

Veränderungsliste Haushalt 22/23

Seite 1

Sitzung des Bildungs-Kultur- und Sportausschusses am 4.11.2021

Ergebnishaushalt			2022			2023			Erläuterungen
Nr.	PSK		alt	neu	Differenz	alt	neu	Differenz	
1	21100	5271000	14.000	17.000	3.000	-	-	-	Grundschule Am Schloß: Antrag vom 30.9.2021/Neues Gestühl für die Aula
2	21105	5271000	13.000	29.000	16.000	-	-	-	Grundschule Am Reesenbüttel: Antrag vom 9.9.2021/Neues Gestühl und Tische für den Altbau
3	21115	5211010	0	55.000	55.000	-	-	-	Grundschule Am Aalfang: Übertragung der Mittel für den Umbau des Hortgebäudes als Hausmeisterwohnung in 2022 - Die Mittel in 2021 in gleicher Höhe werden nicht benötigt.
4	21700	5271000	30.000	45.000	15.000	-	-	-	Schulleiterbesprechung 1.11.2021: Eric-Kandel-Gymnasium: Neuausstattung Stühle und Tische für die Oberstufe
5	22100	5211010	30.000	15.000	-15.000	30.000	0	-30.000	Fritz-Reuter-Schule: Umbau als Ersatzschule für SZ - nicht erforderlich im Zeitraum 22/23
6	22100	5271000	4.000	5.000	1.000	-	-	-	Schulleiterbesprechung 1.11.2021: Fritz-Reuter-Schule /Ausstattung einer zusätzlichen Förderschulklasse für die Jahrgänge 5-9

Träger OGS: Defizitzuschuss aktualisiert anhand der Anzahl der SuS, den Elternbeiträgen und den Wirtschaftsplänen

7	21100	5318056	500.000	600.000	100.000	1.200.000	1.300.000	100.000	Grundschule Am Schloß: Betreute SuS: ca. 400 / Träger: Wabe e.V.
8	21105	5318045	950.000	950.000	0	950.000	1.000.000	50.000	Grundschule Am Reesenbüttel: Betreute SuS: 360 / Träger: Wabe e.V.
9	21110	5318045	660.000	450.000	-210.000	660.000	500.000	-160.000	Grundschule Am Hagen: Betreute SuS: 120 / Träger: inab
10	21115	5318057	700.000	500.000	-200.000	700.000	550.000	-150.000	Grundschule Am Aalfang: Betreute SuS: 145 / Träger: inab
			2.810.000	2.500.000	-310.000	3.510.000	3.350.000	-160.000	

insgesamt Ergebnishaushalt

-235.000

-190.000

Seite 2

Finanzhaushalt			2022			2023			
11	21100	neu	0	683.500	683.500	-	-	-	Grundschule Am Schloß: Errichtung einer 2. Cafeteria - die Mittel in 2021 für die Erweiterung der bestehenden Cafeteria i.H.v. 400.000 € werden nicht benötigt. Die Mietvariante ist bei 60 Monaten bereits um 10% teurer als der Kauf. Da allein durch die reine Planungs- und Bauzeit von einer längeren Standzeit als 5 Jahre ausgegangen werden muss, stellt sich der Kauf der Container als wirtschaftlicher dar.
12	21100	891000	14.400	30.400	16.000	-	-	-	siehe Erläuterungen zu Nr. 1
13	21105	891000	-	-	-	6.600	36.600	30.000	siehe Erläuterungen zu Nr. 2
14	42400	900002	0	200.000	200.000	-	-	-	Umkleidehaus Stormarnplatz - Mehrkosten durch Ausschreibungsergebnisse / Besonders betroffen sind die Gewerke des Daches und der Stahlkonstruktion. In diesen Einzelgewerken gab es Materialpreissteigerungen von 40%.
insgesamt					899.500			30.000	