

An das
Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

Ifd. Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			HSK-Maßnahme	Begründung
						Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo		
1	2	400	Erträge von Bußgeldern	45610000	11.03.04.02	- 15.000	- 25.000	- 10.000	- 15.000	- 25.000	- 10.000	- 15.000	- 25.000	- 10.000	- 15.000	- 25.000	- 10.000		Erhöhung des Planansatzes für die Erträge von Bußgeldern
2	2	400	Aufwendungen für sonst-Dienstleistungen im Bereich Lehrangelegenheiten	52910000	11.03.04.01	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000		Für die neue Internetpräsenz des Schulamtes werden Kosten für das Webhosting anfallen, welche zu 50% auf Lehrer- und Schülerangelegenheiten verteilt werden.
3	2	400	Aufwendungen für sonst-Dienstleistungen im Bereich Schülerangelegenheiten	52910000	11.03.04.02	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000		
4	2	400	Zuweisungen vom Land DP	41410000	11.03.02.09.0002	-	4.230.000	- 4.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Zuschuss aus Digitalpaktmitteln i.H.v. 4.230.000 € und 470.000 € Bildungspauschale
5	2	400	Erstattungen an Sondervermögen BP Anteil	52350060	11.03.02.09.0002	-	470.000	470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Übertrag der Zuschüsse an den ISB
6	2	400	Transfer an Sondervermögen DP	53150060	11.03.02.09.0002	-	4.230.000	4.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Übertrag der Zuschüsse an den ISB
7	2	400	Zuschuss übrige F6. F6S Dritter	53180000	11.03.02.13.0006	1.405.500	1.415.806	10.306	1.405.500	1.405.500	-	1.405.500	1.405.500	-	1.405.500	1.405.500	-		Übernahme der Mietkosten für das umgebaute Wohnheim für das Jahr 2024 (s. Beschluss, DS-Nr.: 4012/2020-2025)
8	2	400	Abend-Realschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0022	-	1.547	1.547	-	1.547	1.547	-	1.547	1.547	-	1.547	1.547		Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/1
9	2	400	Bosseschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0023	-	1.429	1.429	-	1.429	1.429	-	1.429	1.429	-	1.429	1.429		Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/2
10	2	400	Gertrud-Bäumer-Schule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0024	-	2.064	2.064	-	2.064	2.064	-	2.064	2.064	-	2.064	2.064		Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/3
11	2	400	Luisenschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0026	-	2.895	2.895	-	2.895	2.895	-	2.895	2.895	-	2.895	2.895		Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/4
12	2	400	RS Brackwede; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0048	-	2.318	2.318	-	2.318	2.318	-	2.318	2.318	-	2.318	2.318		Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/5
13	2	400	Realschule "Am Schlehenweg"	52810010	11.03.01.13.0063	-	1.175	1.175	-	1.175	1.175	-	1.175	1.175	-	1.175	1.175		Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/6
14	2	400	RS Heepen; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0067	-	2.467	2.467	-	2.467	2.467	-	2.467	2.467	-	2.467	2.467		Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/7
15	2	400	Th.-Heuss-Realschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0075	-	2.765	2.765	-	2.765	2.765	-	2.765	2.765	-	2.765	2.765		Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/8
16	2	400	RS Senne; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0080	-	1.953	1.953	-	1.953	1.953	-	1.953	1.953	-	1.953	1.953		Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/9
17	2	400	RS Jöllenbeck; Sachleistungen	52810010	11.03.01.13.0092	-	2.380	2.380	-	2.380	2.380	-	2.380	2.380	-	2.380	2.380		Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/10
18	2	400	Abendgymnasium; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0027	-	1.063	1.063	-	1.063	1.063	-	1.063	1.063	-	1.063	1.063		Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/11
19	2	400	Gym. Am Waldhof; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0028	-	3.140	3.140	-	3.140	3.140	-	3.140	3.140	-	3.140	3.140		Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/12

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			HSK-Maßnahme	Begründung
						Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo		
20	2	400	Cecilien-Gym.; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0029	-	3.354	3.354	-	3.354	3.354	-	3.354	3.354	-	3.354	3.354	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/13	
21	2	400	Helmholtz-Gym.; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0030	-	3.447	3.447	-	3.447	3.447	-	3.447	3.447	-	3.447	3.447	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/14	
22	2	400	Max-Planck-Gym.; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0031	-	3.100	3.100	-	3.100	3.100	-	3.100	3.100	-	3.100	3.100	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/15	
23	2	400	Ratsgymnasium; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0032	-	2.616	2.616	-	2.616	2.616	-	2.616	2.616	-	2.616	2.616	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/16	
