

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025
(Finanzplanung, investive Maßnahmen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto	PSP-Element	2022			Verpflichtungsermächtigung 2022			2023			2024			2025			Erläuterung
					Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (Y10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	
2	400	FA neue GS Stadtbezirks Mitte - GS-Neubau	78480000	17.neu1	0	500.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	5.000.000	5.000.000	0	6.000.000	6.000.000	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA zusätzliche GS im Osten des Stadtbezirks Mitte - Freimachung des Grundstücks durch den UWB	78480000	17.neu1a	0	535.000	535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an WiPla UWB
2	400	FA neue GS Stadtbezirk Sennestadt - Errichtung von Modulgebäuden; Planungsleistungen für den Neubau	78480000	17.neu2	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.200.000	1.200.000	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA neue GS Gellershagen - GS- Neubau	78480000	17.neu3	0	200.000	200.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	5.000.000	5.000.000	0	9.000.000	9.000.000	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA GS Oldentrup - Erweiterung um einen Zug	78480000	17.neu4	0	150.000	150.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	4.000.000	4.000.000	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA SKS Gellershagen - Ausweichquartier	78480000	17.neu5	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA Queller Schule - Errichtung von Modulgebäuden in Holz	78480000	17.neu6	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA Sekundarschule Gellershagen - Umstrukturierung und Erweiterung	78480000	17.neu7	0	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	9.151.000	9.151.000	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA Sekundarschule Gellershagen - Errichtung von Modulgebäuden	78480000	17.neu8	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA GS Stieghorst - Errichtung von Modulgebäuden in Holz	78480000	17.neu9	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA Diverse Schule - Errichtung von Modulgebäuden in Holz	78480000	17.neu10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA Cecilien-Gymnasium - Bedarfsgerechter Ausbau	78480000	17.neu12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.967	308.967	0	1.666.000	1.666.000	Anpassung an WiPla ISB BAG-G9-Mittel konsumtiv geplant.
2	400	FA Gertrud-Bäumer-Schule - Bedarfsgerechter Ausbau für Vierzügigkeit und Inklusion	78480000	17.neu13	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	1.600.000	1.600.000	0	2.400.000	2.400.000	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA Luisenschule II - Umstrukturierung Campus	78480000	17.neu14	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	300.000	300.000	0	500.000	500.000	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA Martin-Niemöller-GES	78480000	(bisher bei 17.004776.720 aus Gute-Schule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600.000	5.600.000	0	32.000.000	32.000.000	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA Gymnasium Heepen - Anpassung ehem. HS-Gebäudes für Ganztags	78480000	17.neu16	0	50.000	50.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	800.000	800.000	0	2.508.967	2.508.967	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA RS Am Schleienweg - Anpassung des Raumprogramms, Einführung GL	78480000	17.neu17	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA GesamtSchule Quelle	78480000	17.neu18	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.000.000	2.000.000	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA GES Rosenhöhe - Neubau der SEK I	78480000	17.neu19	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	3.000.000	3.000.000	0	4.800.000	4.800.000	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA SKS Gellershagen - Neubau einer Dreifachsporthalle	78480000	17.neu20	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	71.000	71.000	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA GES Rosenhöhe - Neubau der Sporthalle	78480000	17.neu22	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	3.285.000	3.285.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025

