

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2021
(Ergebnis- und oder Finanzplanung)

Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
						Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo		
1	2	400	Bückardtschule; Sachleist.	52810000	110301110001	9.987	6.235	-3.752	9.987	6.235	-3.752	9.987	6.235	-3.752	9.987	6.235	-3.752		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. 4.000€ investiv
2	2	400	Bültmannshofschule; Sachleist.	52810000	110301110002	9.838	9.769	-69	9.838	9.769	-69	9.838	9.769	-69	9.838	9.769	-69		
3	2	400	Diesterwegschule; Sachleist.	52810000	110301110003	6.351	6.541	190	6.351	6.541	190	6.351	6.541	190	6.351	6.541	190		
4	2	400	Eichendorffschule; Sachleist.	52810000	110301110004	9.419	9.400	-19	9.419	9.400	-19	9.419	9.400	-19	9.419	9.400	-19		
5	2	400	Fröbelschule; Sachleist.	52810000	110301110005	10.260	10.648	388	10.260	10.648	388	10.260	10.648	388	10.260	10.648	388		
6	2	400	GSV Hellingskampschule, Nördl. Innenstadt; Sachleist.	52810000	110301110006	7.627	7.876	249	7.627	7.876	249	7.627	7.876	249	7.627	7.876	249		
7	2	400	Klosterschule; Sachleist.	52810000	110301110008	8.183	7.872	-311	8.183	7.872	-311	8.183	7.872	-311	8.183	7.872	-311		
8	2	400	Osningschule; Sachleist.	52810000	110301110009	8.248	8.006	-242	8.248	8.006	-242	8.248	8.006	-242	8.248	8.006	-242		
9	2	400	Plaaßschule; Sachleist.	52810000	110301110010	13.165	8.638	-4.527	13.165	8.638	-4.527	13.165	8.638	-4.527	13.165	8.638	-4.527		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. 4.000€ investiv
10	2	400	Rußheideschule; Sachleist.	52810000	110301110011	9.652	9.837	185	9.652	9.837	185	9.652	9.837	185	9.652	9.837	185		
11	2	400	Stapenhorstschule; Sachleist.	52810000	110301110012	7.586	7.840	254	7.586	7.840	254	7.586	7.840	254	7.586	7.840	254		
12	2	400	Stieghorstschule; Sachleist.	52810000	110301110013	11.985	7.922	-4.063	11.985	7.922	-4.063	11.985	7.922	-4.063	11.985	7.922	-4.063		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. 4.000€ investiv
13	2	400	Stiftsschule; Sachleist.	52810000	110301110014	6.634	6.606	-28	6.634	6.606	-28	6.634	6.606	-28	6.634	6.606	-28		
14	2	400	Sudbrackschule; Sachleist.	52810000	110301110015	10.255	10.673	418	10.255	10.673	418	10.255	10.673	418	10.255	10.673	418		
15	2	400	Volkeningschule; Sachleist.	52810000	110301110016	11.692	11.640	-52	11.692	11.640	-52	11.692	11.640	-52	11.692	11.640	-52		
16	2	400	Brocker Schule; Sachleist.	52810000	110301110039	3.662	3.828	166	3.662	3.828	166	3.662	3.828	166	3.662	3.828	166		
17	2	400	Frölenbergerschule; Sachleist.	52810000	110301110040	6.375	6.294	-81	6.375	6.294	-81	6.375	6.294	-81	6.375	6.294	-81		
18	2	400	GS Ummeln; Sachleist.	52810000	110301110041	6.183	6.941	758	6.183	6.941	758	6.183	6.941	758	6.183	6.941	758		
19	2	400	Vogelruthschule; Sachleist.	52810000	110301110042	7.408	6.542	-866	7.408	6.542	-866	7.408	6.542	-866	7.408	6.542	-866		
20	2	400	Queller Schule; Sachleist.	52810000	110301110043	15.289	11.663	-3.626	15.289	11.663	-3.626	15.289	11.663	-3.626	15.289	11.663	-3.626		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. 4.000€ investiv
