

**5. Veränderungsliste zum Haushalt 2024 - 2025  
 für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 17.01.2024**

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/<br>Invest-Nr. | Erläuterung                                                                 | Änderung | Ansatz<br>( alt ) | Ansatz<br>( 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/<br>Invest-Nr.    | Erläuterung                                                                           | Änderung   | Ansatz<br>( alt ) | Ansatz<br>( neu ) |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 2024           | 211000.785299<br>2110002020009 | GS Harksheide-Nord Sportanlage + Schulhof Erneuerung<br>-§ 12 Unterlagen liegen vor - | -90.000 €  | 736.400 €         | 646.400 €         |
| 2024           | 211000.785299<br>2110002022004 | GS Niendorfer Str. Sanierung Schulhof<br>-§ 12 Unterlagen liegen vor -                | + 30.000 € | 40.000 €          | 70.000 €          |
| 2025           | 211000.785299<br>2110002020009 | GS Harksheide-Nord Sportanlage + Schulhof Erneuerung<br>-§ 12 Unterlagen liegen vor - | +650.000 € | 0 €               | 650.000 €         |
| 2025           | 211000.785299<br>2110002022004 | GS Niendorfer Str. Sanierung Schulhof<br>-§ 12 Unterlagen liegen vor -                | +630.000 € | 0 €               | +630.000 €        |
| 2026           | 211000.785299<br>2110002020009 | GS Harksheide-Nord Sportanlage + Schulhof Erneuerung<br>-§ 12 Unterlagen liegen vor - | -560.000 € | 560.000 €         | 0 €               |
| 2026           | 211000.785299<br>2110002022004 | GS Niendorfer Str. Sanierung Schulhof<br>-§ 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/<br>Invest-Nr.    | Erläuterung                                                                            | Änderung     | Ansatz<br>( alt ) | Ansatz<br>( neu ) |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 2024           | 217000.785139<br>2170002022004 | Copernicus-Gymnasium (CGN) - Erweiterungsbau Musik                                     | +4.981.800 € | 50.000 €          | 5.031.800 €       |
| 2025           | 217000.785139<br>2170002022004 | Copernicus-Gymnasium (CGN) - Erweiterungsbau Musik                                     | +2.515.900 € | 0 €               | 2.515.900 €       |
| 2026           | 217000.785139<br>2170002022004 | Copernicus-Gymnasium (CGN) - Erweiterungsbau Musik                                     | -2.950.000 € | 2.950.000 €       | 0 €               |
| 2024           | 217000.785198<br>218005198     | Neubau SZ-Süd Anteil Lise-Meitner-Gym.                                                 | +2.040.000 € | 2.805.000 €       | 4.485.000 €       |
| 2025           | 217000.785198<br>218005198     | Neubau SZ-Süd Anteil Lise-Meitner-Gym.                                                 | -8.170.000 € | 22.580.000 €      | 14.410.000 €      |
| 2026           | 217000.785198<br>218005198     | Neubau SZ-Süd Anteil Lise-Meitner-Gym.                                                 | +3.115.000 € | 25.700.000 €      | 28.815.000 €      |
| 2027           | 217000.785198<br>218005198     | Neubau SZ-Süd Anteil Lise-Meitner-Gym.                                                 | +9.910.000 € | 11.335.000 €      | 21.245.000 €      |
| 2028           | 217000.785198<br>218005198     | Neubau SZ-Süd Anteil Lise-Meitner-Gym.                                                 | -7.095.000 € | 10.710.000 €      | 3.615.000 €       |
| 2024           | 217000.785299<br>2170002022001 | Gymnasium Harksheide<br>Neubau Schulhof<br>-§ 12 Unterlagen<br>liegen vor -            | +650.000 €   |                   |                   |
| 2024           | 217000.785299<br>2170002022002 | Gymnasium Harksheide<br>Sanierung Schulsportanlage<br>-§ 12 Unterlagen<br>liegen vor - | +650.000 €   | 0 €               | 1.300.000 €       |
| 2025           | 217000.785299<br>2170002022002 | Gymnasium Harksheide<br>Sanierung Schulsportanlage<br>-§ 12 Unterlagen<br>liegen vor - | +550.000 €   | 0 €               | 550.000 €         |
| 2026           | 217000.785299<br>2170002022001 | Gymnasium Harksheide<br>Neubau Schulhof<br>-§ 12 Unterlagen<br>liegen vor -            | -775.000 €   | 775.000 €         | 0 €               |
| 2026           | 217000.785299<br>2170002022002 | Gymnasium Harksheide<br>Sanierung Schulsportanlage<br>-§ 12 Unterlagen<br>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/<br>Invest-Nr. | Erläuterung                   | Änderung  | Ansatz<br>( alt ) | Ansatz<br>( neu ) |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2024           | 218000.527100               | WBS<br>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/<br>Invest-Nr.    | Erläuterung                                                                        | Änderung        | Ansatz<br>( alt ) | Ansatz<br>( neu ) |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 2024           | 218000.785196<br>218005196     | Neubau SZ-Süd Anteil<br>GemS Ossenmoorpark                                         | +2.040.000<br>€ | 2.805.000 €       | 4.485.000 €       |
| 2025           | 218000.785196<br>218005196     | Neubau SZ-Süd Anteil<br>GemS Ossenmoorpark                                         | -8.170.000<br>€ | 22.580.000 €      | 14.410.000 €      |
| 2026           | 218000.785196<br>218005196     | Neubau SZ-Süd Anteil<br>GemS Ossenmoorpark                                         | +3.115.000<br>€ | 25.700.000 €      | 28.815.000 €      |
| 2027           | 218000.785196<br>218005196     | Neubau SZ-Süd Anteil<br>GemS Ossenmoorpark                                         | +9.910.000<br>€ | 11.335.000 €      | 21.245.000 €      |
| 2028           | 218000.785196<br>218005196     | Neubau SZ-Süd Anteil<br>GemS Ossenmoorpark                                         | -7.095.000<br>€ | 10.710.000 €      | 3.615.000 €       |
| 2024           | 218000.785299<br>2180002024001 | WBS Umbau u. Sanie-<br>rung zum Aktiv-Schulhof<br>-§ 12 Unterlagen<br>liegen vor - | +450.000 €      | 50.000 €          | 500.000 €         |
| 2025           | 218000.785299<br>2180002024001 | WBS Umbau u. Sanie-<br>rung zum Aktiv-Schulhof<br>-§ 12 Unterlagen<br>liegen vor - | +650.000 €      | 0 €               | 650.000 €         |
| 2026           | 218000.785299<br>2180002024001 | WBS Umbau u. Sanie-<br>rung zum Aktiv-Schulhof<br>-§ 12 Unterlagen<br>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:

