

*Betreff:*

**Beratung des Haushalts 2016 des Fachbereichs Schule**

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat V 40 Fachbereich Schule	<i>Datum:</i> 02.02.2016
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Schulausschuss (Entscheidung)	05.02.2016	Ö

**Beschluss:**

1. Dem Haushaltsplanentwurf 2016 und den in der Anlage 1

- Finanzhaushalt (inkl. Investitionsprogramm) 2015 – 2019 (lfd. Nrn. 8-60, 70-98)
- Ergebnishaushalt (lfd. Nrn. 1-7, 61-69)
- Stellenplan (lfd. Nr. 99)

aufgeführten Änderungen

wird zugestimmt/nicht zugestimmt.

2. Die in der Anlage 4 aufgeführten Vorschläge zum Bürgerhaushalt werden

angenommen/abgelehnt.

**Sachverhalt:**

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte haben Änderungen der Produkterträge und – aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat darstellbar. Die endgültigen Produkt-Planbeträge können daher erst im Enddruck des Haushaltplanes 2016 abgebildet werden.

Die im Schulausschuss zu behandelnden Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte sowie die Ansatzveränderungen der Verwaltung ergeben sich aus der Anlage 1.

Die Stellungnahme der Verwaltung zu der Anfrage/Anregung einer Fraktion ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Die finanzwirksamen Anträge der Fraktionen sowie der Antrag zum Stellenplan im Zuständigkeitsbereich des Schulausschusses sind gesammelt noch einmal in der Anlage 3 zusammengestellt.

Im Rahmen des Bürgerhaushalts wurde die Internetplattform [www.bs-mitgestalten.de](http://www.bs-mitgestalten.de) eingerichtet. Auf dieser Plattform sind sämtliche eingereichte Vorschläge zum Bürgerhaushalt, die dazugehörenden Bewertungen und Kommentare sowie durch die fachlich zuständigen Organisationseinheiten abgegebenen Stellungnahmen einsehbar. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Beratungsergebnisse zu den einzelnen Vorschlägen auf der Plattform veröffentlicht werden.

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Braunschweig hat eine Stellungnahme zu den 75 am besten bewerteten Vorschlägen abgegeben.

Die Vorschläge zum Bürgerhaushalt im Zuständigkeitsbereich des Schulausschusses und die Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten sind in der Anlage 4 zusammengefasst.

Für das Haushaltsjahr 2015 sind für das Dezernat V Haushaltsreste von 5,86 Mio. € gebildet worden. Bis Ende 2019 ist geplant, die Haushaltsreste für das Dezernat V bis auf einen Stand von 2,92 Mio. € abzubauen. Der von der Verwaltung vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2016, der den Haushaltsresteabbau bis Ende 2019 für das Investitionsmanagement auf 24,3 Mio. € beziffert, beinhaltet diese Planung. In der Anlage 5 zu dieser Vorlage sind die Haushaltsreste des Dezernates Ende 2019 auf die dazugehörigen Fachbereiche aufgeschlüsselt.

Dr. Hanke

**Anlage/n:**

Anlage 1 – Veränderungen des Haushaltsplanentwurfs 2016

Anlage 2 – Stellungnahme der Verwaltung zu der Anfrage/Anregung einer Fraktion

Anlage 3 – Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2016

Anlage 4 – Bürgerhaushalt

Anlage 5 – Haushaltsreste des Investitionsmanagements bis 2019

Entwurf Haushaltsplan 2016 – Auszug FB 40

Haushaltslesung 2016 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung (inklusive Konsolidierungsbeiträge)

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Planansatz 2016 in €				2016				2017				2018				2019				Dauer	Art des Ertrages/Aufwands
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen																		

Teilhaushalt FB 40 - Schule

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden</b>											
<b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>											
<b>Einrichtung 4. IGS Volkmarode</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
8	4E.210056 4. IGS Volkmarode/Einrichtung	114	bisher neu	1.601.700 1.601.700	700.900 700.900	180.800 120.800	400.000 400.000	320.000 380.000	0 0	0 0	Einsparvorschlag Konsolidierung
			Veränderung		0	-60.000	0	60.000	0	0	
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
9	4E.210056 4. IGS Volkmarode/Einrichtung	114	bisher neu	4.915.200 4.915.200	1.312.000 1.312.000	723.200 483.200	1.600.000 1.600.000	1.280.000 1.520.000	0 0	0 0	Einsparvorschlag Konsolidierung
			Veränderung		0	-240.000	0	240.000	0	0	

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Erweiterung BBS V</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>10</b>	4E.210116 BBS V / Erweiterung	120	bisher neu	913.400 913.400	80.000 80.000	320.000 0	418.400 0	95.000 0	0 0	0 833.400	Verschiebung der Maßnahme auf 2020 - Einsparvorschlag Konsolidierung  siehe Ifd. Nr. 70
			Veränderung	0		-320.000	-418.400	-95.000	0	833.400	
<b>26</b>											
<b>11</b>	4E.210116 BBS V / Erweiterung	120	bisher neu	3.653.600 3.653.600	320.000 320.000	1.280.000 0	1.673.600 0	380.000 0	0 0	0 3.333.600	Verschiebung der Maßnahme auf 2020 - Einsparvorschlag Konsolidierung  siehe Ifd. Nr. 71
			Veränderung	0		-1.280.000	-1.673.600	-380.000	0	3.333.600	
		NEU		VE 2017: 1.673.600	VE 2017 neu: 0		VE 2017 Veränderung: -1.673.600				
		NEU		VE 2018: 380.000	VE 2018 neu: 0		VE 2018 Veränderung: -380.000				

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Ausbau OGSen</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>12</b>	4E.210154 GS Lamme / Einrichtung Ganztagsbetrieb	321	bisher neu Veränderung	592.600 592.600 <b>0</b>	245.000 245.000 <b>-173.100</b>	240.000 66.900 <b>173.100</b>	107.600 280.700 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	Einsparvorschlag Konsolidierung	
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>13</b>	4E.210154 GS Lamme / Einrichtung Ganztagsbetrieb	321	bisher neu Veränderung NEU	1.945.400 1.945.400 <b>0</b> VE 2017: 430.400	555.000 555.000 <b>-692.400</b>	960.000 267.600 <b>692.400</b>	430.400 1.122.800 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	Einsparvorschlag Konsolidierung	
<b>Ausbau Schulkindbetreuung auf 60 %</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>14</b>	4S.210077 Schulkindbetreuung / Ausbau 60% Stufe 2		bisher neu Veränderung	255.000 1.275.000 <b>1.020.000</b>	55.000 55.000 <b>220.000</b>	40.000 260.000 <b>220.000</b>	40.000 260.000 <b>220.000</b>	40.000 260.000 <b>220.000</b>	40.000 180.000 <b>140.000</b>	Anpassung der Finanzraten, da mehr Umbauten anstatt Containerkäufe stattfinden werden	
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>15</b>	4S.210077 Schulkindbetreuung / Ausbau 60% Stufe 2		bisher neu Veränderung	1.320.000 300.000 <b>-1.020.000</b>	300.000 300.000 <b>-220.000</b>	220.000 0 <b>-220.000</b>	220.000 0 <b>-220.000</b>	220.000 0 <b>-220.000</b>	140.000 0 <b>-140.000</b>	Anpassung der Finanzraten, da mehr Umbauten anstatt Containerkäufe stattfinden werden	

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Ersatzbau der Sporthalle Lehndorf</b>											
<b>21 Veräußerung von Sachvermögen (Veränderungen)</b>											
<b>16</b>	5S.210007 FB 20: Global -Veräuß. von Grundst.			bisher 3.200.000 neu 6.800.000 Veränderung 3.600.000	0 0 0	1.600.000 2.600.000 1.000.000	1.600.000 4.200.000 2.600.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	zusätzliche Einzahlungen als Entschädigung der Brandkasse für den Schaden an der Sporthalle Lehndorf
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>17</b>	5E.21 NEU Sporthalle Lehndorf, Ersatzbau	321		bisher 0 neu 4.100.000 Veränderung 4.100.000	0 0 2.100.000	0 2.100.000 2.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Mittel für den Neubau einer Sporthalle in Lehndorf als Ersatz für die abgebrannte Sporthalle an der St.-Ingbert-Straße siehe lfd. Nr. 96
<b>Schulsanierungsprogramm</b>											
<b>Sanierung Lessinggymnasium</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>18</b>	4E.210091 Lessinggymnasium/ Sanierung	323		bisher 972.300 neu 914.100 Veränderung -58.200	914.100 914.100 -58.200	58.200 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	Mittel wurden 2015 überplanmäßig bereitgestellt

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Sanierung GY Kleine Burg</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>19</b>	4E.210132 GY Kleine Burg / Sanierung	131	bisher neu	1.100.000 1.100.000	0 0	39.000 51.000	200.000 247.400	300.000 360.000	360.000 441.600	201.000 441.600	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>20</b>	4E.210132 GY Kleine Burg / Sanierung	131	bisher neu	4.400.000 4.400.000	0 0	156.000 0	800.000 204.000	1.200.000 989.600	1.440.000 1.440.000	804.000 1.766.400	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017
<b>Sanierung GS Volkmarode</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>21</b>	4E.210133 GS Volkmarode / Sanierung	114	bisher neu	421.700 421.700	0 0	0 40.000	29.200 100.000	100.000 200.000	200.000 200.000	92.500 81.700	Anpassung der Raten an den Bauablauf
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>22</b>	4E.210133 GS Volkmarode / Sanierung	114	bisher neu	1.686.800 1.686.800	0 0	0 160.000	116.800 400.000	400.000 400.000	800.000 800.000	370.000 326.800	Anpassung der Raten an den Bauablauf

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Sanierung GS Melverode</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>23</b>	4E.210134 GS Melverode / Sanierung	212	bisher neu	794.000 794.000	8.000 8.000	27.000 0	180.000 60.000	360.000 280.000	219.000 329.400	0 116.600	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017  siehe lfd. Nr. 78
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>24</b>	4E.210134 GS Melverode / Sanierung	212	bisher neu	3.516.200 3.516.200	372.000 372.000	108.000 0	720.000 240.000	1.440.000 1.120.000	876.200 1.317.600	0 466.600	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017  siehe lfd. Nr. 79
<b>Sanierung GS Waggum</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>25</b>	4E.210135 GS Waggum / Sanierung	112	bisher neu	644.400 644.400	0 0	0 0	0 0	24.000 -24.000	224.000 -174.000	396.400 198.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019  siehe lfd. Nr. 80 + 81
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>26</b>	4E.210135 GS Waggum / Sanierung	112	bisher neu	2.577.600 2.577.600	0 0	0 0	0 0	96.000 -96.000	896.000 -696.000	1.585.600 792.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019  siehe lfd. Nr. 82 + 83

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Sanierung BBS V</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>27</b>	4E.210137 BBS V/ Sanierung	120	bisher neu	2.569.000 2.569.000	100.000 100.000	65.000 0	600.000 289.700	620.000 620.000	1.184.000 1.093.000	0 466.300	Einsparvorschlag Konsolidierung
			Veränderung			0	-65.000	-310.300	0	-91.000	466.300
<b>28</b>	4E.210137 BBS V/ Sanierung	120	bisher neu	2.569.000 2.569.000	100.000 100.000	0 0	289.700 89.200	620.000 600.000	1.093.000 660.000	466.300 1.119.800	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017
			Veränderung			0	0	-200.500	-20.000	-433.000	653.500
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>29</b>	4E.210137 BBS V/ Sanierung	120	bisher neu	10.193.300 10.193.300	417.300 417.300	260.000 0	2.400.000 1.158.800	2.480.000 2.480.000	4.636.000 4.272.800	0 1.864.400	Einsparvorschlag Konsolidierung
			Veränderung			0	-260.000	-1.241.200	0	-363.200	1.864.400
<b>30</b>	4E.210137 BBS V/ Sanierung	120	bisher neu	10.193.300 10.193.300	417.300 417.300		1.158.800 356.800	2.480.000 2.400.000	4.272.800 2.640.000	1.864.400 4.379.200	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017
			Veränderung			0	0	-802.000	-80.000	-1.632.800	2.514.800

## Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Sanierung GY Martino-Katharineum</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>31</b>	4E.210141 GY Martino-Katharineum /Sanierung	131	bisher neu	660.000 660.000	0 0	0 40.000	40.000 350.000	350.000 270.000	150.000 270.000	120.000 0	Anpassung der Raten an den Bauablauf
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>32</b>	4E.210141 GY Martino-Katharineum /Sanierung	131	bisher neu	2.640.000 2.640.000	0 0	0 160.000	160.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000	600.000 1.080.000	480.000 0	Anpassung der Raten an den Bauablauf
<b>Sanierung Wilhelm Gymnasium</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>33</b>	4E.210142 Wilhelmgymnasium / Sanierung	132	bisher neu	1.194.000 1.194.000	0 0	40.000 80.000	320.000 320.000	380.000 440.000	454.000 354.000	0 354.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>34</b>	4E.210142 Wilhelmgymnasium / Sanierung	132	bisher neu	5.006.000 5.006.000	230.000 230.000	160.000 0	1.280.000 320.000	1.520.000 1.280.000	1.816.000 1.760.000	0 1.416.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Sanierung IGS Franzsches Feld</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>35</b>	4E.210144 IGS Franzsches Feld / Sanierung	120		bisher 3.673.700 neu 14.973.700 Veränderung 11.300.000	615.800 1.506.200 615.800 1.506.200 0	756.400 751.300 44.000 756.400 751.300 2.044.000 0	0 0 0	0 2.000.000 9.300.000	0	Zusätzliche Mittel für die Sanierung der Innendecken, der Lichtschächte und der Außenanlagen	
<b>36</b>	4E.210144 IGS Franzsches Feld / Sanierung	120		bisher 14.973.700 neu 14.973.700 Veränderung 0	615.800 1.506.200 615.800 1.506.200 0	756.400 751.300 2.044.000 762.000 751.300 2.038.400 0	0 5.600 0	9.300.000 9.300.000 -5.600 0	0	Anpassung der Raten an den Bauablauf	
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>37</b>	4E.210144 IGS Franzsches Feld / Sanierung	120		bisher 11.088.800 neu 11.088.800 Veränderung 0 NEU NEU	3.452.000 2.260.000 2.755.700 2.445.200 175.900 3.452.000 2.260.000 2.778.000 2.445.200 153.600 0 22.300 0 -22.300 0 VE 2017: 2.755.700 VE 2017 neu: 2.778.000 VE 2017 Veränderung: 22.300 VE 2019: 175.900 VE 2019 neu: 153.600 VE 2019 Veränderung: -22.300	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	Anpassung der Raten an den Bauablauf	

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Sanierung GS Bültenweg</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>38</b>	4E.210146 GS Bültenweg / Sanierung	331	bisher neu Veränderung	706.000 706.000 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	30.000 0 <b>-30.000</b>	230.000 60.000 <b>-30.000</b>	446.000 646.000 <b>-170.000</b>	200.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019  siehe lfd. Nr. 84
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>39</b>	4E.210146 GS Bültenweg / Sanierung	331	bisher neu Veränderung	2.824.000 2.824.000 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	120.000 0 <b>-120.000</b>	920.000 240.000 <b>-680.000</b>	1.784.000 2.584.000 <b>800.000</b>	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019  siehe lfd. Nr. 85	
<b>Sanierung GS Querum</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>40</b>	4E.210147 GS Querum / Sanierung	112	bisher neu Veränderung	502.000 502.000 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	24.000 0 <b>-24.000</b>	224.000 50.000 <b>-174.000</b>	254.000 452.000 <b>198.000</b>	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019  siehe lfd. Nr. 86 + 87	
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>41</b>	4E.210147 GS Querum / Sanierung	112	bisher neu Veränderung	2.008.000 2.008.000 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	96.000 0 <b>-96.000</b>	896.000 200.000 <b>-696.000</b>	1.016.000 1.808.000 <b>792.000</b>	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019  siehe lfd. Nr. 88 + 89	

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Sanierung GS Völkenrode</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>42</b>	4E.210148 GS Völkenrode / Sanierung	321	bisher neu	200.000 200.000	0 0	20.000 20.000	120.000 120.000	60.000 60.000	0 0	0 0	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>43</b>	4E.210148 GS Völkenrode / Sanierung	321	bisher neu	800.000 800.000	0 0	80.000 0	480.000 80.000	240.000 480.000	0 240.000	0 0	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017
<b>Sanierung GS Rühme</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>44</b>	4E.210149 GS Rühme / Sanierung	322	bisher neu	780.000 780.000	0 0	40.000 0	200.000 60.000	300.000 280.000	240.000 320.000	0 120.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>45</b>	4E.210149 GS Rühme / Sanierung	322	bisher neu	3.120.000 3.120.000	0 0	160.000 0	800.000 240.000	1.200.000 1.120.000	960.000 1.280.000	0 480.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Sanierung GS Stöckheim</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>46</b>	4E.210150 GS Stöckheim / Sanierung	211	bisher neu	780.000 780.000	0 0	40.000 60.000	200.000 280.000	300.000 320.000	240.000 320.000	0 120.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>47</b>	4E.210150 GS Stöckheim / Sanierung	211	bisher neu	3.120.000 3.120.000	0 0	160.000 0	800.000 240.000	1.200.000 1.120.000	960.000 1.280.000	0 480.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017
<b>Sanierung BBS V Abteilung Leonardstraße</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>48</b>	4E.210151 BBS V Abt. Leonardstraße / Sanierung	132	bisher neu	340.000 340.000	0 0	0 0	0 0	24.000 0	224.000 40.000	92.000 300.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019 siehe lfd. Nr. 90
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
<b>49</b>	4E.210151 BBS V Abt. Leonardstraße / Sanierung	132	bisher neu	1.360.000 1.360.000	0 0	0 0	0 0	96.000 0	896.000 160.000	368.000 1.200.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019 siehe lfd. Nr. 91

## Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
50	5E.210117	GY HvF/ Ersatz Umkleidegebäude Sporthalle	310		bisher 815.000 neu 1.040.600	65.000 65.000	400.000 400.000	350.000 575.600	0 0	0 0	zusätzliche Mittel für die Errichtung des Ersatzbaus (Mehrkosten), neue Gesamtkosten gem. BA-Vorlage 1.040.600 €
				Veränderung	225.600	0	225.600	0	0	0	
			NEU		VE 2017: 350.000	VE 2017 neu: 550.000		VE 2017 Veränderung: 200.000			
<b>Teilhaushalt 40 - Schule</b>											
<b>BBS II Lehrmittel Elektronik</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
51	5E.400012	BBS II /Beschaffung Lehrmittel Elektrotechnik	212		bisher 340.538 neu 362.538	289.038 289.038	1.500 1.500	50.000 72.000	0 0	0 0	zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Lehrmitteln des Festwertes BBS II für 2017 in Höhe von 22.000 €; dafür können die Mittel für Beschaffungen außerhalb des Festwertes in gleicher Höhe reduziert werden - siehe Zeile 27 siehe lfd. Nr. 53
				Veränderung	22.000	0	22.000	0	0	0	
<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)</b>											
52	5E.400012	BBS II /Beschaffung Lehrmittel Elektrotechnik	212		bisher 1.011.962 neu 984.062	647.962 647.962	364.000 336.100	0 0	0 0	0 0	Einsparungsvorschlag Konsolidierung
				Veränderung	-27.900	-27.900	0	0	0	0	
53	5E.400012	BBS II /Beschaffung Lehrmittel Elektrotechnik	212		bisher 984.062 neu 962.062	647.962 647.962	336.100 314.100	0 0	0 0	0 0	geringere Mittel für die Beschaffung von Lehrmitteln außerhalb des Festwertes BBS II für 2016 in Höhe von 22.000 €; dafür hat sich ein höherer Bedarf für 2017 für Beschaffungen von Lehrmitteln des Festwertes in gleicher Höhe ergeben - siehe Zeile 17 siehe lfd. Nr. 51
				Veränderung	-22.000	-22.000	0	0	0	0	

## Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>sonstige Maßnahmen des Teilhaushaltes 40</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
<b>54</b>	5S.400036	Mobilial Festwert MEP Schulen		bisher neu Veränderung	692.640 557.740 <b>-134.900</b>	477.440 477.440 <b>-33.800</b>	53.800 20.000 <b>-33.800</b>	53.800 20.000 <b>-33.800</b>	53.800 20.300 <b>-33.500</b>	0 0 <b>0</b>	Einsparvorschlag Konsolidierung
<b>55</b>	5S.400045	5. IGS Heidberg / Beschaffung Mobilial	212	bisher neu Veränderung	1.500.000 1.800.000 <b>300.000</b>	1.120.000 1.120.000 <b>0</b>	100.000 100.000 <b>41.400</b>	100.000 141.400 <b>150.600</b>	180.000 330.600 <b>54.000</b>	0 54.000 <b>54.000</b>	Nachveranschlagung von Mitteln in Höhe von 300.000 EUR für die Jahre 2017-2020 für die Beschaffung von Mobilial für die 5. IGS, da in dieser Höhe in 2015 Deckungsmittel aus diesem Projekt für die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge bereitgestellt wurden
<b>56</b>	5S.400049	GVG Süd Schulen		bisher neu Veränderung	422.700 672.700 <b>250.000</b>	226.700 226.700 <b>250.000</b>	49.000 299.000 <b>0</b>	49.000 49.000 <b>0</b>	49.000 49.000 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Spinden und geeigneten Informationssystemen für 2016 in Höhe von 250.000 € (Ersatz für Garderoben etc., die im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen entfernt wurden)
<b>27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)</b>											
<b>57</b>	5S.400009	Lehrmittel Schulen nicht FW		bisher neu Veränderung	1.250.381 1.094.581 <b>-155.800</b>	850.381 850.381 <b>-50.000</b>	100.000 50.000 <b>-28.100</b>	100.000 71.900 <b>-49.600</b>	100.000 50.400 <b>-28.100</b>	0 0 <b>0</b>	Einsparungsvorschlag Konsolidierung
<b>58</b>	5S.400031	Ersatz-GVG GegenSt MEP Schulen		bisher neu Veränderung	5.142.919 4.292.919 <b>-850.000</b>	1.972.919 1.972.919 <b>-300.000</b>	810.000 510.000 <b>-180.000</b>	810.000 630.000 <b>-190.000</b>	740.000 550.000 <b>-180.000</b>	810.000 630.000 <b>0</b>	Einsparungsvorschlag Konsolidierung

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier Global-, Instandhaltungs- und GVG-Projekte

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt FB 40 - Schule</b>											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
<b>59</b>	diverse Global-, Instandhaltungs- und GVG-Projekte		bisher neu Veränderung	0	2.843.700 2.561.500	2.798.700 2.503.200	2.793.700 2.512.200	2.808.700 2.531.400	15.000 15.000	0	Einsparungsvorschlag Konsolidierung
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)											
<b>60</b>	diverse Global-, Instandhaltungs- und GVG-Projekte		bisher neu Veränderung	-24.400	245.600 221.200	61.400 55.300	61.400 55.300	61.400 55.300	0 0	0	Einsparungsvorschlag Konsolidierung

## Haushaltslesung 2016 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2016 in €		Veränderungen in €										Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
				bisher	neu	2016		2017		2018		2019		Dauer		
Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	

Teilhaushalt FB 40 - Schule

	5	Öffentlich-rechtliche Entgelte		126.000													
--	---	--------------------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

61	1.21.2430.14	Schulraumvergabe	Piraten FWE 056	<b>Nutzung von Schulräumen für schulfremde Zwecke</b> Die Tarife wurden seit 2002 nicht geändert. Wir beantragen daher eine Inflationsanpassung der Tarife um 2%/Jahr für die Nutzung von Schulräumen für schulfremde Zwecke.												dauerh.	332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Der Entgelttarif der Stadt Braunschweig für die Überlassung städtischer Schulräume und Schulplätze für schulfremde Zwecke soll überarbeitet werden. In diesem Zusammenhang Mehreinnahmen von 300.000 €/Jahr zu erzielen ist unrealistisch. Der derzeitige Haushaltsansatz für 2016 liegt bei einer Einnahmeerwartung von 126.000 €. Darin ist ein pauschales Entgelt der Volkshochschule Braunschweig GmbH für die Nutzung von Schulräumen enthalten, das rund zwei Drittel der Einnahmeerwartung ausmacht.																	

	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.816.800													
--	----	---	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

62	400-1099	Sammelkostenstelle Schulen	Piraten FWE 057	<b>Schuletat (Schulgirokonten) nicht kürzen</b> Die Beschaffung von Lehrmaterialien erfolgt schon zu oft aus der Privattasche engagierter Lehrer.												dauerh.	427160 Lehrmittelbedarf siehe lfd. Nr. 6
----	----------	----------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---

	18	Transferaufwendungen		192.000													
--	----	----------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

63	1.21.2170.11	Schulentwicklung und -organisation	CDU FWE 155 neu	<b>gerechte Mittagessenpreise für die Gymnasien Ricarda-Huch und Neue Oberschule</b> Mit der Umsetzung dieses Antrages sollen endlich gerechte Mittagessenpreise für die Gymnasien Ricarda-Huch und Neue Oberschule realisiert werden. Grundlage ist das in der Mitteilung 15-00534 beschriebene Konzept, welches am 2. Oktober 2015 im Schulausschuss diskutiert wurde.												dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
----	--------------	------------------------------------	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	------------------------------------

64	1.21.2170.11	Schulentwicklung und -organisation	SPD FWE 058	<b>Mittagessenversorgung der Schülerinnen und Schüler der Gymnasien Neue Oberschule und Ricarda-Huch-Schule in der Mensa der TU Braunschweig</b> Für die Mittagessenversorgung der Schülerinnen und Schüler der Gymnasien Neue Oberschule und Ricarda-Huch-Schule in der Mensa der TU Braunschweig werden 34.500 € in den Haushalt eingestellt.  Auf die Mitteilung der Verwaltung zur Schulausschusssitzung am 02.10.2015 (Vorlage 15-00534) wird Bezug genommen.												dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
----	--------------	------------------------------------	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	------------------------------------

## Haushaltslesung 2016 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2016 in €		Veränderungen in €								Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen	
				bisher	neu	2016		2017		2018		2019		Dauer	
				Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
65	1.21.2170.11	Schulentwicklung und -organisation	DIE LINKE. FWE 059	<b>Zuschuss Mittagessen Ricarda-Huch-Schule und NO</b> Die Preise des Mittagessens für die Schülerinnen und Schüler der Neuen Oberschule und der Richarda-Huch-Schule sollen an die Preise der anderen Schulen angeglichen werden. Dabei soll das in Mitteilung 15-00534 beschriebene Konzept umgesetzt werden.		+ 27.500		+ 27.500		+ 27.500		+ 27.500		dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
66	1.25.2732.02	Zuwendungen im Bildungsbereich	BIBS FWE 060	<b>Zuschuss für die Linksjugend Braunschweig</b> Die Linksjugend Braunschweig beantragt finanzielle Unterstützung zum Zwecke der politischen Jugendbildung. Das Geld soll zur Gegenfinanzierung politischer Jugendbildungsveranstaltungen, wie auch von Bildungsmaterialen verwendet werden.		+ 1.975								einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Eine Förderung von Maßnahmen der politischen Jugendbildung außerhalb des Arbeitskreises Politische Jugend (APJ) ist bisher nicht vorgesehen.
67	1.25.2732.02	Zuwendungen im Bildungsbereich	Piraten FWE 061	<b>Arbeitskreis politische Jugend</b> Die Förderung des Arbeitskreises Politische Jugend wird ab 2016 nicht fortgesetzt. Die Förderung ist effektiv eine Unterstützung der politischen Arbeit von Parteien. Sie hat daher nicht durch Steuergelder zu erfolgen. Die politische Neutralität der Stadt gegenüber den Parteien ist streng geboten und wird hier verletzt.		- 7.900		- 7.900		- 7.900		- 7.900		dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Bei dem Zuschuss an den Arbeitskreis Politische Jugend handelt es sich um eine Projektförderung von Veranstaltungen politischer Bildung, so dass er einer Begrenzung staatlicher Parteienfinanzierung nicht unterliegt (§ 24 Abs. 12 Parteidengesetz).
68	diverse		SPD FWE 062	<b>Seniorpartner in School</b> Dem Verein SiS-Seniorpartner in School e. V. wird ab 2016 eine dauerhafte institutionelle Förderung in Höhe von 1500 € p. a. gewährt.  SiS-Seniorpartner in School e. V. ist eine Gemeinschaft von Senioren, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Zeit, Erfahrungen und Fähigkeiten zum Wohle von Kindern und Jugendlichen in Schulen einzubringen. SiS hat in Niedersachsen über 250 Mitglieder, in Braunschweig über 100. Sie sind regelmäßig ehrenamtlich als Schulmediatoren in SiS-Partnerschulen tätig, um Schülerinnen und Schülern bei der Konfliktklärung zu unterstützen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sollen lernen, ihre Konflikte gewaltfrei und eigenverantwortlich zu lösen. Dazu dient die Methode der Mediation. In Braunschweig sind die SiS-Mediatoren an zehn Schulen tätig. Sie haben von SiS eine zweijährige Weiterbildung erfahren. - Die o. g. Fördermittel dienen der notwendigen jährlichen Supervision und Fortbildung von 100 Braunschweiger Mediatoren. Die Kosten für die Supervision einer 10-köpfigen Gruppe betragen 120 € zuzüglich Nebenkosten.		+ 1.500		+ 1.500		+ 1.500		+ 1.500		dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche
	19	sonstige ordentliche Aufwendungen		49.165.300											
69	1.21.2410.13	Schülerbeförderung	SPD FWE 063	<b>Kostengünstige Schülerfahrkarten</b> In den Haushalt 2016 werden 10.000 € eingestellt für ein Gutachten zur Begutachtung und Weiterentwicklung der Ergebnisse der AG SchülerInnenfahrkarten, die aus der Jugendkonferenz im September 2013 hervorgegangen ist.  Die AG SchülerInnenfahrkarten hat nach mehrjähriger Arbeit am 15. Juli 2015 das letzte Mal getagt. Die Ergebnisse wurden anschließend den Fraktionen vorgestellt. Eine direkte Umsetzung der erarbeiteten Vorschläge ist nicht möglich bzw. finanziell nicht darstellbar. Durch ein Gutachten soll geprüft werden, welche Angebotsformen für kostengünstige Schülerfahrten aufbauend auf den Vorschlägen der AG realisierbar wären.		+ 10.000								einmalig	443140 Prüfungs- und Beratungskosten

