

### 3. Veränderungsliste zum Haushalt 2024 - 2025 für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 06.12.2023

Das Fachbereichsbudget des Amtes 42 für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1. Im Teilergebnisplan 211000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Haus-haltsjahr	Produktkonto/ Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz ( alt )	Ansatz ( neu )
2024	211000.523100	OGGS Harkshörn Mietkosten Container - Erhöhung der Mietkosten wg Zusatzdach	+37.400	94.000 €	131.400 €
2025	211000.523100	OGGS Harkshörn Mietkosten Container - Erhöhung der Mietkosten wg Zusatzdach	+37.400	94.000 €	131.400 €

1.2. Im Teilfinanzplan 211000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Haus-haltsjahr	Produktkonto/ Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz ( alt )	Ansatz ( neu )
2024	211000.785299 2110002020009	GS Harksheide-Nord Sportanlage + Schulhof Erneuerung -§ 12 Unterlagen liegen vor -	-90.000 €	736.400 €	646.400 €
2024	211000.785299 2110002022004	GS Niendorfer Str. Sanierung Schulhof -§ 12 Unterlagen liegen vor -	+ 30.000 €	40.000 €	70.000 €
2025	211000.785299 2110002020009	GS Harksheide-Nord Sportanlage + Schulhof Erneuerung -§ 12 Unterlagen liegen vor -	+650.000 €	0 €	650.000 €
2025	211000.785299 2110002022004	GS Niendorfer Str. Sanierung Schulhof -§ 12 Unterlagen liegen vor -	+630.000 €	0 €	+630.000 €
2026	211000.785299 2110002020009	GS Harksheide-Nord Sportanlage + Schulhof Erneuerung -§ 12 Unterlagen liegen vor -	-560.000 €	560.000 €	0 €
2026	211000.785299 2110002022004	GS Niendorfer Str. Sanierung Schulhof -§ 12 Unterlagen liegen vor -	-400.000 €	400.000 €	0 €

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:

Haus-haltsjahr	Produktkonto/ Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz ( alt )	Ansatz ( neu )	
2024	217000.785139 2170002022004	Coppernicus-Gymna- sium (CGN) - Erweite- rungsbau Musik	+4.981.800 €	50.000 €	5.031.800 €	NEU
2025	217000.785139 2170002022004	Coppernicus-Gymna- sium (CGN) - Erweite- rungsbau Musik	+2.515.900 €	0 €	2.515.900 €	
2026	217000.785139 2170002022004	Coppernicus-Gymna- sium (CGN) - Erweite- rungsbau Musik	-2.950.000 €	2.950.000 €	0 €	
2024	217000.785198 218005198	Neubau SZ-Süd Anteil Lise-Meitner-Gym.	+2.040.000 €	2.805.000 €	4.485.000 €	NEU
2025	217000.785198 218005198	Neubau SZ-Süd Anteil Lise-Meitner-Gym.	-8.170.000 €	22.580.000 €	14.410.000 €	
2026	217000.785198 218005198	Neubau SZ-Süd Anteil Lise-Meitner-Gym.	+3.115.000 €	25.700.000 €	28.815.000 €	
2027	217000.785198 218005198	Neubau SZ-Süd Anteil Lise-Meitner-Gym.	+9.910.000 €	11.335.000 €	21.245.000 €	
2028	217000.785198 218005198	Neubau SZ-Süd Anteil Lise-Meitner-Gym.	-7.095.000 €	10.710.000 €	3.615.000 €	
2024	217000.785299 2170002022001	Gymnasium Harksheide Neubau Schulhof -§ 12 Unterlagen liegen vor -	+650.000 €			
2024	217000.785299 2170002022002	Gymnasium Harksheide Sanierung Schulspor- anlage -§ 12 Unterlagen liegen vor -	+650.000 €	0 €	1.300.000 €	
2025	217000.785299 2170002022002	Gymnasium Harksheide Sanierung Schulspor- anlage -§ 12 Unterlagen liegen vor -	+550.000 €	0 €	550.000 €	
2026	217000.785299 2170002022001	Gymnasium Harksheide Neubau Schulhof -§ 12 Unterlagen liegen vor -	-775.000 €	775.000 €	0 €	
2026	217000.785299 2170002022002	Gymnasium Harksheide Sanierung Schulspor- anlage -§ 12 Unterlagen liegen vor	-1.100.000 €	1.100.000 €	0 €	

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

Haus-haltsjahr	Produktkonto/ Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz ( alt )	Ansatz ( neu )
2024	218000.527100	WBS Neubestuhlung der Aula	+50.000 €	338.400 €	388.400 €

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

Haus-haltsjahr	Produktkonto/ Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz ( alt )	Ansatz ( neu )	NEU
2024	218000.785196 218005196	Neubau SZ-Süd Anteil GemS Ossenmoorpark	+2.040.000 €	2.805.000 €	4.485.000 €	
2025	218000.785196 218005196	Neubau SZ-Süd Anteil GemS Ossenmoorpark	-8.170.000 €	22.580.000 €	14.410.000 €	
2026	218000.785196 218005196	Neubau SZ-Süd Anteil GemS Ossenmoorpark	+3.115.000 €	25.700.000 €	28.815.000 €	
2027	218000.785196 218005196	Neubau SZ-Süd Anteil GemS Ossenmoorpark	+9.910.000 €	11.335.000 €	21.245.000 €	
2028	218000.785196 218005196	Neubau SZ-Süd Anteil GemS Ossenmoorpark	-7.095.000 €	10.710.000 €	3.615.000 €	
2024	218000.785299 2180002024001	WBS Umbau u. Sanie- rung zum Aktiv-Schulhof -§ 12 Unterlagen liegen vor -	+450.000 €	50.000 €	500.000 €	
2025	218000.785299 2180002024001	WBS Umbau u. Sanie- rung zum Aktiv-Schulhof -§ 12 Unterlagen liegen vor -	+650.000 €	0 €	650.000 €	
2026	218000.785299 2180002024001	WBS Umbau u. Sanie- rung zum Aktiv-Schulhof -§ 12 Unterlagen liegen vor -	+450.000 €	200.000 €	650.000 €	

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:

Haus-haltsjahr	Produktkonto/ Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz ( alt )	Ansatz ( neu )	NEU
2024	421000.531800	Sportpark Scharpen- moor - Planungskosten und Instandhaltungs- maßnahmen	+400.000 €	1.125.000 €	1.525.000,00 €	

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

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

Haus-haltsjahr	Produktkonto/ Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz ( alt )	Ansatz ( neu )
2024	424000.543100	Machbarkeitsstudie Sport-komplex am Exerzierplatz	+50.000 €	11.000 €	61.000 €

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

Haus-haltsjahr	Produktkonto/ Invest-Nr.	Erläuterung	Änderung	Ansatz ( alt )	Ansatz ( neu )
2024	424000.785139 4240002022001	Glashütter SV - Umkleide-haus Planungskosten  Verschiebung der Maß-nahme nach 2025 mit VE in 2024	-340.000 €	340.000 €	0 €
2025	424000.785139 4240002022001	Glashütter SV - Umkleide-haus Planungskosten  Verschiebung der Maß-nahme nach 2025 mit VE in 2024	+340.000 €	0 €	340.000 €

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.