

**Betreff:****Haushaltsberatungen 2020 - Fachbereich Schule****Organisationseinheit:**Dezernat V  
40 Fachbereich Schule**Datum:**

29.11.2019

**Beratungsfolge**

Schulausschuss (Entscheidung)

**Sitzungstermin**

06.12.2019

**Status**

Ö

**Beschluss:**

Dem Haushaltsplanentwurf 2020 wird unter Berücksichtigung der sich aus den Anlagen 1 - 3 ergebenden Einzelabstimmungsergebnisse zugestimmt.

**Sachverhalt:**

Auf Grundlage des von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsplanentwurfs 2020 haben die Fraktionen und die Stadtbezirksräte Anfragen und Anregungen sowie finanzwirksame und finanzunwirksame Änderungsanträge gestellt. Parallel dazu hat die Verwaltung zwingend erforderliche Ansatzveränderungen ermittelt.

Die im Schulausschuss zu behandelnden finanzwirksamen Ansatzveränderungen der Verwaltung ergeben sich aus Anlage 1.

Die finanzwirksamen Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte (Anlage 2) ebenso wie die finanzunwirksamen Anträge, Anfragen und Anregungen der Fraktionen/Stadtbezirksräte im Zuständigkeitsbereich des Schulausschusses (Anlage 3) konnten zeitlich bis zum Versandtag nicht mehr aufbereitet werden.

Sie werden zeitgerecht zur Sitzung im Rahmen einer Ergänzungsvorlage nachgereicht.

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte sowie die Ansatzveränderungen der Verwaltung können zu Änderungen der Produkterträge und - aufwendungen führen. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen jedoch erst nach der Beschlussfassung durch den Rat darstellbar. Die endgültigen Produkt-Planbeträge können daher erst im Enddruck des Haushaltplanes 2020 abgebildet werden.

Zum Jahresabschluss 2018 (für das Haushaltsjahr 2019) sind für den Fachbereich Schule Haushaltsreste von ca. 4,97 Mio. € gebildet worden. Bis Ende 2023 ist kein wesentlicher Abbau dieser Haushaltsreste zu erwarten. Der von der Verwaltung vorgelegte Haushaltplanentwurf 2020, der den Haushaltsresteabbau bis Ende 2023 mit insgesamt 36,8 Mio. € beifert, beinhaltet diese Planung. Für das Jahr 2019 wird aktuell ebenfalls von keinem Haushaltsresteabbau im Teilhaushalt 40 ausgegangen.

Dr. Arbogast

**Anlage/n:**

Anlage 1 – Finanzwirksame Änderungsanträge der Verwaltung

Anlage 2 – Finanzwirksame Änderungsanträge der Politik (Nachversand)Anlage 3 – Finanzunwirksame Anträge, Anfragen und Anregungen der Politik (Nachversand)

## Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung

27. November 2019

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz- bezeichnung Produktbezeichnung	Planansatz 2020 in €				2020				Veränderungen in €				Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
			bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		