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen				
<b>Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden</b>															
<b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>															
<b>Erweiterung BBS V</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
<b>70</b>	4E.210116 BBS V/ Erweiterung	Bündnis 90 / Die Grünen FWI 124		bisher	913.400	80.000	0	0	0	833.400	keine Verschiebung der Maßnahmen zur Erweiterung und Sanierung der BBS V, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26; der Antrag soll gemäß Fraktion im Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss und Bauausschuss beraten werden.				
				neu	913.400	80.000	320.000	418.400	95.000	0					
Veränderung															
<b>71</b>	4E.210116 BBS V/ Erweiterung	Bündnis 90 / Die Grünen FWI 124		bisher	3.653.600	320.000	0	0	0	3.333.600	keine Verschiebung der Maßnahmen zur Erweiterung und Sanierung der BBS V, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 17; der Antrag soll gemäß Fraktion im Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss und Bauausschuss beraten werden.				
				neu	3.653.600	320.000	1.280.000	1.673.600	380.000	0					
Veränderung															
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
<b>71</b>	4E.210116 BBS V/ Erweiterung	Bündnis 90 / Die Grünen FWI 124		bisher	3.653.600	320.000	0	0	0	3.333.600	keine Verschiebung der Maßnahmen zur Erweiterung und Sanierung der BBS V, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 17; der Antrag soll gemäß Fraktion im Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss und Bauausschuss beraten werden.				
				neu	3.653.600	320.000	1.280.000	1.673.600	380.000	0					
Veränderung															

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Ausbau OGSe</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender 17 Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
72	3E.21 NEU	GS Lehndorf /Planung Ganztagsbetrieb	SB 321	bisher neu Veränderung	0 0 0	0 0 *)	0 0 *)	0 0 *)	0 0 *)	0 0 *)	<p>zusätzliche Haushaltsmittel für die Planung eines Ganztagsbetriebes an der GS Lehndorf; es soll in Zusammenarbeit mit den Gremien der Schule geprüft werden, inwieweit auch ohne Neubau der Mensa unter Kooperation mit z.B. dem Seniorenzentrum In den Rosenäckern ein Ganztagsbetrieb der GS Lehndorf umgesetzt werden kann</p> <p><b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Bündnis 90 / Die Grünen hat neben der Planung des Ganztagsbetriebes GS Lehndorf auch dessen Umsetzung für 2016 beantragt. siehe lfd. Nr. 74</p> <p>Für die Planung von OGSe stehen unter dem Projekt 3S.200001 jährlich 50 TEUR zur Verfügung.</p>

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
73	4E.21 NEU	GS Stöckheim / Ausbau und Einr. Ganztagsbetrieb	SB 211	bisher neu	0 0	0 *)	0 *)	0 *)	0 *)	0 *)	zusätzliche Haushaltsmittel für die Erweiterung der GS Stöckheim (Grund: Wachstum des Stadtbezirks) und der Einrichtung eines Ganztagsbetriebes in der GS Stöckheim - siehe auch Zeile 26 siehe Ifd. Nr. 75
				Veränderung	0	*)	*)	*)	*)		Anmerkung der Verwaltung: Die Baugebietsentwicklung im Stadtbezirk (Baugebiete Stöckheim-Süd, Trakehnenstraße-Ost, Breites Bleek-Ost) wird zu einem Anstieg der Schülerzahlen an der GS Stöckheim führen. Ob das Schulplatzangebot in den kommenden Schuljahren ausreicht, hängt vom Zeitpunkt der Realisierung der Baugebiete ab. Wenn die Baugebiets- und Schülerzahlentwicklung verlässlich abgeschätzt werden kann, müsste ggf. kurzfristig eine bauliche Erweiterung der Schule erfolgen (ggf. durch Schulraumcontainer). Der Rat hat am 27. Mai 2014 beschlossen, dass vorrangig die Grundschulen Ilmenaustraße, Lamme, Lehndorf, Querum und Waggum in Ganztagschulen umgewandelt werden.

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
74	4E.21 NEU OGSeN /Ausbau	Bündnis 90 / Die Grünen FWI 125			bisher 0 0 0 0 0 0 0 neu 0 0 *) 0 0 0 0 Veränderung 0 *) 0 0 0 0 0						zusätzliche Haushaltssmittel für die Umwandlung weiterer Grundschulen in OGSeN für das Haushaltsjahr 2016, um einen bedarfsgerechten Ausbau der Schulkindbetreuungsplätze auf 60% zeitnah zu erreichen; in 2016 soll mit den Planungen und Baumaßnahmen an zwei weiteren Grundschulen - vorrangig GS Lehndorf - begonnen werden - siehe hierzu auch Zeile 26. siehe lfd. Nr. 76  Der Antrag soll gemäß Fraktion im Jugendhilfeausschuss und im Schulausschuss beraten werden.  <u>Anmerkung der Verwaltung:</u> Eine Kostenschätzung zu den Baukosten als auch den lfd. Kosten liegt noch nicht vor  SB 321 hat zur GS Lehndorf einen vergleichbaren Antrag gestellt siehe lfd. Nr. 72  Der in dem Beschlussvorschlag vorgesehene Beginn von Baumaßnahmen an zwei weiteren Grundschulen zur Herrichtung der Ganztagsinfrastruktur in 2016 ist nicht möglich, da es hierzu noch keine entsprechenden Planungen gibt. Daher sind im Entwurf des Haushalts 2016 auch keine Haushaltssmittel für die bauliche Umsetzung zur Herrichtung der Ganztagsinfrastruktur an weiteren Grundschulen über die Grundschule Lamme hinaus enthalten. Dieses gilt auch für die Grundschule Lehndorf, für die allerdings im Rahmen der im Entwurf des Haushalts 2016 vorgesehenen Haushaltssmittel in dem Projekt 3S.200001 für die Planung weiterer Ganztagschulen in Höhe von 50.000 € entsprechende Planungen angestoßen werden könnten.
	26	Baumaßnahmen (Veränderungen)									
75	4E.21 NEU GS Stöckheim / Ausbau und Einr. Ganztagsbetrieb	SB 211			bisher 0 0 0 0 0 0 0 neu 0 0 *) *) *) *) *) Veränderung 0 *) *) *) *) *)						zusätzliche Haushaltssmittel für die Erweiterung der GS Stöckheim (Grund: Wachstum des Stadtbezirks) und der Einrichtung eines Ganztagsbetriebes in der GS Stöckheim - siehe auch Zeile 17 siehe lfd. Nr. 73

Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Sanierung GS Melverode</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
17	4E.210134	GS Melverode / Sanierung	SB 212	bisher neu	794.000 794.000	8.000 8.000	0 27.000	60.000 180.000	280.000 360.000	329.400 219.000	116.600 0
78				Veränderung	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-110.400</b>	<b>-116.600</b>	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Melverode von 2016 auf 2017, wie es die Verwaltung im Rahmen der Ansatzveränderungen vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde der Beginn des Projekts von 2016 auf 2017 verschoben.  siehe lfd. Nr. 23
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
79	4E.210134	GS Melverode / Sanierung	SB 212	bisher neu	3.516.200 3.516.200	372.000 372.000	0 108.000	240.000 720.000	1.120.000 1.440.000	1.317.600 876.200	466.600 0
				Veränderung	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>480.000</b>	<b>320.000</b>	<b>-441.400</b>	<b>-466.600</b>	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Melverode von 2016 auf 2017, wie es die Verwaltung im Rahmen der Ansatzveränderungen vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 17  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde der Beginn des Projekts von 2016 auf 2017 verschoben.  siehe lfd. Nr. 24

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Sanierung Grundschule Waggum</b>											
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
80	4E.210135	GS Waggum/ Sanierung	SB 112	bisher neu	644.400 644.400	0 0	0 0	0 24.000	50.000 224.000	594.400 396.400	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Waggum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat, da nebenan eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden soll - siehe hierzu auch Zeile 26;  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. siehe lfd. Nr. 25  Es liegt ein gleichlautender Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen vor.
81	4E.210135	GS Waggum/ Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen FWI 126-1	bisher neu	644.400 644.400	0 0	0 0	0 24.000	50.000 224.000	594.400 396.400	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Waggum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. siehe lfd. Nr. 25  Es liegt ein gleichlautender Antrag des SB 112 vor.

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	
	26	<b>Baumaßnahmen</b> (Veränderungen)										
82	4E.210135	GS Waggum/ Sanierung	SB 112	bisher neu	2.577.600 2.577.600	0 0	0 0	0 96.000	200.000 896.000	2.377.600 1.585.600	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Waggum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat, da nebenan eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden soll - siehe hierzu auch Zeile 17;  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. siehe lfd. Nr. 26  Es liegt ein gleichlautender Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen vor.	
83	4E.210135	GS Waggum/ Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 126-1	bisher neu	2.577.600 2.577.600	0 0	0 0	0 96.000	200.000 896.000	2.377.600 1.585.600	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Waggum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. siehe lfd. Nr. 26  Es liegt ein gleichlautender Antrag des SB 112 vor.

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Sanierung Grundschule Bültenweg</b>											
17											
84	4E.210146	GS Bültenweg / Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 126-1	bisher neu	706.000 706.000	0 0	0 0	0 30.000	60.000 230.000	646.000 446.000
					Veränderung	0	0	0	30.000	170.000	-200.000
											keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Bültenweg von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden
											<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. siehe lfd. Nr. 38
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)											
85	4E.210146	GS Bültenweg / Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 126-1	bisher neu	2.824.000 2.824.000	0 0	0 0	0 120.000	240.000 920.000	2.584.000 1.784.000
					Veränderung	0	0	0	120.000	680.000	-800.000
											keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Bültenweg von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 17; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden
											<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. siehe lfd. Nr. 39

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Sanierung Grundschule Querum</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
17	4E.210147	GS Querum/ Sanierung	SB 112								
86				bisher 502.000	0	0	0	0	50.000	452.000	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Querum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat, da entsprechende Kapazitäten bei erhöhten Schülerzahlen erforderlich sind - siehe hierzu auch Zeile 26
				neu 502.000	0	0	0	24.000	224.000	254.000	
				Veränderung 0	0	0	0	24.000	174.000	-198.000	
<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. siehe lfd. Nr. 40											
Es liegt ein gleichlautender Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen vor.											
87	4E.210147	GS Querum/ Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen FWI 126-1								
				bisher 502.000	0	0	0	0	50.000	452.000	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Querum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden
				neu 502.000	0	0	0	24.000	224.000	254.000	
				Veränderung 0	0	0	0	24.000	174.000	-198.000	
<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. siehe lfd. Nr. 40											
Es liegt ein gleichlautender Antrag des SB 112 vor.											

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
	26	<b>Baumaßnahmen</b> (Veränderungen)									
88	4E.210147	GS Querum/ Sanierung	SB 112		bisher 2.008.000 neu 2.008.000 Veränderung 0	0 0 0	0 0 0	0 96.000 96.000	200.000 896.000 696.000	1.808.000 1.016.000 -792.000	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Querum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat, da entsprechende Kapazitäten bei erhöhten Schülerzahlen erforderlich sind - siehe hierzu auch Zeile 17  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. siehe lfd. Nr. 41  Es liegt ein gleichlautender Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen vor.
89	4E.210147	GS Querum/ Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 126-1	bisher 2.008.000 neu 2.008.000 Veränderung 0	0 0 0	0 0 0	0 96.000 96.000	200.000 896.000 696.000	1.808.000 1.016.000 -792.000	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Querum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 17; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. siehe lfd. Nr. 41  Es liegt ein gleichlautender Antrag des SB 112 vor.

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Sanierung BBS V Abt. Leohnhardstraße</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 (Veränderungen)</b>											
90	4E.210151	BBS V Abt. Leonardstraße/ Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 126-1							
			bisher	340.000	0	0	0	0	40.000	300.000	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme BBS V Abt. Leonhardstraße von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden
			neu	340.000	0	0	0	24.000	224.000	92.000	
			Veränderung	0	0	0	24.000	184.000	-208.000		
											<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. siehe lfd. Nr. 48
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
91	4E.210151	BBS V Abt. Leonardstraße/ Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 126-1							
			bisher	1.360.000	0	0	0	0	160.000	1.200.000	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme BBS V Abt. Leonhardstraße von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden
			neu	1.360.000	0	0	0	96.000	896.000	368.000	
			Veränderung	0	0	0	96.000	736.000	-832.000		
											<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. siehe lfd. Nr. 49

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Einrichtung 6. IGS</b>											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
92	4E.21 NEU	6. IGS / Einrichtung	Die Linke	FWI 127							
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	0	0	*)	*)	0	0	0	
			Veränderung	0	*)	*)	0	0	0	0	
zusätzliche Haushaltsmittel für die Einrichtung einer weiteren integrierten Gesamtschule gemäß dem niedersächsischen Schulgesetz zum Schuljahr 2017/2018											
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
93	4E.21 NEU	6. IGS / Einrichtung	Die Linke	FWI 127							
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	0	0	*)	*)	0	0	0	
			Veränderung	0	*)	*)	0	0	0	0	
zusätzliche Haushaltsmittel für die Einrichtung einer weiteren integrierten Gesamtschule gemäß dem niedersächsischen Schulgesetz zum Schuljahr 2017/2018											
<b>sonstige Maßnahmen</b>											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
94	3E.21 NEU	Abläufe Bauplanung / Prozessanalyse	Bündnis 90 / Die Grünen	126-3							
			bisher	0	0	0	0	0	0	0	
			neu	0	0	*)	0	0	0	0	
			Veränderung	0	*)	0	0	0	0	0	
zusätzliche Haushaltsmittel für die Beteiligung externer Sachverständiger an der Analyse der Bauplanungsabläufe											

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt- kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	
	26	<b>Baumaßnahmen</b> (Veränderungen)										
95	5E.21 NEU	IGS Querum /Neubau 3-Feldsporthalle	SB 112	bisher neu	0 0	0 0	0 *)	0 *)	0 *)	0 *)	zusätzliche Haushaltssmittel für den Neubau einer 3-Feldsporthalle an der IGS Querum als Ersatz für die vorhandene 1-Feldsporthalle; die IGS Querum verfügt nur über eine kleine 1-Feld-Sporthalle, die überwiegend von der ansässigen GS genutzt wird	
96	5E.210147	Sporthalle Lehndorf/ Ersatzbau	SPD	FWI 129	bisher neu	4.100.000 0	0 0	2.100.000 *)	2.000.000 *)	0 *)	0 *)	zusätzliche Haushaltssmittel für die Schaffung einer Tribüne in der neu zu bauenden Sporthalle in Lehndorf, die für Zuschauer die Möglichkeit bietet, dem Sportgeschehen in der Halle zu folgen, ohne sich direkt im Bereich der Sportfläche aufzuhalten zu müssen; bei der Größe der Tribüne ist von einer maximalen Zuschauerzahl auszugehen, die keine besonderen baulichen Erweiterungen zur Einhaltung der Nds. Versammlungsstättenverordnung nach sich zieht
											<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung ist dieses Projekt erst neu aufgenommen worden. siehe lfd. Nr. 17  Es wird auf die Vorlage der Verwaltung zur Beschlussfassung über das Raumprogramm für den Neubau der Sporthalle St.-Ingbert-Straße (Ds 15-01299) verwiesen.	

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen
<b>Gesamtstädtisch - teilhaushaltübergreifend</b>											
97	4S.210065	FB 20:Global Instandhaltung Schulen	SB 323	bisher neu	7.260.000 6.225.000	3.120.000 3.120.000	1.035.000 *)	1.035.000 1.035.000	1.035.000 1.035.000	1.035.000 0	zusätzliche Haushaltssmittel für die Sanierung des Lessinggymnasiums aufgrund von Vandalismusschäden für das Haushaltsjahr 2016 , sofern die Mittel nicht durch Instandhaltungsmittel abgesichert sind.
<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung ist der Ansatz dieses Projektes jährlich um 115.000 € gekürzt worden.											
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>										
98	diverse	Piratenpartei	FWI 137	bisher neu	10.269.100 8.669.100	7.167.300 7.167.300	786.300 386.300	768.300 368.300	772.900 372.900	774.300 374.300	Reduzierung der Haushaltssmittel für Schönheitsreparaturen stadtweit auf etwa 50% (jährliche Kürzung 400.000 €)
<b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen ist der Ansatz dieser Projekte bereits um jährlich 10 % gekürzt worden.											
Eine über die o. g. Kürzung hinausgehende Verringerung der Ansätze Schönheitsreparaturen wird seitens der Verwaltung kritisch gesehen, da Schönheitsreparaturen die laufende Instandhaltung ergänzen und so die Funktionstüchtigkeit der betroffenen Liegenschaften erhalten. <b>siehe Ifd. Nr. 59</b>											

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte zum Stellenplan

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2016 in €		Veränderungen in €				Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen	
				bisher	neu	2016		2017		2018		
				Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	

## Sonderrechnung FB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement

99	diverse		BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 126-2	Schnellere Schulsanierung 2. Zur Sicherstellung des termingerechten Beginns der für 2017 und 2018 im Investitionsprogramm vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen werden in der Bauverwaltung zwei zusätzliche Stellen für Hochbauingenieure eingerichtet. (für die übrigen Antragspunkte siehe Liste des Investitionsmanagements)				*		*		*	dauerh.
----	---------	--	------------------------------------	--	--	--	--	---	--	---	--	---	---------

**Stellungnahme  
der Verwaltung zu der  
Anfrage/Anregung einer Fraktion  
zum Haushalt 2016**

**Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2016 Nr. A 003 der Fraktion  
Bündnis 90/Die Grünen**

**Text:**

In den Listen mit Ansatzveränderungen der Verwaltung befindet sich in der Anlage 2.2 u.a. der Vorschlag 48 zum Finanzhaushalt, der eine Aufstockung der „Mittel für die Beschaffung von Spinden und geeigneten Informationssystemen“ um 250.000 € vorsieht. Dies steht in Zusammenhang mit Brandschutzmaßnahmen, in deren Rahmen an etlichen Schulen z.B. Garderoben von den Fluren entfernt werden mussten.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Welche Maßnahmen sollen mit diesen Mitteln konkret finanziert werden?
2. Reichen die jetzt veranschlagten Mittel aus, um die Bedarfe an den betroffenen Schulen decken zu können?

**Antwort:**

Zu 1.:

Auf Basis einer Prioritätenliste und der Erkenntnisse aus den aktuell begangenen Schulen hat FB 65 den Mittelbedarf in Höhe von 250.000 € ermittelt. Die Mittel sind im Wesentlichen für die Beschaffung von Spinden und bei Bedarf für Informationssysteme vorgesehen. Dabei haben die Spinde gegenüber den Informationssystemen aufgrund der Relevanz der Garderobenunterbringung Priorität.

Zu 2.:

Für andere Ausstattungsgegenstände wie Bilderrahmen, Vitrinen, Schaukästen etc. kann der Gesamtaufwand aus Unkenntnis über den Bedarf in den einzelnen Schulen nicht benannt werden. Diese Ausstattungsgegenstände sind aus den Budgets der einzelnen Schulen zu finanzieren.

Dr. Hanke

## **Anträge der Fraktionen zum Haushalt 2016**

(Auszug Fachbereich Schule)

- Finanzwirksame Anträge:
  - Ergebnishaushalt (FWE)
  - Finanzhaushalt (FWI)
- Stellenplan (SP)

- FWE 056 -

Piraten-Fraktion

Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit  
40 FB 40

Produkt / Kostenart  
1.21.2430.14 / 332110

**ANTRAG ZUM ERGEBNISHAUSHALT 2016**

**Überschrift**

Nutzung von Schulräumen für schulfremde Zwecke

Teilhaushalt: FB 40 Schule, Seite: 487

Ertrag  Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: \_\_\_\_\_, Zeile: \_\_\_\_\_

Produktnummer: 1.21.2430.14, Seite: 503

Produktbezeichnung: Schulraumvergabe

Der Antrag gilt:  einmalig  dauerhaft  für \_\_\_\_\_ Jahre

Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -) +300.000 €

Es wird zugleich folgende Deckung vorgeschlagen:

Teilhaushalt: \_\_\_\_\_, Seite: \_\_\_\_\_

Ertrag  Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: \_\_\_\_\_, Zeile: \_\_\_\_\_

Produktnummer: \_\_\_\_\_, Seite: \_\_\_\_\_

Produktbezeichnung: \_\_\_\_\_

Deckungsbetrag (+ / -) \_\_\_\_\_ €

**Begründung**

Die Tarife wurden seit 2002 nicht geändert. Wir beantragen daher eine Inflationsanpassung der Tarife um 2%/Jahr für die Nutzung von Schulräumen für schulfremde Zwecke.

Unterschrift

Versand per E-Mail an [FBFinanzen@braunschweig.de](mailto:FBFinanzen@braunschweig.de)

Piraten-Fraktion

Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit  
40 FB 40

Kostestelle / Kostenart  
400-1099 / 427160

## ANTRAG ZUM ERGEBNISHAUSHALT 2016

### Überschrift

Schuletat (Schulgirokonten) nicht kürzen

Teilhaushalt: FB 40 Schule, Seite: 487

Ertrag  Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: \_\_\_\_\_, Zeile: \_\_\_\_\_

Produktnummer: X, Seite: X

Produktbezeichnung: X

Der Antrag gilt:  einmalig  dauerhaft  für Jahre

Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -) +32.000 €

Es wird zugleich folgende Deckung vorgeschlagen:

Teilhaushalt: \_\_\_\_\_, Seite: \_\_\_\_\_

Ertrag  Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: \_\_\_\_\_, Zeile: \_\_\_\_\_

Produktnummer: \_\_\_\_\_, Seite: \_\_\_\_\_

Produktbezeichnung: \_\_\_\_\_

Deckungsbetrag (+ / -) €

### Begründung

Die Beschaffung von Lehrmaterialien erfolgt schon zu oft aus der Privattasche engagierter Lehrer.

Unterschrift

Versand per E-Mail an [FBFinanzen@braunschweig.de](mailto:FBFinanzen@braunschweig.de)

- FWE 155 -

CDU-Fraktion

Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit  
40 FB 40

Produkt / Kostenart  
1.21.2170.11 / 431810

## ANTRAG ZUM ERGEBNISHAUSHALT 2016

### Überschrift

gerechte Mittagessenpreise für die Gymnasien Ricarda-Huch und Neue Oberschule

Teilhaushalt: Schule, Seite: 497

Ertrag  Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: Transferaufwendungen, Zeile: 18

Produktnummer: 1.21.2430.11, Seite: 503

Produktbezeichnung: Schulentwicklung- und organisation

Der Antrag gilt:  einmalig  dauerhaft  für Jahre

Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -) + 34.500 €

Es wird zugleich folgende Deckung vorgeschlagen:

Teilhaushalt: , Seite:

Ertrag  Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: , Zeile:

Produktnummer: , Seite:

Produktbezeichnung:

Deckungsbetrag (+ / -) €

### Begründung

Mit der Umsetzung dieses Antrages sollen endlich gerechte Mittagessenpreise für die Gymnasien Ricarda-Huch und Neue Oberschule realisiert werden. Grundlage ist das in der Mitteilung 15-00534 beschriebene Konzept, welches am 2. Oktober 2015 im Schulausschuss diskutiert wurde.

gez. Klaus Wendoroth, Fraktionsvorsitzender

Unterschrift

Versand per E-Mail an [FBFinanzen@braunschweig.de](mailto:FBFinanzen@braunschweig.de)

**- FWE 058 -**

SPD-Fraktion  
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

40 FB 40

Produkt

1.21.2170/ 431810

**FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2016**

**Überschrift**

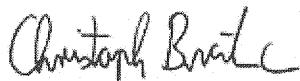
Mittagessenversorgung der Schülerinnen und Schüler der Gymnasien Neue Oberschule und Ricarda-Huch-Schule in der Mensa der TU Braunschweig

**Beschlussvorschlag**

Für die Mittagessenversorgung der Schülerinnen und Schüler der Gymnasien Neue Oberschule und Ricarda-Huch-Schule in der Mensa der TU Braunschweig werden 34.500 € in den Haushalt eingestellt.

**Begründung**

Auf die Mitteilung der Verwaltung zur Schulausschusssitzung am 02.10.2015 (Vorlage 15-00534) wird Bezug genommen.



Unterschrift

DIE LINKE.

Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit  
40 FB 40

Produkt / Kostenart  
1.21.2170.11/ 431810

## ANTRAG ZUM ERGEBNISHAUSHALT 2016

### Überschrift

Zuschuss Mittagessen Ricarda-Huch-Schule und NO

Teilhaushalt: Schule, Seite: 487

Ertrag  Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: Transferaufwendungen, Zeile: 18

Produktnummer: 1.21.2170.11, Seite: 501

Produktbezeichnung: Schulentwicklung und -organisation

Der Antrag gilt:  einmalig  dauerhaft  für        Jahre

Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -) + 27.500 €

Es wird zugleich folgende Deckung vorgeschlagen:

Teilhaushalt: siehe entsprechende Deckungsanträge, Seite:       

Ertrag  Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung:       , Zeile:       

Produktnummer:       , Seite:       

Produktbezeichnung:       

Deckungsbetrag (+ / -)        €

### Begründung

Die Preise des Mittagessens für die Schülerinnen und Schüler der Neuen Oberschule und der Richarda-Huch-Schule sollen an die Preise der anderen Schulen angeglichen werden. Dabei soll das in Mitteilung 15-00534 beschriebene Konzept umgesetzt werden.

gez. Udo Sommerfeld, Fraktionsvorsitzender

Unterschrift

Versand per E-Mail an [FBFinanzen@braunschweig.de](mailto:FBFinanzen@braunschweig.de)

- FWE 060 -

BIBS-Fraktion

Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit  
40 FB 40

Produkt / Kostenart  
1.25.2732.02/ 431810

**ANTRAG ZUM ERGEBNISHAUSHALT 2016**

**Überschrift**

Zuschuss für die Linksjugend Braunschweig

Teilhaushalt: FB40, Seite: \_\_\_\_\_

Ertrag  Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: \_\_\_\_\_, Zeile: \_\_\_\_\_

Produktnummer: 1.25.2732.02, Seite: \_\_\_\_\_

Produktbezeichnung: Arbeitskreis Polit. Jugend, hier: Zuschuss Linksjugend

Der Antrag gilt:  einmalig  dauerhaft  für \_\_\_\_\_ Jahre

Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -) \_\_\_\_\_ + 1.975 €

Es wird zugleich folgende Deckung vorgeschlagen:

Teilhaushalt: \_\_\_\_\_, Seite: \_\_\_\_\_

Ertrag  Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: \_\_\_\_\_, Zeile: \_\_\_\_\_

Produktnummer: \_\_\_\_\_, Seite: \_\_\_\_\_

Produktbezeichnung: \_\_\_\_\_

Deckungsbetrag (+ / -) \_\_\_\_\_ €

**Begründung**

Die Linksjugend Braunschweig beantragt finanzielle Unterstützung zum Zwecke der politischen Jugendbildung. Das Geld soll zur Gegenfinanzierung politischer Jugendbildungsveranstaltungen, wie auch von Bildungsmaterialen verwendet werden.

gez. Dr. Dr. Wolfgang Büchs  
BIBS-Fraktionsvorsitzender

Unterschrift

Versand per E-Mail an [FBFinanzen@braunschweig.de](mailto:FBFinanzen@braunschweig.de)

- FWE 061 -

Piraten-Fraktion

Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit  
40 FB 40

Produkt / Kostenart  
1.25.2732.02 / 431810

**ANTRAG ZUM ERGEBNISHAUSHALT 2016**

**Überschrift**

Arbeitskreis politische Jugend

Teilhaushalt: FB 40 Schule, Seite: 489

Ertrag  Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: \_\_\_\_\_, Zeile: \_\_\_\_\_

Produktnummer: 1.25.2732.02, Seite: 503

Produktbezeichnung: Zuwendungen im Bildungsbereich

Der Antrag gilt:  einmalig  dauerhaft  für \_\_\_\_\_ Jahre

Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -) -7.900 €

Es wird zugleich folgende **Deckung** vorgeschlagen:

Teilhaushalt: \_\_\_\_\_, Seite: \_\_\_\_\_

Ertrag  Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: \_\_\_\_\_, Zeile: \_\_\_\_\_

Produktnummer: \_\_\_\_\_, Seite: \_\_\_\_\_

Produktbezeichnung: \_\_\_\_\_

Deckungsbetrag (+ / -) \_\_\_\_\_ €

**Begründung**

Die Förderung des Arbeitskreises Politische Jugend wird ab 2016 nicht fortgesetzt. Die Förderung ist effektiv eine Unterstützung der politischen Arbeit von Parteien. Sie hat daher nicht durch Steuergelder zu erfolgen. Die politische Neutralität der Stadt gegenüber den Parteien ist streng geboten und wird hier verletzt.