21	2	400	Südschule; Sachleist.	52810000	110301110044	4.455	4.626	171	4.455	4.626	171	4.455	4.626	171	4.455	4.626	171		
22	2	400	Altenhagener Schule; Sachleist.	52810000	110301110054	6.162	6.059	-103	6.162	6.059	-103	6.162	6.059	-103	6.162	6.059	-103		
23	2	400	GS Am Homersen; Sachleist.	52810000	110301110055	10.781	10.229	-552	10.781	10.229	-552	10.781	10.229	-552	10.781	10.229	-552		
24	2	400	GS Brake; Sachleist.	52810000	110301110056	17.066	13.475	-3.591	17.066	13.475	-3.591	17.066	13.475	-3.591	17.066	13.475	-3.591		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. 4.000€ investiv
25	2	400	GS Heeperholz; Sachleist.	52810000	110301110057	6.023	5.721	-302	6.023	5.721	-302	6.023	5.721	-302	6.023	5.721	-302		
26	2	400	GS Milse; Sachleist.	52810000	110301110058	14.650	10.745	-3.905	14.650	10.745	-3.905	14.650	10.745	-3.905	14.650	10.745	-3.905		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. 4.000€ investiv
27	2	400	GS Oldentrup; Sachleist.	52810000	110301110059	5.337	5.575	238	5.337	5.575	238	5.337	5.575	238	5.337	5.575	238		
28	2	400	Wellbachschule; Sachleist.	52810000	110301110060	9.005	8.304	-701	9.005	8.304	-701	9.005	8.304	-701	9.005	8.304	-701		
29	2	400	GS Hillegossen; Sachleist.	52810000	110301110061	6.918	6.939	21	6.918	6.939	21	6.918	6.939	21	6.918	6.939	21		
30	2	400	GS Ubbedissen; Sachleist.	52810000	110301110062	10.349	10.099	-250	10.349	10.099	-250	10.349	10.099	-250	10.349	10.099	-250		
31	2	400	Brüder-Grimm-Schule; Sachleist.	52810000	110301110069	6.847	6.856	9	6.847	6.856	9	6.847	6.856	9	6.847	6.856	9		
32	2	400	Astr.-Lindgren-Schule; Sachleist.	52810000	110301110070	9.081	9.298	217	9.081	9.298	217	9.081	9.298	217	9.081	9.298	217		
33	2	400	H.-C.-Andersen-Schule; Sachleist.	52810000	110301110071	14.132	9.856	-4.276	14.132	9.856	-4.276	14.132	9.856	-4.276	14.132	9.856	-4.276		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. 4.000€ investiv
34	2	400	Bahnhofschule; Sachleist.	52810000	110301110076	10.160	10.173	13	10.160	10.173	13	10.160	10.173	13	10.160	10.173	13		
35	2	400	Buschkampschule; Sachleist.	52810000	110301110077	6.795	6.408	-387	6.795	6.408	-387	6.795	6.408	-387	6.795	6.408	-387		
36	2	400	GS Windflöte; Sachleist.	52810000	110301110078	6.028	6.356	328	6.028	6.028	0	6.028	6.028	0	6.028	6.028	0		
37	2	400	GS Babenhausen; Sachleist.	52810000	110301110081	5.008	5.212	204	5.008	5.212	204	5.008	5.212	204	5.008	5.212	204		

Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
						Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo		
38	2	400	GSV Dornberg-Schröttingh.; Sachleist.	52810000	110301110082	9.032	9.194	162	9.032	9.194	162	9.032	9.194	162	9.032	9.194	162		
39	2	400	GSV Wellensiek-Hoberge; Sachleist.	52810000	110301110085	6.995	7.686	691	6.995	7.686	691	6.995	7.686	691	6.995	7.686	691		
40	2	400	GS Dreekerheide; Sachleist.	52810000	110301110087	12.943	8.654	-4.289	12.943	8.654	-4.289	12.943	8.654	-4.289	12.943	8.654	-4.289		Reduzierung Inkl.-Zuschlag