Teilhaushalt Fachbereich 40 - Schule

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938.500	5.838.500	+ 1.900.000	0	+ 1.900.000	0	+ 1.900.000	0	+ 1.900.000	0	+ 1.900.000	0	+ 1.900.000	0	
1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	Durch Abtretung von Ansprüchen der Caterer aus der <b>Mittagessenversorgung</b> sind die Forderungen gegen die Eltern auf die Stadt übergegangen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind deshalb zukünftig im Haushaltsplan abzubilden. dauerh.	+ 146.000	+ 146.000	+ 146.000	+ 146.000	+ 146.000	+ 146.000	+ 146.000	+ 146.000	+ 146.000	+ 146.000	+ 146.000	+ 146.000	+ 146.000	348110 Erstattungen vom Land (BuT Leistungen Mittagessenversorgung)
1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	Durch Abtretung von Ansprüchen der Caterer aus der <b>Mittagessenversorgung</b> sind die Forderungen gegen die Eltern auf die Stadt übergegangen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind deshalb zukünftig im Haushaltsplan abzubilden. dauerh.	+ 1.754.000	+ 1.754.000	+ 1.754.000	+ 1.754.000	+ 1.754.000	+ 1.754.000	+ 1.754.000	+ 1.754.000	+ 1.754.000	+ 1.754.000	+ 1.754.000	+ 1.754.000	+ 1.754.000	348810 Erstattung von übrigen Bereichen (Mittagessenversorgung)
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstl.	4.417.600	6.317.600	0 + 1.900.000	0	+ 1.900.000	0	+ 1.900.000	0	+ 1.900.000	0	+ 1.900.000	0	+ 1.900.000	0	
1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	Durch Abtretung von Ansprüchen der Caterer aus der <b>Mittagessenversorgung</b> sind die Forderungen gegen die Eltern auf die Stadt übergegangen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind deshalb zukünftig im Haushaltsplan abzubilden. dauerh.	+ 1.900.000	+ 1.900.000	+ 1.900.000	+ 1.900.000	+ 1.900.000	+ 1.900.000	+ 1.900.000	+ 1.900.000	+ 1.900.000	+ 1.900.000	+ 1.900.000	+ 1.900.000	+ 1.900.000	427125 Lebensmittel
18	Transferaufwendungen	1.529.300	1.649.300	0 + 120.000	0	+ 120.000	0	+ 120.000	0	+ 120.000	0	+ 120.000	0	+ 120.000	0	
1.21.2430.13	Schülerbeförderung	Einführung eines kostengünstigen Schüler-Tickets (Ratsbeschluss DS. 19-11238); Erstattung des zusätzlichen Personal- und Verwaltungsaufwandes an die Braunschweiger Verkehrs-GmbH	+ 120.000	+ 120.000	+ 120.000	+ 120.000	+ 120.000	+ 120.000	+ 120.000	+ 120.000	+ 120.000	+ 120.000	+ 120.000	+ 120.000	+ 120.000	dauerh. 431510 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

## Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
<b>Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden</b>											
<b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>											
<b>Schulsanierungsprogramm</b>											
<b>Sanierung GS/HS Rüningen</b>											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		100.000		0	0	0	0	100.000	
	4E.210130	GS/HS Rüningen / Sanierung		bisher	554.080	415.180	20.000	0	0	118.900	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 100.000 EUR für 2020 für die Sanierung der GS/HS Rüningen (Nachveranschlagung ab 2024 gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11314-01))
				neu	654.080	415.180	20.000	0	0	218.900	
				Veränderung	100.000		0	0	0	100.000	
<b>Sanierung GY Martino-Katharineum, Abt. Echternstraße</b>											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		440.000	550.000	0	0	0	-110.000		
	4E.210141	GY MK, Abt. Echternstr. / Sanierung		bisher	461.000	1.000	0	0	0	460.000	Vorziehen der Teilfinanzrate 2024 in Höhe von 550.000 € (Aufwand: -110.000 €, Investition: -440.000 €) für die Sanierung der Fenster auf der Schulhofseite und an den beiden Stirnseiten des L-förmigen Schulgebäudes "GY MK- Abt. Echternstraße";
				neu	901.000	1.000	550.000	0	0	350.000	
				Veränderung	440.000	550.000	0	0	0	-110.000	
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		-440.000		0	0	0	0	-440.000	
	4E.210141	GY MK, Abt. Echternstr. / Sanierung		bisher	1.840.000	0	0	0	0	1.840.000	Vorziehen der Teilfinanzrate 2024 in Höhe von 550.000 € (Aufwand: -110.000 €, Investition: -440.000 €) für die Sanierung der Fenster auf der Schulhofseite und an den beiden Stirnseiten des L-förmigen Schulgebäudes "GY MK- Abt. Echternstraße";
				neu	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	
				Veränderung	-440.000		0	0	0	-440.000	