Unterschrift

Versand per E-Mail an [FBFinanzen@braunschweig.de](mailto:FBFinanzen@braunschweig.de)

**- FWE 062 -**

SPD-Fraktion  
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

40 FB 40

Produkt

diverse / 431810

***FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2016***

**Überschrift**

Seniorpartner in School

**Beschlussvorschlag**

Dem Verein SiS-Seniorpartner in School e. V. wird ab 2016 eine dauerhafte institutionelle Förderung in Höhe von 1500 € p. a. gewährt.

**Begründung**

SiS-Seniorpartner in School e. V. ist eine Gemeinschaft von Senioren, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Zeit, Erfahrungen und Fähigkeiten zum Wohle von Kindern und Jugendlichen in Schulen einzubringen. SiS hat in Niedersachsen über 250 Mitglieder, in Braunschweig über 100. Sie sind regelmäßig ehrenamtlich als Schulmediatoren in SiS-Partnerschulen tätig, um Schülerinnen und Schülern bei der Konfliktklärung zu unterstützen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sollen lernen, ihre Konflikte gewaltfrei und eigenverantwortlich zu lösen. Dazu dient die Methode der Mediation. In Braunschweig sind die SiS-Mediatoren an zehn Schulen tätig. Sie haben von SiS eine zweijährige Weiterbildung erfahren. - Die o. g. Fördermittel dienen der notwendigen jährlichen Supervision und Fortbildung von 100 Braunschweiger Mediatoren. Die Kosten für die Supervision einer 10-köpfigen Gruppe betragen 120 € zuzüglich Nebenkosten.



Unterschrift

**- FWE 063 -**

SPD-Fraktion  
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

40 FB 40

Produkt / Kostenart

1.21.2410.13 / 443140

***FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2016***

**Überschrift**

Kostengünstige Schülerfahrkarten

**Beschlussvorschlag**

In den Haushalt 2016 werden 10.000 € eingestellt für ein Gutachten zur Begutachtung und Weiterentwicklung der Ergebnisse der AG SchülerInnenfahrkarten, die aus der Jugendkonferenz im September 2013 hervorgegangen ist.

**Begründung**

Die AG SchülerInnenfahrkarten hat nach mehrjähriger Arbeit am 15. Juli 2015 das letzte Mal getagt. Die Ergebnisse wurden anschließend den Fraktionen vorgestellt. Eine direkte Umsetzung der erarbeiteten Vorschläge ist nicht möglich bzw. finanziell nicht darstellbar. Durch ein Gutachten soll geprüft werden, welche Angebotsformen für kostengünstige Schülerfahrten aufbauend auf den Vorschlägen der AG realisierbar wären.

*Christoph Bräuer*

Unterschrift

Fraktion  
Bündnis 90/Die Grünen  
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

20/ 65 FB 20/ FB 65

Produkt

diverse

**FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2016**  
**ZUR BEHANDLUNG IM JUGENDHILFEAUSSCHUSS AM 4. FEBRUAR 2016**  
**IM SCHULAUSSCHUSS AM 05. FEBRUAR 2016 UND**  
**IM BAUAUSSCHUSS AM 09. FEBRUAR 2016**

**Überschrift**

**Erweiterung und Sanierung der BBS V**

**Beschlussvorschlag**

Die Maßnahmen zur Erweiterung und Sanierung der BBS V werden nicht, wie in den Ansatzveränderungen der Verwaltung vorgeschlagen, verschoben, sondern so durchgeführt, wie im ursprünglichen Entwurf des Haushaltsplans 2016 (Investitionsprogramm, Seite 94) vorgeschlagen wird.

**Begründung**

Seit Jahren sind der bauliche Zustand und die fehlenden Raumkapazitäten an der BBS V bekannt. Gerade für die wichtige Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern, die auf dem Arbeitsmarkt dringend gesucht werden, werden bedarfsgerechte und gut ausgestattete Räumlichkeiten benötigt. In den nächsten Jahren kann sogar noch mit einem weiter steigenden Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern gerecht werden.

Eine Verschiebung dieser Maßnahmen hätte also erhebliche negative Folgen, die die kurzfristigen finanziellen Vorteile, die die Verschiebung um ein Jahr mit sich bringen würde, erheblich übersteigen würden.

Gez. Herlitschke  
Unterschrift

Fraktion  
Bündnis 90/Die Grünen  
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit	
20	FB 20/ 40/ 65
Produkt	
diverse	

**FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2016  
ZUR BEHANDLUNG IM JUGENDHILFEAUSSCHUSS AM 4. FEBRUAR 2016  
UND IM SCHULAUSSCHUSS AM 5. FEBRUAR 2016**

**Überschrift**

OGS-Ausbau

**Beschlussvorschlag**

Der Ausbau der Schulkindbetreuung an Offenen Ganztagsgrundschulen soll durch die Einrichtung neuer OGSen weiter vorangetrieben werden. In 2016 soll deshalb mit den Planungen und Baumaßnahmen an zwei weiteren Grundschulen (Mensa etc.) begonnen werden. Vorrangig soll dabei die Grundschule Lehndorf berücksichtigt werden. Die dafür notwendigen Mittel sind in das Investitionsprogramm des Haushaltsplans 2016 einzustellen.

**Begründung**

Um einen bedarfsgerechten Ausbau der Schulkindbetreuungsplätze auf 60% zeitnah erreichen zu können, sind nach wie vor große Anstrengungen erforderlich. Im Moment stockt allerdings der weitere Ausbau der Schulkindbetreuungsplätze, da in absehbarer Zeit außer der Grundschule Lamme keine weiteren Grundschulen in OGSen umgewandelt werden sollen. In einer Stellungnahme der Verwaltung vom 17.11.2015 heißt es dazu: „Es ist zu erwarten, dass sich die Einführung des Ganztagsbetriebs in den genannten Schulen [Lehndorf, Querum, Waggum] aufgrund der baulichen und finanziellen Erfordernisse aber auch der Antragslage aus den Schulen über einen Zeitrahmen erstrecken wird, der deutlich über das Jahr 2020 hinausgehen wird.“

Zumindest mit den erforderlichen Umbaumaßnahmen an der Grundschule Lehndorf könnte aufgrund eines vorliegenden Antrags dieser Schule zeitnah begonnen werden. Außerdem soll ermöglicht werden, die Umbaumaßnahmen an einer weiteren Grundschule zügig beginnen zu lassen.

Gez. Herlitschke

Unterschrift

Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

20 FB 20/ FB 65

Produkt

diverse

**FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2016**  
**ZUR SITZUNG DES SCHULAUSSCHUSSES AM 5.2.16**  
**ZUR SITZUNG DES BAUAUSSCHUSSES AM 9.2.16**  
**ZUR SITZUNG DES FINANZ- UND PERSONALAUSSCHUSSES AM 25.2.16**

<u>Überschrift</u>
<b>Schnellere Schulsanierung</b>
<b><u>Beschlussvorschlag</u></b>
<p>1. Die Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahmen von 2018 auf 2019 (s. Anlage 2.2 Nr. 30 a/b, 35 a/b, 36 a/b und 40 a/b) wird abgelehnt.</p> <p>2. Zur Sicherstellung des termingerechten Beginns der für 2017 und 2018 im Investitionsprogramm vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen werden in der Bauverwaltung zwei zusätzliche Stellen für Hochbauingenieure eingerichtet.</p> <p>3. Die Verwaltung wird gebeten, bis zum 1.7.2016 eine Analyse der Abläufe der Bauplanung sowie der Realisierung der Planung vorzulegen, aus der zunächst die genauen Abläufe und Beteiligungen von Verwaltungsteilen hervorgehen. Auf Grundlage dieser Analyse ist ein Vorschlag für eine deutliche Steigerung der Effizienz unter Beteiligung externer Sachverständiger zu entwickeln und dem Rat bis zum 1.10.2016 vorzulegen.</p>
<b><u>Begründung</u></b>
<p>Erneut schlägt die Verwaltung im Rahmen der Änderungen zum Haushaltsentwurf 2016 eine Verschiebung von dringend nötigen Schulsanierungen vor, die bereits in der Vergangenheit aus finanziellen Gründen immer weiter nach hinten geschoben wurden. Davon abgesehen, dass diese Verschiebungen das Vorhaben durch die normalen Preissteigerungen immer mehr verteuern, ist es den Nutzerinnen und Nutzern der Schulgebäude nicht zuzumuten, ständig in dieser Weise vertröstet zu werden.</p> <p>Zusätzlich zu den finanziell bedingten Verschiebungen gibt es zeitliche Verzögerungen bei fast allen Baumaßnahmen der Stadt, die u.a. auf zu wenig Personal, aber auch auf sehr komplexe und fragwürdige verwaltungsinterne Beteiligungsabläufe zurückzuführen sind. So dauert nicht nur das Investitionssteuerungsverfahren, bei dem die Kämmerei immer wieder Vorschläge der Fachverwaltung zurückweist und nicht immer nachvollziehbare Einsparvorschläge macht, oft mehrere Jahre, sondern auch bei Änderungen von Baukosten aufgrund von Ausschreibungsergebnissen oder kurzfristigen Änderungen von Bauplanungen aufgrund von nachträglich festgestellten Mängeln am Bauwerk sind zeitaufwändige Abstimmungsprozesse zwischen Bauverwaltung und Kämmerei Bestandteil der Abwicklung von Baumaßnahmen. Hier scheint es aufgrund der wiederholten Verzögerungen notwendig, diese Prozesse zu überprüfen und zu straffen. Dazu sollen die Vorschläge unter Punkt 3. dienen.</p>

Gez. Herlitschke

Unterschrift

Versand per E-Mail an [FBFinanzen@braunschweig.de](mailto:FBFinanzen@braunschweig.de)



SPD-Fraktion  
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

20 FB 20/FB 65

Produkt

5E.210147

## ***FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2016***

### **Überschrift**

Sporthalle St.-Ingbert-Straße

### **Beschlussvorschlag**

In den Ersatzbau der niedergebrannten Schulsportsporthalle an der St.-Ingbert-Straße in Lehndorf ist eine Tribüne zu integrieren. Diese ist so zu gestalten, dass für Zuschauer die Möglichkeit besteht, dem Sportgeschehen in der Halle zu folgen, ohne sich direkt im Bereich der Sportfläche aufzuhalten zu müssen. Bei der Größe ist von einer maximalen Zuschauerzahl auszugehen, die keine besonderen baulichen Erweiterungen zur Einhaltung der Niedersächsischen Versammlungsstättenverordnung nach sich zieht.

### **Begründung**

Es ist unabdingbar, dass ein Zuschauerbereich bereits bei der Planung des genannten Ersatzbaus berücksichtigt wird.



Unterschrift

Piraten-Fraktion

Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit  
alle

Projekt / Kostenart  
Diverse / 445519

## ANTRAG ZUM ERGEBNISHAUSHALT 2016

### Überschrift

Reduktion "Schönheitsreparaturen" Kto. 445519

Teilhaushalt: X, Seite: X

Ertrag  Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: \_\_\_\_\_, Zeile: \_\_\_\_\_

Produktnummer: X, Seite: X

Produktbezeichnung: X

Der Antrag gilt:  einmalig  dauerhaft  für \_\_\_\_\_ Jahre

Beantragter Veränderungsbetrag (+ / -) -400.000 €

Es wird zugleich folgende Deckung vorgeschlagen:

Teilhaushalt: \_\_\_\_\_, Seite: \_\_\_\_\_

Ertrag  Aufwand

Haushaltsansatzbezeichnung: \_\_\_\_\_, Zeile: \_\_\_\_\_

Produktnummer: \_\_\_\_\_, Seite: \_\_\_\_\_

Produktbezeichnung: \_\_\_\_\_

Deckungsbetrag (+ / -) \_\_\_\_\_ €

### Begründung

Das Sachkonto Schönheitsreparaturen soll stadtweit auf etwa 50% reduziert werden. Schönheitsreparaturen sind der Natur der Sache nach nicht zwingend. Nach Abwägung aller Aufwendungen erscheint die hier gestrichene am ehesten verzichtbar, ohne die Bürger über Gebühr zu belasten.

Unterschrift

Versand per E-Mail an [FBFinanzen@braunschweig.de](mailto:FBFinanzen@braunschweig.de)

Fraktion  
**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**  
Antragsteller/in

wird von der Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

20 FB 20/ FB 65

Produkt

diverse

**FINANZWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2016**  
**ZUR SITZUNG DES SCHULAUSSCHUSSES AM 5.2.16**  
**ZUR SITZUNG DES BAUAUSSCHUSSES AM 9.2.16**  
**ZUR SITZUNG DES FINANZ- UND PERSONALAUSSCHUSSES AM 25.2.16**

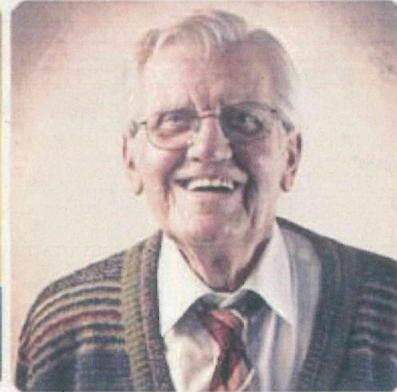
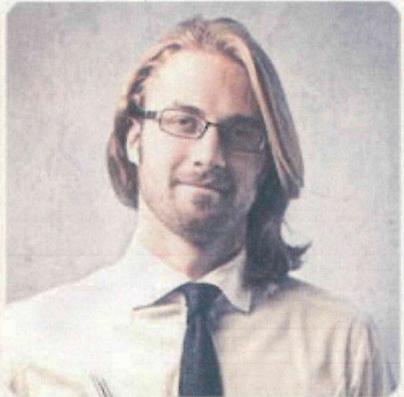
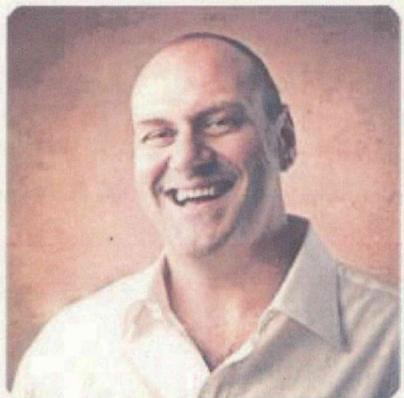
<u>Überschrift</u>
<b>Schnellere Schulsanierung</b>
<u>Beschlussvorschlag</u>
<p>1. Die Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahmen von 2018 auf 2019 (s. Anlage 2.2 Nr. 30 a/b, 35 a/b, 36 a/b und 40 a/b) wird abgelehnt.</p> <p>2. Zur Sicherstellung des termingerechten Beginns der für 2017 und 2018 im Investitionsprogramm vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen werden in der Bauverwaltung zwei zusätzliche Stellen für Hochbauingenieure eingerichtet.</p> <p>3. Die Verwaltung wird gebeten, bis zum 1.7.2016 eine Analyse der Abläufe der Bauplanung sowie der Realisierung der Planung vorzulegen, aus der zunächst die genauen Abläufe und Beteiligungen von Verwaltungsteilen hervorgehen. Auf Grundlage dieser Analyse ist ein Vorschlag für eine deutliche Steigerung der Effizienz unter Beteiligung externer Sachverständiger zu entwickeln und dem Rat bis zum 1.10.2016 vorzulegen.</p>
<u>Begründung</u>
<p>Erneut schlägt die Verwaltung im Rahmen der Änderungen zum Haushaltplanentwurf 2016 eine Verschiebung von dringend nötigen Schulsanierungen vor, die bereits in der Vergangenheit aus finanziellen Gründen immer weiter nach hinten geschoben wurden. Davon abgesehen, dass diese Verschiebungen das Vorhaben durch die normalen Preisseigerungen immer mehr verteuern, ist es den Nutzerinnen und Nutzern der Schulgebäude nicht zuzumuten, ständig in dieser Weise vertröstet zu werden.</p> <p>Zusätzlich zu den finanziell bedingten Verschiebungen gibt es zeitliche Verzögerungen bei fast allen Baumaßnahmen der Stadt, die u.a. auf zu wenig Personal, aber auch auf sehr komplexe und fragwürdige verwaltungsinterne Beteiligungsabläufe zurückzuführen sind. So dauert nicht nur das Investitionssteuerungsverfahren, bei dem die Kämmerei immer wieder Vorschläge der Fachverwaltung zurückweist und nicht immer nachvollziehbare Einsparvorschläge macht, oft mehrere Jahre, sondern auch bei Änderungen von Baukosten aufgrund von Ausschreibungsergebnissen oder kurzfristigen Änderungen von Bauplanungen aufgrund von nachträglich festgestellten Mängeln am Bauwerk sind zeitaufwändige Abstimmungsprozesse zwischen Bauverwaltung und Kämmerei Bestandteil der Abwicklung von Baumaßnahmen. Hier scheint es aufgrund der wiederholten Verzögerungen notwendig, diese Prozesse zu überprüfen und zu straffen. Dazu sollen die Vorschläge unter Punkt 3. dienen.</p>

Gez. Herlitschke

Unterschrift

## Bürgerhaushalt 2015 zum Haushaltsplan 2016

### Top 75-Vorschläge



## Bürgerhaushalt in 2015 zum Haushaltsplan 2016 Top 75-Vorschläge

<b>Platz: 1: Turnhalle oder Aula für GS Edith Stein bauen</b>																																																												
Vorschlags-Nr.: 2515	Bewertung: 1,054	Wirkung: Ausgabe	Geschätzte Kosten:	Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)																																																								
Die GS Edith Stein hat weder eine eigene Turnhalle oder eine Aula noch einen Versammlungsraum. Damit fehlt der Schule ein Herzstück.																																																												
<b>Stellungnahme der Verwaltung</b>																																																												
Org.-Einheit(en): FB 40																																																												
<p>Die Grundschule Edith Stein verfügt neben einer anderen Grundschule in der Stadt Braunschweig weder über eine Sporthalle noch über eine Aula. Der Sportunterricht wird in einem vorhandenen Gymnastikraum oder in der Turnhalle Leopoldstraße des Gymnasiums Kleine Burg erteilt. Veranstaltungen können nur im Freien oder in anderen Gebäuden außerhalb der Schule durchgeführt werden. Die Analyse des Bedarfs an Hallen und Räumen für den Schulsport im Rahmen der Sportentwicklungsplanung durch das Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung hat für den Stadtbezirk Innenstadt, in dem die Grundschule Edith Stein liegt, ein rechnerisches Defizit von 4,4 Anlageneinheiten ergeben. Die Frage des Neubaus weiterer Sporthallen (ggf. als Mehrzweckhallen) zum Abbau des Sporthallendefizits wird die Verwaltung im Kontext mit der aktuell zur politischen Beratung anstehenden Sportentwicklungsplanung prüfen.</p> <p>Es können keine Angaben zu den finanziellen Auswirkungen sowohl im Hinblick auf die einmaligen als auch auf die laufenden Kosten gemacht werden, da eine entsprechende Planung noch nicht vorliegt.</p>																																																												
<table> <thead> <tr> <th>Finanzielle Wirkung</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020ff.</th> <th>Summe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einmalige Kosten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Laufende Kosten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>XXXX</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Gremienlauf</th> <th>Anmerkungen</th> <th>Ja</th> <th>Nein</th> <th>Enth.</th> <th>Ergebnis</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Schulausschuss</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finanz- und Personalausschuss</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verwaltungsausschuss</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rat</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Finanzielle Wirkung	2016	2017	2018	2019	2020ff.	Summe	Einmalige Kosten							Laufende Kosten					XXXX		Gremienlauf	Anmerkungen	Ja	Nein	Enth.	Ergebnis		Schulausschuss							Finanz- und Personalausschuss							Verwaltungsausschuss							Rat						
Finanzielle Wirkung	2016	2017	2018	2019	2020ff.	Summe																																																						
Einmalige Kosten																																																												
Laufende Kosten					XXXX																																																							
Gremienlauf	Anmerkungen	Ja	Nein	Enth.	Ergebnis																																																							
Schulausschuss																																																												
Finanz- und Personalausschuss																																																												
Verwaltungsausschuss																																																												
Rat																																																												

**Platz: 9: Kostenlose Nahverkehr für alle Schüler\_innen einführen - Ein Vorschlag vom Stadtschülerrat Braunschweig**

Vorschlags-Nr.:	Bewertung:	Wirkung:	Geschätzte Kosten:	Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)
2803	0,842	Investition		

Alle Schüler\_innen sollen die Möglichkeit haben, außerhalb der Schulzeit kostenlos den Nahverkehr zu nutzen, um außerschulisches Engagement und Freizeitaktivitäten besuchen zu können. Zur Umsetzung schlagen wir ein für alle Seiten attraktives Kostenteilungsmodell vor.

Dieses besagt, dass Schüler\_innen ohne aktuellen Anspruch, außerhalb der Stoßzeiten kostenlos fahren können. Für einen geringen Kostenbeitrag soll es ermöglicht werden auch innerhalb der Stoßzeiten kostenlos zu fahren. Als weitere Option, soll es die Möglichkeit eines Upgrades geben, für einen weiteren geringen Kostenbeitrag, auch innerhalb der Ferienzeiten kostenlos den Nahverkehr zu nutzen.

Schüler\_innen mit aktuellen Anspruch behalten die Möglichkeit weiterhin kostenlos auch innerhalb der Stoßzeiten zu fahren und können so nur das Ferienupgrade nutzen. Zusätzlich sollen alle Oberstufenschüler\_innen die dem aktuellen Anspruch entsprechen würden, auch innerhalb der Stoßzeiten ohne weitere Kosten fahren können.

**Hintergrund:**

Der vom Stadtschülerrat Braunschweig erarbeitete Vorschlag entstand als Reaktion auf die bestehende Arbeitsgemeinschaft "Kostenlose SchülerInnenfahrkarten" bestehend aus den Parteien der Stadt Braunschweig, des Rates der Stadt Braunschweig, Braunschweiger Verkehrs-GmbH, dem Jugendring, Jugendkonferenz, Stadtelternrat, sowie des Stadtschülerrates.

**Kosten:**

Die Kostenangabe folgt nach einer Überprüfung des Kostenteilungsmodells. Etwa 500.000 bis 2.000.000 € werden als Zuschuss aus dem städtischen Haushalt benötigt, um das Modell mit attraktiven Preisen bei den "Upgradeoptionen" zu finanzieren.

Umso mehr Schüler\_innen das Modell nutzen, umso geringer wird der Zuschussbedarf. Deshalb braucht das Projekt eine starke Anlaufunterstützung.

**Sonstiges:**

Weitere Informationen finden sie unter <http://www.ssr-bs.de/ag-fahrkarten/>  
[Die Stoßzeiten liegen vor allem zwischen 7:00 - 8:30.]

**Stellungnahme der Verwaltung**

Org.-Einheit(en): FB 40

Auf Initiative des Jugendrings Braunschweig e. V. ist eine Arbeitsgruppe zum Thema kostenlose bzw. kostengünstige Schülerfahrkarten gebildet worden. An der Arbeitsgruppe sind Vertreterinnen bzw. Vertreter aus Politik, Verwaltung, Verbänden, Braunschweiger Verkehrs-GmbH und Mitglieder des Stadtelternrates und des Stadtschülerrates beteiligt. In dieser Arbeitsgruppe wird u. a. der Vorschlag des Stadtschülerrates bearbeitet. Die Bearbeitung in der Arbeitsgruppe (insbesondere die Kostenberechnung durch die Braunschweiger Verkehrs-GmbH) ist noch nicht abgeschlossen. Über das Ergebnis wird der Jugendhilfeausschuss informiert.

Es können noch keine Angaben zu den finanziellen Auswirkungen sowohl im Hinblick auf die einmaligen als auch auf die laufenden Kosten gemacht werden.

Finanzielle Wirkung	2016	2017	2018	2019	2020ff.	Summe
Einmalige Kosten						
Laufende Kosten					XXXX	
Gremienlauf	Anmerkungen	Ja	Nein	Enth.	Ergebnis	
Schulausschuss						
Finanz- und Personalausschuss						
Verwaltungsausschuss						
Rat						

<b>Platz: 10: Sporthalle St.-Ingbert-Straße ersetzen</b>						
Vorschlags-Nr.:	Bewertung:	Wirkung:	Geschätzte Kosten:	Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)		
Vorschlags-Nr.: 2336 Bewertung: 0,804 Wirkung: Investition Geschätzte Kosten: Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)						
Zügige Bereitstellung von Haushaltmitteln zum Bau einer Sporthalle, die die abgebrannte Sporthalle St.-Ingbert-Str. ersetzt.						
Eine Ersatzhalle für diese Sporthalle wird dringend benötigt, da sowohl der Schulsport der Schulen HvF und GS Lehndorf als auch der Vereinssport mehrerer Vereine erheblich eingeschränkt ist.						
Sollte ein Aufbau an einem Ersatzstandort in Erwägung gezogen werden, so ist der Standort so zu wählen, dass er für beide Schulen zu Fuß leicht erreichbar ist um Zeitverluste im Sportunterricht durch lange Wegezeiten zu vermeiden. Ein Neubau am Blitzeichenweg käme unter den oben angeführten Bedingungen für beide Schulen daher nicht in Betracht.						
<b>Stellungnahme der Verwaltung</b>						
Org.-Einheit(en): FB 40						
Für die abgebrannte Sporthalle in der St.-Ingbert-Straße soll im Stadtteil Lehndorf eine neue Sporthalle gebaut werden. Aufgrund noch offener versicherungsrechtlicher Fragen ist zurzeit noch nicht abschließend geklärt, an welcher Stelle die neue Sporthalle errichtet wird. Der Standort der Sporthalle wird so gewählt, dass er für die Schulen fußläufig gut erreichbar ist. Ein Neubau der Sporthalle am Blitzeichenweg wird daher nicht in Betracht gezogen.						
Da noch offen ist, in welcher Höhe die Stadt eine Versicherungsleistung erhält, können keine Angaben zu den finanziellen Auswirkungen sowohl im Hinblick auf die einmaligen als auch auf die laufenden Kosten gemacht werden.						
Finanzielle Wirkung	2016	2017	2018	2019	2020ff.	Summe
Einmalige Kosten						
Laufende Kosten					XXXX	
Gremienlauf	Anmerkungen	Ja	Nein	Enth.	Ergebnis	
Schulausschuss						
Sportausschuss						
Finanz- und Personalausschuss						
Verwaltungsausschuss						
Rat						

<b>Platz: 73: Schülerfahrkarten preisgünstiger und attraktiver gestalten</b>							
Vorschlags-Nr.: 2464	Bewertung: 0,545	Wirkung: Ausgabe	Geschätzte Kosten:	Entsch.-Zust.: Braunschweig (gesamt)			
Die Fahrkarten für Schülerinnen und Schüler sollten preisgünstiger und attraktiver gestaltet werden. Gerade für junge Personen stellt der ÖPNV oft das einzige Mittel dar, um weitere Entfernung innerhalb der Stadt zurück zu legen, daher ist es wichtig, diesen Personenkreis bei seiner Mobilität zu unterstützen.							
<b>Stellungnahme der Verwaltung</b>							
Org.-Einheit(en): FB 40							
Die Gestaltung der Tarife im ÖPNV ist Aufgabe der Verbundgesellschaft Region Braunschweig mbH. Die Stadtverwaltung hat hierauf keine Einflussmöglichkeiten.							
Es können keine Angaben zu den finanziellen Auswirkungen sowohl im Hinblick auf die einmaligen als auch auf die laufenden Kosten gemacht werden.							
<b>Finanzielle Wirkung</b>		2016	2017	2018	2019	2020	<b>Summe</b>
Einmalige Kosten							
Laufende Kosten						XXXX	
<b>Gremienlauf</b>		<b>Anmerkungen</b>		Ja	Nein	Enth.	<b>Ergebnis</b>
Schulausschuss							
Finanz- und Personalausschuss							
Verwaltungsausschuss							
Rat							

Aktualisierter Sachstand zu den Vorschlägen auf Platz 9 und 10:

Platz 9

Vorschlags-Nr. 2803 – Kostenlosen Nahverkehr für alle Schüler\_innen einführen

Dem Jugendhilfeausschuss sind mittlerweile zwei Modelle für die Einführung eines kostenlosen Nahverkehrs für alle Schülerinnen und Schüler vorgestellt worden. Im Modell 1 würden alle Braunschweiger Schülerinnen und Schüler im Stadtgebiet Braunschweig kostenlos den ÖPNV ohne Einschränkung nutzen können. Die Kosten würde vollumfänglich der Konzern Stadt Braunschweig tragen. Die laufenden Kosten hierfür werden auf ca. 4,1 Mio. €/Jahr geschätzt. Beim Modell 2 handelt es sich um ein Kostenteilungsmodell zwischen dem Konzern Stadt Braunschweig und den Schülerinnen und Schülern. Danach würde den Schülerinnen und Schülern, die einen schulgesetzlichen Anspruch auf den Erhalt einer Sammel-Schülerzeitkarte (SSZK) haben, die Möglichkeit eingeräumt, die SSZK auf eigene Kosten um eine Nutzung in den Ferienzeiten zu erweitern. Die Schülerinnen und Schüler, die keinen schulgesetzlichen Anspruch auf den Erhalt einer SSZK haben, würde die Möglichkeit eingeräumt, kostenlose SSZK werktags ab 9:00 Uhr zu erhalten mit der Möglichkeit, diese auf eigene Kosten um eine Nutzung werktags in der Zeit vor 9:00 Uhr und/oder in den Ferienzeiten zu erweitern. Die laufenden Kosten hierfür werden auf ca. 2,3 bis 2,7 Mio. €/Jahr geschätzt.