41	2	400	GS Am Waldschlößchen; Sachleist.	52810000	110301110088	6.511	6.371	-140	6.511	6.371	-140	6.511	6.371	-140	6.511	6.371	-140		
42	2	400	GS Theesen; Sachleist.	52810000	110301110089	6.185	6.123	-62	6.185	6.123	-62	6.185	6.123	-62	6.185	6.123	-62		
43	2	400	GS Vilsendorf; Sachleist.	52810000	110301110090	4.503	4.982	479	4.503	4.982	479	4.503	4.982	479	4.503	4.982	479		
44	2	400	Martinschule; Sachleist.	52810000	110301110093	12.332	12.641	309	12.332	12.641	309	12.332	12.641	309	12.332	12.641	309		
45	2	400	Brodhagenschule; Sachleist.	52810000	110301120017	13.084	14.298	1.214	13.084	12.927	-157	13.084	8.729	-4.355	13.084	2.972	-10.112		auslaufende Schließung
46	2	400	Baumheideschule; Sachleist.	52810000	110301120063	12.512	13.782	1.270	12.512	12.606	94	12.512	10.686	-1.826	12.512	8.189	-4.323		auslaufende Schließung
47	2	400	HS Heepen; Sachleist.	52810000	110301120064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Schließung Sommer 2017
48	2	400	Johannes-Rau-Schule; Sachleist.	52810000	110301120072	10.086	8.260	-1.826	10.086	8.260	-1.826	10.086	8.260	-1.826	10.086	8.260	-1.826		
49	2	400	HS Jöllenberg; Sachleist.	52810000	110301120091	9.137	9.055	-82	9.137	3.942	-5.195	0	0	0	0	0	0		Schließung Sommer 2019
50	2	400	Abend-Realschule; Sachleist.	52810000	110301130022	14.290	14.433	143	14.290	14.433	143	14.290	14.433	143	14.290	14.433	143		
51	2	400	Bosseschule; Sachleist.	52810000	110301130023	18.751	16.395	-2.356	18.751	16.395	-2.356	18.751	16.395	-2.356	18.751	16.395	-2.356		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. investiv
52	2	400	Gertrud-Bäumer-Schule; Sachleist.	52810000	110301130024	24.749	20.873	-3.876	24.749	20.873	-3.876	24.749	20.873	-3.876	24.749	20.873	-3.876		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. investiv
53	2	400	Kuhloschule; Sachleist.	52810000	110301130025	24.608	21.950	-2.658	24.608	19.145	-5.463	24.608	15.219	-9.389	24.608	11.488	-13.120		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. investiv; auslaufend zugunsten Sekundarschule
54	2	400	Luisenschule; Sachleist.	52810000	110301130026	28.884	24.595	-4.289	28.884	24.595	-4.289	28.884	24.595	-4.289	28.884	24.595	-4.289		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. investiv
55	2	400	RS Brackwede; Sachleist.	52810000	110301130048	31.564	27.733	-3.831	31.564	27.733	-3.831	31.564	27.733	-3.831	31.564	27.733	-3.831		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. investiv
56	2	400	RS "Am Schleheweg"; Sachleist.	52810000	110301130063	0	1.279	1.279	0	4.921	4.921	0	6.772	6.772	0	8.623	8.623		Einrichtung ab SJ 2018/19 gem. Ratsbeschluss 09.02.17
57	2	400	RS Heepen; Sachleist.	52810000	110301130067	27.758	23.267	-4.491	27.758	23.267	-4.491	27.758	23.267	-4.491	27.758	23.267	-4.491		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. investiv
58	2	400	T.-Heuss-Realschule; Sachleist.	52810000	110301130075	34.715	31.815	-2.900	34.715	31.815	-2.900	34.715	31.815	-2.900	34.715	31.815	-2.900		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. investiv