| Haus-haltsjahr | Produktkonto/<br>Invest-Nr. | Erläuterung                       | Änderung  | Ansatz<br>( alt ) | Ansatz<br>( neu ) | NEU |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----|
| 2024           | 243000.529100               | Präventionsprojekte an<br>Schulen | +10.000 € | 6.500 €           | 16.500 €          |     |
| 2025           | 243000.529100               | Präventionsprojekte an<br>Schulen | +10.000 € | 6.500 €           | 16.500 €          |     |

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/<br>Invest-Nr. | Erläuterung                                                          | Änderung   | Ansatz<br>( alt ) | Ansatz<br>( neu ) |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 2024           | 421000.531800               | Sportpark Scharpenmoor - Planungskosten und Instandhaltungsmaßnahmen | +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/<br>Invest-Nr. | Erläuterung                                      | Änderung  | Ansatz<br>( alt ) | Ansatz<br>( neu ) |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2024           | 424000.543100               | Machbarkeitsstudie Sportkomplex 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/<br>Invest-Nr.    | Erläuterung                                                                                           | Änderung   | Ansatz<br>( alt ) | Ansatz<br>( neu ) |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 2024           | 424000.785139<br>4240002022001 | Glashütter SV - Umkleidehaus Planungskosten<br><br>Verschiebung der Maßnahme nach 2025 mit VE in 2024 | -340.000 € | 340.000 €         | 0 €               |
| 2025           | 424000.785139<br>4240002022001 | Glashütter SV - Umkleidehaus Planungskosten<br><br>Verschiebung der Maßnahme 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.