

**Veränderungsliste zum Haushalt 2022 - 2023  
für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 01.12.2021**

Vorbemerkung:

Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Anschaffung bzw. die Anmietung von Wasserspendern ( s. Beschlussvorlage B 21 / 0612 ) sind nicht in dieser Veränderungsliste enthalten. Bei einem entsprechenden Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport am 01.12.2021 sind die betroffenen Produktkonten anzupassen.

Das Fachbereichsbudget des Amtes 42 für die Jahre 2022 und 2023 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 211000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan 211000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1 Im Teilergebnisplan 217000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan 217000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

| Haushalts-jahr | Produktkonto / Invest-Nr.            | Erläuterung                                                 | Änderung    | Ansatz Produktkonto ( alt ) | Ansatz Produktkonto ( neu ) |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2022           | 217000.785341                        | Copernicus-Gymnasium - Überplanung Außenanlagen             | -309.200 €  | 309.000 €                   | 0 €                         |
| 2022           | 217000.785139<br>Inv.-Nr. ausstehend | Copernicus-Gymnasium - Planungskosten Anbau                 | 310.000 €   | 750.000 €                   | 2.603.300 €                 |
| 2022           | 217000.785139<br>2170002018001.2     | SZ-Nord - Anteil Lessing-Gym - Planungskosten Um- und Anbau | 1.543.300 € |                             |                             |
| 2023           | 217000.785139<br>2170002018001.2     | SZ-Nord - Anteil Lessing-Gym - Planungskosten Um- und Anbau | 2.383.300 € | 0 €                         | 2.383.300 €                 |
| 2024           | 217000.785139<br>2170002018001.2     | SZ-Nord - Anteil Lessing-Gym - Planungskosten Um- und Anbau | 927.300 €   | 0 €                         | 927.300 €                   |
| 2025           | 217000.785139<br>2170002018001.2     | SZ-Nord - Anteil Lessing-Gym - Planungskosten Um- und Anbau | 529.300 €   | 0 €                         | 529.300 €                   |
| 2026           | 217000.785139<br>2170002018001.2     | SZ-Nord - Anteil Lessing-Gym - Planungskosten Um- und Anbau | 529.300 €   | 0 €                         | 529.300 €                   |

Die Maßnahme „Copernicus-Gymnasium - Überplanung Außenanlagen“ wurde in diese Veränderungsliste - **aufgrund eines Übertragungsfehlers** - aufgenommen.

Die Maßnahme „Copernicus-Gymnasium - Planungskosten Anbau“ wurde in diese Veränderungsliste – **aufgrund des Beschlusses vom 03.11.2021** - aufgenommen.

Die Maßnahme „SZ-Nord - Anteil Lessing-Gym - Planungskosten Um- und Anbau“ wurde in diese Veränderungsliste - **aufgrund des Beschlusses vom 15.09.2021** - aufgenommen.

- 3.1 Im Teilergebnisplan 218000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

3.2 Im Teilfinanzplan 218000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

| Haushalts-jahr | Produktkonto / Invest-Nr.        | Erläuterung                                                         | Änderung    | Ansatz Produktkonto (alt) | Ansatz Produktkonto (neu) |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 2022           | 218000.785139<br>2180002018001.2 | SZ-Nord - Anteil Gem. Friedrichsgabe - Planungskosten Um- und Anbau | 1.543.300 € | 750.000 €                 | 2.293.300 €               |
| 2023           | 218000.785139<br>2180002018001.2 | SZ-Nord - Anteil Gem. Friedrichsgabe - Planungskosten Um- und Anbau | 2.383.300 € | 0 €                       | 2.383.300 €               |
| 2024           | 218000.785139<br>2180002018001.2 | SZ-Nord - Anteil Gem. Friedrichsgabe - Planungskosten Um- und Anbau | 927.300 €   | 0 €                       | 927.300 €                 |
| 2025           | 218000.785139<br>2180002018001.2 | SZ-Nord - Anteil Gem. Friedrichsgabe - Planungskosten Um- und Anbau | 529.300 €   | 0 €                       | 529.300 €                 |
| 2026           | 218000.785139<br>2180002018001.2 | SZ-Nord - Anteil Gem. Friedrichsgabe - Planungskosten Um- und Anbau | 529.300 €   | 0 €                       | 529.300 €                 |

Die Maßnahme „SZ-Nord - Anteil Gem. Friedrichsgabe - Planungskosten Um- und Anbau“ wurde in diese Veränderungsliste - **aufgrund des Beschlusses vom 15.09.2021** - aufgenommen.