59	2	400	RS Senne; Sachleist.	52810000	110301130080	24.781	21.825	-2.956	24.781	21.825	-2.956	24.781	21.825	-2.956	24.781	21.825	-2.956		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. investiv
60	2	400	RS Jöllenberg; Sachleist.	52810000	110301130092	25.851	21.768	-4.083	25.851	21.768	-4.083	25.851	21.768	-4.083	25.851	21.768	-4.083		Umschichtung Inkl.-Zuschlag ant. investiv
61	2	400	Abendgymnasium; Sachleist.	52810000	110301140027	16.801	14.263	-2.538	16.801	14.263	-2.538	16.801	14.263	-2.538	16.801	14.263	-2.538		geringere Schülerzahl (-9%)
62	2	400	Gym. Am Waldhof; Sachleist.	52810000	110301140028	28.120	28.667	547	28.120	28.667	547	28.120	28.667	547	28.120	28.667	547		
63	2	400	Cecilien-Gym.; Sachleist.	52810000	110301140029	34.495	35.419	924	34.495	35.419	924	34.495	35.419	924	34.495	35.419	924		
64	2	400	Heimholtz-Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140030	38.133	38.479	346	38.133	38.479	346	38.133	38.479	346	38.133	38.479	346		
65	2	400	Max-Planck-Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140031	31.986	32.836	850	31.986	32.836	850	31.986	32.836	850	31.986	32.836	850		
66	2	400	Ratsgymnasium; Sachleist.	52810000	110301140032	27.490	28.177	687	27.490	28.177	687	27.490	28.177	687	27.490	28.177	687		
67	2	400	Brackweder Gymnasium; Sachleist.	52810000	110301140049	26.495	27.088	593	26.495	27.088	593	26.495	27.088	593	26.495	27.088	593		
68	2	400	Gymnasium Heepen; Sachleist.	52810000	110301140068	27.384	29.553	2.169	27.384	29.553	2.169	27.384	29.553	2.169	27.384	29.553	2.169		
69	2	400	M.-Niemöller-GES; Sachleist.	52810000	110301150033	67.704	68.846	1.142	67.704	68.846	1.142	67.704	68.846	1.142	67.704	68.846	1.142		
70	2	400	Fr.-W.-Murnau-GES; Sachleist.	52810000	110301150034	42.340	50.704	8.364	42.340	50.704	8.364	42.340	50.704	8.364	42.340	50.704	8.364		
71	2	400	GES Quelle; Sachleist.	52810000	110301150050	39.759	40.624	865	39.759	40.624	865	39.759	40.624	865	39.759	40.624	865		
72	2	400	GES Rosenhöhe; Sachleist.	52810000	110301150051	50.149	49.218	-931	50.149	49.218	-931	50.149	49.218	-931	50.149	49.218	-931		
73	2	400	Hamfeldschule; Sachleist.	52810000	110301160021	16.870	14.867	-2.003	16.870	14.867	-2.003	16.870	14.867	-2.003	16.870	14.867	-2.003		
74	2	400	Schule Am Lönkert; Sachleist.	52810000	110301160047	6.878	7.254	376	6.878	7.254	376	6.878	7.254	376	6.878	7.254	376		
75	2	400	Ernst-Hansen-Schule; Sachleist.	52810000	110301160065	11.569	10.991	-578	11.569	10.991	-578	11.569	10.991	-578	11.569	10.991	-578		
76	2	400	Leineweberschule; Sachleist.	52810000	110301160086	8.035	8.016	-19	8.035	8.016	-19	8.035	8.016	-19	8.035	8.016	-19		
77	2	400	CSB Metall u. Elektro; Sachleist.	52810000	110301170035	102.113	97.774	-4.339	102.113	97.774	-4.339	102.113	97.774	-4.339	102.113	97.774	-4.339		
78	2	400	CSB Handwerk u. Technik; Sachleist.	52810000	110301170036	78.439	79.206	767	78.439	79.206	767	78.439	79.206	767	78.439	79.206	767		