Platz 10

Vorschlags-Nr. 2336 – Sporthalle St.-Ingbert-Straße ersetzen

Die Verwaltung hat vorgeschlagen, die Sporthalle St.-Ingbert-Straße auf ihrem bisherigen Grundstück als teilbare Zwei-Feld-Sporthalle neu zu bauen. Die Kosten werden auf 4,3 Mio. geschätzt. Über den Bau einer Zuschauertribüne soll nach dem Vorschlag der Verwaltung erst nach Vorliegen einer Vorentwurfsplanung und Kostenschätzung entschieden werden.

## **Bürgerhaushalt 2015 – die 75 bestbewerteten Vorschläge**

Der Umsetzung der Vorschläge steht im Hinblick auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern nichts im Wege. Einige Vorschläge sind sogar besonders zu begrüßen, da sie bestehende Nachteile für Frauen abbauen können.

### **1. Mobilität**

Frauen sind anders mobil als Männer, weil sie im Schnitt über weniger finanzielle Mittel verfügen, seltener ein Auto zur Verfügung haben (vor allem betrifft das ältere Frauen) und häufiger Familienaufgaben wahrnehmen (und dann unter Umständen mit Kinderwagen unterwegs sind). Auch stellen sie die Mehrheit der älteren Menschen, welche unter Umständen mobilitätseingeschränkt sind. So sind sie eher zu Fuß unterwegs, mit Bus und Bahn oder dem Fahrrad. Auch meiden Frauen, besonders ältere Frauen, dunkle, schlecht beleuchtete Wege, das heißt die soziale Sicherheit ist für sie besonders wichtig.

Vor diesem Hintergrund sind Anregungen zu unterstützen, die mehr Sitzgelegenheiten in der Stadt ansprechen (Vorschläge 14, 22, 29 und 55). Dies ist auch Thema bei den Vorschlägen zum Fernbusbahnhof (Nr. 4, 6 und 8), in denen darüber hinaus Überdachung, WC und Kiosk angesprochen werden. Letzterer würde auch die soziale Sicherheit erhöhen.

Der Aspekt der sozialen Sicherheit ist auch in dem Vorschlag 48 zu helleren Unterführungen angesprochen, ein wichtiges Anliegen.

Mehr Sicherheit an Ampeln für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, sprechen die Vorschläge 30, 39, 59 und 69 an. Hier ist zu bedenken, dass ältere Menschen, eventuell auch mit Rollator oder Mütter und Väter in Begleitung von Kindern auf eigenem Fahrrad nicht so schnell sind. Gerade sie sind darauf angewiesen.

Ausreichende und sichere Fahrradständer sparen längere Wege mit Einkäufen oder gemeinsam mit Kindern zur nächsten Abstellmöglichkeit und sind deshalb ebenfalls zu begrüßen (Anregungen 25 und 74).

### **2. Gestaltung des öffentlichen Raumes**

Frauen und Männer, die Familienaufgaben wahrnehmen freuen sich über gute, sichere, saubere Spielplätze. Die Vorschläge 23 und 70 sprechen deren Reinigung und Pflege an.

Saubere und möglichst kostenfreie öffentliche Toiletten in ausreichender Zahl waren bereits Thema bei den Bürgerhaushalt-Vorschlägen 2014. Sie sind für Frauen, Männer und Kinder wichtig, stehen aber für Frauen und damit auch für sie begleitende Kinder seltener zu Verfü-

gung. Vorschlag 56 regt die Verbesserung dieser Situation in den Parkanlagen an, Vorschlag 6 für den Fernbusbahnhof.

### 3. Leben im Stadtteil

Frauen und Männern mit jüngeren Kindern, Kinder selbst und ältere Menschen finden ihren Lebensmittelpunkt im Stadtteil, in dem sie wohnen. Angebote verschiedenster Art (Kultur, Begegnung, Beratung, Betreuung) an einem zentralen Ort in der Nähe unterstützen sie in ihrem Alltag und ermöglichen ein gutes, gesundes Leben. Dafür eignen sich sehr gut Begegnungsstätten in den Stadtteilen, unter Umständen verbunden mit Kinderbetreuung oder Seniorencentren. Den Vorschlag 12 unterstütze ich deshalb ebenfalls.

Für das Wohnen im Alter können Projekte des gemeinsamen Wohnens ein Mehr an Begegnung und Unterstützung bieten. Dafür gibt es in Braunschweig bereits Initiativen. Ein geeignetes Grundstück und/oder eine Immobilie zu finden ist ebenso wie die Finanzierung (vor allem bei Einbezug auch einkommensschwächerer zukünftiger Bewohnerinnen und Bewohner) und Trägerschaft aber nicht leicht. Vorschlag 46 spricht das Thema gemeinsames Wohnen an. Eine Förderung der Idee ist zu begrüßen.

Gez.

M. Hugo

**Haushaltsreste des Investitionsmanagements bis 2019 (Haushaltsplanentwurf 2016)**

Org.-Einheit	Haushaltsreste Anfang 2015 - in Mio. €	Haushaltsreste Ende 2019 (Planung) - in Mio. €
<b>Dezernat I</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
Politische Gremien	0,00	0,00
Verwaltungsführung	0,00	0,00
FB Zentrale Steuerung	0,07	0,00
Gleichstellungsreferat	0,00	0,00
<b>Dezernat II</b>	<b>2,08</b>	<b>0,63</b>
Ref. Stadtentwicklung und Statistik	0,00	0,00
Ref. Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00
Personalvertretung	0,00	0,00
Fachbereich Zentrale Dienste	0,32	0,30
Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit	0,05	0,01
Fachbereich Feuerwehr	1,72	0,33
<b>Dezernat III</b>	<b>40,54</b>	<b>17,80</b>
Baureferat	0,08	0,03
Referat Stadtbild und Denkmalpflege	0,00	0,03
Referat Bauordnung	0,01	0,01
Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz	4,28	2,73
Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	17,12	6,00
Fachbereich Tiefbau und Verkehr	19,06	9,00
<b>Dezernat IV</b>	<b>0,26</b>	<b>0,24</b>
Fachbereich Kultur	0,26	0,24
<b>Dezernat V</b>	<b>5,86</b>	<b>2,92</b>
Fachbereich Schule	4,33	2,50
Sozialreferat	0,00	0,00
Fachbereich Soziales und Gesundheit	0,15	0,02
Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	1,38	0,40
<b>Dezernat VI</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
Stabsstelle Wirtschaftsdezernat	0,64	0,00
<b>Dezernat VII</b>	<b>7,39</b>	<b>2,72</b>
Fachbereich Finanzen	3,44	1,31
Fachbereich Stadtgrün und Sport	3,95	1,41
<b>Haushaltsreste des Investitionsmanagements</b>	<b>56,85</b>	<b>24,31</b>

# **Haushaltsplan 2016**

## **Entwurf**

(Auszug Fachbereich Schule)

## **Haushaltssatzung**

## **Haushaltsplan**

## **Haushaltsjahr 2016**

Größe des Stadtgebietes der Stadt Braunschweig 19 217 ha

Die amtliche Einwohnerzahl der Stadt betrug:

nach der Volkszählung am	17.05.1939	196 068
nach der Volkszählung am	06.06.1961	246 085
nach der Volkszählung am	27.05.1970	223 700
nach der Gebietsreform am	01.03.1974	267 303
nach der Volkszählung am	25.05.1987	252 351
nach dem Zensus	31.12.2012	245 798
nach dem Zensus	30.09.2014	247 824

## 2.2.3 Zuschüsse

### 2.2.3.1 Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Aus nachstehender Tabelle ergibt sich, an welche Einrichtungen, Vereine, Verbände usw., für welche Zwecke und bis zu welcher Höhe Zuschüsse gewährt werden bzw. in welcher Höhe Zuschüsse 2016 eingeplant sind.

Teilhh./ Fachber./ Referat	Produkt	Empfänger, Bestimmung	Rechnung 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016
			- € -	- € -	- € -
Pol. Gremien	1.11.1110.01	Betreuung Stadtbezirke	31.155,37	30.400	30.400
Pol. Gremien	1.11.1110.01	Förderung der Musik - bezirkl. -	1.350,00	2.600	2.600
01	1.11.1116.10	Internationale Beziehungen	3.200,00	5.100	5.100
10	1.11.1145.01	Patengeschenke zur Geburt des siebten Kindes	0,00	200	200
10	1.11.1145.01	Freiwilligen-Agentur	22.700,00	22.700	22.700
10	1.57.5732.01	Dorfgemeinschaftshäuser	2.645,16	2.700	2.700
37	1.12.1260.21	Freiwillige Feuerwehr	23.871,00	24.000	24.000
40	1.25.2732.02	Abendgymnasium	92.100,00	92.100	92.100
40	1.25.2732.02	Arbeit u. Leben, HSA-Kurse	92.000,00	92.000	92.000
40	1.25.2732.02	Arbeitskreis Polit. Jugend (Grüne Jugend Braunschweig, Junge Liberale Braunschweig, Junge Union Braunschweig, Jusos Braunschweig)	2.941,55	7.900	7.900
0413	1.25.2521.09	Stiftung Residenzschloss Braunschweig	133.732,00	135.000	135.000
41	1.25.2511.09	Arbeitskreis Andere Geschichte	65.000,00	91.900	93.900
41	1.25.2511.09	Gedenkstätte für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Braunschweiger Friedhöfe	4.500,00	4.700	4.800
41	1.25.2511.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Wissenschaft	4.300,00	2.300	2.300
41	1.25.2512.09	Jugendbuchwoche	12.000,00	12.400	12.800
41	1.25.2512.10	Projekt- und Konzeptionsförderung Literatur	9.100,00	7.000	7.000

### 2.2.3.3 Haushaltsmittel für die Stadtbezirksräte

Gemäß § 93 Abs. 2 NComVG sind den Stadtbezirksräten für die Erledigung ihrer Aufgaben die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. Im Folgenden wird die Mittelaufteilung im Einzelnen dargestellt.

THH	Polit. Gremien	Polit. Gremien	Polit. Gremien	40	Kultur u. Wissensch.	66	67	67	67	Summe
Stadtbezirksrat	Repräsentativer Aufwand	Zuschüsse	Konzerte u. Musikpflege	Einrichtungsgegenstände (bez. Schulen)	Ortsbüchereien	4S.660015	Grünanlagenunterhaltung	Hochbauunterhaltung (Friedhöfe)	Grünanlagenunterhaltung (Friedhöfe)	Grünanlagenunterhaltung (Friedhöfe)
112 Wabe-Schunter-Beberbach	1.000	2.600	400	1.000	4.900	18.300	800	2.000	600	31.600
113 Hondelage	400	800	100	300	800	2.800	300	1.800	300	7.600
114 Volkmarode	400	1.100	100	300	1.900	8.100	200	2.800	500	15.400
120 Östliches Ringgebiet	1.000	2.600		700		12.500	600			17.400
131 Innenstadt	600	1.600		700		9.000	800			12.700
132 Viewegs Garten-Bebelhof	600	1.600		300		8.500	600			11.600
211 Stöckheim-Leiferde	500	1.200	200	300	1.500	8.700	300	5.000	500	18.200
212 Heidberg-Melverode	600	1.500	200	700		6.500	900			10.400
213 Südstadt-Rautheim-Mascherode	600	1.600	400	1.400	1.600	15.100	400	1.400	200	22.700
221 Weststadt	900	2.500		1.000		8.800	1.200			14.400
222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien	400	800	200	300		4.000	200	1.000	200	7.100
223 Broitzem	400	1.000	200	300	600	5.000	200	1.000	300	9.000
224 Rüningen	400	800	200			3.100	200	2.300	400	7.400
310 Westliches Ringgebiet	1.200	3.200		2.000		25.000	1.000			32.400
321 Lehndorf-Watenbüttel	800	2.200	200	1.300	5.700	25.400	700	2.000	200	38.500
322 Veltenhof-Rühme	400	1.000	200	700		8.400	300	2.000	400	13.400
323 Wenden-Thune-Harxbüttel	400	1.000	200	300	3.000	7.100	200	2.000	500	14.700
331 Nordstadt	900	2.300		1.000		8.600	400			13.200
332 Schunteraue	400	1.000		300		5.800	200			7.700
<b>Summe:</b>	<b>11.900</b>	<b>30.400</b>	<b>2.600</b>	<b>12.900</b>	<b>20.000</b>	<b>190.700</b>	<b>9.500</b>	<b>23.300</b>	<b>4.100</b>	<b>305.400</b>

Den grau hinterlegten Stadtbezirksräten wurden die jeweiligen Haushaltsmittel auf Antrag als Budget zugewiesen.

Vom Haushaltsjahr 2015 an stehen den Stadtbezirksräten zusätzlich Mittel als "Bürger-Budgets" vorrangig für die Umsetzung von Vorschlägen aus dem Bürgerhaushalt zur Verfügung. Auf Ziffer 9 des Vorberichts wird hingewiesen.

## Schulkindbetreuung / offene Ganztagsgrundschulen (OGS)

Die Betreuung von 6- bis 10-jährigen Kindern wird gesteigert durch den Ausbau von Betreuungsplätzen in und an Schulen und in OGSn. Im Sommer 2013 hat der Rat eine Zielquote von 60 % beschlossen. Diese soll vorrangig durch die Ausweisung weiterer OGSn erreicht werden. Momentan gibt es 16 OGSn, das sind rd. 41 % aller Grundschulen. Der Ausbau erfolgt in drei Stufen. An bereits bestehenden OGSn werden seit dem Schuljahr 2015/2016 für mindestens 60% der Schülerinnen und Schüler verbindliche Betreuungsplätze vorgehalten. Es werden hier 220 neue Betreuungsplätze geschaffen. Unter „verbindliche Betreuungsplätze“ wird die zentrale Leistung jugendhilflicher Kooperationspartner im Braunschweiger OGS-Modell verstanden: Betreuungsplätze, die verbindlich und einforderbar für einzelne Kinder im Rahmen des Ganztagsbetriebs in einem fest vorgegebenen Zeitrahmen an fünf Tagen der Woche und in den Ferien durch Träger der Jugendhilfe vorgehalten werden.

In den Jahren 2015 bis 2020 erfolgt zudem die Einrichtung von neuen Schulkindbetreuungsangeboten bzw. die bedarfsgerechte Ausweitung bestehender Betreuungskapazitäten in und an Schulen sowie in bereits im Betrieb befindlichen OGSn. Hierdurch werden jährlich 100 Betreuungsplätze geschaffen. Ab 2016 werden weitere 5 Grundschulen in OGSn nach dem Braunschweiger Modell umgewandelt. Somit werden im Bereich der Schulkindbetreuung in den kommenden Jahren rd. 1.300 Plätze geschaffen. Am Ende des o.g. Ausbauprogramms wird eine Versorgungsquote von 56,3 % erreicht.

Darüber hinaus gibt es Betreuungsplätze in Kinder- und Teeny-Klubs. Die klassische Betreuung in Horten (Kindertagesstätten) ist rückläufig.

Insgesamt sind die Aufwendungen für die Schulkindbetreuung in den letzten Jahren angestiegen. In 2016 liegen sie bei rund 14,0 Mio. €.

Seit dem Schuljahr 2013/2014 sind Eltern, die Inhaber eines Braunschweig-Passes sind, von den Betreuungsentgelten für die Schulkindbetreuung befreit (Haushaltsbelastung seit 2014 22.000 €).

## Ganztagschulerlass

Mit Inkrafttreten des Erlasses „Die Arbeit in der Ganztagschule“ zum Schuljahr 2014/2015 erfolgte eine, in erster Linie personell, deutlich verbesserte Ausstattung der Ganztagschulen in Niedersachsen. Einen Teil von bis zu 40% dieser verbesserten Ausstattung können die Schulen in Form von Geldleistungen erhalten. Der Rat hat beschlossen, dass sich Grundschulen, in denen der offene Ganztagsbetrieb nach dem Braunschweiger Modell aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen der Stadt Braunschweig, der jeweiligen Schule und einem jugendhilflichen Kooperationspartner mitgestaltet wird, ab dem Schuljahr 2015/2016 mit diesen Geldleistungen an der Finanzierung der Angebote des Braunschweiger Modells für OGSn beteiligen sollen. Bei der Umsetzung des Ratsbeschlusses gelten folgende Vorgaben:

- Die finanzielle Ausstattung der jugendhilflichen Kooperationspartner, die im Rahmen des Braunschweiger Modells bereits tätig sind, bleibt unvermindert erhalten.
- Für die Gegenfinanzierung der Kosten, die der Stadt Braunschweig durch das Braunschweiger Modell entstehen, werden nur die zusätzlichen als Geldleistung bereitgestellten Landesmittel berücksichtigt.
- Von den zu berücksichtigenden Mitteln werden nur die anteilig auf verbindliche Betreuungsplätze (s. o.) nach dem Braunschweiger Modell entfallenden Gelder angerechnet.

### 3.2.9.1 Entwicklung der Auszahlungen besonderer Programme

#### 3.2.9.1.1 Gesamtübersicht Schulsanierungsprogramm

Die veranschlagten Mittel für Schulsanierungen stellen sich aufgeteilt nach Instandhaltungen und Investitionen wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018	2019
- in Euro -					
Instandhaltungen*	3.266.100	<b>4.262.200</b>	3.452.600	3.754.200	4.322.500
Investitionen*	13.738.500	<b>13.669.800</b>	12.760.200	14.456.700	17.190.000
Insgesamt:	<b>17.004.600</b>	<b>17.932.000</b>	16.212.800	18.210.900	21.512.500

\* ohne PPP

Die jeweiligen Einzelbeträge der Schulsanierungsprojekte beinhalten seit 2008 HOAI-Leistungen des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement.

Seit dem Haushaltsplan 2014 werden die Finanzraten des Schulsanierungsprogramms stärker auf ausgesuchte sanierungsbedürftige Schulen gebündelt. Es sollen primär 6-8 Schulen gleichzeitig ganzheitlich saniert werden. Mit dieser Vorgehensweise können die Baumaßnahmen effizienter durchgeführt werden, da die Sanierung einer Schule nicht mehr abschnittsweise durchgeführt wird und dementsprechend sich nicht mehr über einen langen Zeitraum hinzieht, sondern straffer abgewickelt wird. Es werden derzeit insbesondere Schulen des Schulsanierungspaketes 1 (IGS Fransches Feld, RS John-F-Kennedy, HS Sophienstraße, GS/HS Rüningen, GY H.v.F und GY M.K) ganzheitlich saniert.

Neben diesen Sanierungsmitteln stehen für kleinere Maßnahmen bis zu 150 TEUR jährlich noch rd 1,2 Mio. € für Schulen zur Verfügung. Im Bereich der Brandschutzmaßnahmen sollen in den nächsten Jahren ebenfalls vermehrt Maßnahmen stattfinden. Hierfür sind für alle städtischen Gebäude rd. 2 Mio. € jährlich eingeplant worden.

Der Mittelansatz je Schule ist aus dem Investitionsprogramm 2015-2019 sowie aus der beigefügten Übersicht ersichtlich.

Daneben sind für den Neubau der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule durch die Nibelungen Wohnbau GmbH folgende Aufwendungen und Auszahlungen in den Teilhaushalten des Fachbereiches 20 (Finanzen) und 40 (Schule) veranschlagt worden:

2015	2016	2017	2018	2019
- in Euro -				
2.966.900	<b>2.966.900</b>	2.966.900	2.966.900	2.966.900

Projekt	Bezeichnung	Jahresraten in TEUR			
		2016	2017	2018	2019
4E.210091	Lessinggym. Wenden, Sanierung	<b>291,0</b>	0,0	0,0	0,0
4E.210130	GS/HS Rüningen, Sanierung	<b>2.019,8</b>	408,6	0,0	0,0
4E.210132	GY Kleine Burg, Sanierung	<b>195,0</b>	1.000,0	1.500,0	1.800,0
4E.210133	GS Volkmarode, Sanierung	<b>0,0</b>	146,0	500,0	1.000,0
4E.210134	GS Melverode, Sanierung	<b>135,0</b>	900,0	1.800,0	1.095,2
4E.210135	GS Waggum, Sanierung	<b>0,0</b>	0,0	120,0	1.120,0
4E.210136	HS Sophienstraße, Sanierung	<b>1.014,1</b>	57,0	0,0	0,0
4E.210137	BBS V, Sanierung	<b>325,0</b>	3.000,0	3.100,0	5.820,0
4E.210139	RS John-F-Kennedy-Platz, Sanierung	<b>1.892,1</b>	68,7	0,0	1.647,4
4E.210140	GY Martino-Katharineum, Sanierung	<b>3.137,8</b>	510,9	0,0	0,0
4E.210141	GY Martino-Katharineum, Abt. Echternstraße, San.	<b>0,0</b>	200,0	1.750,0	750,0
4E.210142	GY Wilhelm-Gymnasium, Sanierung	<b>200,0</b>	1.600,0	1.900,0	2.270,0
4E.210144	IGS Franzsches Feld, Sanierung (inkl. Nutzerwünsche)	<b>3.766,2</b>	3.512,1	3.196,5	219,9
4E.210145	GY Hoffmann-von-Fallersleben-Schule, Sanierung	<b>3.510,0</b>	1.859,5	654,4	0,0
4E.210146	GS Büttenweg, Sanierung	<b>0,0</b>	0,0	150,0	1.150,0
4E.210147	GS Querum, Sanierung	<b>0,0</b>	0,0	120,0	1.120,0
4E.210148	GS Völkenrode, Sanierung	<b>100,0</b>	600,0	300,0	0,0
4E.210149	GS Rühme, Sanierung	<b>200,0</b>	1.000,0	1.500,0	1.200,0
4E.210150	GS Stöckheim, Sanierung	<b>200,0</b>	1.000,0	1.500,0	1.200,0
4E.210151	BBS V, Abt. Leonhardstraße, Sanierung	<b>0,0</b>	0,0	120,0	1.120,0
5E.210117	GY Hoffmann-von-Fallersleben-Schule, Ersatz Umkleidekabinen	<b>400,0</b>	350,0	0,0	0,0
5E.210123	GS Rautheim, Sanierung	<b>390,7</b>	0,0	0,0	0,0
5E.210143	Schulhof GS Hinter d. Masch/Sanierung	<b>155,3</b>	0,0	0,0	0,0
	<b>Jahressummen in TEUR</b>	<b>17.932,0</b>	<b>16.212,8</b>	<b>18.210,9</b>	<b>21.512,5</b>

### 3.2.9.1.3 Gesamtübersicht Medienentwicklungsplan

Der Medienentwicklungsplan beinhaltet die konzeptionelle Ausstattung der Schulen mit Multimedia-technik für den Unterricht. Die 2. Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes aus dem Jahr 2005 für den Zeitraum 2014 bis 2018 wurde im September 2013 von den politischen Gremien beschlossen.

Nach der 1. Fortschreibung im Jahr 2008 war es erforderlich, die Aussagen des Medienentwicklungsplanes in der Finanzplanung für die kommenden Jahre fortzuführen und den technischen sowie pädagogischen Entwicklungen anzupassen. Um die Empfehlungen des Gutachters umsetzen zu können, wurden die Mittel des Medienentwicklungsplanes bereits zum Haushalt 2014 um jährlich rd. 500 TEUR aufgestockt. Den Gremien wird über die Ausführung regelmäßig berichtet. **Die Einplanung von Haushaltsmitteln für das Jahr 2019 erfolgt vorbehaltlich der erneuten Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes in Höhe der Vorjahresraten.**

Die für die Jahre 2015 - 2019 veranschlagten Mittel stellen sich wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018	2019
	- in Euro -				
Aufwendungen (Projekte: 4S.400004, 4S.400006, 5S.400036)	441.700	<b>301.700</b>	301.700	301.700	441.700
Investitionen (Projekte: 5S.400011, 5S.400024, 5S.400030, 5S.400031)	1.452.500	<b>1.287.400</b>	1.287.400	1.287.400	1.287.400
Insgesamt:	<b>1.894.200</b>	<b>1.589.100</b>	<b>1.589.100</b>	<b>1.589.100</b>	<b>1.729.100</b>

Zusätzlich zu den hier veranschlagten Mitteln für die Vernetzung (Projekt 4S.400006) erfolgt im Rahmen des Schulsanierungsprogramms die Einrichtung von Campuslösungen an den Schulen des Schulsanierungspaketes 1 (Grund- und Hauptschule Rüningen, Hauptschule Sophienstraße, Realschule John-F.-Kennedy-Platz, Gymnasium Martino-Katharineum, Gymnasium Hoffmann-von-Fallersleben-Schule und Integrierte Gesamtschule Franzsches Feld). Hierfür sind für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils 140 TEUR dem Schulsanierungsprogramm aus dem Haushaltsmitteln des Medienentwicklungsplans zur Verfügung gestellt worden.

### 3.2.9.1.4 PPP-Projekt Schulen und Kitas

Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 31. Mai 2011 beschlossen, der HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH den Zuschlag für die Durchführung des PPP-Projekts zu erteilen. Dieses Projekt umfasst die Planung, die Durchführung und Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen, die werterhaltende Instandhaltung der Gebäude und Anlagen sowie Betriebsleistungen des technischen und infrastrukturellen Gebäudemagements einschließlich Hausmeisterleistungen für insgesamt neun Schulen, drei Kindertagesstätten und zwei Schulsporthallen an gesonderten Standorten sowie die Errichtung eines gemeinsamen Ergänzungsneubaus für zwei Schulen. Der Projektvertrag wurde daraufhin am 27. Oktober 2011 geschlossen.

Das PPP-Projekt umfasst folgende Objekte:

1. die Grundschule Ilmenaustraße
2. die Grundschule Gartenstadt
3. das Gymnasium Neue Oberschule
4. das Gymnasium Ricarda-Huch-Schule, Standort Mendelssohnstraße 6 mit der
5. Schulsporthalle Beethovenstraße 40
6. die Berufsbildenden Schulen II / Deutsche Müllerschule
7. die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium Raabeschule im Schulzentrum
8. Heidberg sowie die Abteilung des Gymnasiums Raabeschule in Stöckheim
9. die Otto-Bennemann-Schule, Standort Alte Waage einschließlich der Schulsporthalle sowie
10. der Abteilung Blasiusstraße
11. die Kindertagesstätte Lehndorf
12. die Kindertagesstätte Leibnizplatz und
13. die Kindertagesstätte Lindenbergsiedlung.