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
<b>Einrichtung von Ganztagsbetrieben</b>											
<b>Einrichtung Ganztagsbetrieb GS Griesmarode</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
17	4E.210189 GS Griesmarode / Einr. GTB	bisher	630.000	40.000	200.000	390.000	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 1.050.000 € (Aufwand: + 210.000 €, Investition: + 840.000 €) für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Griesmarode, dagegen können die Haushaltssmittel des fehlerhaft doppelt angelegten Projektes 4E.210299 entfallen
		neu	840.000	40.000	0	0	0	36.800	763.200		
		Veränderung	210.000	-200.000	-390.000	0	36.800	763.200			
26	4E.210299 GS Griesmarode / Einr. GTB	bisher	800.000	0	0	0	0	80.000	720.000	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 1.050.000 € (Aufwand: + 210.000 €, Investition: + 840.000 €) für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Griesmarode, dagegen können die Haushaltssmittel des fehlerhaft doppelt angelegten Projektes 4E.210299 entfallen
		neu	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Veränderung	-800.000	0	0	0	-80.000	-720.000			
<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
26	4E.210189 GS Griesmarode / Einr. GTB	bisher	2.520.000	160.000	800.000	1.560.000	0	-172.800	172.800	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 1.050.000 € (Aufwand: + 210.000 €, Investition: + 840.000 €) für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Griesmarode, dagegen können die Haushaltssmittel des fehlerhaft doppelt angelegten Projektes 4E.210299 entfallen
		neu	3.360.000	160.000	0	0	0	147.200	3.052.800		
		Veränderung	840.000	-800.000	-1.560.000	0	147.200	3.052.800			
			VE 2021: 1.160.000	VE 2021 neu:	0	VE 2021 Veränderung:	-1.160.000				Wegfall der VE zu Lasten des Jahres 2021

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
<hr/>											
	4E.210299	GS Griesmarode / Einr. GTB			bisher 3.200.000 neu 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	320.000 0 0 0	2.880.000 0 -320.000 -2.880.000	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 1.050.000 € (Aufwand: + 210.000 €, Investition: + 840.000 €) für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Griesmarode, dagegen können die Haushaltssmittel des fehlerhaft doppelt angelegten Projektes 4E.210299 entfallen
					Veränderung	-3.200.000	0	0	0	-320.000	-2.880.000
<hr/>											
<b>Einrichtung Ganztagsbetrieb GS Ilmenaustraße</b>											
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>			91.600		0	0	91.600	0	0	
	4E.210235	GS Ilmenaustr. / Einrichtung GTB			bisher 1.013.054 neu 1.104.654	213.854 400.000	399.200	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel für die 458.000 € für 2022 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Ilmenaustraße (Nachveranschlagung gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11844))
					Veränderung	91.600	0	0	91.600	0	0
<hr/>											
26	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			366.400		0	0	366.400	0	0	
	4E.210235	GS Ilmenaustr. / Einrichtung GTB			bisher 4.066.289 neu 4.432.689	869.289 1.600.000	1.597.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel für die 458.000 € für 2022 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Ilmenaustraße (Nachveranschlagung gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11844))
					Veränderung	366.400	0	0	366.400	0	0
						VE 2022: 0	VE 2022 neu: 350.000	VE 2022 Veränderung: 350.000			Zusätzliche VE zu Lasten des Jahres 2022 in Höhe von 350.000 €

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
<b>Ausbau Mensa GS Heinrichstraße</b>											
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	
	4E.210270	GS Heinrichstraße / Ausbau Mensa		bisher neu	200.000 0	0 0	200.000 0	0 0	0 0	0 0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 200.000 € für 2020 für den Ausbau der Mensa an der GS Heinrichstraße, das diese bereits 2019 gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11844) außerplanmäßig bereitgestellt wurden
				Veränderung	-200.000	-200.000	0	0	0	0	
<b>Verbesserung Ganztagsbetrieb mit gleichzeitiger Sanierung GS Comeniusstraße</b>											
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		400.000	0	400.000	0	0	0	0	
	4E.210214	GS Comeniusstraße / Verbess.GTB-San.		bisher neu	2.900.700 3.300.700	890.000 890.000	610.700 610.700	400.000 800.000	260.000 260.000	740.000 740.000	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 400.000 € für die Verbesserung des Ganztagsbetriebes an der GS Comeniusstraße (Nachveranschlagung gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11314-01))
				Veränderung	400.000	0	400.000	0	0	0	
26		<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		0	0	0	0	0	0	0	
	4E.210214	GS Comeniusstraße / Verbess.GTB-San.		bisher neu	11.602.800 11.602.800	3.560.000 3.560.000	2.442.800 2.442.800	1.600.000 1.600.000	1.040.000 1.040.000	2.960.000 2.960.000	Nachveranschlagung der Deckungsmittel für die Sanierung der Petzvalstraße 50 B in 2019 in Höhe von 400.000 € gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11314-01)  Erhöhung der VE zu Lasten 2021 um 400.000 €
				Veränderung	0	0	0	0	0	0	
					VE 2021: 1.200.000	VE 2021 neu: 1.600.000		VE 2021 Veränderung:	400.000		