79	2	400	Maria-Stemme-BK; Sachleist.	52810000	110301170037	91.545	82.736	-8.809	91.545	82.736	-8.809	91.545	82.736	-8.809	91.545	82.736	-8.809		

Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
						Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo		
80	2	400	CSB Wirtschaft u. Verwaltung; Sachleist.	52810000	110301170038	45.600	45.645	45	45.600	45.645	45	45.600	45.645	45	45.600	45.645	45		
81	2	400	BK Senne; Sachleist.	52810000	110301170052	174.075	179.572	5.497	174.075	179.572	5.497	174.075	179.572	5.497	174.075	179.572	5.497		
82	2	400	Rudolf-Rempel-BK; Sachleist.	52810000	110301170053	84.082	82.106	-1.976	84.082	82.106	-1.976	84.082	82.106	-1.976	84.082	82.106	-1.976		
83	2	400	Sekundarschule "Kuhlo"; Sachleist.	52810000	110301180025	0	1.785	1.785	0	6.715	6.715	0	9.194	9.194	0	11.674	11.674		Einrichtung ab SJ 2018/19 gem. Ratsbeschluss 09.02.17
84	2	400	Sekundarschule Brodhagen; Sachleist.	52810000	110301180017	0	1.785	1.785	0	6.715	6.715	0	9.194	9.194	0	11.674	11.674		Einrichtung ab SJ 2018/19 gem. Ratsbeschluss 09.02.17
85	2	400.12	Schülerbeförderung Grundschulen	52910020	110302030001	782.803	0	-782.803	816.470	0	-816.470	849.487	0	-849.487	849.487	0	-849.487		Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
86	2	400.12	Schülerbeförderung Hauptschulen	52910020	110302030002	195.166	0	-195.166	134.423	0	-134.423	127.132	0	-127.132	127.132	0	-127.132		Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
87	2	400.12	Schülerbeförderung Realschulen	52910020	110302030003	1.595.994	0	-1.595.994	1.598.516	0	-1.598.516	1.638.509	0	-1.638.509	1.638.509	0	-1.638.509		Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
88	2	400.12	Schülerbeförderung Gymnasien	52910020	110302030004	1.579.615	0	-1.579.615	1.587.632	0	-1.587.632	1.626.863	0	-1.626.863	1.626.863	0	-1.626.863		Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
89	2	400.12	Schülerbeförderung Gesamtschulen	52910020	110302030005	1.344.802	0	-1.344.802	1.367.940	0	-1.367.940	1.380.649	0	-1.380.649	1.380.649	0	-1.380.649		Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
90	2	400.12	Schülerbeförderung Förderschulen	52910020	110302030006	444.414	0	-444.414	449.091	0	-449.091	459.265	0	-459.265	459.265	0	-459.265		Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
91	2	400.12	Schülerbeförderung Berufskollegs	52910020	110302030007	1.622.410	0	-1.622.410	1.672.837	0	-1.672.837	1.724.677	0	-1.724.677	1.724.677	0	-1.724.677		Verzicht auf Teilprodukte ab HH 2018.
92	2	400.12	Schülerbeförderung; Summe	52910020	11030203*	7.565.204	0		7.626.909	0		7.806.582	0		7.806.582	0			
93	2	400.12	Schülerbeförderung	52910020	11030203	0	7.269.381	-295.823	0	7.472.923	-153.986	0	7.682.165	-124.417	0	7.897.266	90.684		Kalk. Tarifsteigerung 2,8% unter Berücksichtigung von Veränderungen in der Schullandschaft (Schließung Hauptschulen). Eine Konsolidierung mit jeweils 50.000 € bei Grund- u. Förderschulen im Schülerspezialverkehr (Taxi) ab 2018 wurde berücksichtigt.
