

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 Haushaltsplanes 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 Haushaltsplanentwurf 2020, der den Haushaltsresteabbau bis Ende 2023 mit insgesamt 36,8 Mio. € bezieht, 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 €		Veränderungen in €										Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen
			bisher	neu	2020		2021		2022		2023					
					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			
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	Durch Abtretung von Ansprüchen der Caterer aus der Mittagessenversorgung sind die Forderungen gegen die Eltern auf die Stadt übergegangen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind deshalb zukünftig im Haushaltsplan abzubilden.												dauerh.	348110 Erstattungen vom Land (BuT Leistungen Mittagessenversorgung)
					+	146.000		+	146.000		+	146.000		+	146.000	
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	Durch Abtretung von Ansprüchen der Caterer aus der Mittagessenversorgung sind die Forderungen gegen die Eltern auf die Stadt übergegangen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind deshalb zukünftig im Haushaltsplan abzubilden.												dauerh.	348810 Erstattung von übrigen Bereichen (Mittagessenversorgung)
					+	1.754.000		+	1.754.000		+	1.754.000		+	1.754.000	
	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
	1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	Durch Abtretung von Ansprüchen der Caterer aus der Mittagessenversorgung sind die Forderungen gegen die Eltern auf die Stadt übergegangen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind deshalb zukünftig im Haushaltsplan abzubilden.												dauerh.	427125 Lebensmittel
						+	1.900.000		+	1.900.000		+	1.900.000		+	1.900.000
	18	Transferaufwendungen	1.529.300	1.649.300	0	+	120.000	0	+	120.000	0	+	120.000	0	+	120.000
	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												dauerh.	431510 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
						+	120.000		+	120.000		+	120.000		+	120.000

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
Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden Teilhaushalt 20 - Finanzen Schulsanierungsprogramm Sanierung GS/HS Rüningen											
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
17				100.000		0	0	0	0	100.000	
	4E.210130	GS/HS Rüningen / Sanierung									zusätzliche Haushaltsmittel 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))
			bisher	554.080	415.180	20.000	0	0	0	118.900	
			neu	654.080	415.180	20.000	0	0	0	218.900	
			Veränderung	100.000		0	0	0	0	100.000	
Sanierung GY Martino-Katharineum, Abt. Echternstraße											
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)											
17				440.000		550.000	0	0	0	-110.000	
	4E.210141	GY MK, Abt. Echternstr. / Sanierung									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";
			bisher	461.000	1.000	0	0	0	0	460.000	
			neu	901.000	1.000	550.000	0	0	0	350.000	
			Veränderung	440.000		550.000	0	0	0	-110.000	
Baumaßnahmen (Veränderungen)											
26				-440.000		0	0	0	0	-440.000	
	4E.210141	GY MK, Abt. Echternstr. / Sanierung									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";
			bisher	1.840.000	0	0	0	0	0	1.840.000	
			neu	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	
			Veränderung	-440.000		0	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
	4E.210299	GS Gliesmarode / Einr. GTB	bisher	3.200.000	0	0	0	0	320.000	2.880.000	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.050.000 € (Aufwand: + 210.000 €, Investition: + 840.000 €) für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Gliesmarode, dagegen können die Haushaltsmittel des fehlerhaft doppelt angelegten Projektes 4E.210299 entfallen
			neu	0	0	0	0	0	0	0	
			Veränderung	-3.200.000		0	0	0	-320.000	-2.880.000	
Einrichtung Ganztagsbetrieb GS Ilmenaustraße											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			91.600		0	0	91.600	0	0	
	4E.210235	GS Ilmenaustr. / Einrichtung GTB	bisher	1.013.054	213.854	400.000	399.200	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die 458.000 € für 2022 für die Einrichtungen des Ganztagsbetriebes an der GS Ilmenaustraße (Nachveranschlagung gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11844))
			neu	1.104.654	213.854	400.000	399.200	91.600	0	0	
			Veränderung	91.600		0	0	91.600	0	0	
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			366.400		0	0	366.400	0	0	
	4E.210235	GS Ilmenaustr. / Einrichtung GTB	bisher	4.066.289	869.289	1.600.000	1.597.000	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die 458.000 € für 2022 für die Einrichtungen des Ganztagsbetriebes an der GS Ilmenaustraße (Nachveranschlagung gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11844)) Zusätzliche VE zu Lasten des Jahres 2022 in Höhe von 350.000 €
			neu	4.432.689	869.289	1.600.000	1.597.000	366.400	0	0	
			Veränderung	366.400		0	0	366.400	0	0	
			VE 2022: 0			VE 2022 neu: 350.000			VE 2022 Veränderung: 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
Erweiterung und Einrichtung Ganztagsbetrieb GS Waggum											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			-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 Haushaltsmittel in Höhe von 1.566.200 € für 2022 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Waggum (Grund: bereits in 2018 zusätzlich bereitgestellte Haushaltsmittel)
			neu	2.483.939	823.939	564.000	688.000	408.000	0	0	
			Veränderung	-313.300		0	0	-313.300	0	0	
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			-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 Haushaltsmittel in Höhe von 1.566.200 € für 2022 für die Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Waggum (Grund: bereits in 2018 zusätzlich bereitgestellte Haushaltsmittel)
			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	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
Brandschutzmaßnahmen											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			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 Haushaltsmittel 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 Haushaltsmittel 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 Haushaltsmittel in Höhe von 285.300 € für 2020 und 484.700 € für 2021 für die Brandschutzmaßnahmen am Wilhelm-Gymnasium (Grund: in 2019 sind bereits zusätzliche Haushaltsmittel 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 Haushaltsmittel 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	