(Finanzplanung, investive Maßnahmen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto	PSP-Element	2022			Verpflichtungsermächtigung 2022			2023			2024			2025			Erläuterung
					Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (Y10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	
2	400	FA GS Theesen; - bedarfsgerechter Schul- und OGS-Ausbau	78480000	17.neu23	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	2.000.000	2.000.000	0	1.400.000	1.400.000	Anpassung an WiPla ISB
2	400	FA GS Brake - Errichtung von Modulgebäuden in Holz	78480000	17.neu24	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung an WiPla ISB
			Finanzanlagen	Teil-Summe	0	5.880.000	5.880.000	0	0	0	0	13.285.000	13.285.000	0	36.558.967	36.558.967	0	77.596.967	77.596.967	
2	400	Medienzentrum Festwert Medien	54310105	13.000290.770.001	10.000	5.000	-5.000	0	0	0	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	10.000	5.000	-5.000	reduziert um 5000 € für Edmond-Lizenzen
2	400	Landeslizenzen/"Edmond" 2022	78310000	17.004768.710	79.628	84.628	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	400	Landeslizenzen/"Edmond" 2023	78310000	17.005539.710	0	0	0	0	0	0	79.628	84.628	5.000	0	0	0	0	0	0	
2	400	Landeslizenzen/"Edmond" 2024	78310000	17.005540.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.628	84.628	5.000	0	0	0	
2	400	Landeslizenzen/"Edmond" 2025	78310000	17.006367.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.628	84.628	5.000	
2	400	Digitalpakt -Restumsetzung-	7310000/-01	17.xxx.710.neu	0	812.433	812.433	0	0	0	0	812.433	812.433	0	175.000	175.000	0	0	0	Schulträgerbudget aus dem Digitalpakt nicht ausreichend
2	400	FA MEP diverser Schulen Zuschuss an ISB	78480000	17.xxx.720.neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	Restfinanzierung Zuschuss an ISB für MEP-Ausbau diverser Schulen. Digitalpakt bis 2023. Ab 2024 Eigenmittel plus 150-T-Euro p.a. BP.
2	400	digitale Ausstattung -Lehrerzimmer-	78310001	17.xxx.710.neu	0	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	0	0	Ausstattung Lehrerzimmer (ca. 110) Wien u. Präsentation nicht über Digitalpakt förderfähig
2	400	digitale Ausstattung -interaktive Displays-	78310001	17.xxx.710.neu	0	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kompletierung der Schulausstattungen mit interaktiven Boards. Digitalpakt nicht ausreichend
2	400	digitale Ausstattung -Endgeräte SuS	78310001	17.xxx.710.neu	0	1.710.000	1.710.000	0	0	0	0	1.710.000	1.710.000	0	1.710.000	1.710.000	0	1.710.000	1.710.000	1:3 Ausstattung Endgeräte SuS angestrebt, dazu Grundsatzentscheidung SchA zur Digitalstrategie Ende 2021.
2	400	Medienlabor	78310001	17.xxx.710.neu	0	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	Errichtung Medienlabor. Bestandteil der Digitalstrategie. Grundsatzbeschluss SchA Ende 2021
2	400	Digitalpakt MEP IT für Schulen 2022	78310001	17.005747.710.400	439.114	4.439.114	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	400	Zuschuss Digitalpakt 2022	23110100	17.005747.755.400	-395.202	-4.040.104	-3.644.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022 und 2023 je 0,5 Mio. Euro an ISB konsumtiv umzuplanen. 50T€ Eigenanteil aus BP an ISB konsumtiv planen, Kunert, W-Plan-Entwurf 2022ff ISB, Stand 26.08.2021.
2	400	BP Digitalpakt 2022	23110100	17.005747.755.401	-43.912	-399.010	-355.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	400	Digitalpakt MEP IT für Schulen 2023	78310001	17.005747.710.500	0	0	0	0	0	0	4.489.114	4.439.114	-50.000	0	0	0	0	0	0	
2	400	Zuschuss Digitalpakt 2023	23110100	17.005747.755.500	0	0	0	0	0	0	-4.040.203	-4.040.104	99	0	0	0	0	0	0	
2	400	BP Digitalpakt 2023	23110100	17.005747.755.501	0	0	0	0	0	0	-448.911	-399.010	49.901	0	0	0	0	0	0	
			Teil-Summe Digitales		89.628	3.449.061	3.359.433	0	0	0	89.628	2.729.061	2.639.433	89.628	3.461.628	3.372.000	89.628	3.249.628	3.160.000	
			Gesamt		89.628	9.329.061	9.239.433	0	0	0	89.628	16.014.061	15.924.433	89.628	40.020.595	39.930.967	89.628	80.846.595	80.756.967	