4.1 Im Teilergebnisplan 221000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

4.2 Im Teilfinanzplan 221000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

5.1 Im Teilergebnisplan 241000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

5.2 Im Teilfinanzplan 241000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

6.1 Im Teilergebnisplan 243000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

6.2 Im Teilfinanzplan 243000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

7.1 Im Teilergebnisplan 421000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

| Haushalts-jahr | Produktkonto / Invest-Nr. | Erläuterung                                                      | Änderung  | Ansatz Produktkonto (alt) | Ansatz Produktkonto (neu) |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 2022           | 421000.531800             | Paul-Hauenschild-Sportanlage - Sanierung                         | 137.300 € | 1.125.000 €               | 1.262.300 €               |
| 2022           | 421000.543100             | TuRa Harksheide - Machbarkeitsstudie Gebäudekomplex am Sportpark | 50.000 €  | 0 €                       | 50.000 €                  |

Die Maßnahme „Paul-Hauenschild-Sportanlage - Sanierung“ wurde in diese Veränderungsliste - **aufgrund des Beschlusses vom 15.09.2021** - aufgenommen. Die Teilmaßnahme „Sanierung Betriebshof“ stellt Aufwand dar und ist daher im Ergebnishaushalt einzuplanen.

Die Maßnahme „TuRa Harksheide - Machbarkeitsstudie Gebäudekomplex am Sportpark“ wurde in diese Veränderungsliste - **aufgrund des Beschlusses vom 03.11.2021** - aufgenommen.

7.2 Im Teilfinanzplan 421000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

| Haushalts-<br>jahr | Produktkonto /<br>Invest-Nr. | Erläuterung                                                                 | Änderung  | Ansatz<br>Produkt-<br>konto (alt) | Ansatz<br>Produkt-<br>konto (neu) |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2022               | 421000.781800                | Tura Harksheide - Zuschuss<br>Sanierung Stehtribüne                         | 297.000 € | 50.000 €                          | 809.650 €                         |
| 2022               | 421000.781800                | Tennisclub am Falkenberg - Zuschuss<br>Sanierung Parkplatzfläche            | 35.950 €  |                                   |                                   |
| 2022               | 421000.781800                | Paul-Hauenschild-Sportanlage:<br>Sanierung (Beschluss AfSuS am<br>15.09.21) | 426.700 € |                                   |                                   |
| 2023               | 421000.781800                | Paul-Hauenschild-Sportanlage:<br>Sanierung (Beschluss AfSuS am<br>15.09.21) | 846.000 € | 50.000 €                          | 1.381.000 €                       |
| 2023               | 421000.781800                | Tura Harksheide - Zuschuss<br>Sanierung Wege- und Platzflächen              | 485.000 € |                                   |                                   |

Die Maßnahme „Paul-Hauenschild-Sportanlage - Sanierung“ wurde in diese Veränderungsliste - **aufgrund des Beschlusses vom 15.09.2021** - aufgenommen.

Die Maßnahmen „Tura Harksheide - Zuschuss Sanierung Stehtribüne“ und „Tura Harksheide - Zuschuss Sanierung Wege- und Platzflächen“ wurden in diese Veränderungsliste - **aufgrund der Beschlüsse vom 06.11.2019** - aufgenommen. Die Maßnahmen stehen bereits im Erläuterungsband, die Ansätze fehlen jedoch im Verwaltungsentwurf.

Die Maßnahme „Tennisclub am Falkenberg - Zuschuss Sanierung Parkplatzfläche“ wurde in diese Veränderungsliste - **aufgrund des Beschlusses vom 03.11.2021** - aufgenommen.

8.1 Im Teilergebnisplan 424000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

8.2 Im Teilfinanzplan 424000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.