94	2	400.12	Lernmittel Grundschulen	52710000	110302040001	382.503	382.503	0	382.503	382.503	0	382.503	382.503	0	382.503	382.503	0		
95	2	400.12	Lernmittel Hauptschulen	52710000	110302040002	215.171	115.171	-100.000	215.171	115.171	-100.000	215.171	115.171	-100.000	215.171	115.171	-100.000		bedarfsgerechte Umschichtung
96	2	400.12	Lernmittel Realschulen	52710000	110302040003	300.897	280.897	-20.000	300.897	280.897	-20.000	300.897	280.897	-20.000	300.897	280.897	-20.000		bedarfsgerechte Umschichtung
97	2	400.12	Lernmittel Gymnasien	52710000	110302040004	328.635	248.635	-80.000	328.635	248.635	-80.000	328.635	248.635	-80.000	328.635	248.635	-80.000		bedarfsgerechte Umschichtung
98	2	400.12	Lernmittel Gesamtschulen	52710000	110302040005	218.889	218.889	0	218.889	218.889	0	218.889	218.889	0	218.889	218.889	0		
99	2	400.12	Lernmittel Förderschulen	52710000	110302040006	48.542	148.542	100.000	48.542	148.542	100.000	48.542	148.542	100.000	48.542	148.542	100.000		bedarfsgerechte Umschichtung
100	2	400.12	Lernmittel Berufskollegs	52710000	110302040007	261.300	361.300	100.000	261.300	361.300	100.000	261.300	361.300	100.000	261.300	361.300	100.000		bedarfsgerechte Umschichtung
101	2	400.12	Lernmittel ges.	52710000	11030204*	1.755.937	1.755.937	0	1.755.937	1.755.937	0	1.755.937	1.755.937	0	1.755.937	1.755.937	0		
102	2	400.11	Förderung Realschulen Dritter	53180000	110302130003	52.000	48.000	-4.000	52.000	48.000	-4.000	52.000	48.000	-4.000	52.000	48.000	-4.000	71	
103	2	400.11	Förderung Gymnasien Dritter	53180000	110302130004	432.000	427.000	-5.000	432.000	427.000	-5.000	432.000	427.000	-5.000	432.000	427.000	-5.000	71	
104	2	400.11	Förderung Förderschulen Dritter; Schule f. Kranke, Kreis Lippe	53120000	110302130006	0	19.600	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	19.600	0	19.600	19.600	71	Separate Darstellung des Trägers Kreis Lippe
105	2	400.11	Förderung Förderschulen Dritter; priv. Unt. (Am Möllerstift)	53170000	110302130006	700.690	725.265	24.575	700.690	725.265	24.575	700.690	725.265	24.575	700.690	725.265	24.575	71	Lernhaus Lebenshilfe gGmbH, zusätzlicher Zuschuss 16.265 € für Zins+Tilgung für 10 Jahre (2017-2027).
106	2	400.11	Förderung Förderschulen Dritter; übrige	53180000	110302130006	287.495	259.895	-27.600	287.495	259.895	-27.600	287.495	259.895	-27.600	287.495	259.895	-27.600	71	von Bodenschw. Stift. Bethel, Sonnenhelfwegschule (ohne Schule f. Kranke, s. o.)
107	2	400.11	Förderung BK Tor 6 (priv. Untern.)	53170000	110302130007	0	166.400	166.400	0	166.400	166.400	0	166.400	166.400	0	166.400	166.400	71	Separate Darstellung Heinz Hunger BK gGmbH
108	2	400.11	Förderung Berufskollegs Dritter; übrige	53180000	110302130007	136.000	145.000	9.000	136.000	145.000	9.000	136.000	145.000	9.000	136.000	145.000	9.000	71	Berufskollegs Bethel, Kerscheneiner
109	2	400.11	Förderung Heinz Hunger Berufskolleg; sonstige ("Angekommen")	53910000	110302130007	352.571	170.000	-182.571	266.286	85.000	-181.286	180.000	0	-180.000	180.000	0	-180.000		Heinz Hunger BK gGmbH, Flüchtlings-Projekt "Angekommen" (bis Sommer 2019)
110	2	400.24	Schulische Sozialarbeit und Begleitmaßnahmen	54310008	110302050230	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500		Die Schulsozialarbeit im multiprofessionellen Team sowie die Koordination des Bundesfreiwilligendienstes an Bielefelder Schulen und die Ausbildung von Anerkennungspraktikanten im berufspraktischen Jahr an Grundschulen ist im Jahr 2016/17 als neue Aufgabe hinzugekommen. Für Materialien wie Literatur, Spiele, Instrumente zur Streit-schlichtung und vieles mehr wird ein Budget benötigt. Bisher bestand hierfür kein Ansatz.
