

An das  
Amt für Finanzen (200.2)

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2023 - 2026 (Finanzplanung, investive Maßnahmen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Dez.	Amt	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto	PSP-Element	2023			Verpflichtungsermächtigung 2023			2024			2025			2026			Erläuterung		
					Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo			
02	400	GWG Talentschule RS Brackwede	78320002	13000817775	50.000	60.000	10.000	0	0	0	50.000	60.000	10.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	Aufgrund der Corona-Krise konnten Maßnahmen, welche für die Jahre 2020/2021 geplant wurden, nicht umgesetzt werden. Daher wurden die festgesetzten Ansätze nur anteilig verausgabt. Eine Übertragung der Ansätze in die Folgejahre wurde nicht vorgenommen. Die Umsetzung der festgelegten Maßnahmen verschieben sich in die Jahre 2023/2024. Demzufolge wird in diesen Jahren eine Erhöhung der Ansätze notwendig. Nach Beschluss des SchA (9156/2014-2020/ 7686/2014-2020) wird für Talentschulen die notwendige Sachausstattung durch den Schulträger bereitgestellt.		
02	400	GWG Talentschule GES Rosenhöhe	78320002	13000818775	70.000	115.000	45.000	0	0	0	70.000	85.000	15.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0			
02	400	GWG Talentschule CSB WV	78320002	13000836775	35.000	45.000	10.000	0	0	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0			
02	400	Talentschule RS Brackwede	78310001	17005733710	15.000	20.000	5.000	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0			
02	400	Talentschule GES Rosenhöhe	78310001	17005734710	35.000	50.000	15.000	0	0	0	35.000	40.000	5.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0			
02	400	Talentschule CSB WV	78310001	17005961710	5.000	10.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0			
2	400	FA Erweiterung Südschule	78480000	17.006682.720	0	30.000	30.000	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	500.000	300.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030		
2	400	FA Erweiterung GS Milse	78480000	17.006683.720	0	30.000	30.000	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	0	200.000	5.000.000	4.800.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030		
2	400	FA OGS-Ausbau Bückardtschule	78480000	17.006685.720	0	30.000	30.000	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	0	500.000	3.190.000	2.690.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030		
2	400	FA Erweiterung Buschkampfschule	78480000	17.006686.720	0	30.000	30.000	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	0	200.000	5.210.000	5.010.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030		
2	400	FA Erweiterung Josefschule	78480000	17.006687.720	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	-200.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030		
2	400	FA Erweiterung GS Babenhausen	78480000	17.006688.720	0	30.000	30.000	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	200.000	500.000	300.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030		
2	400	FA Erweiterung GS Heeperholz	78480000	17.006689.720	0	30.000	30.000	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	0	200.000	5.210.000	5.010.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030		
2	400	FA Erweiterung Queller Schule	78480000	17.006690.720	0	30.000	30.000	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	0	150.000	3.000.000	2.850.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030		
2	400	FA OGS-Ausbau GS Brake	78480000	17.006691.720	0	30.000	30.000	0	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	340.000	1.500.000	1.160.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030		
2	400	FA Erweiterung Diesterwegschule	78480000	17.006692.720	0	30.000	30.000	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	0	150.000	5.210.000	5.060.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030		
2	400	FA OGS-Ausbau GS Windflöte	78480000	17.006695.720	0	30.000	30.000	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	0	150.000	3.190.000	3.040.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030		
2	400	FA OGS-Ausbau Brüder-Grimm-Schule	78480000	17.006696.720	0	30.000	30.000	0	0	0	50.000	50.000	0	1.500.000	1.500.000	0	500.000	3.190.000	2.690.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030		
2	400	FA Queller Schule-Modulgebäude	78480000	17.006470.720	1.600.000	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 203 Interim wird vom ISB nur angemietet	
2	400	FA SRS Gellershagen Ausweichquartier	78480000	17.006465.720	800.000	0	-800.000	0	0	0	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 203 Interim wird vom ISB nur angemietet	
2	400	FA neu für GES Martin-Niemöller (Eigenmittel Stadt)	78480000	17.006476.720	0	0	0	0	0	0	5.600.000	5.700.000	100.000	32.000.000	32.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030 aus Programm Güte Schule 2020 werden folgende Beträge an den ISB gezahlt 2023: 8,9 Mio. € 2024: 16,3 Mio. €		
2	400	FA GES Rosenhöhe-Neubau SEK I	78480000	17.006480.720	200.000	400.000	200.000	0	0	0	3.000.000	400.000	-2.600.000	4.800.000	3.500.000	-1.300.000	0	5.800.000	5.800.000	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030	
2	400	FA GS Brake-Modulgebäude	78480000	17.006483.720	400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 203 Interim wird vom ISB nur angemietet	
2	400	FA GesamtSchule Quelle	78480000	17.006479.720	500.000	200.000	-300.000	0	0	0	2.500.000	500.000	-2.000.000	2.000.000	3.300.000	1.300.000	0	4.500.000	4.500.000	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030	
2	400	FA RS am Schierenweg - Anpassung des Raumprogramms, Einführung GL	78480000	17.006478.720	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	FA GS Stieghorst-Modulgebäude	78480000	17006471720	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	FA SRS Gellershagen Modulgebäude	78480000	17.006467.720	800.000	300.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	FA RS Gertrud-Baumer-Vierzugschule und Inklusion	78480000	17.006474.720	400.000	500.000	100.000	0	0	0	1.600.000	3.500.000	1.900.000	2.400.000	9.480.000	7.080.000	600.000	9.300.000	8.700.000	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030	
2	400	FA SRS Gellershagen - Bedarfsberechtigter Ausbau	78480000	17.006473.720	0	0	0	0	0	0	308.967	0	-308.967	1.666.000	0	-1.666.000	600.000	1.599.595	999.595	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030	
2	400	FA GS Orientrup - Erweiterung um einen Zug	78480000	17.006469.720	500.000	30.000	-470.000	0	0	0	2.500.000	50.000	-2.450.000	4.000.000	2.500.000	-1.500.000	2.150.000	6.660.000	4.510.000	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030	
2	400	FA neue GS Gellershagen-GS-Neubau	78480000	17.006464.720	500.000	500.000	0	0	0	0	5.000.000	5.100.000	100.000	9.000.000	7.000.000	-2.000.000	4.250.000	4.200.000	-50.000	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030	
2	400	FA GS neu im Sennestadt - GS-Neubau	78480000	17.006463.720	1.000.000	200.000	-800.000	0	0	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.200.000	6.000.000	4.800.000	500.000	8.000.000	7.500.000	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030	
2	400	FA GS neu im Stadtbezirk Mitte - GS-Neubau	78480000	17.006461.720	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	5.000.000	7.000.000	2.000.000	6.000.000	8.000.000	2.000.000	6.000.000	8.350.000	2.350.000	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030	
2	400	FA Diverse Schulen-Modulgebäuden	78480000	17.006472.720	0	0	0	0	0	0	800.000	0	-800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030

