

An das  
Amt für Finanzen (200.2)

**Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027**  
(Finanzplanung, investive Maßnahmen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Ifd. NR	Dez.	Amt	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto	PSP-Element	2024			Verpflichtungsermächtigung 2024			2025			2026			2027			Erläuterung	
						Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (V10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo		
1	2	400	GWG Bereitstellung Sekundarschulen materiell	78320002	13.000748.775	44.000	314.000	270.000	-	-	-	44.000	44.000	-	44.000	44.000	-	44.000	44.000	-	Die NaWi Räume der Sekundarschule Königsbrügge müssen vollständig neu ausgestattet werden, da der Lehrplan an SKS andere Vorgaben hat, als an Realschulen. Zusätzlich wird an Sekundarschulen das Fach Werken unterrichtet. Seit Übernahme der ehem. KuhlORS wurden keine Investitionen in diesen Bereichen getätigt. Der aktuelle Zustand der vorhandenen Geräte ist so schlecht, dass die Bezirksregierung die Lehrerausbildung in diesen Fächern an den Schulen als bedroht sieht. Die Ausschreibung der Maßnahmen wird in 2024 erfolgen.  Die Gesamtsumme beläuft sich auf ca. 320.000 € (Physik: ca. 100.000€, Chemie: ca. 60.000€, Biologie: ca. 60.000€, Technikraum: ca. 100.000€), davon ca. 50.000 € konsumtiv und 270.000 € investiv.  Die Deckung für 2024 erfolgt durch die städtischen Inklusionsmittel (s. Ifd. Nr. 67 - 70).	
2	2	400	GWG GS Wintersheide	78320002	13.000XXX.775 NEUI	-	660	660	-	-	-	-	1.320	1.320	-	1.320	1.320	-	1.320	1.320	Neugründung zum SJ 2024/25	
3	2	400	GWG GS Sieker	78320002	13.000XXX.775 NEUI	-	660	660	-	-	-	-	1.320	1.320	-	1.320	1.320	-	1.320	1.320	Neugründung zum SJ 2024/25	
4	2	400	GWG GS Gellershagen	78320002	13.000XXX.775 NEUI	-	660	660	-	-	-	-	1.320	1.320	-	1.320	1.320	-	1.320	1.320	Neugründung zum SJ 2024/25	
5	2	400	Festwerte Lernmittel Grundschulen	54310105	13.000XXX.770 NEUI	-	398.000	398.000	-	-	-	-	398.000	398.000	-	398.000	398.000	-	398.000	398.000		
6	2	400	Festwerte Lernmittel Realschulen	54310105	13.000XXX.770 NEUI	-	280.000	280.000	-	-	-	-	280.000	280.000	-	280.000	280.000	-	280.000	280.000		
7	2	400	Festwerte Lernmittel Gymnasien	54310105	13.000XXX.770 NEUI	-	325.000	325.000	-	-	-	-	355.000	355.000	-	355.000	355.000	-	355.000	355.000		
8	2	400	Festwerte Lernmittel Gesamtschulen	54310105	13.000XXX.770 NEUI	-	220.000	220.000	-	-	-	-	220.000	220.000	-	220.000	220.000	-	220.000	220.000		
9	2	400	Festwerte Lernmittel Förderschulen	54310105	13.000XXX.770 NEUI	-	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000		
10	2	400	Festwerte Lernmittel Sekundarschulen	54310105	13.000XXX.770 NEUI	-	55.400	55.400	-	-	-	-	55.400	55.400	-	55.400	55.400	-	55.400	55.400	Aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen müssen die Lernmittel, die bisher bei PSP 11.03.02.04.0001-0008 (Grundschulen bis Sekundarschulen), Konto 52710000 geplant und gebucht werden, zukünftig als Festwerte investiv geführt werden.	