111	2	400.24	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54310008	11030209	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200		Pflege, Support und Weiterentwicklung der Internetseite www.inklusion-schule-bielefeld.de
112	2	400.21	INSEK-Förderprogramm Landeszuschuss	41410000	110302070200	0	-691.200	-691.200	0	-691.200	-691.200	0	-691.200	-691.200	0	-691.200	-691.200		Für das städtebaul. INSEK-Landesförderprogramm sind Bausteine für bildungsbezogene Maßnahmen und Schlüsselprojekte für Bildung zu entwickeln und auf der Grundlage des Gesamt-Bewilligungsbescheides umzusetzen. Die Maßnahmen werden zu 80 % vom Land refinanziert. Vss. bis 2022.

Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2018			2019			2020			2021			HSK-Maßnahme	Begründung
						Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H20)	Ansatz neu	Saldo		
113	2	400.21	Bildungsprojekte: INSEK-Förderprogramm, Sachaufw.	52810000	110302070200	0	336.000	336.000	0	336.000	336.000	0	336.000	336.000	0	336.000	336.000	Auf Basis des Städtebaul. INSEK-Landesförderprogramms sind Maßnahmen zur Förderung von lokalen Bildungsköoperationen und Angebote zur Entwicklung der vier Quartiere zum Bildungsraum umzusetzen.	
114	2	400.21	Bildungsprojekte: INSEK-Förderprogramm; Leistungsverträge	53180000	110302070200	0	528.000	528.000	0	528.000	528.000	0	528.000	528.000	0	528.000	528.000	Zur Umsetzung des Städtebaul. INSEK-Landesförderprogramms in den vier Quartieren Sieker, Baumheide, Sennestadt und nördl. Innenstadt sind Leistungsverträge mit Trägern zur Umsetzung von Maßnahmen vor Ort zur nachhaltigen Bildungsraumentwicklung durch Quartiersmanager für Bildung zu finanzieren. In Sieker und Baumheide ist ergänzend die Implementierung einer Koordinierungs- und Fallberatungsstelle für Bildungschancen über Leistungsverträge zu realisieren, dies erfolgt in direkter Verzahnung mit Care und Case-Management über 540 als operative Beratung für Bildung und soziales auf Einzelfallebene.	
115	2	400.12	Zuschüsse an übrige Bereiche (OGS)	53180000	110302100100	13.977.046	14.348.042	370.996	14.223.677	14.838.300	614.623	14.478.138	15.105.738	627.600	14.478.138	15.381.425	903.287	Ab SJ 2017/18 lt. Anmeldungen der OGS-Träger ca. 400 OGS-Kinder mehr als im SJ 2016/17 (6.589 Kinder). Für das dann folgende Schuljahr ist mit einer weiteren Steigerung um ca. 200 Kinder auf dann 7.200 Kinder (davon je ca. 700 SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie 300 Flüchtlingskinder) zu rechnen. Eine genauere Schätzung für die Folgejahre ist gegenwärtig noch nicht möglich. Es ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen, da gleichzeitig ein Rücklauf der Vor- und Übermittagsbetreuung (VÜM) an OGS-Schulen zu beobachten ist. Grund hierfür ist eine Umschichtung der Zuschüsse von VÜM zur OGS. Die finanziellen Auswirkungen sind in der Zuschussberechnung berücksichtigt.	