Dez.	Amt	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto	PSP-Element	2023			Verpflichtungsermächtigung 2023			2024			2025			2026			Erläuterung
					Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (Z10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (H10)	Ansatz neu	Saldo	
2	400	FA GES Rosenhöhe-Neubau Sporthalle	78480000	17.006481.720	3.285.000	3.320.000	35.000			0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	FA SKS Giershagen Umstrukturierung-Erweiterung	78480000	17.006486.720	0	251.000	251.000			0	4.000.000	4.000.000	0	9.151.000	7.000.000	-2.151.000	5.000.000	5.500.000	500.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	FA Gymnasium Friesen-Anpassung Ganztage (ehem. HS-Gebäude)	78480000	17.006477.720	150.000	250.000	100.000			0	800.000	6.725.000	5.925.000	2.508.967	2.700.000	191.033	3.400.000	0	-3.400.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	FA GS Thiesen-Schul- und OGS-Ausbau	78480000	17.006482.720	400.000	30.000	-370.000			0	2.000.000	50.000	-1.950.000	1.400.000	2.500.000	1.100.000	0	5.210.000	5.210.000	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	FA GS Pfals - OGS-Ausbau	78480000	17.NEU	0	2.195.000	2.195.000			0	0	305.000	305.000	0	0	0	0	0	0	Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	Inklusion Grundschulen 2023	78480000	17.004510.710.500	100.000	50.000	-50.000													Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	Inklusion Sudbrackschule	78480000	17.04510.710.500.NEU	0	140.000	140.000													Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	Inklusion Realschulen 2023	78480000	17.004512.710.500	100.000	100.000	0													Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	Inklusion Gymnasien 2023	78480000	17.004513.710.500	50.000	50.000	0													Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	Inklusion Gesamtschulen 2023	78480000	17.004514.710.500	50.000	50.000	0													Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	Inklusion Sekundarschulen 2023	78480000	17.004774.710.500	200.000	110.000	-90.000													Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	Inklusion Grundschulen 2024	78480000	17.004510.710.600							100.000	30.000	-70.000							Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	Inklusion Sudbrackschule	78480000	17.004510.710.600.NEU							0	343.500	343.500							Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	Inklusion Realschulen 2024	78480000	17.004512.710.600							100.000	40.000	-60.000							Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	Inklusion Gymnasien 2024	78480000	17.004513.710.600							50.000	20.000	-30.000							Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	Inklusion Gesamtschulen 2024	78480000	17.004514.710.600							50.000	46.500	-3.500							Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
2	400	Inklusion Sekundarschulen 2024	78480000	17.004774.710.600							200.000	20.000	-180.000							Kommunales Bau- und Investitionsprogramm 2022 - 2030
<b>Gesamtsumme</b>							<b>-2.689.000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>2.001.033,00</b>			<b>20.804.033,00</b>			<b>69.229.595,00</b>	