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
<b>Erweiterung und Einrichtung Ganztagsbetrieb GS Waggum</b>											
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		-313.300		0	0	-313.300	0	0	
	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung	bisher	2.797.239	823.939	564.000	688.000	721.300	0	0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 1.566.200 € für 2022 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Waggum (Grund: bereits in 2018 zusätzlich bereitgestellte Haushaltssmittel)
			neu	2.483.939	823.939	564.000	688.000	408.000	0	0	
			Veränderung	-313.300		0	0	-313.300	0	0	
26		<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		-1.252.900		0	0	-1.252.900	0	0	
	4E.210239	GS Waggum/Erw./Einr. GTB u. Sanierung	bisher	10.944.925	3.052.025	2.256.000	2.752.000	2.884.900	0	0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 1.566.200 € für 2022 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Waggum (Grund: bereits in 2018 zusätzlich bereitgestellte Haushaltssmittel)
			neu	9.692.025	3.052.025	2.256.000	2.752.000	1.632.000	0	0	
			Veränderung	-1.252.900		0	0	-1.252.900	0	0	

## Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
<b>Einrichtung Ganztagsbetrieb mit gleichzeitiger Sanierung GS Stöckheim, Abt. Leiferde</b>											
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		170.000		0	100.000	70.000	0	0	
	4E.210243	GS Stöckh.,Abt. Leiferde/Einr.GTB/San		bisher	300.000	80.000	120.000	100.000	0	0	0 zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 850.000 € (2021: + 500.000 €; 2022: + 350.000) für die Verbesserung des Ganztagsbetriebes mit gleichzeitiger Sanierung der GS Stöckheim, Abt. Leiferde (bisherige Gesamtkosten: 1,5 Mio. €; neue Gesamtkosten: 2,35 Mio. €)
				neu	470.000	80.000	120.000	200.000	70.000	0	0
				Veränderung	170.000		0	100.000	70.000	0	0
26		<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		680.000		0	400.000	280.000	0	0	
	4E.210243	GS Stöckh.,Abt. Leiferde/Einr.GTB/San		bisher	1.200.000	320.000	480.000	400.000	0	0	0 zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 850.000 € (2021: + 500.000 €; 2022: + 350.000) für die Verbesserung des Ganztagsbetriebes mit gleichzeitiger Sanierung der GS Stöckheim, Abt. Leiferde (bisherige Gesamtkosten: 1,5 Mio. €; neue Gesamtkosten: 2,35 Mio. €)
				neu	1.880.000	320.000	480.000	800.000	280.000	0	0
				Veränderung	680.000		0	400.000	280.000	0	0
					VE 2021:	400.000	VE 2021 neu:	800.000	VE 2021 Veränderung:	400.000	Erhöhung der VE zu Lasten 2021 um 400.000 €