24	2	400	Brackweder Gym.; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0049	-	2.449	2.449	-	2.449	2.449	-	2.449	2.449	-	2.449	2.449	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/17	
25	2	400	Gym. Heepen; Sachleistungen	52810010	11.03.01.14.0068	-	3.301	3.301	-	3.301	3.301	-	3.301	3.301	-	3.301	3.301	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/18	
26	2	400	M.-Niemöller-Gesamtschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.15.0033	-	4.544	4.544	-	4.544	4.544	-	4.544	4.544	-	4.544	4.544	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/19	
27	2	400	F. W. Murnau-Gesamtschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.15.0034	-	4.144	4.144	-	4.144	4.144	-	4.144	4.144	-	4.144	4.144	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/20	
28	2	400	Gesamtschule Quelle; Sachleistungen	52810010	11.03.01.15.0050	-	3.041	3.041	-	3.041	3.041	-	3.041	3.041	-	3.041	3.041	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/21	
29	2	400	Gesamtschule Rosenhöhe; Sachleistungen	52810010	11.03.01.15.0051	-	2.870	2.870	-	2.870	2.870	-	2.870	2.870	-	2.870	2.870	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/22	
30	2	400	Hamfeldschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.16.0021	-	868	868	-	868	868	-	868	868	-	868	868	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/23	
31	2	400	Schule Am Lönkert; Sachleistungen	52810010	11.03.01.16.0047	-	412	412	-	412	412	-	412	412	-	412	412	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/24	
32	2	400	Ernst-Hansen-Schule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.16.0065	-	731	731	-	731	731	-	731	731	-	731	731	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/25	
33	2	400	Leineweberschule; Sachleistungen	52810010	11.03.01.16.0086	-	688	688	-	688	688	-	688	688	-	688	688	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/26	
34	2	400	CSB Metall u. Elektro; Sachleistungen	52810010	11.03.01.17.0035	-	11.835	11.835	-	11.835	11.835	-	11.835	11.835	-	11.835	11.835	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/27	
35	2	400	CSB Handwerk u. Technik; Sachleistungen	52810010	11.03.01.17.0036	-	5.577	5.577	-	5.577	5.577	-	5.577	5.577	-	5.577	5.577	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/28	
36	2	400	Maria-Stemme-Berufskolleg; Sachleistungen	52810010	11.03.01.17.0037	-	3.335	3.335	-	3.335	3.335	-	3.335	3.335	-	3.335	3.335	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/29	
37	2	400	CSB Wirtschaft u. Verwaltung; Sachleistungen	52810010	11.03.01.17.0038	-	6.116	6.116	-	6.116	6.116	-	6.116	6.116	-	6.116	6.116	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/30	
38	2	400	Berufskolleg Senne; Sachleistungen	52810010	11.03.01.17.0052	-	5.084	5.084	-	5.084	5.084	-	5.084	5.084	-	5.084	5.084	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/31	
39	2	400	Rudolf-Rempel-Berufskolleg; Sachleistungen	52810010	11.03.01.17.0053	-	11.758	11.758	-	11.758	11.758	-	11.758	11.758	-	11.758	11.758	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/32	
40	2	400	Sekundarschule "Gellershagen"; Sachleistungen	52810010	11.03.01.18.0017	-	1.609	1.609	-	1.609	1.609	-	1.609	1.609	-	1.609	1.609	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/33	
41	2	400	Sekundarschule Königsbrügge; Sachleistungen	52810010	11.03.01.18.0025	-	1.457	1.457	-	1.457	1.457	-	1.457	1.457	-	1.457	1.457	Hygienematerialien zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/34	
42	2	400	Bereitstellung RS Sach u Dienstl.	52410000	11.03.01.03	25.000	28.745	3.745	25.000	28.745	3.745	25.000	28.745	3.745	25.000	28.745	3.745	Personalkosten zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/34	
43	2	400	Bereitstellung GYM Sach u Dienstl.	52410000	11.03.01.04	34.137	37.882	3.745	34.137	37.882	3.745	34.137	37.882	3.745	34.137	37.882	3.745	Personalkosten zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/34	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			HSK-Maßnahme	Begründung
						Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo		
44	2	400	Bereitstellung GES Sach u Dienstl.	52410000	11.03.01.05	27.705	31.450	3.745	27.705	31.450	3.745	27.705	31.450	3.745	27.705	31.450	3.745	Personalkosten zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/34	
45	2	400	Bereitstellung FÖ Sach u Dienstl.	52410000	11.03.01.06	3.500	7.245	3.745	3.500	7.245	3.745	3.500	7.245	3.745	3.500	7.245	3.745	Personalkosten zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/34	
46	2	400	Bereitstellung BK; Sachleistungen	52410000	11.03.01.07	-	3.745	3.745	-	3.745	3.745	-	3.745	3.745	-	3.745	3.745	Personalkosten zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/34	
47	2	400	Bereitstellung SEK Sach u Dienstl.	52410000	11.03.01.08	4.500	58.243	53.743	4.500	8.243	3.743	4.500	8.243	3.743	4.500	8.243	3.743	1) Personalkosten zur Befüllung der Menstruationsspender, s. Beschluss SchA DS-Nr.: 3961/2020-2025/34 2) Die NaWi Räume der Sekundarschule Königsbrücke 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. KuhlöRS 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.	