Die Objekte befinden sich an insgesamt 14 Standorten im Stadtgebiet mit einem derzeitigen Bestandsvolumen von ca. 125.000 qm Bruttogrundfläche (BGF). Die Auswahl der Objekte erfolgt unter Berücksichtigung der Kriterien, die sich aus der Machbarkeitsstudie der Berliner Beratungsdienste (BBD) ergeben. Danach sollten vorrangig die Schulen mit hohen Sanierungskosten sowie mit hohem Verbrauch an Strom und Wärme in das PPP-Projekt aufgenommen werden.

Die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen erstrecken sich dabei auf die Bereiche:

- Allgemeine Sanierung
- Außenanlagen
- Brandschutz
- Elektroinstallation
- Fassade
- Fenster
- Dach
- Heizungsanlagen
- Lüftungsanlagen
- Ausstattung
- Sondertechniken (z. B. Naturwissenschaftliche Technikräume)
- Bauliche Veränderungen gemäß Nutzungsanforderungen
- Interimsmaßnahmen

Hinzu kommt ein gemeinsamer Ergänzungsneubau für die Gymnasien Ricarda-Huch-Schule/Neue Oberschule mit einer BGF von 2.098 qm.

In die oben genannten Schulen und Kitas wird im Rahmen des PPP-Projektes ein Gesamtvolumen von rd. 80 Mio. € investiert. Die Vorfinanzierung der Einzelinvestitionen erfolgt durch den PPP-Vertragspartner HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH.

Im Rahmen des PPP-Projektvertrages ergeben sich für die Finanzierung der **Bau- und Sanierungsmaßnahmen** im Ergebnishaushalt die folgenden Aufwendungen:

	2015	2016	2017	2018	2019
- in Euro -					
Zinsen	3.025.900	<b>2.907.500</b>	2.812.400	2.713.500	2.610.800
Abschreibungen	2.283.600	<b>2.283.600</b>	2.283.600	2.283.600	2.283.600
Insgesamt:	5.309.500	<b>5.191.100</b>	5.191.100	5.096.000	4.894.400

Bei den Abschreibungen wurde aus Vereinfachungsgründen angenommen, dass die Gesamtbaukosten sich auf eine Abschreibungsduer von 35 Jahren verteilen. Im Ist wird sich die Abschreibungszeit aufgrund der Sanierung diverser Gewerke vielfältiger gestalten.

Im Finanzhaushalt wurden neben den Zinszahlungen auch folgende Zahlungen für die Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen eingeplant:

	2015	2016	2017	2018	2019
- in Euro -					
Auszahlungen für die Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen	2.310.000	<b>2.425.000</b>	2.520.000	2.620.000	2.720.000

Bei den **Betriebsleistungen** wurden folgende Aufgaben an die HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH übertragen:

- Instandhaltung
- Hausmeisterleistung
- Beseitigung Vandalismus/Graffiti
- Medienver- und -entsorgung
- Reinigung
- Abfallsammlung
- Versorgung mit Aufsteckware (insb. Toilettenpapier)
- Grünpflege/Winterdienst
- Schädlingsbekämpfung
- Schließdienst

Aus dem PPP-Projektvertrag ergeben sich für diese Leistungen für das Haushaltsjahr 2016 Betriebsentgelte in Höhe von 2.919.900 € und Zahlungen auf ein Instandhaltungskonto für Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturleistungen in Höhe von 2.163.400 €. Auf dieser

Basis wurden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Indizierung Einplanungen im Ergebnishaushalt vorgenommen.

Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 24. Juni 2013 beschlossen, mit der HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH eine Nachtragsvereinbarung zum PPP-Projektvertrag abzuschließen. Dieser Nachtrag umfasst die Planung, die Durchführung und Finanzierung der sukzessiven Errichtung einer IGS bei gleichzeitiger jahrgangsweiser Aufhebung der Hauptschule und der Realschule im Schulzentrum Heidberg (Bestandsumbau IGS Heidberg) einschließlich der Errichtung eines Neubaus für eine Mensa mit Küche (Mensaneubau Schulzentrum Heidberg). Durch die am 21. August 2013 geschlossene Nachtragsvereinbarung werden die von der HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH auf der Grundlage des PPP-Projektvertrages zu erbringenden Planungs-, Bau-, Betriebs- und Finanzierungsleistungen betreffend die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium Raabeschule im Schulzentrum Heidberg im Hinblick auf den Bestandsumbau für die IGS Heidberg sowie den Mensaneubau im Schulzentrum Heidberg modifiziert.

In die IGS Heidberg fließt ein Investitionsvolumen von rd. 10 Mio. €. Die Vorfinanzierung erfolgt ebenfalls durch den PPP-Vertragspartner HOCHTIEF PPP Schulpartner Braunschweig GmbH.

Im Rahmen der Nachtragsvereinbarung ergeben sich für die Finanzierung der **Neu- und Umbaumaßnahmen** im Ergebnishaushalt die folgenden Aufwendungen:

Ergebnishaushalt:

	2015	2016	2017	2018	2019
- in Euro -					
Zinsen	157.600	<b>333.100</b>	321.900	310.000	297.700
Abschreibungen	150.900	<b>283.600</b>	283.600	283.600	283.600
Insgesamt:	308.500	<b>616.700</b>	605.500	593.600	581.300

Bei den Abschreibungen wurde aus Vereinfachungsgründen angenommen, dass die Gesamtbaukosten sich auf eine Abschreibungsdauer von 35 Jahren verteilen. Im Ist wird sich die Abschreibungszeit aufgrund der Sanierung diverser Gewerke vielfältiger gestalten.

Im Finanzhaushalt wurden neben den Zinszahlungen auch folgende Zahlungen für die Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen eingeplant:

Finanzhaushalt:

	2015	2016	2017	2018	2019
- in Euro -					
Auszahlungen für die Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen	160.000	<b>300.000</b>	340.000	365.000	375.000

Weiterhin ergeben sich aus der Nachtragsvereinbarung für das Haushaltsjahr 2016 Betriebsentgelte in Höhe von 161.900 € und Zahlungen auf ein Instandhaltungskonto für Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturleistungen in Höhe von 117.500 €. Auf dieser Basis wurden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Indizierung Einplanungen im Ergebnishaushalt vorgenommen.

Ausführungen zum Neubau der **Wilhelm-Bracke-Gesamtschule** unter Ziffer 3.2.9.1.1

**Teilhaushalt**

**Fachbereich 40**

***Schule***

Teilhaushalt:

**FB 40 - Schule**

**Strategische Ziele 2016 - 2019**

Lfd. Nr.	Beschreibung
1.	Bereitstellung eines bedarfsgerechten, breitgefächerten, möglichst viele Bildungsgänge umfassenden inklusiven Schulangebotes, das auch auswärtigen Schülerinnen und Schülern offen steht, bei gleichzeitiger Verbesserung der Ausstattung und des baulichen Zustandes der Schulanlagen sowie Ausbau von Ganztagschulen
2.	Anpassung der Ausstattung der Schulen mit Multimediatechnik einschließlich datentechnischer Vernetzung entsprechend den methodisch-didaktischen Anforderungen, den technischen Entwicklungen und der veränderten Verfügbarkeit und Zugriffsmöglichkeit durch die Digitalisierung aller Formen des Wissens

# **Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.101,73	443.500	<b>471.500</b>	475.930	480.449	485.057
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	307.112,42	196.193	<b>89.641</b>	88.603	87.977	87.353
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	132.643,83	126.000	<b>126.000</b>	127.260	128.533	129.818
6	Privatrechtliche Entgelte	12.883,79	7.900	<b>7.900</b>	7.979	8.059	8.140
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745.980,31	3.619.000	<b>3.756.000</b>	3.870.800	3.946.076	4.022.857
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.436.722,08</b>	<b>4.392.593</b>	<b>4.451.041</b>	<b>4.570.572</b>	<b>4.651.093</b>	<b>4.733.225</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.688.767,04	5.401.165	<b>5.468.459</b>	5.754.820	5.849.523	5.881.146
14	Aufwendungen für Versorgung	416.508,90	435.700	<b>462.100</b>	469.031	476.067	477.828
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150.007,57	4.383.700	<b>3.892.100</b>	3.978.011	3.895.546	3.883.208
16	Abschreibungen	4.515.664,66	2.183.417	<b>2.170.018</b>	2.322.058	2.255.667	2.275.809
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	187.041,55	192.000	<b>192.000</b>	192.000	192.000	192.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.788.948,05	48.346.500	<b>49.241.200</b>	49.770.313	50.311.289	50.772.342
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.746.937,77</b>	<b>60.942.482</b>	<b>61.425.877</b>	<b>62.486.233</b>	<b>62.980.092</b>	<b>63.482.332</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-58.310.215,69</b>	<b>-56.549.889</b>	<b>-56.974.836</b>	<b>-57.915.661</b>	<b>-58.328.999</b>	<b>-58.749.107</b>

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2014 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2015 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2016 - Euro -</b>	<b>Planung 2017 - Euro -</b>	<b>Planung 2018 - Euro -</b>	<b>Planung 2019 - Euro -</b>
22	Außerordentliche Erträge	43.196,11	5.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	58.680,90	5.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>-15.484,79</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-58.325.700,48</b>	<b>-56.549.889</b>	<b>-56.984.836</b>	<b>-57.925.661</b>	<b>-58.338.999</b>	<b>-58.759.107</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.519,20	974.000	<b>974.000</b>	974.000	974.000	974.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.046,10	2.987.834	<b>2.989.124</b>	2.989.124	2.989.124	2.989.124
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.961.526,90	-2.013.834	<b>-2.015.124</b>	-2.015.124	-2.015.124	-2.015.124
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-60.287.227,38</b>	<b>-58.563.724</b>	<b>-58.999.960</b>	<b>-59.940.785</b>	<b>-60.354.123</b>	<b>-60.774.231</b>

<b>Haushaltsplan 2016</b> <b>Stadt Braunschweig</b>	<b>Teil-Ergebnishaushalt</b> <b>FB 40 Schule</b>
<b><u>Haushaltsvermerk</u></b>	
<p>Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 40 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global __“, „Programm __“ und „Projekte __“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.</p>	
<p>Die Mittel der Projekte 5S.400007 (GVG-Einrichtungs-/technische Gegenstände Schulen), 5S.400008 (GVG-Funktionsgegenstände/Lehrmittel Schulen) und 5S.400012 (Global-Lehrmittel Schulen) sind zur flexibleren Handhabung auf den Schulgirokonten gegenseitig deckungsfähig. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich um Aufwand aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt.</p>	
<p>Die Projekte 5S.400013 (Global-Einrichtungsgegenstände Schulen), 5S.400028 (GVG-Funktionsgegenstände/ Einrichtungsgegenstände/ technische Gegenstände Schulen), 5S.400046 (Global Nord Schulen), 5S.400047 (Global Süd Schulen), 5S.400048 (GVG Nord Schulen) und 5S.400049 (GVG Süd Schulen) sind zur flexibleren Handhabung der zentralen Ansätze für die Beschaffung von Funktionsgegenständen, technischen Lehrmitteln, Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen für die Schulen (Festwertbeschaffungen) gegenseitig deckungsfähig.</p>	
<p><b><u>Budgetmittel der Stadtbezirksräte</u></b>  (betrifft die Teilhaushalte Kultur und Wissenschaft, FB 40 Schule, FB 66 Tiefbau und Verkehr, FB 67 Stadtgrün und Sport und Politische Gremien)</p> <p>Jeder Stadtbezirksrat erhält Mittel für repräsentative Aufwendungen, Zuschüsse, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bezirklicher Schulen, Konzerte und Musikpflege, Ortsbüchereien, Grünanlagenunterhaltung, Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Gemeindestraßen) sowie für die Grünanlagen- und Hochbauunterhaltung der Friedhöfe (s. Vorbericht Ziffer 2.2.3.3). Den Stadtbezirksräten (mit Ausnahme von StBezR 323) werden die ihnen entsprechend der Aufstellung im Vorbericht zugeteilten Mittel aufgrund ihrer Anträge gem. § 93 Abs. 2 S. 4 NKomVG als Budget zugewiesen, d. h. die Mittel für den jeweiligen Stadtbezirksrat auf den Projekten 5S.400043, 5S.410008, 4S.660015, 4S.670041 und 4S.670044 sowie die Mittel der Kostenstelle des jeweiligen Stadtbezirksrates im Teilhaushalt Politische Gremien sind gegenseitig deckungsfähig. Die mittelbewirtschaftenden Fachbereiche dürfen nur entsprechend den Anforderungen der Stadtbezirksräte nach Freigabe durch den Fachbereich Zentrale Dienste über die Mittel verfügen.</p> <p>Für den Fall, dass die vom Stadtbezirksrat bewilligten Mittel für das jeweilige Vorhaben nicht ausreichen, werden die Projekte der Kategorien „Global FB 40“ und „GVG FB 40“ des Teilhaushaltes FB 40 zugunsten des Projektes 5S.400043 für einseitig deckungsfähig erklärt. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich bei der Deckung um Aufwand aus dem Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt.</p>	

**Erläuterungen**

**zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

davon

- |   |           |
|---|-----------|
| - Zuweisungen vom Land für Systembetreuung  | 170.000 € |
| - Zuweisungen vom Land für Berufsschulen  | 46.500 €  |
| 50 v. H. der tatsächlich erzielten Erträge werden den Berufsschulen zur eigenen Bewirtschaftung überlassen. |           |

**zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):**

- |  |           |
|--|-----------|
| - Entgelte für die außerschulische Nutzung von Schulräumen | 126.000 € |
|--|-----------|

**zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

davon

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| - Gastschulbeiträge | 3.688.000 € |
|---------------------|-------------|

**zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

davon

- |  |           |
|--|-----------|
| - Funktionale Umbauten an Schulen (Global)                     | 510.000 € |
| - Schulmöbel, Funktionsgegenstände, Lehrmittel, Sportgeräte    | 626.000 € |
| - Budget Stadtbezirksräte Einrichtungsgegenstände bez. Schulen | 12.900 €  |
| - Erstausstattung Schulkind-Betreuungsgruppen                  | 10.000 €  |
| - Inventarmiete für Druckmaschine                              | 105.700 € |
| - Schulschwimmen   | 117.000 € |
| - Systembetreuung  | 217.900 € |
| - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen              | 235.000 € |
| davon u.a. - sonstige Verbrauchsmittel (Schulen)               | 78.000 €  |
| - Sachkostenbeitrag DEULA u. a.                                | 27.100 €  |
| - Transporte und Umzüge (Schulen)                              | 100.000 € |
| - Aufwendungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (MEP):   |           |
| - Vernetzung   | 30.000 €  |

**zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):**

- Zuschüsse (s. auch detaillierte Auflistung der Zuschüsse im Vorbericht unter Ziffer 2.2.3)

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 39.421.200 €
- Erstattungen an übrige Bereiche (Förderschulen in privater Trägerschaft) 367.000 €
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge) 152.000 €

**Bewirtschaftungshinweis**

Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen bei Einzelprojekten (4E.xxxxxx / 4S.xxxxxx), die die haushaltrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren - übersteigen und die erst im Folgejahr ergebnis- und auszahlungswirksam werden, dürfen nur mit Zustimmung des Ref. 0200 vergeben werden. Voraussetzung für die Zustimmung ist, dass in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Folgejahre Finanzierungsquoten in ausreichender Höhe vorgesehen sind.

Die Ausgabeermächtigung im Projekt 4E.400003 (BBS II/Schaufenster Elektromobilität) bis zu der veranschlagten Höhe darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die Generierung der Einnahmen in gleicher Höhe gewährleistet ist.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314110 Zuweisungen vom Land	225.142	203.500	216.500	220.830	225.247	229.751
314113 IM Zuweisungen vom Land		150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
314120 Zuweisungen Festwert vom Land		85.000				
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.960					
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>238.102</b>	<b>443.500</b>	<b>471.500</b>	<b>475.930</b>	<b>480.449</b>	<b>485.057</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	17.237	14.820	13.300	12.585	11.979	11.338
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	289.875	181.373	76.341	76.018	75.998	76.015
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>307.112</b>	<b>196.193</b>	<b>89.641</b>	<b>88.603</b>	<b>87.977</b>	<b>87.353</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	546					
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.098	126.000	126.000	127.260	128.533	129.818
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>132.644</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>127.260</b>	<b>128.533</b>	<b>129.818</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
341110 Mieten und Pachten	7.422	7.400	7.400	7.474	7.549	7.624
342110 Erträge aus Verkauf	5.462	500	500	505	510	515
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>12.884</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.979</b>	<b>8.059</b>	<b>8.140</b>
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.745.980</b>	<b>-3.619.000</b>	<b>-3.756.000</b>	<b>-3.870.800</b>	<b>-3.946.076</b>	<b>-4.022.857</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>4.436.722</b>	<b>4.392.593</b>	<b>4.451.041</b>	<b>4.570.572</b>	<b>4.651.093</b>	<b>4.733.225</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>						
401110 Beamtenbezüge	1.140.630	1.159.700	1.216.500	1.234.748	1.253.269	1.257.906
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	2.834.580	2.987.600	2.979.897	3.056.694	3.102.063	3.113.422
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	127.629	120.500	116.600	118.349	120.124	120.569
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	234.286	249.000	250.958	257.281	261.103	262.059
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	9.987	9.400	8.900	9.034	9.169	9.203
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	588.075	611.400	607.501	622.815	632.064	634.380
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	25.754	24.400	22.200	22.533	22.871	22.956
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	71.598	73.700	73.944	75.197	76.324	76.605
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	560.928	178.680	171.200	311.909	323.855	333.863
406110 Rückstellungen für Beihilfen	84.678	25.193	24.200	46.261	48.680	50.184
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-47.970	-38.408	-3.441			
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	11.256					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	1.278					
407140 Sonstige Personalrückstellungen	46.740					
407220 Rückstellung nicht genomm.Urlaub tarifl.Beschäft.	-2.960					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	2.279					
<b>* Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>5.688.767</b>	<b>5.401.165</b>	<b>5.468.459</b>	<b>5.754.820</b>	<b>5.849.523</b>	<b>5.881.146</b>
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	365.080	384.100	408.900	415.033	421.259	422.818
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	51.429	51.600	53.200	53.998	54.808	55.011
<b>* Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>416.509</b>	<b>435.700</b>	<b>462.100</b>	<b>469.031</b>	<b>476.067</b>	<b>477.828</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	438.198	730.000	790.000	790.000	790.000	930.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	244.428	325.200	325.200	325.200	325.200	325.200
422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile)	1.367					
422140 Aufwendungen für Wartung Software	47.011	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.902					
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	1.432.436	2.133.400	1.486.900	1.560.400	1.465.400	1.300.400
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	224.365	147.300	288.500	291.385	294.299	297.242

**Haushaltsplanung 2016**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten**

FB 40 Schule

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2014 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2015 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2016 - Euro -</b>	<b>Planung 2017 - Euro -</b>	<b>Planung 2018 - Euro -</b>	<b>Planung 2019 - Euro -</b>
423120 Inventarmieten	105.255	106.400	106.400	107.464	108.539	109.624
424100 Reinigung	3.810	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	208		200	202	204	206
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	4.010	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.910	18.600	18.600	18.786	18.974	19.164
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.292	302.400	235.200	237.552	239.928	242.327
427125 Lebensmittel	157		200	202	204	206
427140 Veranstaltungen	53.471	23.000	41.500	41.915	42.334	42.757
427145 EDV-Kosten	2.033		2.000	2.020	2.040	2.061
427150 Schulsport	114.869	117.000	117.000	118.170	119.352	120.545
427160 Lehrmittelbedarf	285.325	375.400	375.400	379.154	382.945	386.775
427180 Veröffentlichungen	2.612	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
427190 Sonstige Sachaufwendungen	17.461	28.200	28.200	28.482	28.767	29.055
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	4.889					
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>3.150.008</b>	<b>4.383.700</b>	<b>3.892.100</b>	<b>3.978.011</b>	<b>3.895.546</b>	<b>3.883.208</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	89.435	141.932	159.430	185.786	226.345	269.525
471130 AfA Gebäude	251.015	170.235	103.658	80.363	34.663	5.026
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	29.318	141.972	208.869	308.175	332.113	343.721
471160 AfA Fahrzeuge	23.434	27.753	28.210	30.210	31.930	33.352
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.046.321	431.539	539.028	581.946	614.886	650.648
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	1.074.045	1.269.987	1.130.822	1.135.578	1.015.730	973.537
472111 AfA auf Forderungen	2.096					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>4.515.665</b>	<b>2.183.417</b>	<b>2.170.018</b>	<b>2.322.058</b>	<b>2.255.667</b>	<b>2.275.809</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431110 Zuweisung an das Land	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	94.942	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>187.042</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
442930 Beiträge Wirtschaftsverb., Berufsvertretung+Verein	2.327	2.300	2.400	2.424	2.448	2.473
442940 Schülerbeförderungskosten	7.704.238	8.164.000	8.164.000	8.245.640	8.328.096	8.411.377
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	4.714	16.200	16.200	16.362	16.526	16.691
443135 Bankgebühren + Porto	18.422	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	5.107					
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	147.747	233.300	233.300	235.633	237.989	240.369
443155 Kopierkosten	57.995		50.000	50.500	51.005	51.515
443160 Zeitschriften	52.724	47.900	48.300	48.783	49.271	49.763
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	66.074	47.300	47.300	47.773	48.251	48.733
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	3.718	7.900	7.900	7.979	8.059	8.139
444120 Haftpflichtversicherungen	9.739	9.800	9.800	9.898	9.997	10.097
444140 Aufwendungen für Schadensfälle	-97					
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	135.834	158.700	159.000	159.000	159.000	159.000
445512 Erstatt. an Gebäudemanagement - Miete	20.034.833	20.900.400	21.242.900	21.242.900	21.242.900	21.242.900
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	503					
445517 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten warm	7.084.562	7.089.200	6.896.300	7.068.708	7.245.425	7.390.334
445518 Erstatt. an Gebäudeman.-Betriebskosten kalt	11.953.203	9.894.300	10.630.400	10.896.160	11.168.564	11.391.935
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	191.507	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
445520 E. an GM-kleinere funktionale Umbauten (PK+SK)	55.804					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	73.619	74.000	74.000	74.740	75.487	76.242
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	128.445	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
445526 Erstatt.vU/B/S - Servicekosten	64.589					
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	500.845	522.900	531.100	531.100	531.100	531.100
445532 Erstatt.vU/B/S - sonstige Sachkosten	131.398	46.500	46.500	46.965	47.435	47.909
445810 Erstattung an übrige Bereiche	359.597	417.000	367.000	370.670	374.377	378.120
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.788.948</b>	<b>48.346.500</b>	<b>49.241.200</b>	<b>49.770.313</b>	<b>50.311.289</b>	<b>50.772.342</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.746.938</b>	<b>60.942.482</b>	<b>61.425.877</b>	<b>62.486.233</b>	<b>62.980.092</b>	<b>63.482.332</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.310.216</b>	<b>-56.549.889</b>	<b>-56.974.836</b>	<b>-57.915.661</b>	<b>-58.328.999</b>	<b>-58.749.107</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Planung 2017 - Euro -	Planung 2018 - Euro -	Planung 2019 - Euro -
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501120 lfd.Zwecke Spende übriger Bereich, n.zweckgeb.	26.655					
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	13.477					
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	166	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	2.898					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>43.196</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	16.136	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	96					
513220 Außerplanm.AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.999					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	448					
532510 Aufwand Abgang von immateriellem Vermögen	1					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.681</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.485</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>** Gesamtergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-58.325.700</b>	<b>-56.549.889</b>	<b>-56.984.836</b>	<b>-57.925.661</b>	<b>-58.338.999</b>	<b>-58.759.107</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.519	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.046	2.987.834	2.989.124	2.989.124	2.989.124	2.989.124
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.961.527</b>	<b>-2.013.834</b>	<b>-2.015.124</b>	<b>-2.015.124</b>	<b>-2.015.124</b>	<b>-2.015.124</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.287.227</b>	<b>-58.563.724</b>	<b>-58.999.960</b>	<b>-59.940.785</b>	<b>-60.354.123</b>	<b>-60.774.231</b>

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeile 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27			

### 1.21 Schulträgeraufgaben

#### 1.21.2110 Grundschulen

1.21.2110.10	Schule	-13.230.278	-14.092.606	80.093	791.982	12.681.840	0	1.254.173	14.727.995	-14.647.903
1.21.2110.11	Schulentwicklung und -organisation	2.220	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2110.12	Sächl. Ausstattung	-24.295	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-13.252.354</b>	<b>-14.092.606</b>	<b>80.093</b>	<b>791.982</b>	<b>12.681.840</b>	<b>0</b>	<b>1.254.173</b>	<b>14.727.995</b>	<b>-14.647.903</b>

#### 1.21.2120 Hauptschulen

1.21.2120.10	Schule	-2.506.830	-1.136.455	5.437	102.526	1.099.275	0	70.301	1.272.103	-1.266.665
1.21.2120.12	Sächl. Ausstattung	-5.505	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-2.512.335</b>	<b>-1.136.455</b>	<b>5.437</b>	<b>102.526</b>	<b>1.099.275</b>	<b>0</b>	<b>70.301</b>	<b>1.272.103</b>	<b>-1.266.665</b>

#### 1.21.2130 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

1.21.2130.10	Schule	-1.202.336	-1.230.628	9.208	81.096	1.126.448	0	90.599	1.298.143	-1.288.935
1.21.2130.11	Schulentwicklung und -organisation	1.480	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2130.12	Sächl. Ausstattung	-2.527	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.203.383</b>	<b>-1.230.628</b>	<b>9.208</b>	<b>81.096</b>	<b>1.126.448</b>	<b>0</b>	<b>90.599</b>	<b>1.298.143</b>	<b>-1.288.935</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Schaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeile 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27			

**1.21.2150 Realschulen**

1.21.2150.10	Schule	-4.185.197	-3.732.939	19.269	225.604	3.616.268	0	280.203	4.122.076	-4.102.807
1.21.2150.11	Schulentwicklung und -organisation	2.220	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2150.12	Sächl. Ausstattung	-3.991	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-4.186.967</b>	<b>-3.732.939</b>	<b>19.269</b>	<b>225.604</b>	<b>3.616.268</b>	<b>0</b>	<b>280.203</b>	<b>4.122.076</b>	<b>-4.102.807</b>

**1.21.2170 Gymnasien, Kollegs**

1.21.2170.10	Schule	-11.752.924	-9.503.751	1.510.584	694.475	10.624.158	0	767.429	12.086.062	-10.575.478
1.21.2170.11	Schulentwicklung und -organisation	1.471.860	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2170.12	Sächl. Ausstattung	-13.887	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-10.294.951</b>	<b>-9.503.751</b>	<b>1.510.584</b>	<b>694.475</b>	<b>10.624.158</b>	<b>0</b>	<b>767.429</b>	<b>12.086.062</b>	<b>-10.575.478</b>

**1.21.2180 Gesamtschulen**

1.21.2180.10	Schule	-6.970.484	-7.561.230	150.035	364.752	4.171.933	0	549.591	5.086.276	-4.936.241
1.21.2180.11	Schulentwicklung und -organisation	127.280	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2180.12	Sächl. Ausstattung	-6.226	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-6.849.430</b>	<b>-7.561.230</b>	<b>150.035</b>	<b>364.752</b>	<b>4.171.933</b>	<b>0</b>	<b>549.591</b>	<b>5.086.276</b>	<b>-4.936.241</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Schaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeile 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27			

**1.21.2210 Förderschulen**

1.21.2210.10	Schule	-3.122.976	-2.077.254	465.268	150.241	2.643.789	0	197.728	2.991.759	-2.526.491
1.21.2210.11	Schulentwicklung und -organisation	489.520	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2210.12	Sächl. Ausstattung	-7.246	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-2.640.702</b>	<b>-2.077.254</b>	<b>465.268</b>	<b>150.241</b>	<b>2.643.789</b>	<b>0</b>	<b>197.728</b>	<b>2.991.759</b>	<b>-2.526.491</b>

**1.21.2310 Berufliche Schulen**

1.21.2310.10	Schule	-9.986.342	-8.011.115	1.863.828	809.383	8.225.163	0	1.289.070	10.323.616	-8.459.788
1.21.2310.11	Schulentwicklung und -organisation	1.696.966	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2310.12	Sächl. Ausstattung	-19.410	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-8.308.787</b>	<b>-8.011.115</b>	<b>1.863.828</b>	<b>809.383</b>	<b>8.225.163</b>	<b>0</b>	<b>1.289.070</b>	<b>10.323.616</b>	<b>-8.459.788</b>