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
<b>Brandschutzmaßnahmen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
17				1.004.400		489.100	15.300	500.000	0	0	
	4E.210217	Joh.-Selenka Abt. Hochstr./Brandsch.	bisher	294.300	0	294.300	0	0	0	0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 156.600 € für 2020 für Brandschutzmaßnahmen an der Johannes-Selenka-Schule, Abt. Hochstraße (Grund: in den Vorjahren wurden bereits zusätzliche Mittel bereitgestellt)
			neu	137.700	0	137.700	0	0	0	0	
			Veränderung	-156.600		-156.600	0	0	0	0	
	4E.210228	BBS V (Kastan.) / Brandschutzm.	bisher	28.121	28.121	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 931.000 € für Brandschutzmaßnahmen in den Gebäuden A - D der BBS V (gemäß Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss vom 29.10.2019 DS 19-11875 - Gesamtkosten: 1.838.700 €)
			neu	959.121	28.121	931.000	0	0	0	0	
			Veränderung	931.000		931.000	0	0	0	0	
	4E.210255	Wilhelmgymn. / Brandschutzmaßn.	bisher	3.067.395	582.695	2.000.000	484.700	0	0	0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 285.300 € für 2020 und 484.700 € für 2021 für die Brandschutzmaßnahmen am Wilhelm-Gymnasium (Grund: in 2019 sind bereits zusätzliche Haushaltssmittel überplanmäßig bereitgestellt worden); gemäß BA-Vorlage DS 19-10212 belaufen sich die Gesamtkosten auf 3.234.700 €
			neu	2.297.395	582.695	1.714.700	0	0	0	0	
			Veränderung	-770.000		-285.300	-484.700	0	0	0	
	4E.21Neu	IGS/GS Querum / Brandschutzmaßn.	bisher	0		0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltssmittel in Höhe von 1,5 Mio. € für die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen an der IGS/GS Querum
			neu	1.500.000		500.000	500.000	500.000	0	0	
			Veränderung	1.500.000		500.000	500.000	500.000	0	0	

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

## Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
<hr/>											
	4S.210051	FB 20: Brandschutzmaßnahmen		bisher	18.815.246	6.815.246	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Reduzierung der Haushaltssumme in 2020 um 500.000 € zur Kompensation der Brandschutzmaßnahmen an der IGS/GS Querum
				neu	18.315.246	6.815.246	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
			Veränderung		-500.000	-500.000	0	0	0	0	

## Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
<b>sonstige Maßnahmen an Schulen</b>											
<b>Umbau/Erweiterung BBS V</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
17				<b>164.000</b>		<b>164.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4E.210116	BBS V - Erweiterung am Hauptstandort		bisher neu	1.548.155 1.712.155	1.548.155 1.548.155	0 164.000	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 820.000 € (Aufwand: + 164.000 €, Investition: + 656.000 €) für 2020 für die Erweiterung etc. der BBS V; (bisherige Gesamtkosten: 7,7 Mio. € gemäß Vorlage DS-17-04107, aktuelle Gesamtkosten: 8,52 Mio. €)
			Veränderung		<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>											
	4E.210116	BBS V - Erweiterung am Hauptstandort		bisher neu	6.151.845 6.807.845	6.151.845 6.151.845	0 656.000	0 0	0 0	0 0	zusätzliche Haushaltssumme in Höhe von 820.000 € (Aufwand: + 164.000 €, Investition: + 656.000 €) für 2020 für die Erweiterung etc. der BBS V; (bisherige Gesamtkosten: 7,7 Mio. € gemäß Vorlage DS-17-04107, aktuelle Gesamtkosten: 8,52 Mio. €)
			Veränderung		<b>656.000</b>	<b>656.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
<b>Erweiterung GS Isoldestraße</b>											
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		0	0	0	-43.200	43.200	0	0	
	4E.210157	GS Isoldestraße / Erweiterung		bisher neu	2.237.634 2.237.634	654.634 500.000	440.000 440.000	643.000 599.800	0 43.200	0 0	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 216.000 € (Aufwand: 43.200 €, Investition: 172.800 €) für die Erweiterung der GS Isoldestraße auf das Jahr 2023 und somit Anpassung an den tatsächlichen Finanzbedarf
			Veränderung		0	0	0	-43.200	43.200	0	
26		<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			0	0	0	-172.800	172.800	0	
	4E.210157	GS Isoldestraße / Erweiterung		bisher neu	9.078.366 9.078.366	2.745.366 2.000.000	1.760.000 1.760.000	2.573.000 2.400.200	0 172.800	0 0	Verschiebung einer Teilfinanzrate 2022 in Höhe von 216.000 € (Aufwand: 43.200 €, Investition: 172.800 €) für die Erweiterung der GS Isoldestraße auf das Jahr 2023 und somit Anpassung an den tatsächlichen Finanzbedarf
			Veränderung		0	0	0	-172.800	172.800	0	
					VE 2022: 2.500.000	VE 2022 neu: 2.400.000		VE 2022 Veränderung:	-100.000		

## Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
<b>Gymnasien, bauliche Maßnahmen G 9</b>											
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		0		-100.000	-200.000	0	0	300.000	
	4S.210096	Gymnasien /baul. Maßn. G8-G9		bisher neu	4.000.000 4.000.000	0 0	200.000 100.000	400.000 200.000	400.000 400.000	400.000 400.000	2.600.000 2.900.000
			Veränderung		0		-100.000	-200.000	0	0	300.000
26		<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>		0		-400.000	-800.000	0	0	1.200.000	
	4S.210096	Gymnasien /baul. Maßn. G8-G9		bisher neu	16.000.000 16.000.000	0 0	800.000 400.000	1.600.000 800.000	1.600.000 1.600.000	1.600.000 1.600.000	10.400.000 11.600.000
			Veränderung		0		-400.000	-800.000	0	0	1.200.000

## Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
<b>Ausbau Ernährungsabteilung Johannes-Selenka-Schule</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
17	4E.210289 Joh.-Selenka-Schule / Umb. Ernährungsabt.	bisher	9.400.000	0	0	0	945.000	8.455.000	0	-2.950.000	Vorziehen der Finanzrate 2024 in Höhe von insgesamt 2.950.000 € auf die Jahre 2020 und 2021 für den Ausbau der Ernährungsabteilung der Johannes-Selenka-Schule (Grund: u. a. erhebliche Hygienemängel sowie Prüfungsanforderung der DEHOGA)
		neu	9.400.000	1.000.000	1.950.000	0	945.000	5.505.000	0	-2.950.000	
		Veränderung	0	1.000.000	1.950.000	0	0	0	0	-2.950.000	
<b>Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitungen FÖ Astrid-Lindgren-Schule</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
17	4E.21 NEU FÖ Astrid-Lindgren-Schule / Sanierung Wasserleitungen	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsumittel in Höhe von 547.000 € für 2020 für die Sanierung der Schmutz- und Regenwasserleitungen der FÖ Astrid-Lindgren-Schule
		neu	547.000	547.000	0	0	0	0	0	0	
		Veränderung	547.000	547.000	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
<b>sonstige Instandhaltungen an Schulen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
17	4S.210065 FB 20:Global Instandhaltung Schulen	bisher	11.670.000	7.530.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0	geringere Haushaltssmittel in Höhe von 547.000 € für 2020 für die Instandhaltung von Schulen (Deckungsmittel für die Sanierung der FÖ Astrid-Lindgren-Schule)
		neu	11.123.000	7.530.000	488.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0	
		Veränderung	-547.000	-547.000	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamt-kosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
<b>Teilhaushalt 40 - Schule</b>											
<b>Softwarepflege</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
17	4S.400018	FB 40: Softwarepflege (allgemein)			28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	
			bisher	849.600	573.600	68.500	70.500	68.500	68.500	0	zusätzliche Haushaltmittel in Höhe von 7.000 jährlich für die Wartung einer neuen Software (Oberstufenverwaltung), die ab 2020 in allen Schulen mit Oberstufe eingesetzt werden soll.
			neu	877.600	573.600	75.500	77.500	75.500	75.500	0	
			Veränderung	28.000		7.000	7.000	7.000	7.000	0	
<b>Baumaßnahmen an Schulen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>											
17	4S.400024	FB 40: Global - Umbauten an Schulen			-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	
			bisher	6.364.500	3.364.500	750.000	750.000	750.000	750.000	0	Reduzierung der Haushaltmittel in Höhe von 50.000 € jährlich für das neue investive Bauprojekt (5S.21neu) um z. B. Gerätehäuser auf Schulhöfen
			neu	6.164.500	3.364.500	700.000	700.000	700.000	700.000	0	
			Veränderung	-200.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	zu errichten oder Außenjalousien zum Wärmeschutz (außerhalb von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen) anzubringen
26		<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>			200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
	5S.21Neu	Kleine investive Baumaßnahmen an Schulen				0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltmittel in Höhe von 50.000 € für kleine investive Baumaßnahmen an Schulen, wie z. B. Gerätehäuser auf Schulhöfen errichten oder Außenjalousien zum Wärmeschutz (außerhalb von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen)
			bisher	0		0	0	0	0	0	
			neu	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	

\*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor