zuwendungsbescheid vom 09.07.2020; Dauer 2022 - 2024; Beschluss SchA, 22.06.2020; Ku/16.08.2019	
		Bereitstellung RS Internetservice	54310004	11030103	0	653	653	0	653	653	0	653	653	0	0	0		
2	400																Förderung Bereitstellung Internetservice Landesprogramm; Zuwendungsbescheid vom 09.07.2020; Dauer 2022 - 2024; Beschluss SchA, 22.06.2020; Ku/16.08.2020	
		LZ Breitband Internetservice	41410000	11030106	0	-3.037	-3.037	0	-3.037	-3.037	0	-3.037	-3.037	0	0	0		
2	400																Förderung Bereitstellung Internetservice Landesprogramm; Zuwendungsbescheid vom 09.07.2020; Dauer 2022 - 2024; Beschluss SchA, 22.06.2020; Ku/16.08.2021	
		Bereitstellung FS Internetservice	54310004	11030106	0	3.037	3.037	0	3.037	3.037	0	3.037	3.037	0	0	0		
2	400																Förderung Bereitstellung Internetservice Landesprogramm; Zuwendungsbescheid vom 09.07.2020; Dauer 2022 - 2024; Beschluss SchA, 22.06.2020; Ku/16.08.2021	
		Schulentwicklungsplanung/Statistik	52910000	11030206	100.000	170.000	70.000	13.700	105.300	91.600	13.700	105.300	91.600	13.700	105.300	91.600		
2	400																Konzeptentwicklung OGS/Ganztags und Förderzentrum/Inklusion; Sicherstellung der fortlaufenden Aktualisierung der SEP-Daten; Mehraufwand für Expertengruppe, zusätzliche externe Beratung / Moderation; Beschluss SchA 24.06.2021, Top1.3.3; Ku/17.08.2021	
		Netzausbau Schulen ISB Digitalpakt konsumtiver Anteil	53150060	110302090002	4.500.000	450.000	-4.050.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0		
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Weiterleitung Mittel Digitalpakt (90%) an ISB	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			2023			2024			2025			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo		
		Netzausbau ISB Digitalpakt konsumtiver Anteil aus BP	52350060	110302090002	500.000	50.000	-450.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0			
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Anteil BP (10%)	
		LZ Netzausbau ISB Digitalpakt konsumtiv	41410000	110302090002	-4.500.000	-450.000	4.050.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0	0			
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Mittel Digitalpakt (90%)	
		Einbau von Coronagerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen konsumtiver Anteil	53150060	11030101	0	10.400.000	10.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Beschluss Rat 27.05.2021, TOP 5.1	
		Einbau von Coronagerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen konsumtiver Anteil aus BP	52350060	11030101	3.000	2.600.000	2.597.000	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000		
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Beschluss Rat 27.05.2021, TOP 5.1, bisher geplante 3000 € können entfallen (Rücksprache mit 400).	
		BZ Einbau von Coronagerechten stationären raumlufotechnischen Anlagen	41400000	11030101	0	-10.400.000	-10.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	400																Anpassung an WiPla ISB, Beschluss Rat 27.05.2021, TOP 5.1	
		LZ Finanzierung 6 VZÄ Stellenanteile - Schulsozialarbeit	41410000	110302050230	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	400																6 VZÄ (9 Stellen) Schulsozialarbeit - Refinanzierung durch das Land (Aufholen nach Corona). Weiterleitung der Landesmittel über das Jugendamt	
					11.763.500	15.692.250	3.928.750	11.301.700	13.514.800	2.213.100	9.416.700	6.295.300	-3.121.400	5.601.700	155.300	-5.446.400		