11	2	400	Festwerte Lernmittel CSB Metall u. Elektro	54310105	13.000XXX.770 NEUI	-	83.000	83.000	-	-	-	-	83.000	83.000	-	83.000	83.000	-	83.000	83.000		
12	2	400	Festwerte Lernmittel CSB Handwerk u. Technik	54310105	13.000XXX.770 NEUI	-	41.500	41.500	-	-	-	-	41.500	41.500	-	41.500	41.500	-	41.500	41.500		
13	2	400	Festwerte Lernmittel Maria-Stammne BK	54310105	13.000XXX.770 NEUI	-	41.500	41.500	-	-	-	-	41.500	41.500	-	41.500	41.500	-	41.500	41.500		
14	2	400	Festwerte Lernmittel CSB Wirtschaft u. Verwaltung	54310105	13.000XXX.770 NEUI	-	41.500	41.500	-	-	-	-	41.500	41.500	-	41.500	41.500	-	41.500	41.500		
15	2	400	Festwerte Lernmittel BK Sanna	54310105	13.000XXX.770 NEUI	-	41.500	41.500	-	-	-	-	41.500	41.500	-	41.500	41.500	-	41.500	41.500		
16	2	400	Festwerte Lernmittel Rudolf-Rempel BK	54310105	13.000XXX.770 NEUI	-	83.000	83.000	-	-	-	-	83.000	83.000	-	83.000	83.000	-	83.000	83.000		
17	2	400	GWG Arbeitsschutz Amt für Schule materiell	78320002	13.000856.775	-	5.000	5.000	-	-	-	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	Bildung des Ansatzes für Ausgaben des Arbeitsschutzes im Bereich der Schulbüros.	
18	2	400	FA GS neu im Stadtbezirk Mitte - GS-Neubau	78480000	17.006461.720	7.000.000	1.500.000	5.500.000	-	-	-	8.000.000	8.250.000	250.000	8.350.000	8.250.000	100.000	-	2.750.000	2.750.000	Anpassung an WiPla ISB	
19	2	400	FA GS neu in Sennestadt GS-Neubau	78480000	17.006463.720	2.000.000	2.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	8.000.000	8.000.000	-	9.750.000	8.000.000	-	1.750.000	1.750.000	Anpassung an WiPla ISB
20	2	400	FA neue GS Gellershagen-GS-Neubau	78480000	17.006464.720	5.100.000	430.000	4.670.000	-	-	-	7.000.000	60.000	6.940.000	4.200.000	625.000	3.575.000	2.000.000	400.000	-	1.600.000	Anpassung an WiPla ISB
21	2	400	FA SKS Gellershagen-Umstrukturierung-Erweiterung	78480000	17.006466.720	4.000.000	705.000	3.295.000	-	-	-	7.000.000	98.000	6.904.000	5.500.000	4.020.000	1.480.000	5.800.000	11.980.000	-	6.180.000	Anpassung an WiPla ISB
22	2	400	FA SKS Gellershagen-Dreifachsporthalle	78480000	17.006468.720	50.000	265.000	215.000	-	-	-	71.000	38.000	35.000	5.000.000	1.515.000	3.485.000	3.500.000	4.515.000	-	1.015.000	Anpassung an WiPla ISB
23	2	400	FA GS Oldentrup - Erweiterung um einen Zug	78480000	17.006469.720	50.000	250.000	200.000	-	-	-	2.500.000	4.900.000	2.400.000	6.680.000	4.900.000	1.760.000	2.000.000	1.150.000	-	850.000	Anpassung an WiPla ISB
24	2	400	FA Queller Schule-Modulgebäude	78480000	17.006470.720	-	800.000	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB
25	2	400	FA Diverse Schulen-Modulgebäude	78480000	17.006472.720	-	-	-	-	-	-	800.000	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB
26	2	400	FA RS Gertrud-Bäumler-Vierzügigkeit und Inklusion	78480000	17.006474.720	3.500.000	100.000	3.400.000	-	-	-	9.480.000	900.000	8.580.000	9.300.000	9.480.000	180.000	7.615.000	9.300.000	-	1.685.000	Anpassung an WiPla ISB
27	2	400	FA neu für GES Martin-Niemöller (Eigenmittel Stadt)	78480000	17.006476.720	5.700.000	530.000	5.170.000	-	-	-	32.000.000	22.500.000	9.500.000	20.000.000	55.600.000	35.600.000	4.200.000	46.350.000	-	42.150.000	Anpassung an WiPla ISB