116	2	400.12	Zuweisungen vom Land (OGS)	41410000	110302100100	-8.417.546	-8.685.642	-268.096	-8.664.167	-9.094.500	-430.333	-8.918.638	-9.361.938	-443.300	-8.918.638	-9.637.625	-718.987	s. o. Die jährliche Zuschussanpassung des Landes wurde berücksichtigt.	
117	2	400.12	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (OGS)	43210000	110302100100	-4.448.673	-4.501.869	-53.196	-4.448.673	-4.576.344	-127.671	-4.448.673	-4.576.344	-127.671	-4.448.673	-4.576.344	-127.671	Eine Steigerung der Einnahmen an OGS-Elternbeiträgen von 2018 auf 2019 ist nur bei Erreichung der prognostizierten Teilnehmerzahlen in den kommenden Jahren erreichbar. Für die Folgejahre können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Prognosen erstellt werden.	
118	2	400.22	Hans-Christian-Andersen-Schule (OGS-Ausbau)	52350060	110301010071	0	50.000	50.000										Bewirtschaftung Bildungspauschale	
119	2	400.22	OGS-Ausbau allgemein	52350060	11030101	50.000	0	-50.000							0	2.500.000	2.500.000	Bewirtschaftung Bildungspauschale	
120	2	400.22	Energ. Sanierung Sporthalle Luisenschule II; LZ	41410000	110301031026	-900.000	-1.800.000	-900.000	0	-495.000	-495.000							geänderter Bauzeitraum in Abstimmung mit ISB	
121	2	400.22	Energ. Sanierung Sporth. Luisenschule II; Aufw.	53150060	110301031026	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	550.000	550.000							geänderter Bauzeitraum in Abstimmung mit ISB	
122	2	400.22	Helmholtz-Gymnasium, Sporthalle	52350060	110301040030										0	1.220.000	1.220.000	Bewirtschaftung Bildungspauschale	
123	2	400.22	GES Rosenhöhe, Sanierung und Erweiterung	52350060	110301050051	1.000.000	2.300.000	1.300.000	2.510.000	3.510.000	1.000.000				0	2.000.000	2.000.000	Bewirtschaftung Bildungspauschale; Erhöhung der Ansätze in 2018 und 2019 wg. Containerlösung Rosenhöhe	
124	2	400.22	Energ. Sanierung GES Rosenhöhe; LZ	41410000	110301051051	-1.680.000	-2.100.000	-420.000	0	-630.000	-630.000							geänderter Bauzeitraum in Abstimmung mit ISB	
125	2	400.22	Energ. Sanierung GES Rosenhöhe	53150060	110301051051	2.400.000	3.000.000	600.000	0	900.000	900.000							geänderter Bauzeitraum in Abstimmung mit ISB	
126	2	400.22	Neue GL-Schulen	52350060	400080										0	50.000	50.000	Bewirtschaftung Bildungspauschale	
127	2	400.22	Zuschuss GRW-Mittel BK	41410000	11030107	0	-281.600	-281.600	0	-70.400	-70.400	0	-420.000	-420.000	0	0	0	Veranschlagung GRW-Mittel entsprechend Zuschussbescheid v. 24.04.2017	
128	2	400.22	Baumaßnahmen an BK mit GRW-Mitteln	52350060	11030107	0	352.000	352.000	0	88.000	88.000	0	525.000	525.000	0	0	0	Baumaßnahmen aus GRW-Mitteln an ISB, Differenz zum Ertrag wird aus Rücklagenmitteln BP ausgeglichen	
			nachrichtlich:																
	1	029	SBS	53150060	11160101	1.700.901	2.776.639	1.075.738	1.010.901	1.260.901	250.000	1.520.000	1.520.000	0	0	1.200.000	1.200.000	Bewirtschaftung Bildungspauschale - Schulbausanierung	