**1.21.2410 Schülerbeförderung**

1.21.2410.13	Schülerbeförderung	-7.837.065	-8.301.750	2.000	123.468	8.171.906	0	14.448	8.309.822	-8.307.822
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-7.837.065</b>	<b>-8.301.750</b>	<b>2.000</b>	<b>123.468</b>	<b>8.171.906</b>	<b>0</b>	<b>14.448</b>	<b>8.309.822</b>	<b>-8.307.822</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<b>Produktbereich Bezeichnung</b>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Schaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				Zeilen 13 u. 14	Zeilen 15 u. 19	Zeile 18	Zeilen 16, 17, 23 u. 27			

**1.21.2430 Sonstige schulische Aufgaben**

1.21.2430.01	Personelle Ausstattung	-221.353	-209.858	0	158.244	10.715	0	41.652	210.612	-210.612
1.21.2430.02	Finanzielle Ausstattung	-482.341	-440.726	0	332.157	17.114	0	89.177	438.448	-438.448
1.21.2430.10	Schule	-468.233	-389.883	7.819	296.660	69.034	0	29.487	395.180	-387.361
1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	-1.063.243	-1.075.489	41.000	530.385	540.844	0	51.651	1.122.881	-1.081.881
1.21.2430.12	Sächl. Ausstattung	-201.735	-180.564	10.000	159.410	6.955	0	34.568	200.933	-190.933
1.21.2430.14	Schulraumvergabe	795.734	799.120	1.052.000	84.899	2.535	0	188.635	276.069	775.931
1.21.2430.18	Schulleiterbesetzungen	-9.409	-7.457	0	6.677	236	0	806	7.719	-7.719
1.21.2430.19	Geschäftsstelle Stadteltern-, -schülerrat	-38.073	-8.212	0	3.022	1.954	0	364	5.340	-5.340
1.21.2430.21	IT	-900.476	-756.772	170.000	735.545	30.687	0	131.855	898.087	-728.087
1.21.2430.22	Medienzentrum	-425.082	-454.153	48.500	280.034	92.445	0	97.404	469.882	-421.382
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-3.014.211</b>	<b>-2.723.995</b>	<b>1.329.319</b>	<b>2.587.032</b>	<b>772.520</b>	<b>0</b>	<b>665.598</b>	<b>4.025.150</b>	<b>-2.695.831</b>

**1.25 Kultur**

**1.25.2732 Förderung der Erwachsenenbildung**

1.25.2732.02	Zuwendungen im Bildungsbereich	-187.042	-192.000	0	0	0	192.000	0	192.000	-192.000
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-187.042</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>-192.000</b>

**Summe Teilhaushalt** **-60.287.227** **-58.563.724** **5.435.041** **5.930.559** **53.133.300** **192.000** **5.179.142** **64.435.001** **-58.999.960**

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

## Wesentliches Produkt

## 1.21.2XXX.10 - Schule

<b>Produktbeschreibung:</b>
- Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen
- Ausstattung mit finanziellen Mitteln und der notwendigen Einrichtung
- Einsatz der Schulsekretärinnen
<b>Produktziele:</b>
Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen

## Produktkennzahl(en):

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

Schüler

36.365 36.800 36.800

## Zum Produkt gehörende Leistungen:

- 1.21.2XXX.10.01 Verwaltung der Schule
- 1.21.2XXX.10.02 Unterrichtsbetrieb
- 1.21.2XXX.10.03 Schulanlage
- 1.21.2XXX.10.04 Gastschulbeiträge

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>				
13	Entgelte	8.225	7.400	7.400
	Übrige ordentliche Erträge	297.041	4.089.610	4.104.141
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>305.265</b>	<b>4.097.010</b>	<b>4.111.541</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufw. für aktives Personal	3.463.361	3.497.538	3.516.719
14	Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten		
15	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.064.132	4.348.100	3.856.409
16	Abschreibungen	4.344.888	2.054.410	2.038.155
17	Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18	Transferaufw.	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufw.	40.368.792	39.455.394	40.401.499
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.241.174</b>	<b>49.355.442</b>	<b>49.812.781</b>
21	<b>Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-50.935.909</b>	<b>-45.258.432</b>	<b>-45.701.240</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>				
22	Außerordentliche Erträge	26.971	0	0
23	Außerordentliche Aufw.	42.448	0	0
24	<b>Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-15.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-50.951.386</b>	<b>-45.258.432</b>	<b>-45.701.240</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
26	Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27	Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	2.474.215	2.477.430	2.490.428
28	Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-2.474.215	-2.477.430	-2.490.428
29	<b>Ergebnis</b> unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-53.425.601</b>	<b>-47.735.862</b>	<b>-48.191.668</b>

## Wesentliches Produkt

## 1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Umwandlung weiterer Grundschulen in Offene Ganztagsgrundschulen nach dem Braunschweiger Modell gemäß Stufenplan zur Umsetzung des Ratsbeschlusses "Schulkindbetreuung und Ganztagschule" vom 24. Juni 2013 (Stufe 3)</b>		
<b>Nr.:</b>	<b>1</b>		
<b>Wirkung:</b>	Mit der Umwandlung der Schulen in Ganztagschulen wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.		
<b>Betreift Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	
<b>Zielerreichung:</b>	Beginn des Ganztagsbetriebes in weiteren Grundschulen zum Schuljahresbeginn 2016/2017 durch Herstellung der notwendigen Infrastruktur		<b>Maßnahmzeitraum:</b> 2015 bis 2020
*) Die Beträge sind Bestandteil des Ratsbeschlusses vom 24.06.2013, siehe hierzu Maßnahme Nr. 2 beim Teilhaushalt FB 51			
<b>Finanzbedarf *)</b>			
<b>Einz. / Ausz. f. Investitionen</b>			<b>Jährlicher Folgeaufwand</b>
<b>Gesamt:</b> 7.500.000 €			<b>Gesamt:</b>
Personal- auszahlungen.: 0 €			Personal- aufwendungen.: 0 €
Sach- auszahlungen.: 7.500.000 €			Abschrei- bungen: 0 €
			Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
<b>Einzahlungen:</b> 0 €			<b>Erträge:</b> 0 €
Beträge können erst nach Detailplanung ermittelt werden.			

<b>Maßnahme:</b>	<b>Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Volkmarode</b>		
<b>Nr.:</b>	<b>2</b>		
<b>Wirkung:</b>	Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Erweiterung der Schule um den Sekundarbereich II ab 1. August 2015		
<b>Betreift Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	
<b>Zielerreichung:</b>	Erreichen der vollen Jahrgangsstärke zum Schuljahresbeginn 2017/2018		<b>Maßnahmzeitraum:</b> 2009 bis 2017
(Kennzahl, Planwert)			
<b>Finanzbedarf</b>			
<b>Einz. / Ausz. f. Investitionen</b>			<b>Jährlicher Folgeaufwand</b>
<b>Gesamt:</b> 24.264.372 €			<b>Gesamt:</b> 549.500 €
Personal- auszahlungen.: 0 €			Personal- aufwendungen.: 0 €
Sach- auszahlungen.: 24.264.372 €			Abschrei- bungen: 549.500 €
			Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
<b>Einzahlungen:</b> 0 €			<b>Erträge:</b> 0 €

## Wesentliches Produkt

1.21.2XXX.10 - Schule

### *Maßnahmen zur Zielerreichung:*

<b>Maßnahme:</b>	<b>Umsetzung der zweiten Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP)</b>			
<b>Nr.:</b>	4			
<b>Wirkung:</b>	Ergänzung und technische Erneuerung der Multimedia-Ausstattung der Schulen; Ermöglichung zusätzlicher Unterrichtsformen des mobilen Lernens			
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2	
	1.21.2430.12	Sachl. Ausstattung		
	1.21.2430.21	IT		
	1.21.2430.22	Medienzentrum		
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Verbesserung der Multimedia-Ausstattung unter Berücksichtigung der schulischen Medienkonzepte und der im Medienentwicklungsplan formulierten Ziele			
	<b>Finanzbedarf</b>			
	<b>Einz. / Ausz. f. Investitionen</b>		<b>Jährlicher Folgeaufwand</b>	
	<b>Gesamt:</b>	<b>8.405.700 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>510.829 €</b>
	Personal-auszahlungen.:	0 €	Personal-aufwendungen.:	0 €
	Sach-auszahlungen.:	8.405.700 €	Abschrei-bungen:	510.829 €
			Übrige Sach-aufwendungen:	0 €
	<b>Einzahlungen:</b>	<b>0 €</b>	<b>Erträge:</b>	<b>0 €</b>
	<b>Maßnahmzeitraum:</b> 2014 bis 2018			

## Wesentliches Produkt

## 1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Errichtung einer Außenstelle für die IGS Querum in der Schulanlage Ortwinstraße 2 (Nibelungen-Realschule) sowie bauliche Maßnahmen für die Umwandlung der Nibelungen-Realschule in eine offene Ganztagschule</b>		
<b>Nr.:</b>	<b>5</b>		
<b>Wirkung:</b>	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für den Betrieb einer offenen Ganztagschule; Sanierung der Schulgebäude		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2016		
	<u>Maßnahmzeitraum:</u> 2011 bis 2016		
			<b>Finanzbedarf</b>
		<b>Einz. / Ausz. f. Investitionen</b>	<b>Jährlicher Folgeaufwand</b>
		<b>Gesamt:</b> 11.100.815 €	<b>Gesamt:</b> 193.890 €
		Personal- auszahlungen.: 0 €	Personal- aufwendungen.: 0 €
		Sach- auszahlungen.: 11.100.815 €	Abschrei- bungen: 193.890 €
			Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
		<b>Einzahlungen:</b> 0 €	Erträge: 0 €

<b>Maßnahme:</b>	<b>Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Heidberg sowie jahrgangsweise Aufhebung der Hauptschule und der Realschule im Schulzentrum Heidberg im Rahmen der PPP-Finanzierung</b>		
<b>Nr.:</b>	<b>6</b>		
<b>Wirkung:</b>	Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule im Schulzentrum Heidberg jahrgangsweise aufgehoben.		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Aufnahme eines Jahrgangs mit 150 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahr; Reduzierung der Hauptschule und der Realschule um jeweils einen Jahrgang bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017		
	<u>Maßnahmzeitraum:</u> 2012 bis 2017		
			<b>Finanzbedarf</b>
		<b>Einz. / Ausz. f. Investitionen</b>	<b>Jährlicher Folgeaufwand</b>
		<b>Gesamt:</b> 9.685.000 €	<b>Gesamt:</b> 146.205 €
		Personal- auszahlungen.: 0 €	Personal- aufwendungen.: 0 €
		Sach- auszahlungen.: 9.685.000 €	Abschrei- bungen: 146.205 €
			Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
		<b>Einzahlungen:</b> 0 €	Erträge: 0 €

## Wesentliches Produkt

## 1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<u>Maßnahme:</u>	<b>Umbau der Grund- und Hauptschule Rüningen, der Nibelungen-Realschule und des Gymnasiums Hoffmann-von-Fallersleben-Schule zu Schwerpunktschulen für den Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (Inklusion)</b>		
<u>Nr.:</u>	7		
<u>Wirkung:</u>	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf und Mobilitätseinschränkungen		
<u>Betreift Produkt(e):</u>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2016		
*) Keine, da Aufwand und Erträge im Rahmen von Instandhaltungen			<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2013 bis 2016
<u>Finanzbedarf</u>			
Einz. / Ausz. f. Investitionen			Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>350.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>6.289 €</b>
Personal- auszahlungen.:	0 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	1.250.000 €	Abschrei- bungen: *)	6.289 €
		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
<b>Einzahlungen:</b>	<b>900.000 €</b>	<b>Erträge: *)</b>	<b>0 €</b>

<u>Maßnahme:</u>	<b>Erarbeitung eines Schulentwicklungsplans für die allgemein bildenden Schulen</b>		
<u>Nr.:</u>	8		
<u>Wirkung:</u>	Schaffung der planerischen Grundlagen für schulorganisatorische Entscheidungen und schulbauliche Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Braunschweiger Bildungslandschaft		
<u>Betreift Produkt(e):</u>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	
<u>Finanzbedarf</u>			
<b>Gesamt:</b>			
Personalaufwend.:			Beträge noch nicht bekannt
Sachaufwendungen:			
<b>Erträge:</b>			
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Vorlage eines Schulentwicklungsplans zur Beschlussfassung an den Rat		
			<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2012 bis 2016

## Wesentliches Produkt

## 1.21.2410.13 - Schülerbeförderung

<b>Produktbeschreibung:</b>
<b>Produktziele:</b>
Die Schülerinnen und Schüler sollen von der Wohnung zur Schule und zu anderen Lernorten in kurzen Fahrzeiten sicher und möglichst kostengünstig befördert werden.

## Zum Produkt gehörende Leistungen:

- 1.21.2410.13.01 Kostenerstattung im ÖPNV
- 1.21.2410.13.02 Beförderung mit Kraftomnibussen
- 1.21.2410.13.03 Behindertenbeförderung
- 1.21.2410.13.04 Innerschulische Beförder.m.beauf.Unternehmen
- 1.21.2410.13.05 Beförderung mit Taxen/Kleinbussen
- 1.21.2410.13.06 Beförderung Einzelmarken
- 1.21.2410.13.07 Beförderung Wochenmarken
- 1.21.2410.13.08 Schulwegsicherheit, Koordinierung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>			
Entgelte	0	0	0
Übrige ordentliche Erträge	3.796	2.006	2.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.796</b>	<b>2.006</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Aufw. für aktives Personal	151.610	117.413	123.468
14 Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.215	1.936	1.960
16 Abschreibungen	2.385	296	296
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18 Transferaufw.	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	7.682.246	8.169.920	8.169.946
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.837.456</b>	<b>8.289.565</b>	<b>8.295.670</b>
<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-7.833.660</b>	<b>-8.287.559</b>	<b>-8.293.670</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
22 Außerordentliche Erträge	13.099	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	96	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>13.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-7.820.658</b>	<b>-8.287.559</b>	<b>-8.293.670</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	16.408	14.191	14.152
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-16.408	-14.191	-14.152
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-7.837.065</b>	<b>-8.301.750</b>	<b>-8.307.822</b>

## Produktkennzahl(en):

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

Zu befördernde Kinder

10.888 11.050 11.050

## Wesentliches Produkt

## 1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation

<b>Produktbeschreibung:</b>
Errichtung, Erweiterung, Einschränkung, Zusammenlegung, Teilung oder Aufhebung von Schulen nach Maßgabe der Entwicklung der Schülerzahlen und eines regional ausgeglichenen Bildungsangebotes
<b>Produktziele:</b>
Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten, breitgefächerten, möglichst viele Bildungsgänge umfassenden Schulangebotes, das auch auswärtigen Schülerinnen und Schülern offen steht

## Zum Produkt gehörende Leistungen:

- 1.21.2430.11.01 Schulentwicklungsplanung
- 1.21.2430.11.02 Organisationsrechtliche Entscheidungen
- 1.21.2430.11.03 Laufende Schulorganisation
- 1.21.2430.11.04 Schulstatistiken
- 1.21.2430.11.05 Erhebung von Gastschulbeiträgen
- 1.21.2430.11.06 Leistung von Gastschulbeiträgen
- 1.21.2430.11.07 Servicestelle Mittagessenversorgung
- 1.21.2430.11.08 Bildungsmonitoring und -management

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-
<b>Ordentliche Erträge</b>			
Entgelte	0	0	0
Übrige ordentliche Erträge	19	17	41.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>41.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13 Aufw. für aktives Personal	511.662	445.786	530.385
14 Aufw. für Versorgung		In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.264	1.868	2.267
16 Abschreibungen	1.061	831	4.227
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0
18 Transferaufw.	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	502.754	587.088	538.578
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.019.741</b>	<b>1.035.573</b>	<b>1.075.457</b>
<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.019.722</b>	<b>-1.035.556</b>	<b>-1.034.457</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
22 Außerordentliche Erträge	0	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-1.019.722</b>	<b>-1.035.556</b>	<b>-1.034.457</b>
<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	43.521	39.933	47.424
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-43.521	-39.933	-47.424
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.063.243</b>	<b>-1.075.489</b>	<b>-1.081.881</b>

## Produktkennzahl(en):

Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016

Schulen Anzahl

75 73 73

## Wesentliches Produkt

## 1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation

## Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	Umwandlung weiterer Grundschulen in Offene Ganztagsgrundschulen nach dem Braunschweiger Modell gemäß Stufenplan zur Umsetzung des Ratsbeschlusses "Schulkindbetreuung und Ganztagschule" vom 24. Juni 2013 (Stufe 3)		
<b>Nr.:</b>	1		
<b>Wirkung:</b>	Mit der Umwandlung der Schulen in Ganztagschulen wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Beginn des Ganztagsbetriebes in weiteren Grundschulen zum Schuljahresbeginn 2016/2017 durch Herstellung der notwendigen Infrastruktur.		Maßnahmzeitraum: 2015 bis 2020
*) Die Beträge sind Bestandteil des Ratsbeschlusses vom 24.06.2013, siehe hierzu Maßnahme Nr. 2 beim FB 51			

<b>Maßnahme:</b>	Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Volkmarode		
<b>Nr.:</b>	2		
<b>Wirkung:</b>	Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Erweiterung der Schule um den Sekundarbereich II ab 1. August 2015		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Erreichen der vollen Jahrgangsstärke zum Schuljahresbeginn 2017/2018		Maßnahmzeitraum: 2009 bis 2017

## Wesentliches Produkt

1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation

### *Maßnahmen zur Zielerreichung:*

<u>Maßnahme:</u>	Ersatz- bzw. Erweiterungsbau für die mit Beginn des Schuljahres 2005/2006 schulorganisatorisch zusammengelegten Berufsbildenden Schulen V und VII am Standort Kastanienallee		
<u>Nr.:</u>	3		
<u>Wirkung:</u>	Verringerung der Zahl der Schulstandorte der Berufsbildenden Schulen V nach ihrer schulorganisatorischen Zusammenlegung mit den Berufsbildenden Schulen VII, um die Organisation des Schulbetriebes zu optimieren und unwirtschaftliche Schulpavillons aufzugeben zu können		
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2017		
		<u>Finanzbedarf</u>	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
		<b>Gesamt:</b> 4.567.000 €	<b>Gesamt:</b> 182.680 €
		Personal-auszahlungen.: 0 €	Personal-aufwendungen.: 0 €
		Sach-auszahlungen.: 4.567.000 €	Abschrei-bungen: 182.680 €
		Einzahlungen: 0 €	Übrige Sach-aufwendungen: 0 €
			Erträge: 0 €
			<u>Maßnahmzeitraum:</u> 2013 bis 2017

## Wesentliches Produkt

## 1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Heidberg sowie jahrgangsweise Aufhebung der Hauptschule und der Realschule im Schulzentrum Heidberg im Rahmen der PPP-Finanzierung</b>		
<b>Nr.:</b>	6		
<b>Wirkung:</b>	Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule im Schulzentrum Heidberg jahrgangsweise aufgehoben.		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Aufnahme eines Jahrgangs mit 150 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahr; Reduzierung der Hauptschule und der Realschule um jeweils einen Jahrgang bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017		
<b>Maßnahmemezeitraum:</b>	2012 bis 2017		

<b>Maßnahme:</b>	<b>Umbau der Grund- und Hauptschule Rüningen, der Nibelungen-Realschule und des Gymnasiums Hoffmann-von-Fallersleben-Schule zu Schwerpunktschulen für den Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (Inklusion)</b>		
<b>Nr.:</b>	7		
<b>Wirkung:</b>	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf und Mobilitätseinschränkungen		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2016		
<b>Maßnahmemezeitraum:</b>	2013 bis 2016		

\*) Keine, da Aufwand und Erträge im Rahmen von Instandhaltungen

**Wesentliches Produkt****1.21.2430.11 - Schulentwicklung und -organisation**Maßnahmen zur Zielerreichung:

<u>Maßnahme:</u>	Erarbeitung eines Schulentwicklungsplans für die allgemein bildenden Schulen												
<u>Nr.:</u>	8												
<u>Wirkung:</u>	Schaffung der planerischen Grundlagen für schulorganisatorische Entscheidungen und schulbauliche Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Braunschweiger Bildungslandschaft												
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1										
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	<table border="1"><tr><td><u>Finanzbedarf</u></td><td></td></tr><tr><td><u>Gesamt:</u></td><td></td></tr><tr><td>Personalaufwend.:</td><td></td></tr><tr><td><u>Sachaufwendungen:</u></td><td>Beträge noch nicht bekannt</td></tr><tr><td><u>Erträge:</u></td><td></td></tr></table>	<u>Finanzbedarf</u>		<u>Gesamt:</u>		Personalaufwend.:		<u>Sachaufwendungen:</u>	Beträge noch nicht bekannt	<u>Erträge:</u>	
<u>Finanzbedarf</u>													
<u>Gesamt:</u>													
Personalaufwend.:													
<u>Sachaufwendungen:</u>	Beträge noch nicht bekannt												
<u>Erträge:</u>													
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Vorlage eines Schulentwicklungsplans zur Beschlussfassung an den Rat		<u>Maßnahmzeitraum:</u> 2012 bis 2016										

# **Teilfinanzhaushalt**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2014 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2015 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2016 - Euro -</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -</b>	<b>Planung 2017 - Euro -</b>	<b>Planung 2018 - Euro -</b>	<b>Planung 2019 - Euro -</b>
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.177.139,31	4.201.400	4.371.400		4.491.969	4.573.116	4.655.872
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	56.354.652,48	58.598.600	59.083.900		59.826.005	60.371.889	60.842.476
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	-52.177.513,17	-54.397.200	-54.712.500		-55.334.036	-55.798.773	-56.186.604
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.692.307,50	1.945.900	<b>2.580.800</b>	700.000	1.448.800	1.658.800	1.448.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
31	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.692.307,50	1.945.900	<b>2.580.800</b>	700.000	1.448.800	1.658.800	1.448.800

**Haushaltsplan 2016**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 40 Schule

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2014 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2015 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2016 - Euro -</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -</b>	<b>Planung 2017 - Euro -</b>	<b>Planung 2018 - Euro -</b>	<b>Planung 2019 - Euro -</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	-1.692.307,50	-1.945.900	-2.580.800	-700.000	-1.448.800	-1.658.800	-1.448.800
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-53.869.820,67	-56.343.100	-57.293.300	-700.000	-56.782.836	-57.457.573	-57.635.404

**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)</b>							
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	-53.869.820,67	-56.343.100	-57.293.300	-700.000	-56.782.836	-57.457.573	-57.635.404

### **Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

### **Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung GI 40 (Global FB 40) und GVG FB 40 sind gegenseitig deckungsfähig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen).

Die Projekte 5S.400011 (Gegenstände MEP Schulen), 5S.400024 (GVG MEP Schulen), 5S.400030 (Ersatz Software MEP Schulen) und 5S.400031 (Ersatz-GVG MEP Schulen) sind zur flexibleren Handhabung bei der Beschaffung von Hard- und Software im Rahmen des Medienentwicklungsplanes gegenseitig deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2015 - 2019 ersichtlich.

### **Erläuterungen**

#### **zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):**

davon Vermögensgegenstände über 1.000 €:

- Ausstattung der Schulen mit Multimediatechnik für den Unterricht im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Neuanschaffungen bzw. Ersatz von Geräten und Software)	477.400 €
- BBS II - Ausstattung mit Lehrmitteln für den Bereich Elektrotechnik etc.	364.000 €
- Sachanlagen für Medienzentrum und Dienstgebäude Bohlweg 52 / sonstige technische Lehrmittel für den FB 40	109.000 €
- Automatisierungstechnik für die Technikakademie	120.000 €
- BBS I - Erneuerung Drucktechnik	648.000 €

davon geringwertige Vermögensgegenstände (über 150 € bis 1.000 €)

- Medienentwicklungsplan Schulen	810.000 €
- Medienzentrum und Dienstgebäude Bohlweg 52	52.400 €
<b>2.580.800 €</b>	

**Haushaltsplan 2016**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

**FB 40 Schule**

**I. Einzeldarstellung von Investitionen<sup>1</sup>**

<b>5E.400016 JSS / Erneuerung Drucktechnik</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -</b>	<b>bisher bereitge- stellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	858.000	<b>648.000</b>				
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	858.000	<b>648.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-858.000</b>	<b>-648.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
I. Einzeldarstellung von Investitionen <sup>1</sup>							
5S.400011 FB 40: GegenSt MEP Schulen		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.943.786	457.400	2.114.186	200.000		
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.943.786	457.400	2.114.186	200.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-3.943.786	-457.400	-2.114.186	-200.000		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Die Projektauswertung erfolgt ab dem Jahr 2008.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
I. Einzeldarstellung von Investitionen <sup>1</sup>							
<b>5S.400031 FB 40: Ersatz-GVG-GegenSt MEP Schulen</b>		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.141.034	<b>810.000</b>	1.971.034	500.000		
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.141.034</b>	<b>810.000</b>	<b>1.971.034</b>	<b>500.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-5.141.034</b>	<b>-810.000</b>	<b>-1.971.034</b>	<b>-500.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210056 4. IGS / Errichtung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	21.356.231	723.200,00	17.753.031	1.600.000	1.280.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.833		101.833			
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.458.064	723.200,00	17.854.864	1.600.000	1.280.000	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-21.458.064	-723.200,00	-17.854.864	-1.600.000	-1.280.000	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210097 Sanierung und Erweiterung RS Nibelungen / IGS Querum		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	9.054.687	1.212.000	7.158.087	680.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.681		43.681			
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.098.368	1.212.000	7.201.768	680.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-9.098.368	-1.212.000	-7.201.768	-680.000		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210116 BBS V - Erweiterung am Hauptstandort		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.653.600	1.280.000	320.000	1.673.600	380.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.653.600	1.280.000	320.000	1.673.600	380.000	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-3.653.600	-1.280.000	-320.000	-1.673.600	-380.000	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

**Haushaltsplan 2016**
**Stadt Braunschweig**
**Teil-Finanzhaushalt**
**FB 40 Schule**
**II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>**

<b>4E.210130 GS/HS Rüningen / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -</b>	<b>bisher bereitge- stellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.413.289	<b>1.600.000</b>	3.486.389	320.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.413.289</b>	<b>1.600.000</b>	<b>3.486.389</b>	<b>320.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-5.413.289</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-3.486.389</b>	<b>-320.000</b>		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

**Haushaltsplan 2016**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 40 Schule

**II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>**

<b>4E.210132 GY Kleine Burg / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -</b>	<b>bisher bereitge- stellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.400.000	<b>156.000</b>				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermö- gensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.400.000</b>	<b>156.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätig- keit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-156.000</b>				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210133 GS Volkmarode / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.686.900					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.686.900					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-1.686.900					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210135 GS Waggum / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.577.600					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.577.600					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-2.577.600					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210136 HS Sophienstraße / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.549.687	800.000	1.704.087	45.600		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.549.687	800.000	1.704.087	45.600		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-2.549.687	-800.000	-1.704.087	-45.600		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210139 RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung		Gesamt-investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.640.337	1.500.000	1.775.837	46.600		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.640.337	1.500.000	1.775.837	46.600		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-4.640.337	-1.500.000	-1.775.837	-46.600		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210140 GY Martino-Katharineum / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	5.246.061	2.439.000	2.398.361	408.700		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.246.061	2.439.000	2.398.361	408.700		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-5.246.061	-2.439.000	-2.398.361	-408.700		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210141 GY Martino-Katharineum, Echternstr. / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.640.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.640.000					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-2.640.000					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210144 IGS Franzsches Feld / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	11.088.825	2.260.000	3.452.025	2.755.700	2.445.200	175.900
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.088.825	2.260.000	3.452.025	2.755.700	2.445.200	175.900
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-11.088.825	-2.260.000	-3.452.025	-2.755.700	-2.445.200	-175.900

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

**Haushaltsplan 2016**
**Stadt Braunschweig**
**Teil-Finanzhaushalt**
**FB 40 Schule**
**II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>**

<b>4E.210145 GY HvF / Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres 2016 - Euro -</b>	<b>bisher bereitge- stellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.646		37.646			
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.646		37.646			
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	8.183.954	2.808.000	3.582.554	1.260.000	523.500	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.183.954	2.808.000	3.582.554	1.260.000	523.500	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-8.146.308</b>	<b>-2.808.000</b>	<b>-3.544.908</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-523.500</b>	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210146 GS Bültenweg / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.824.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.824.000					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-2.824.000					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210147 GS Querum / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.008.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.008.000					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-2.008.000					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210148 GS Völkenrode / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	800.000	80.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	800.000	80.000				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-800.000	-80.000				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210149 GS Rühme / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.120.000	160.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.120.000	160.000				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-3.120.000	-160.000				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210150 GS Stöckheim / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.120.000	160.000				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.120.000	160.000				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-3.120.000	-160.000				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210151 BBS V, Abt. Leonhardstr. / Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.360.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.360.000					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-1.360.000					

