

Anlage 4

**Veränderungsliste zum Haushalt 2022 - 2023
für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 16.02.2022**

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:

Haushalts-jahr	Produktkonto / Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz Produktkonto (alt)	Ansatz Produktkonto (neu)
2022	211000.521100	Wasserspender - Aufstellung	+ 12.000 €	73.500 €	85.500 €
2022	211000.523100	Wasserspender - Mietkosten	+ 20.800 €	67.200 €	88.000 €
2023	211000.523100	Wasserspender - Mietkosten	+ 20.800 €	67.200 €	88.000 €

Die Maßnahme „Wasserspender – Aufstellung / Mietkosten“ wurde in diese Veränderungsliste - **aufgrund des Beschlusses vom 01.12.2021** - aufgenommen.

- 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:

Haushalts-jahr	Produktkonto / Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz Produktkonto (alt)	Ansatz Produktkonto (neu)
2022	217000.521100	Wasserspender - Aufstellung	+ 4.000 €	32.000 €	36.000 €
2022	217000.523100	Wasserspender - Mietkosten	+ 7.200 €	37.000 €	44.200 €
2023	217000.523100	Wasserspender - Mietkosten	+ 7.200 €	31.000 €	38.200 €

Die Maßnahme „Wasserspender – Aufstellung / Mietkosten“ wurde in diese Veränderungsliste - **aufgrund des Beschlusses vom 01.12.2021** - aufgenommen.

- 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 Inv.-Nr. ausstehend	Copernicus-Gymnasium - Planungskosten Anbau	310.000 €	750.000 €	2.603.300 €
2022	217000.785139 2170002018001.2	SZ-Nord - Anteil Lessing-Gym - Planungskosten Um- und Anbau	1.543.300 €		
2023	217000.785139 2170002018001.2	SZ-Nord - Anteil Lessing-Gym - Planungskosten Um- und Anbau	2.383.300 €	0 €	2.383.300 €
2024	217000.785139 2170002018001.2	SZ-Nord - Anteil Lessing-Gym - Planungskosten Um- und Anbau	927.300 €	0 €	927.300 €
2025	217000.785139 2170002018001.2	SZ-Nord - Anteil Lessing-Gym - Planungskosten Um- und Anbau	529.300 €	0 €	529.300 €
2026	217000.785139 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 „Coppernicus-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:

Haushalts-jahr	Produktkonto / Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz Produktkonto (alt)	Ansatz Produktkonto (neu)
2022	218000.521100	Wasserspender - Aufstellung	+ 4.000 €	32.000 €	36.000 €
2022	218000.523100	Wasserspender - Mietkosten	+ 7.200 €	0 €	7.200 €
2023	218000.523100	Wasserspender - Mietkosten	+ 7.200 €	0 €	7.200 €

Die Maßnahme „Wasserspender – Aufstellung / Mietkosten“ wurde in diese Veränderungsliste - **aufgrund des Beschlusses vom 01.12.2021** - aufgenommen.

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 2180002018001.2	SZ-Nord - Anteil Gem. Friedrichsgabe - Planungskosten Um- und Anbau	1.543.300 €	750.000 €	2.293.300 €
2023	218000.785139 2180002018001.2	SZ-Nord - Anteil Gem. Friedrichsgabe - Planungskosten Um- und Anbau	2.383.300 €	0 €	2.383.300 €
2024	218000.785139 2180002018001.2	SZ-Nord - Anteil Gem. Friedrichsgabe - Planungskosten Um- und Anbau	927.300 €	0 €	927.300 €
2025	218000.785139 2180002018001.2	SZ-Nord - Anteil Gem. Friedrichsgabe - Planungskosten Um- und Anbau	529.300 €	0 €	529.300 €
2026	218000.785139 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:

Haushalts-jahr	Produktkonto / Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz Produktkonto (alt)	Ansatz Produktkonto (neu)
2022	221000.521100	Wasserspender - Aufstellung	+ 1.000 €	5.000 €	6.000 €
2022	221000.523100	Wasserspender - Mietkosten	+ 1.800 €	0 €	1.800 €
2023	221000.523100	Wasserspender - Mietkosten	+ 1.800 €	0 €	1.800 €

Die Maßnahme „Wasserspender – Aufstellung / Mietkosten“ wurde in diese Veränderungsliste - **aufgrund des Beschlusses vom 01.12.2021** - aufgenommen.

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