28	2	400	FA Gymnasium Heepen-Anpassung Ganztags (ehem. HS-Gebäude)	78480000	17.006477.720	6.775.000	5.225.000	1.550.000	-	-	-	2.700.000	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB
29	2	400	FA RS Am Schliehenweg - Anpassung des Raumprogramms, Einführung GL	78480000	17.006478.720	100.000	-	100.000	-	-	-	900.000	-	900.000	-	50.000	50.000	-	150.000	150.000	-	Anpassung an WiPla ISB
30	2	400	FA Gesamtschule Quelle	78480000	17.006479.720	500.000	-	500.000	-	-	-	3.300.000	-	3.300.000	4.500.000	-	4.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	Anpassung an WiPla ISB
31	2	400	FA GES Rosenhöhe-Neubau Sporthalle	78480000	17.006481.720	2.000.000	2.700.000	700.000	-	-	-	-	2.200.000	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB
32	2	400	FA GS Thiesen-Schul- und OGS-Ausbau	78480000	17.006482.720	50.000	35.000	15.000	-	-	-	2.500.000	850.000	1.650.000	5.210.000	6.330.000	1.120.000	-	1.275.000	-	1.275.000	Anpassung an WiPla ISB
33	2	400	FA Schulbausanlieferung	78480000	17.006673.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	Anpassung an WiPla ISB
34	2	400	FA Brackweder Gymnasium - GS-Ausbau	78480000	17.006674.720	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000	750.000	-	750.000	-	750.000	Anpassung an WiPla ISB

## Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027 (Finanzplanung, investive Maßnahmen)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

lfd. NR	Dez.	Amt	Bezeichnung der Maßnahme	NKF-Sachkonto	PSP-Element	2024			Verpflichtungsermächtigung 2024			2025			2026			2027			Erläuterung	
						Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (V10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo		
35	2	400	FA Heinholtzgymsnasium - OGS-Ausbau	78480000	17.006675.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	400.000	1.000.000	400.000	600.000	Anpassung an WiPla ISB	
36	2	400	FA Neubau Weiterführende Schule	78480000	17.006678.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	200.000	50.000	2.250.000	500.000	1.750.000	Anpassung an WiPla ISB	
37	2	400	FA Optimierung Raumbestand Bosseschule	78480000	17.006681.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	Anpassung an WiPla ISB	
38	2	400	FA Erweiterung Südschule	78480000	17.006682.720	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	Anpassung an WiPla ISB	
39	2	400	FA Erweiterung GS Milse	78480000	17.006683.720	50.000	-	50.000	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	Anpassung an WiPla ISB	
40	2	400	FA Sanierung Werkstattd Gebäude CSB ME und IUT	78480000	17.006684.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	-	Anpassung an WiPla ISB	
41	2	400	FA OGS-Ausbau Bückardtschule	78480000	17.006685.720	50.000	20.000	30.000	-	-	-	1.500.000	530.000	970.000	3.190.000	3.970.000	780.000	-	800.000	800.000	Anpassung an WiPla ISB	
42	2	400	FA Erweiterung Buschkampfschule	78480000	17.006686.720	50.000	45.000	5.000	-	-	-	1.500.000	1.140.000	360.000	5.210.000	8.500.000	3.290.000	1.000.000	1.715.000	715.000	Anpassung an WiPla ISB	
43	2	400	FA Erweiterung Josefeschule	78480000	17.006687.720	200.000	-	200.000	-	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB
44	2	400	FA Erweiterung GS Babenhäuser	78480000	17.006688.720	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000	250.000	10.000	240.000	250.000	30.000	220.000	Anpassung an WiPla ISB	
45	2	400	FA Erweiterung GS Heepeschulz	78480000	17.006689.720	50.000	30.000	20.000	-	-	-	1.500.000	800.000	700.000	5.210.000	5.950.000	740.000	1.000.000	1.200.000	200.000	Anpassung an WiPla ISB	
46	2	400	FA Erweiterung Queller Schule	78480000	17.006690.720	50.000	-	50.000	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000	3.000.000	50.000	2.950.000	4.860.000	250.000	4.410.000	Anpassung an WiPla ISB	
47	2	400	FA OGS-Ausbau GS Brake	78480000	17.006691.720	50.000	20.000	30.000	-	-	-	50.000	490.000	440.000	1.500.000	4.530.000	3.030.000	4.400.000	1.000.000	3.400.000	Anpassung an WiPla ISB	
48	2	400	FA Erweiterung Diesterwegschule	78480000	17.006692.720	50.000	200.000	150.000	-	-	-	1.500.000	3.100.000	1.600.000	5.210.000	4.100.000	1.110.000	1.000.000	350.000	650.000	Anpassung an WiPla ISB	
49	2	400	FA Erweiterung GS Ummeln	78480000	17.006693.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	500.000	-	500.000	Anpassung an WiPla ISB	
50	2	400	FA Umstrukturierung Sekundarschule Königsbrügge	78480000	17.006694.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000	-	140.000	500.000	-	500.000	Anpassung an WiPla ISB	
51	2	400	FA OGS-Ausbau GS Windflöte	78480000	17.006695.720	50.000	20.000	30.000	-	-	-	1.500.000	480.000	1.020.000	3.190.000	3.560.000	370.000	-	720.000	720.000	Anpassung an WiPla ISB	
52	2	400	FA OGS-Ausbau Brüder-Glimm-Schule	78480000	17.006696.720	50.000	20.000	30.000	-	-	-	1.500.000	480.000	1.020.000	3.190.000	3.560.000	370.000	-	720.000	720.000	Anpassung an WiPla ISB	
53	2	400	FA OGS-Ausbau Platsschule	78480000	17.006972.720	305.000	2.161.000	1.856.000	-	-	-	-	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB
54	2	400	FA Kraftraumes RS Theodor-Heuss	78480000	17.007193.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	Anpassung an WiPla ISB	
55	2	400	FA Modulgebäudes Bündelungsgymnasium	78480000	17.007211.720	800.000	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB
56	2	400	FA Gym Heepen - Anpassung Ganzttag	78480000	17.NEU.720	-	100.000	100.000	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	-	100.000	100.000	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB
57	2	400	FA GS Sieder - Errichtung Holzmodul als Interim	78480000	17.NEU.720	-	-	-	-	-	-	-	900.000	900.000	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB
58	2	400	FA GS Gellershagen - Errichtung Holzmodul als Interim	78480000	17.006467.720	-	-	-	-	-	-	-	900.000	900.000	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB
59	2	400	Inklusion Grundschulen 2024	78310001	17.004510.710.600	30.000	40.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB
60	2	400	Inklusion Sudbrackschule 2024	78310001	17.006974.710	343.500	50.000	293.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB - Deckung für Fachraum-Ausstattung Sek. Königsbrügge (s. lfd. Nr. 1)
61	2	400	Inklusion Gymnasien 2024	78310001	17.004513.710.600	20.000	30.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB
62	2	400	Inklusion Gesamtschulen 2024	78310001	17.004514.710.600	46.500	50.000	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB
						39.164.000	19.287.380	19.876.620				94.445.000	61.035.360	33.409.640	122.354.000	135.523.360	13.169.360	68.719.000	96.778.360	28.059.360		