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210154 GS Lamme / Einrichtung Ganztagsbetrieb		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.945.400	960.000	555.000	430.400		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.945.400	960.000	555.000	430.400		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-1.945.400	-960.000	-555.000	-430.400		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
4E.210157 GS Isoldestraße / Erweiterung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.040.000	120.000		400.000	520.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.040.000	120.000		400.000	520.000	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-1.040.000	-120.000		-400.000	-520.000	

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Das Projekt besteht auch aus nicht werterhöhenden Teilen, die hier nicht abgebildet sind.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
5E.210117 GY HvF Ersatz Umkleide- kabinen Sporthalle		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	815.000	400.000	65.000	350.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	815.000	400.000	65.000	350.000		
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-815.000	-400.000	-65.000	-350.000		

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

Haushaltsplan 2016 Stadt Braunschweig		Teil-Finanzhaushalt FB 40 Schule					
II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft <sup>1</sup>							
5E.210143 Schulhof GS Hinter der Masch/Sanierung		Gesamt- investitions- summe - Euro -	Ansatz des Haushaltjahres 2016 - Euro -	bisher bereitge- stellt - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2017 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 - Euro -	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	155.300	155.300				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.300	155.300				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)	-155.300	-155.300				

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

# IP Fachbereich 20

## Investitionsprogramm

### FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Plan 2015	Planungszeitraum				
								Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Restbedarf 2020
								€	€	€	€	€
4S.210014 FB 20: Abbrüche Grundvermögen	---		A	-4.207.309	-2.550.462	-379.847	-477.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Instandh. EH		<i>IP 2015:</i>	A	-4.025.266	-2.550.462	-674.804	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
								<i>Mittel für Abbrüche von städtischen Gebäuden und sonstigen Anlagen</i>				
4S.210049 FB 20: Umsetzung von Energiesparmaßn.	---		A	-2.954.576	-2.279.576	0	-150.000	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	Pr 11		<i>IP 2015:</i>	A	-2.879.576	-2.279.576	-75.000	-150.000	-75.000	-150.000	-150.000	0
								<i>Mittel stehen u.a. für die Dämmung von Dachgeschossdecken städtischer Liegenschaften nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) zur Verfügung</i>				
4S.210050 FB 20: Dichtheitsprüfungen Entwässerung.	---		A	-550.000	-190.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	GI 21		<i>IP 2015:</i>	A	-550.000	-190.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-120.000
								<i>Mittel für Dichtheitsprüfung von Abwasseranlagen städtischer Liegenschaften</i>				
4S.210053 FB 20: Baugebiete - Hausanschl. u.a.	---		A	-190.000	-145.000	0	0	-45.000	0	0	0	0
	GI 21		<i>IP 2015:</i>	A	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0	0
								<i>Vorfinanzierung von privaten Hausanschlüssen für die Grundstücke im Bereich des städtischen Baugebietes Baumschule- Ost, Berliner Str.</i>				
4S.210075 FB20: Ausgleichsbeträge Sanierungsgeb.	---		A	-426.300	0	0	-366.800	0	-59.500	0	0	0
	P 21		<i>IP 2015:</i>	A	-426.300	0	0	-366.800	0	-59.500	0	0
								<i>Ausgleichsbeträge gem. §154 BauGB, die der sanierungsbedingten Erhöhung des Bodenwertes zum Verkaufszeitpunkt entsprechen</i>				
5E.200002 Wilhelm-Bracke Gesamtsch. - Erschließung	221		A	-644.565	-382.965	0	-239.700	0	-21.900	0	0	0
	P 21		<i>IP 2015:</i>	A	-644.565	-382.965	0	-239.700	0	-21.900	0	0
								<i>Erschließungskosten für die neue Straße an der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule</i>				

## Investitionsprogramm

FB 20 Finanzen

## Investitionsprogramm

### FB 20 Finanzen

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Plan 2015	Planungszeitraum				
								Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Restbedarf 2020
								€	€	€	€	€
<b>Summe der Einnahmen:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben:</b>				-10.489.500	0	0	-320.900	-460.900	-500.900	-525.900	-535.900	-8.145.000
<b>Saldo:</b>				-10.489.500	0	0	-320.900	-460.900	-500.900	-525.900	-535.900	-8.145.000

### PC2310 Berufliche Schulen

5E.200003	Johannes-Selenka-Schule - Erschließung	131 P 21	A <i>IP 2015: A</i>	-214.390 -252.100	0 0	-192.890 -225.000	0 0	-21.500 -27.100	0 0	0 0	0 0	0 0
-----------	---	-------------	------------------------	----------------------	--------	----------------------	--------	--------------------	--------	--------	--------	--------

*Diese Mittel wurden bereitgestellt zur Zahlung der Erschließungskosten für die neue Straße an der Johannes-Selenka-Schule.*

<b>Summe der Einnahmen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben:</b>	-214.390	0	-192.890	0	-21.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b>	-214.390	0	-192.890	0	-21.500	0	0	0	0	0	0	0

### PC2430 Sonst. Schul. Aufg.

4S.210067	FB 20: Gebäudeinstandhaltung PPP Schulen	---	A <i>IP 2015: A</i>	-18.288.431 -15.820.401	-3.827.601 -3.827.601	-2.451.830 -2.398.600	-2.282.900 -2.282.900	-2.310.700 -2.350.000	-2.410.000 -2.450.000	-2.471.300 -2.511.300	-2.534.100 0	0 0
-----------	---	-----	------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	--------

*Aufwendungen für Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturleistungen an Schulen im Rahmen des PPP-Projektes Schulen und Kitas*

### Investitionsprogramm

#### FB 20 Finanzen

#### Planungszeitraum

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Restbedarf 2020
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
5S.210028 PPP-Investitionsabtrag Schulen und Kitas	---		A	-78.555.000	0	0	-2.310.000	-2.425.000	-2.520.000	-2.620.000	-2.720.000	-65.960.000
	GP		<i>IP 2015:</i>	A	-79.924.200	0	-1.263.600	-2.310.000	-2.430.000	-2.520.000	-2.620.000	-68.780.600
<i>Mittel für die Finanzierung (jährlicher Investitionsabtrag) der Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des PPP-Projektes Schulen und Kitas</i>												
<b>Summe der Einnahmen:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben:</b>				-96.843.431	-3.827.601	-2.451.830	-4.592.900	-4.735.700	-4.930.000	-5.091.300	-5.254.100	-65.960.000
<b>Saldo:</b>				-96.843.431	-3.827.601	-2.451.830	-4.592.900	-4.735.700	-4.930.000	-5.091.300	-5.254.100	-65.960.000

### PC3650 Tageseinr. f. Kinder

4E.210162 Kita Helene-Künne-Allee /Erschließ.	223 P 21	A <i>IP 2015:</i> A	-149.200 0	0 0	0 0	0 0	-149.200 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Erschließungsbeiträge für die Kita Helene-Künne-Allee im Erschließungsgebiet Donaustr. Süd-Ost</i>												
4S.210068 FB 20: Gebäudeinstandhaltung PPP Kitas	---	A <i>IP 2015:</i> A	-744.532 -700.858	-98.758 -98.758	-127.474 -188.200	-99.700 -99.700	-100.800 -102.200	-103.300 -105.000	-105.900 -107.000	-108.600 0	0 0	0 0
<i>Aufwendungen für Instandsetzungs- und Schönheitsreparaturleistungen an Kitas im Rahmen des PPP-Projektes Schulen und Kitas</i>												
<b>Summe der Einnahmen:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben:</b>				-893.732	-98.758	-127.474	-99.700	-250.000	-103.300	-105.900	-108.600	0
<b>Saldo:</b>				-893.732	-98.758	-127.474	-99.700	-250.000	-103.300	-105.900	-108.600	0

# IP Fachbereich 65

(TH Fachbereich 20)

**Investitionsprogramm**  
FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							2020	€	€	€	€
5E.210144 Feuerwehrhaus Timmerlah/ Neubau	222 GP	ISV A IP 2015: A		-800.000 0	0 0	0 0	0 0	-160.000 0	-600.000 0	-40.000 0	0 0
<i>Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Timmerlah</i>											
<b>Summe der Einnahmen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben:</b>				<b>-2.703.862</b>	<b>-139.452</b>	<b>-22.000</b>	<b>-492.410</b>	<b>-660.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>Saldo:</b>				<b>-2.703.862</b>	<b>-139.452</b>	<b>-22.000</b>	<b>-492.410</b>	<b>-660.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-250.000</b>

**PC1280 Katastrophenschutz**

5E.210004 Katastrophenschutzzentrum/Erweiterung	GP	ISV A IP 2015: A		-1.032.400 -1.032.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.032.400 0
<i>Dieses Projekt gehört zu dem Projekt "Neubauten Berufsfeuerwehr (5E.210113)".</i>											
<b>Summe der Einnahmen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben:</b>				<b>-1.032.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.400</b>
<b>Saldo:</b>				<b>-1.032.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.400</b>

**PC2110 Grundschulen**

4E.210133 GS Volkmarode / Sanierung	114 Pr 2	ISV A IP 2015: A		-2.108.600 -2.108.600	0 0	0 0	0 0	-146.000 -146.000	-500.000 -500.000	-1.000.000 -1.462.600	-462.600 0
<i>Sanierung der Grundschule Volkmarode nach dem bestehenden Sanierungsbedarf; die Planung erfolgt 2017, die Ausführung ab 2018</i>											

## Investitionsprogramm

### FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk  <u>Budget- zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							2020	€	€	€	€
4E.210134 GS Melverode / Sanierung	212 Pr 2	ISV	A	-4.310.000	0	-53.408	-326.392	-135.000	-900.000	-1.800.000	-1.095.200
		IP 2015:	A	-4.310.000	0	-379.800	0	-135.000	-900.000	-1.800.000	-1.095.200
<i>Sanierung der Grundschule Melverode nach dem bestehenden Sanierungsbedarf; die Planung erfolgt 2016, die Ausführung ab 2017</i>											
4E.210135 GS Waggum / Sanierung	112 Pr 2	ISV	A	-3.222.000	0	0	0	0	0	-120.000	-1.120.000
		IP 2015:	A	-3.222.000	0	0	0	0	0	-120.000	-3.102.000
<i>Sanierung der Grundschule Waggum nach dem bestehenden Sanierungsbedarf; die Planung erfolgt 2018, die Ausführung ab 2019</i>											
4E.210146 GS Bültenweg / Sanierung	331 Pr 2	ISV	A	-3.530.000	0	0	0	0	0	-150.000	-1.150.000
		IP 2015:	A	-3.530.000	0	0	0	0	0	-150.000	-3.380.000
<i>Sanierung der Grundschule Bültenweg nach dem bestehenden Sanierungsbedarf; die Planung erfolgt 2018, die Ausführung ab 2019</i>											
4E.210147 GS Querum / Sanierung	112 Pr 2	ISV	A	-2.510.000	0	0	0	0	0	-120.000	-1.120.000
		IP 2015:	A	-2.510.000	0	0	0	0	0	-120.000	-2.390.000
<i>Sanierung der Grundschule Querum nach dem bestehenden Sanierungsbedarf; die Planung erfolgt 2018, die Ausführung ab 2019</i>											
4E.210148 GS Völkenrode / Sanierung	321 Pr 2	ISV	A	-1.000.000	0	0	0	-100.000	-600.000	-300.000	0
		IP 2015:	A	-1.000.000	0	0	0	-100.000	-600.000	-300.000	0
<i>Sanierung der Grundschule Völkenrode nach dem bestehenden Sanierungsbedarf; die Planung erfolgt 2016, die Ausführung ab 2017</i>											
4E.210149 GS Rühme / Sanierung	322 Pr 2	ISV	A	-3.900.000	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.200.000
		IP 2015:	A	-3.900.000	0	0	0	-200.000	-1.400.000	-1.900.000	-400.000
<i>Sanierung der Grundschule Rühme nach dem bestehenden Sanierungsbedarf; die Planung erfolgt 2016, die Ausführung ab 2017; Anpassung der Raten an den tatsächlichen Finanzbedarf</i>											

## Investitionsprogramm

### FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							€	€	€	€	€
4E.210150 GS Stöckheim / Sanierung	211 Pr 2	ISV	A	-3.900.000	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.200.000
		IP 2015:	A	-3.900.000	0	0	0	-200.000	-1.400.000	-1.900.000	-400.000
<i>Sanierung der Grundschule Stöckheim nach dem bestehenden Sanierungsbedarf; die Planung erfolgt 2016, die Ausführung ab 2017; Anpassung der Raten an den tatsächlichen Finanzbedarf</i>											
4E.210154 GS Lamme / Einr. Ganztagsbetrieb	--- GP	ISV	A	-2.538.000	0	0	-800.000	-1.200.000	-538.000	0	0
		IP 2015:	A	-2.538.000	0	0	-800.000	-1.400.000	-338.000	0	0
<i>Umbauten in der Grundschule Lamme zur Einrichtung des Ganztagsbetriebs; Anpassung der Raten an den tatsächlichen Finanzbedarf</i>											
4E.210157 GS Isoldestraße / Erweiterung	331 GP	ISV	A	-1.300.000	0	0	0	-150.000	-500.000	-650.000	0
		IP 2015:	A	-1.300.000	0	0	0	0	-650.000	-650.000	0
<i>Erweiterung der Schulanlage; die Planung erfolgt 2016, die Ausführung ab 2017</i>											
4S.210077 Schulkindbetreuung/Ausbau auf 60% Stufe2	--- GP	ISV	A	-1.575.000	0	0	-355.000	-260.000	-260.000	-260.000	-180.000
		IP 2015:	A	-1.650.000	0	0	-355.000	-275.000	-275.000	-275.000	-470.000
<i>Umbaumaßnahmen in Grundschulen für den Ausbau der Schulkindbetreuung auf 60 %. Mit diesen Mitteln soll die Umsetzung des Stufenplans zur Umsetzung des Ratsbeschlusses "Schulkindbetreuung und Ganztagschule" Drucksache 2654/13 vom 24. Juni 2013 (Stufe 2) erfolgen. Die Reduzierung der Mittel ab 2016 ist darauf zurückzuführen, dass das Einrichtungsbudget auf das Projekt "Einrichtung Schulkindbetreuung des FB 40 -5S.400044" umgesetzt wurde.</i>											
5E.210123 GS Rautheim / Sanierung	213 Pr 2	A		-640.700	0	-69.757	-180.243	-390.700	0	0	0
		IP 2015:	A	-640.700	0	-100.000	-150.000	-390.700	0	0	0
<i>Abschluss der Teilsanierung der Grundschule Rautheim</i>											

**Investitionsprogramm**  
FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							2020	€	€	€	€
5E.210143 Schulhof GS Hinter d. Masch/Sanierung	310 Pr 2	A <i>IP 2015: A</i>	-155.300 0	0	0	0	-155.300 0	0	0	0	0
<i>Sanierung des Schulhofes der Grundschule Hinter der Masch</i>											
<b>Summe der Einnahmen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben:</b>			<b>-30.689.600</b>	<b>0</b>	<b>-123.165</b>	<b>-1.661.635</b>	<b>-2.791.000</b>	<b>-4.944.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-8.145.200</b>	<b>-6.124.600</b>
<b>Saldo:</b>			<b>-30.689.600</b>	<b>0</b>	<b>-123.165</b>	<b>-1.661.635</b>	<b>-2.791.000</b>	<b>-4.944.000</b>	<b>-6.900.000</b>	<b>-8.145.200</b>	<b>-6.124.600</b>

**PC2120 Hauptschulen**

4E.210136 HS Sophienstraße / Sanierung	310 Pr 2	A <i>IP 2015: A</i>	-3.128.774 -2.749.100	0	-462.674 -83.000	-1.595.000 -1.595.000	-1.014.100 -1.014.100	-57.000 -57.000	0	0	0
<i>Fortsetzung der 2014 begonnenen umfänglichen Sanierung der Hauptschule Sophienstraße</i>											
<b>Summe der Einnahmen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben:</b>			<b>-3.128.774</b>	<b>0</b>	<b>-462.674</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-1.014.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>			<b>-3.128.774</b>	<b>0</b>	<b>-462.674</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>-1.014.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PC2130 Grund-/Hauptschulen**

4E.210130 GS/HS Rüningen / Sanierung	224 Pr 2	A <i>IP 2015: A</i>	-6.383.840 -4.961.223	-37.823 -37.823	-1.617.617 -195.000	-2.300.000 -2.300.000	-2.019.800 -2.019.800	-408.600 -408.600	0	0	0
<i>Fortsetzung der 2014 begonnenen umfänglichen Sanierung der Grund- und Hauptschule Rüningen</i>											

**Investitionsprogramm**  
FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							2020	€	€	€	€
<b>Summe der Einnahmen:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben:</b>				-6.383.840	-37.823	-1.617.617	-2.300.000	-2.019.800	-408.600	0	0
<b>Saldo:</b>				-6.383.840	-37.823	-1.617.617	-2.300.000	-2.019.800	-408.600	0	0

**PC2150 Realschulen**

4E.210139	RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung	131 Pr 2	A <i>IP 2015:</i> A	-5.697.037 -5.368.200	0 0	-523.837 -195.000	-1.565.000 -1.565.000	-1.892.100 -1.892.100	-68.700 -68.700	0 0	-1.647.400 -1.647.400	0 0
-----------	--------------------------------------	-------------	------------------------	--------------------------	--------	----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	--------	--------------------------	--------

*Fortsetzung der 2014 begonnenen umfänglichen Sanierung der Realschule John-F.-Kennedy-Platz*

<b>Summe der Einnahmen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben:</b>	-5.697.037	0	-523.837	-1.565.000	-1.892.100	-68.700	0	-1.647.400	0	-1.647.400	0
<b>Saldo:</b>	-5.697.037	0	-523.837	-1.565.000	-1.892.100	-68.700	0	-1.647.400	0	-1.647.400	0

**PC2170 Gymnasien, Kollegs**

3E.210005	Schulsportanlage Lehndorf/Vorplan.	321 Vorpl.	A <i>IP 2015:</i> A	-200.000 0	0 0	0 0	0 0	-200.000 0	0 0	0 0	0 0
-----------	------------------------------------	---------------	------------------------	---------------	--------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------

*Planungsmittel für den Ersatzbau der niedergebrannten Schulsportanlage an der St.-Ingbert-Straße in Lehndorf*

4E.210091	Lessinggymnasium Wenden/San.	323 Pr 2	A <i>IP 2015:</i> A	-9.999.613 -9.415.613	-3.276.136 -3.276.136	-2.950.026 -2.825.276	-3.482.450 -3.023.200	-291.000 -291.000	0 0	0 0	0 0
-----------	------------------------------	-------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	--------	--------	--------

*Abschluss der 2011 begonnenen umfänglichen Sanierung der Schulanlage des Lessinggymnasiums Wenden*

## Investitionsprogramm

### FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							€	€	€	€	€
4E.210115 GY Kleine Burg - Einricht. Ganztagsb.	131 GP	ISV	A	-2.443.100	-5.400	-144.262	-1.693.438	-600.000	0	0	0
		IP 2015:	A	-2.443.100	-5.400	-394.600	-1.443.100	-600.000	0	0	0
<i>Abschluss der Umbauten der ehem. Stiftsherrenhäuser zur Einrichtung des Ganztagsbetriebes am Gymnasium Kleine Burg</i>											
4E.210132 GY Kleine Burg / Sanierung	131 Pr 2	ISV	A	-5.500.000	0	0	0	-195.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.800.000
		IP 2015:	A	-5.500.000	0	0	0	-195.000	-1.742.800	-1.817.000	-1.745.200
<i>Sanierung des Gymnasiums Kleine Burg nach dem bestehenden Sanierungsbedarf; die Planung erfolgt 2016, die Ausführung ab 2017; Anpassung der Raten an den tatsächlichen Finanzbedarf</i>											
4E.210140 GY Martino-Katharineum / Sanierung	131 Pr 2		A	-6.307.061	0	-1.358.361	-1.300.000	-3.137.800	-510.900	0	0
		IP 2015:	A	-5.858.700	0	-910.000	-1.300.000	-3.137.800	-510.900	0	0
<i>Fortsetzung der 2014 begonnenen umfänglichen Sanierung des Gymnasiums Martino-Katharineum</i>											
4E.210141 GY MK, Abt. Echternstr. / Sanierung	131 Pr 2	ISV	A	-3.300.000	0	0	0	0	-200.000	-1.750.000	-750.000
		IP 2015:	A	-3.300.000	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-2.100.000
<i>Sanierung der Abt. Echternstraße des Gymnasiums Martino-Katharineum nach dem bestehenden Sanierungsbedarf; die Planung erfolgt 2017, die Ausführung ab 2018; Anpassung der Raten an den tatsächlichen Finanzbedarf</i>											
4E.210142 Wilhelm-Gymnasium / Sanierung	132 Pr 2	ISV	A	-6.200.000	0	-139.703	-90.297	-200.000	-1.600.000	-1.900.000	-2.270.000
		IP 2015:	A	-6.200.000	0	-230.000	0	-200.000	-1.600.000	-1.900.000	-2.270.000
<i>Sanierung Wilhelm-Gymnasiums nach dem bestehenden Sanierungsbedarf; die Planung erfolgt 2016, die Ausführung ab 2017</i>											
4E.210145 GY HvF / Sanierung	310 Pr 2		A	-10.329.954	0	-688.454	-3.617.600	-3.510.000	-1.859.500	-654.400	0
		IP 2015:	A	-9.756.500	0	-115.000	-3.617.600	-3.510.000	-1.859.500	-654.400	0
<i>Fortsetzung der 2014 begonnenen umfänglichen Sanierung des Gymnasiums Hoffmann-von-Fallersleben-Schule</i>											

## Investitionsprogramm

### FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							2020	€	€	€	€
5E.210117 GY HvF/Ersatz Umkleidekabinen	310	ISV	A	-815.000	0	-4.117	-60.883	-400.000	-350.000	0	0
Sporthalle	Pr 2	IP 2015:	A	-815.000	0	-15.000	-50.000	-400.000	-350.000	0	0
<i>Ersatzbau für das nicht mehr sanierungsfähige Umkleidegebäude. Das Projekt wurde zugunsten anderer Projekte mit höherer Priorität verschoben.</i>											
<b>Summe der Einnahmen:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben:</b>				-45.094.728	-3.281.536	-5.284.923	-10.244.668	-8.533.800	-5.520.400	-5.804.400	-4.820.000
<b>Saldo:</b>				-45.094.728	-3.281.536	-5.284.923	-10.244.668	-8.533.800	-5.520.400	-5.804.400	-4.820.000
<b>PC2180 Gesamtschulen</b>											
4E.210056 4. IGS Volkmarode /Errichtung	114	ISV	A	-24.445.172	-14.949.848	-2.978.430	-2.012.893	-904.000	-2.000.000	-1.600.000	0
	GP	IP 2015:	A	-24.166.492	-14.949.848	-2.772.644	-1.940.000	-1.900.000	-2.000.000	-604.000	0
<i>Fortsetzung der 2009 begonnenen Baumaßnahmen zur Errichtung der IGS Volkmarode, ab 2016 Neubau einer Zwei-Feld-Sporthalle; Anpassung der Raten an den tatsächlichen Finanzbedarf</i>											
4E.210144 IGS Franzsches Feld / Sanierung	120	A		-14.762.525	0	-989.025	-3.078.800	-3.766.200	-3.512.100	-3.196.500	-219.900
	Pr 2	IP 2015:	A	-14.058.300	0	-285.000	-3.078.800	-3.766.200	-3.511.900	-3.196.500	-219.900
<i>Fortsetzung der 2014 begonnenen umfänglichen Sanierung der Integrierten Gesamtschule Franzsches Feld</i>											
<b>Summe der Einnahmen:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben:</b>				-39.207.697	-14.949.848	-3.967.456	-5.091.693	-4.670.200	-5.512.100	-4.796.500	-219.900
<b>Saldo:</b>				-39.207.697	-14.949.848	-3.967.456	-5.091.693	-4.670.200	-5.512.100	-4.796.500	-219.900

## Investitionsprogramm

### FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum					
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
							€	€	€	€	€	
<b>PC2310 Berufliche Schulen</b>												
4E.210116	BBS V - Erweiterung am Hauptstandort	120 GP	ISV <i>IP 2015:</i>	A A	-4.567.000 -4.567.000	-7.000 -7.000	0 -193.000	-393.000 -200.000	-1.600.000 -1.600.000	-2.092.000 -2.092.000	-475.000 -475.000	0 0
<i>Erweiterung der Schulanlage an der Kastanienallee; Ersatz für die abgängigen Pavillons am Standort Böcklinstraße</i>												
4E.210137	BBS V Technikakademie / Sanierung	120 Pr 2	ISV <i>IP 2015:</i>	A A	-12.770.000 -12.770.000	-15.637 -15.637	-9.594 -409.363	-499.770 -100.000	-325.000 -325.000	-3.000.000 -2.144.400	-3.100.000 -2.331.200	-5.820.000 -7.444.400
<i>Sanierung der Berufsbildenden Schulen V und der Technikakademie nach dem bestehenden Sanierungsbedarf; die Planung erfolgt 2016, die Ausführung ab 2017; Anpassung der Raten an den tatsächlichen Finanzbedarf</i>												
4E.210151	BBS V Abt. Leonhardstr. / Sanierung	132 Pr 2	ISV <i>IP 2015:</i>	A A	-1.700.000 -1.700.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-120.000 -120.000	-1.120.000 -1.580.000	-460.000 0
<i>Sanierung der Abt. Leonhardstraße der Berufsbildenden Schulen V nach dem bestehenden Sanierungsbedarf; die Planung erfolgt 2018, die Ausführung ab 2019</i>												
<b>Summe der Einnahmen:</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
<b>Summe der Ausgaben:</b> -19.037.000 -22.637 -9.594 -892.770 -1.925.000 -5.092.000 -3.695.000 -6.940.000 -460.000												
<b>Saldo:</b> -19.037.000 -22.637 -9.594 -892.770 -1.925.000 -5.092.000 -3.695.000 -6.940.000 -460.000												

## Investitionsprogramm

### FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk  <u>Budget- zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Plan 2015	Planungszeitraum				
								Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Restbedarf 2020
								€	€	€	€	€
<b>PC2430 Sonst. Schul. Aufg.</b>												
4E.210097	San. /Erw. RS Nibelungen / IGS Querum	331 GP	A  <i>IP 2015:</i> A	-10.959.042 -10.959.026	-4.198.416 -4.198.416	-1.625.317 -2.269.810	-2.764.509 -2.120.000	-1.515.000 -1.515.000	-855.800 -855.800	0 0	0 0	0 0
<i>Fortsetzung der 2011 begonnenen Baumaßnahmen zur Errichtung der Oberstufe der IGS Querum auf dem Gelände der Nibelungen-Schule sowie zu deren umfänglicher Sanierung</i>												
4S.210065	FB 20:Global Instandhaltung Schulen	---	  <i>ISV</i> A <i>IP 2015:</i> A	-7.598.676 -6.698.676	-753.206 -753.206	-780.627 -1.295.470	-1.464.843 -1.200.000	-1.150.000 -1.150.000	-1.150.000 -1.150.000	-1.150.000 -1.150.000	-1.150.000 0	0 0
<i>Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Schulen bis zu einem Volumen von jeweils 150.000 €</i>												
4S.210071	Schwerpunktschulen/Inklusionsm- aßn.	---	  <i>ISV</i> A <i>IP 2015:</i> A	-1.250.000 -1.250.000	-20.880 -20.880	-59.182 -919.120	-859.938 0	-310.000 -310.000	0 0	0 0	0 0	0 0
		---	  <i>ISV</i> E <i>IP 2015:</i> E	900.000 900.000	0 0	0 0	150.000 150.000	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000	0 0	0 0
<i>Baumaßnahmen für behinderte Schülerinnen und Schüler in den Schwerpunktschulen GS/HS Rüningen und GY Hoffmann-von-Fallersleben-Schule; Abschluss der Maßnahmen</i>												
4S.210076	Amok-Anlagen in Schulen / Einbau	---	  <i>ISV</i> A <i>IP 2015:</i> A	-1.040.000 -1.040.000	0 0	0 0	-750.000 -750.000	-290.000 -290.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<i>Einbau von Alarmanlagen und Sicherungseinrichtungen in Schulen sowie weitere Maßnahmen zur Amok-Prävention; Maßnahmenabschluss in 2016</i>												

**Investitionsprogramm**  
FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum					
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
							2020	€	€	€	€	
5S.210030 Schulen / Einbau Einbruchmelde. ---			A	-180.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	
	GI 20		<i>IP 2015:</i> A	-180.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	
<i>Installation von Einbruchmeldeanlagen in diversen Schulen</i>												
<b>Summe der Einnahmen:</b>				<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	
<b>Summe der Ausgaben:</b>				<b>-21.027.718</b>	<b>-4.972.502</b>	<b>-2.465.125</b>	<b>-5.899.290</b>	<b>-3.325.000</b>	<b>-2.065.800</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>				<b>-20.127.718</b>	<b>-4.972.502</b>	<b>-2.465.125</b>	<b>-5.749.290</b>	<b>-3.075.000</b>	<b>-1.815.800</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>

**PC2500 Fachbereich Kultur**

4S.210042 FB 20: Global-Instandhaltung ---			A	-393.800	-14.533	-1.471	-108.997	-268.800	0	0	0
Kultur	GI 21		<i>IP 2015:</i> A	-125.000	-14.533	-35.467	-75.000	0	0	0	0
<i>Verschiedene Sanierungsmaßnahmen in kulturellen Gebäuden, insbes. Erneuerung der Beleuchtung im Kulturpunkt West sowie im Gaußsal des Altstadtrathauses</i>											
<b>Summe der Einnahmen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben:</b>				<b>-393.800</b>	<b>-14.533</b>	<b>-1.471</b>	<b>-108.997</b>	<b>-268.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>				<b>-393.800</b>	<b>-14.533</b>	<b>-1.471</b>	<b>-108.997</b>	<b>-268.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PC2620 Musikpflege**

5E.210140 Veranstaltungszentrum/Errichtung ---			ISV	A	-5.000.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000
GP			<i>IP 2015:</i> A		-5.000.000	0	0	-500.000	-2.000.000	-2.500.000	0
<i>Neubau eines kulturellen Veranstaltungszentrums; Anpassung der Raten an den voraussichtlichen Finanzbedarf</i>											

# IP Fachbereich 40

## Investitionsprogramm

### FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk <u>Budget- zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum										
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019						
							€	€	€	€	Restbedarf 2020						
<b>2016/I/1/I.2110 Grundschulen</b>																	
<b>PC2110 Grundschulen</b>																	
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---		A	-2.225.674	-1.203.320	-93.487	-418.467	-127.600	-127.600	-127.600						
		Instandh. EH		<i>IP 2015:</i> A	-2.257.695	-1.203.320	-543.974	-127.600	-127.600	-127.600	0						
<i>Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u. ä.) in Schulen</i>																	
4S.400007	FB 40: Instandh.Eintr/tech.G (FB 65)	---		A	-2.447.876	-911.034	-36.842	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000						
		Instandh. EH		<i>IP 2015:</i> A	-2.411.034	-911.034	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0						
<i>Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen (insbesondere Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel) in Schulen durch den Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement</i>																	
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---		A	-233.807	-96.815	-21.692	-26.900	-22.100	-22.100	-22.100						
		Instandh. EH		<i>IP 2015:</i> A	-207.315	-96.815	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	0						
<i>Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen in Schulen (z. B. Sportgeräte)</i>																	
4S.400024	FB 40: Global - Umbauten an Schulen	---		A	-3.239.378	-31.447	-91.376	-1.076.554	-510.000	-510.000	-510.000						
		GI 40		<i>IP 2015:</i> A	-2.792.734	-31.447	-821.287	-410.000	-510.000	-510.000	0						
<i>Funktionale Umbauten in Schulgebäuden (z. B. bei Nutzungsänderung von Räumen)</i>																	
5S.400007	FB 40: GVG-Eintr/Tech Schulen	---		A	-586.675	-298.898	-84.777	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600						
		GVG's EH		<i>IP 2015:</i> A	-501.898	-298.898	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600	0						
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	

## Investitionsprogramm

FB 40 Schule

## Investitionsprogramm

FB 40 Schule

## Investitionsprogramm

### FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum										
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019						
							2020	€	€	€	€						
<b>2016/I/1.2120 Hauptschulen</b>																	
<b>PC2120 Hauptschulen</b>																	
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	A	-191.973	-21.973	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000						
		Instandh. EH	<i>IP 2015:</i>	A	-191.973	-21.973	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0						
<i>Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u. ä.) in Schulen</i>																	
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	A	-39.940	-7.176	-2.264	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100						
		Instandh. EH	<i>IP 2015:</i>	A	-37.676	-7.176	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0						
<i>Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen in Schulen (z. B. Sportgeräte)</i>																	
5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen	---	A	-65.758	-36.620	-3.638	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100						
		GVG's EH	<i>IP 2015:</i>	A	-62.120	-36.620	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0						
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	
5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	A	-84.392	-24.323	-2.569	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500						
		GVG's EH	<i>IP 2015:</i>	A	-81.823	-24.323	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0						
<i>Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	
5S.400012	FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	A	-32.141	-10.062	-2.079	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000						
		GI 40	<i>IP 2015:</i>	A	-30.062	-10.062	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0						
<i>Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	

**Investitionsprogramm**

**FB 40 Schule**

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							2020	€	€	€	€
5S.400013 FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	A	-21.307	-2.807	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
	GI 40		<i>IP 2015: A</i>	-21.307	-2.807	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400028 FB 40: GVG-Funkt/Eintr/Tech Schulen	---	A	-27.902	-19.402	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
	GVG's EH		<i>IP 2015: A</i>	-27.902	-19.402	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
<i>Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400048 FB 40: GVG Nord Schulen	---	A	-4.000	0	0	-800	-800	-800	-800	-800	0
	GVG's EH		<i>IP 2015: A</i>	-4.000	0	-800	-800	-800	-800	-800	0
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400049 FB 40: GVG Süd Schulen	---	A	-10.822	-6.822	0	-800	-800	-800	-800	-800	0
	GVG's EH		<i>IP 2015: A</i>	-10.822	-6.822	-800	-800	-800	-800	-800	0
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
<b>Summe der Einnahmen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben:</b>			<b>-478.234</b>	<b>-129.184</b>	<b>-10.550</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>			<b>-478.234</b>	<b>-129.184</b>	<b>-10.550</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.700</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm

### FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk  <u>Budget- zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum										
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019						
							2020	€	€	€	€						
<b>2016/I1/I1.2130 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>																	
<b>PC2130 Grund-/Hauptschulen</b>																	
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	A	-130.195	-31.355	-6.840	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400						
		Instandh. EH	<i>IP 2015:</i> A	-123.355	-31.355	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	0						
<i>Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u. ä.) in Schulen</i>																	
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	A	-34.453	-3.378	-575	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100						
		Instandh. EH	<i>IP 2015:</i> A	-33.878	-3.378	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0						
<i>Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen in Schulen (z. B. Sportgeräte)</i>																	
5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen	---	A	-65.082	-27.399	-6.683	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200						
		GVG's EH	<i>IP 2015:</i> A	-58.399	-27.399	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0						
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	
5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	A	-132.215	-63.468	-2.747	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200						
		GVG's EH	<i>IP 2015:</i> A	-129.468	-63.468	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	0						
<i>Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	
5S.400012	FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	A	-34.715	-8.534	-1.181	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000						
		GI 40	<i>IP 2015:</i> A	-33.534	-8.534	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0						
<i>Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	

### Investitionsprogramm

#### FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							2020	€	€	€	€
5S.400013 FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	A	-32.206	0	-13.706	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
	GI 40		<b>IP 2015:</b> A	-18.500	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400028 FB 40: GVG-Funkt/Eintr/Tech Schulen	---	A	-50.106	-41.606	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
	GVG's EH		<b>IP 2015:</b> A	-50.106	-41.606	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
<i>Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400048 FB 40: GVG Nord Schulen	---	A	-12.385	-8.385	0	-800	-800	-800	-800	-800	0
	GVG's EH		<b>IP 2015:</b> A	-12.385	-8.385	-800	-800	-800	-800	-800	0
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400049 FB 40: GVG Süd Schulen	---	A	-8.258	-4.258	0	-800	-800	-800	-800	-800	0
	GVG's EH		<b>IP 2015:</b> A	-8.258	-4.258	-800	-800	-800	-800	-800	0
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
<b>Summe der Einnahmen:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Ausgaben:</b>			<b>-499.616</b>	<b>-188.383</b>	<b>-31.733</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>			<b>-499.616</b>	<b>-188.383</b>	<b>-31.733</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm

### FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk <u>Budget- zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum										
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019						
							2020	€	€	€	€						
<b>2016/I1/I1.2150 Realschulen</b>																	
<b>PC2150 Realschulen</b>																	
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	A	-238.671	-94.508	-12.163	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400						
		Instandh. EH		<i>IP 2015: A</i>	-226.508	-94.508	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	0						
<i>Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u. ä.) in Schulen</i>																	
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	A	-81.617	-16.295	-5.321	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000						
		Instandh. EH		<i>IP 2015: A</i>	-76.295	-16.295	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0						
<i>Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen in Schulen (z. B. Sportgeräte)</i>																	
5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen	---	A	-174.352	-59.451	-26.901	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600						
		GVG's EH		<i>IP 2015: A</i>	-147.451	-59.451	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0						
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	
5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	A	-309.824	-113.279	-9.545	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400						
		GVG's EH		<i>IP 2015: A</i>	-300.279	-113.279	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	0						
<i>Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	
5S.400012	FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	A	-90.156	-20.602	-9.554	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000						
		GI 40		<i>IP 2015: A</i>	-80.602	-20.602	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0						
<i>Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	

### Investitionsprogramm

#### FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							2020	€	€	€	€
5S.400013 FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	A	-71.479	-6.479	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
	GI 40						-71.479	-6.479	-13.000	-13.000	0
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400028 FB 40: GVG-Funkt/Eintr/Tech Schulen	---	A	-94.150	-56.969	-6.681	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
	GVG's EH						-87.469	-56.969	-6.100	-6.100	0
<i>Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400048 FB 40: GVG Nord Schulen	---	A	-15.032	-2.532	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	GVG's EH						-15.032	-2.532	-2.500	-2.500	0
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400049 FB 40: GVG Süd Schulen	---	A	-26.172	-13.672	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	GVG's EH						-26.172	-13.672	-2.500	-2.500	0
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
<b>Summe der Einnahmen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben:</b>				<b>-1.101.454</b>	<b>-383.788</b>	<b>-70.166</b>	<b>-129.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>				<b>-1.101.454</b>	<b>-383.788</b>	<b>-70.166</b>	<b>-129.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>-129.500</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm

### FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk <u>Budget- zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum										
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019						
							2020	€	€	€	€						
<b>2016/I1/I1.2170 Gymnasien, Kollegs</b>																	
<b>PC2170 Gymnasien, Kollegs</b>																	
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	A	-585.032	-226.880	-20.652	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500						
		Instandh. EH	<i>IP 2015:</i> A	-564.380	-226.880	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	0						
<i>Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u. ä.) in Schulen</i>																	
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	A	-150.181	-38.871	-11.809	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900						
		Instandh. EH	<i>IP 2015:</i> A	-138.371	-38.871	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	0						
<i>Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen in Schulen (z. B. Sportgeräte)</i>																	
5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen	---	A	-570.599	-223.325	-64.274	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600						
		GVG's EH	<i>IP 2015:</i> A	-506.325	-223.325	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600	0						
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	
5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	A	-1.484.595	-629.200	-105.395	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000						
		GVG's EH	<i>IP 2015:</i> A	-1.379.200	-629.200	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0						
<i>Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	
5S.400012	FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	A	-330.283	-142.849	-37.434	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000						
		GI 40	<i>IP 2015:</i> A	-292.849	-142.849	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0						
<i>Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	

## Investitionsprogramm

### FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							2020				
5S.400013 FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	A	-324.913	-25.193	-39.720	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0
	GI 40						IP 2015: A	-285.193	-25.193	-52.000	-52.000
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400028 FB 40: GVG-Funkt/Eintr/Tech Schulen	---	A	-392.218	-264.047	-7.171	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	0
	GVG's EH						IP 2015: A	-385.047	-264.047	-24.200	-24.200
<i>Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400046 FB 40: Global Nord Schulen	---	A	-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	GI 40						IP 2015: A	-5.000	0	-1.000	-1.000
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400047 FB 40: Global Süd Schulen	---	A	-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	GI 40						IP 2015: A	-5.000	0	-1.000	-1.000
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400048 FB 40: GVG Nord Schulen	---	A	-110.488	-18.232	-41.256	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
	GVG's EH						IP 2015: A	-69.232	-18.232	-10.200	-10.200
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											

**Investitionsprogramm**

FB 40 Schule

Planungszeitraum

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Plan 2015	Planungszeitraum				
								Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Restbedarf 2020
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
5S.400049 FB 40: GVG Süd Schulen	---		A	-58.421	-4.069	-3.352	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
	GVG's EH		IP 2015: A	-55.069	-4.069	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>												
<b>Summe der Einnahmen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben:</b>				<b>-4.016.729</b>	<b>-1.572.667</b>	<b>-331.062</b>	<b>-422.600</b>	<b>-422.600</b>	<b>-422.600</b>	<b>-422.600</b>	<b>-422.600</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>				<b>-4.016.729</b>	<b>-1.572.667</b>	<b>-331.062</b>	<b>-422.600</b>	<b>-422.600</b>	<b>-422.600</b>	<b>-422.600</b>	<b>-422.600</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm

### FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk <u>Budget- zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum										
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019						
							2020	€	€	€	€						
<b>2016/I1/I1.2180 Gesamtschulen</b>																	
<b>PC2180 Gesamtschulen</b>																	
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	A	-290.639	-91.070	-19.569	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000						
		Instandh. EH	<i>IP 2015:</i> A	-271.070	-91.070	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0						
<i>Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u. ä.) in Schulen</i>																	
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	A	-98.734	-20.147	-4.087	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900						
		Instandh. EH	<i>IP 2015:</i> A	-94.647	-20.147	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	0						
<i>Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen in Schulen (z. B. Sportgeräte)</i>																	
5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen	---	A	-191.384	-60.161	-29.223	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400						
		GVG's EH	<i>IP 2015:</i> A	-162.161	-60.161	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	0						
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	
5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	A	-466.037	-217.244	-48.792	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000						
		GVG's EH	<i>IP 2015:</i> A	-417.244	-217.244	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0						
<i>Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	
5S.400012	FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	A	-127.324	-57.184	-15.140	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000						
		GI 40	<i>IP 2015:</i> A	-112.184	-57.184	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0						
<i>Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	

## Investitionsprogramm

### FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							2020	€	€	€	€
5S.400013 FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	A	-104.996	-9.217	-2.779	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	0
							IP 2015: A	-102.217	-9.217	-18.600	-18.600
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400028 FB 40: GVG-Funkt/Eintr/Tech Schulen	---	A	-105.432	-59.344	-2.588	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
							IP 2015: A	-102.844	-59.344	-8.700	-8.700
<i>Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400045 5. IGS Heidberg, Mobiliar	212 GP	ISV	A	-1.500.000	-42.012	-104.773	-973.215	-100.000	-100.000	-180.000	0
							IP 2015: A	-1.500.000	-42.012	-517.988	-560.000
<i>Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel für die IGS Heidberg</i>											
5S.400048 FB 40: GVG Nord Schulen	---	A	-19.435	-1.435	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
							IP 2015: A	-19.435	-1.435	-3.600	-3.600
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400049 FB 40: GVG Süd Schulen	---	A	-26.046	-7.327	-719	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
							IP 2015: A	-25.327	-7.327	-3.600	-3.600
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											

**Investitionsprogramm**

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk <u>Budget- zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Plan 2015	Planungszeitraum				Restbedarf 2020
								Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Summe der Einnahmen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben:				-2.930.027	-565.142	-227.671	-1.130.015	-256.800	-256.800	-336.800	-156.800	0
Saldo:				-2.930.027	-565.142	-227.671	-1.130.015	-256.800	-256.800	-336.800	-156.800	0

## Investitionsprogramm

### FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk <u>Budget- zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum										
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019						
							2020	€	€	€	€						
<b>2016/I1/I1.2210 Förderschulen</b>																	
<b>PC2210 Förderschulen</b>																	
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	A	-113.646	-50.431	-24.215	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0						
		Instandh. EH	<i>IP 2015:</i> A	-89.431	-50.431	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0						
<i>Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u. ä.) in Schulen</i>																	
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	A	-40.351	-4.263	-1.588	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0						
		Instandh. EH	<i>IP 2015:</i> A	-38.763	-4.263	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0						
<i>Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen in Schulen (z. B. Sportgeräte)</i>																	
5S.400007	FB 40: GVG-Einr/Tech Schulen	---	A	-54.633	-11.258	-6.876	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0						
		GVG's EH	<i>IP 2015:</i> A	-47.758	-11.258	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	0						
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	
5S.400008	FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	A	-129.985	-47.374	-4.610	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	0						
		GVG's EH	<i>IP 2015:</i> A	-125.374	-47.374	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	0						
<i>Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	
5S.400012	FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	A	-31.316	-15.667	-5.649	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0						
		GI 40	<i>IP 2015:</i> A	-25.667	-15.667	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0						
<i>Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>																	

**Investitionsprogramm**

**FB 40 Schule**

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							2020	€	€	€	€
5S.400013 FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	A	-106.454	-24.412	-7.542	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	0
	GI 40						<i>IP 2015: A</i>	-98.912	-24.412	-14.900	-14.900
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400028 FB 40: GVG-Funkt/Eintr/Tech Schulen	---	A	-81.679	-44.899	-1.780	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	GVG's EH						<i>IP 2015: A</i>	-79.899	-44.899	-7.000	-7.000
<i>Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400048 FB 40: GVG Nord Schulen	---	A	-43.706	-27.018	-1.688	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	GVG's EH						<i>IP 2015: A</i>	-42.018	-27.018	-3.000	-3.000
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400049 FB 40: GVG Süd Schulen	---	A	-28.295	-9.197	-4.098	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	GVG's EH						<i>IP 2015: A</i>	-24.197	-9.197	-3.000	-3.000
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
<b>Summe der Einnahmen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Ausgaben:</b>				<b>-630.065</b>	<b>-234.518</b>	<b>-58.047</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>				<b>-630.065</b>	<b>-234.518</b>	<b>-58.047</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm

### FB 40 Schule

#### Planungszeitraum

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Restbedarf 2020	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>2016/I1/I1.2310 Berufliche Schulen</b>													
<b>PC2310 Berufliche Schulen</b>													
4S.400005	FB 40: Instandh. Gebäude - Schulen	---	A	-565.153	-181.667	-69.486	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	0	
		Instandh. EH		<i>IP 2015: A</i>	-495.667	-181.667	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	0	
<i>Schönheitsreparaturen (Streichen von Wänden, Tapezieren u. ä.) in Schulen</i>													
4S.400016	FB 40: Instandh. Gegenstände Schulen	---	A	-122.180	-56.193	-5.987	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	
		Instandh. EH		<i>IP 2015: A</i>	-116.193	-56.193	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	
<i>Instandhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen in Schulen (z. B. Sportgeräte)</i>													
5E.400012	BBS II/Lehrmittel Elektrotechnik,etc	---	A	-1.352.500	0	-136.315	-800.685	-365.500	-50.000	0	0	0	
		GP		<i>IP 2015: A</i>	-1.302.500	0	-402.000	-535.000	-365.500	0	0	0	
<i>Beschaffung von Lehrmitteln für die Ausbildungsbereiche Fahrzeug- und Elektrotechnik (z. B. Netzwerktechnik, Beleuchtungstechnik, Telekommunikation, Produktion, Fertigung, Simulationen, Motortechnik, Getriebe, Karosseriemontage usw.) der Heinrich-Büssing-Schule</i>													
5E.400013	Technikakademie/Automatisierungstechnik	120 P 40	A	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	
				<i>IP 2015: A</i>	-120.000	0	0	-120.000	0	0	0	0	
<i>Beschaffung einer Ersatzausstattung für das Automatisierungstechniklabor der Technikakademie: Motorenprüfstand, Automatisierungsprüfstand, Roboter usw.</i>													
5E.400014	Technikakademie/Lehrmittel Elektronikl.	120 P 40	A	-170.000	0	0	0	-50.000	-120.000	0	0	0	
				<i>IP 2015: A</i>	-170.000	0	0	-170.000	0	0	0	0	
<i>Beschaffung einer Ersatzausstattung für das Elektroniklabor der Technikakademie: Laborarbeitsplätze, Messtechnik, Oszilloskope, Funktionsgeneratoren usw.</i>													

## Investitionsprogramm

### FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							2020	€	€	€	€
5E.400016 BBS I / Erneuerung Drucktechnik	131 GP	ISV	A	-858.000	0	0	0	-648.000	0	-210.000	0
		IP 2015:	A	-858.000	0	0	0	-648.000	0	-210.000	0
<i>Erneuerung der Drucktechnik in der Johannes-Selenka-Schule (Beschaffung von Druckmaschinen, Drehheftmaschine, Messgeräten zur Druckkontrolle, CTP-Workflowsystem etc.)</i>											
5S.400007 FB 40: GVG-Eintr/Tech Schulen	---	A	-605.176	-194.796	-179.380	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	0
		IP 2015:	A	-425.796	-194.796	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	0
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>											
5S.400008 FB 40: GVG-FunkG/Lehrm Schulen	---	A	-1.331.437	-518.851	-42.586	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	0
		IP 2015:	A	-1.288.851	-518.851	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	0
<i>Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>											
5S.400012 FB 40: Global-Lehrmittel Schulen	---	A	-440.621	-290.378	-30.243	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
		IP 2015:	A	-410.378	-290.378	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
<i>Beschaffung von Funktionsgegenständen und Lehrmitteln durch Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (Teil des Schulbudgets zur eigenen Bewirtschaftung)</i>											
5S.400013 FB 40: Global-Einricht. Schulen	---	A	-141.666	-37.290	-11.375	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	0
		IP 2015:	A	-130.290	-37.290	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	0
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Funktionsgegenständen und technischen Lehrmitteln für Schulen, hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											

## Investitionsprogramm

### FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							2020	€	€	€	€
5S.400028 FB 40: GVG-Funkt/Einr/Tech Schulen	---	IP 2015: A	A	-146.613	-97.101	-6.012	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	GVG's EH		A	-140.601	-97.101	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
<i>Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen für Schulen, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400046 FB 40: Global Nord Schulen	---	IP 2015: A	A	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	GI 40		A	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400047 FB 40: Global Süd Schulen	---	IP 2015: A	A	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	GI 40		A	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert von über 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400048 FB 40: GVG Nord Schulen	---	IP 2015: A	A	-42.749	-2.553	-22.196	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	GVG's EH		A	-20.553	-2.553	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Nord), hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											
5S.400049 FB 40: GVG Süd Schulen	---	IP 2015: A	A	-49.738	-30.533	-1.205	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	GVG's EH		A	-48.533	-30.533	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
<i>Beschaffung von Einrichtungs-, Funktionsgegenständen und Lehrmitteln für Schulen (Bereich Süd), hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (zentral bewirtschafteter Ansatz)</i>											

**Investitionsprogramm**

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk <u>Budget- zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Plan 2015	Planungszeitraum				Restbedarf 2020
								Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Summe der Einnahmen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Ausgaben:				-5.965.832	-1.409.363	-504.784	-1.138.185	-1.521.000	-507.500	-547.500	-337.500	0
Saldo:				-5.965.832	-1.409.363	-504.784	-1.138.185	-1.521.000	-507.500	-547.500	-337.500	0

## Investitionsprogramm

### FB 40 Schule

#### Planungszeitraum

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk <u>Budget- zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Plan 2015	Planungszeitraum				
								Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Restbedarf 2020
<b>2016/I1/I1.2430 Sonstige schulische Aufgaben FB 40</b>												
PC2430 Sonst. Schul. Aufg.												
4S.400001	FB 40: Instandhaltungen Bohlweg 52	131 Instandh. EH	A <i>IP 2015: A</i>	-95.471 -91.538	-45.038 -45.038	-3.933 -9.300	-9.300 -9.300	-9.300 -9.300	-9.300 -9.300	-9.300 -9.300	-9.300 0	0
<i>Schönheitsreparaturen in den Büroräumen Bohlweg 52</i>												
4S.400003	FB 40: Instandh. Medienzentrum	--- Instandh. EH	A <i>IP 2015: A</i>	-45.074 -40.574	-18.074 -18.074	-1.878 -4.500	-7.122 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 -4.500	-4.500 0	0
<i>Kleinere Instandhaltungen der technischen Ausstattung des Medienzentrums sowie von Leihgeräten und technischen Geräten der Schulen</i>												
4S.400004	FB 40: Instandh. EDV-Systeme MEP	--- Instandh. EH	A <i>IP 2015: A</i>	-1.409.679 -1.368.104	-222.408 -222.408	-38.686 -274.096	-276.985 -217.900	-217.900 -217.900	-217.900 -217.900	-217.900 -217.900	-217.900 0	0
<i>Kleinere Instandhaltungen der IT-Ausstattung an Schulen u. a. in Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan (Systembetreuung)</i>												
4S.400006	FB 40: Instandh. MEP Schulen	--- GP	ISV A <i>IP 2015: A</i>	-1.123.954 -1.066.822	-302.538 -302.538	-3.688 -504.284	-557.727 -170.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-170.000 0	0
<i>Ausstattung der Schulen mit kabelgebundenen und WLAN-Netzwerken</i>												
4S.400018	FB 40: Softwarepflege (allgemein)	---	A <i>IP 2015: A</i>	-515.746 -464.786	-220.286 -220.286	-50.960 -48.900	-48.900 -48.900	-48.900 -48.900	-48.900 -48.900	-48.900 -48.900	-48.900 0	0
<i>Softwarepflege für in der Schulverwaltung und in den Schulen eingesetzte Software (z. B. Winschool, Antares, Skubis, Kommssoft)</i>												

## Investitionsprogramm

### FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt-bezirk <u>Budget-zuordnung</u>	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum				
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
							2020	€	€	€	€
4S.400025 FB 40: Inklusionsmaßnahmen Schulen	---	ISV	A	-1.150.000	0	0	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		IP 2015:	A	0	0	0	0	0	0	0	0
	P 40	ISV	E	1.150.000	0	0	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		IP 2015:	E	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen zur inklusiven Beschulung (z. B. notwendige bauliche Maßnahmen, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen etc.); dem stehen pauschale Ausgleichsleistungen des Landes im Rahmen der Konnexität gegenüber</i>											
5S.400001 FB 40: GVG-Sammelp. Geb. Bohlweg 52	131 GVG's EH	A	-88.260	-39.701	-3.059	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	0
		IP 2015:	A	-93.642	-39.701	-17.541	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	0
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Büroräume Bohlweg 52, hier im Wert zwischen 150 € und 1.000 €</i>											
5S.400002 FB 40: Global-Sachanl. Geb. Bohlweg 52	131 GI 40	A	-15.616	-4.716	-5.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		IP 2015:	A	-8.716	-4.716	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<i>Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Büroräume Bohlweg 52, hier im Wert von über 1.000 €</i>											
5S.400003 FB 40: GVG-Sammelp. Medienzentrum	---	A	-458.787	-192.163	-47.794	-45.630	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	0
	GVG's EH	IP 2015:	A	-414.233	-192.163	-48.870	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	0
<i>Beschaffung von technischer Ausstattung, Leihmedien und Leihgeräten für das Medienzentrum, hier im Wert zwischen 150 und 1.000 €</i>											
5S.400004 FB 40: Global-Sachanl.-Medienzentr.	---	A	-118.715	-72.337	-6.378	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
	GI 40	IP 2015:	A	-112.337	-72.337	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
<i>Beschaffung von technischer Ausstattung, Leihmedien und Leihgeräten für das Medienzentrum, hier im Wert über 1.000 €</i>											

## Investitionsprogramm

FB 40 Schule

## Investitionsprogramm

FB 40 Schule

Position / Projektdefinition	Stadt- bezirk  Budget- zuordnung	ISV	E/A	Gesamt	Ist Vorjahre	IST / Plan 2014	Planungszeitraum					
							Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Restbedarf 2020
							€	€	€	€	€	€
Summe der Einnahmen:				1.150.000	0	0	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Summe der Ausgaben:				-13.076.375	-1.443.379	-175.854	-3.064.342	-2.063.200	-2.063.200	-2.063.200	-2.203.200	0
Saldo:				-11.926.375	-1.443.379	-175.854	-2.914.342	-1.813.200	-1.813.200	-1.813.200	-1.953.200	0
<hr/>												
Gesamteinnahmen Teilhaushalt:				1.150.000	0	0	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
Gesamtausgaben Teilhaushalt:				-40.609.357	-9.241.465	-1.965.023	-8.893.169	-5.918.800	-4.860.300	-4.975.300	-4.740.300	-15.000
Saldo Teilhaushalt:				-39.459.357	-9.241.465	-1.965.023	-8.743.169	-5.668.800	-4.610.300	-4.725.300	-4.490.300	-15.000