48	2	400	Lernmittel Grundschulen	52710000	11.03.02.04.0001	398.000	-	398.000	398.000	-	398.000	398.000	-	398.000	398.000	-	398.000		
49	2	400	Lernmittel Realschulen	52710000	11.03.02.04.0003	280.000	-	280.000	280.000	-	280.000	280.000	-	280.000	280.000	-	280.000		
50	2	400	Lernmittel Gymnasien	52710000	11.03.02.04.0004	325.000	-	325.000	355.000	-	355.000	355.000	-	355.000	355.000	-	355.000		
51	2	400	Lernmittel Gesamtschulen	52710000	11.03.02.04.0005	220.000	-	220.000	220.000	-	220.000	220.000	-	220.000	220.000	-	220.000		
52	2	400	Lernmittel Förderschulen	52710000	11.03.02.04.0006	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000		
53	2	400	Lernmittel Berufskollegs	52710000	11.03.02.04.0007	332.000	-	332.000	332.000	-	332.000	332.000	-	332.000	332.000	-	332.000		
54	2	400	Lernmittel Sekundarschulen	52710000	11.03.02.04.2008	55.400	-	55.400	55.400	-	55.400	55.400	-	55.400	55.400	-	55.400		
55	2	400	OGS-Ausbau Rufheideschule	52350060	11.03.01.01.0011	1.400.000	2.500.000	1.100.000	-	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB; Finanzierung aus Minderabfluss 2023	
56	2	400	Neubau Hellings-kampfschule HS - KinFG II EA BP	52350060	11.03.01.01.1006	500.000	296.000	204.000	-	185.000	185.000	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB	
57	2	400	Neubau Hellings-kampfschule HS - KinFG II - LZ	41410000	11.03.01.01.1006	-	2.664.000	2.664.000	-	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB	
58	2	400	Neubau Hellings-kampfschule HS - KinFG II - Weiterleitung LZ	53150060	11.03.01.01.1006	-	2.664.000	2.664.000	-	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB	
59	2	400	RS Brackwede, Ausweichquartier RH	52350060	11.03.01.03.0048	2.000.000	-	2.000.000	900.000	-	900.000	-	-	-	-	-	-	wird vom ISB aus dem WiPla finanziert	
60	2	400	RS Jöllenbeck; Anpassung HS-Gebäude an GT und GL	52350060	11.03.01.03.0092	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	Verschiebung im Bauprogramm	
61	2	400	Gym Am Waldhof - G9 Ausbau; LZ Belastungs-ausgleich G9	41410000	11.03.01.04.0028	733.200	100.000	633.200	733.200	100.000	633.200	733.200	2.766.000	2.032.800	733.200	625.000	108.200	Anpassung an WiPla ISB	
62	2	400	Gym Am Waldhof - G9 Ausbau	53150060	11.03.01.04.0028	733.200	100.000	633.200	733.200	100.000	633.200	733.200	2.766.000	2.032.800	733.200	625.000	108.200	Anpassung an WiPla ISB	
63	2	400	Ceciliengymnasium - G9 Ausbau; LZ Belastungs-ausgleich G9	41410000	11.03.01.04.0029	800.081	200.000	600.081	800.081	200.000	600.081	800.081	3.400.405	2.600.324	800.081	-	800.081	Anpassung an WiPla ISB	
64	2	400	Ceciliengymnasium - G9 Ausbau	53150060	11.03.01.04.0029	800.081	200.000	600.081	800.081	200.000	600.081	800.081	3.400.405	2.600.324	800.081	-	800.081	Anpassung an WiPla ISB	
65	2	400	GES Rosenhöhe - Inklusionsgerechter Neubau SEK II	52350060	11.03.01.05.0051	8.000.000	9.000.000	1.000.000	4.050.000	7.500.000	3.450.000	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB; Finanzierung aus Minderabfluss 2023	

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2024 - 2027 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2024			2025			2026			2027			HSK-Maßnahme	Begründung
						Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (D10)	Ansatz neu	Saldo		
66	2	400	OGS-Ausbau und schulische Erweiterung GS Hillegossen BP	52350060	11.03.01.01.0061	-	3.180.000	3.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB; Finanzierung aus Minderabfluss 2023	
67	2	400	OGS-Ausbau Pflaßschule	52350060	11.03.01.01.0010	-	1.514.000	1.514.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anpassung an WiPla ISB; Finanzierung aus Minderabfluss 2023	
68	2	400	Schulische Sozialarbeit	52910000	11.03.02.05.0230	1.364.000	1.508.000	144.000	1.364.000	1.508.000	144.000	1.364.000	1.508.000	144.000	1.364.000	1.508.000	144.000	Mehrkosten für Leistungsverträge mit freien Trägern der Jugendhilfe zur Sicherstellung der vom Rat am 11.05.2023 beschlossenen Mindestversorgung mit schulsozialarbeiterischer Ressource an Schulen in städtischer Trägerschaft (Drucksachennr. 5257/2020/2025).	
						16.389.742	20.135.648	3.745.906	9.469.742	11.300.342	1.830.600	6.519.742	3.115.342	-	3.404.400	6.519.742	3.115.342	-	3.404.400