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
	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 Haushaltsmittel 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	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	Restbedarf ab 2024 in €	Bemerkungen
sonstige Maßnahmen an Schulen											
Umbau/Erweiterung BBS V											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			164.000		164.000	0	0	0	0	
	4E.210116	BBS V - Erweiterung am Hauptstandort									
			bisher	1.548.155	1.548.155	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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. €)
			neu	1.712.155	1.548.155	164.000	0	0	0	0	
			Veränderung	164.000		164.000	0	0	0	0	
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			656.000		656.000	0	0	0	0	
	4E.210116	BBS V - Erweiterung am Hauptstandort									
			bisher	6.151.845	6.151.845	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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. €)
			neu	6.807.845	6.151.845	656.000	0	0	0	0	
			Veränderung	656.000		656.000	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
Erweiterung GS Isoldestraße											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		0	0	-43.200	43.200	0	
	4E.210157	GS Isoldestraße / Erweiterung	bisher	2.237.634	654.634	500.000	440.000	643.000	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
			neu	2.237.634	654.634	500.000	440.000	599.800	43.200	0	
			Veränderung	0		0	0	-43.200	43.200	0	
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		0	0	-172.800	172.800	0	
	4E.210157	GS Isoldestraße / Erweiterung	bisher	9.078.366	2.745.366	2.000.000	1.760.000	2.573.000	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
			neu	9.078.366	2.745.366	2.000.000	1.760.000	2.400.200	172.800	0	
			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
Gymnasien, bauliche Maßnahmen G 9											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		-100.000	-200.000	0	0	300.000	
	4S.210096	Gymnasien /baul. Maßn. G8-G9	bisher	4.000.000	0	200.000	400.000	400.000	400.000	2.600.000	Verschiebung von Teilfinanzraten 2020/2021 in Höhe von 1,5 Mio. € auf das Jahr 2024 (2020: - 500.000 €; 2021: - 1.000.000 €; 2024: + 1.500.000 €) und damit Anpassung an den derzeitigen tatsächlichen Finanzbedarf
			neu	4.000.000	0	100.000	200.000	400.000	400.000	2.900.000	
			Veränderung	0		-100.000	-200.000	0	0	300.000	
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			0		-400.000	-800.000	0	0	1.200.000	
	4S.210096	Gymnasien /baul. Maßn. G8-G9	bisher	16.000.000	0	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	10.400.000	Verschiebung von Teilfinanzraten 2020/2021 in Höhe von 1,5 Mio. € auf das Jahr 2024 (2020: - 500.000 €; 2021: - 1.000.000 €; 2024: + 1.500.000 €) und damit Anpassung an den derzeitigen tatsächlichen Finanzbedarf
			neu	16.000.000	0	400.000	800.000	1.600.000	1.600.000	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
Ausbau Ernährungsabteilung Johannes-Selenka-Schule											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			0		1.000.000	1.950.000	0	0	-2.950.000	
	4E.210289	Joh.-Selenka-Schule / Umb. Ernährungsabt.	bisher	9.400.000	0	0	0	0	945.000	8.455.000	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	0	945.000	5.505.000	
			Veränderung	0	1.000.000	1.950.000	0	0	0	-2.950.000	
Sanierung Schmutz- und Regenwasserleitungen FÖ Astrid-Lindgren-Schule											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			547.000		547.000	0	0	0	0	
	4E.21 NEU	FÖ Astrid-Lindgren-Schule / Sanierung Wasserleitungen	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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	
			Veränderung	547.000	547.000	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
sonstige Instandhaltungen an Schulen											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)			-547.000		-547.000	0	0	0	0	
	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		geringere Haushaltsmittel 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		
			Veränderung	-547.000		-547.000	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
Teilhaushalt 40 - Schule											
Softwarepflege											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				28.000		7.000	7.000	7.000	7.000	0	
	4S.400018	FB 40: Softwarepflege (allgemein)									
			bisher	849.600	573.600	68.500	70.500	68.500	68.500	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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	
Baumaßnahmen an Schulen											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)				-200.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	
	4S.400024	FB 40: Global - Umbauten an Schulen									
			bisher	6.364.500	3.364.500	750.000	750.000	750.000	750.000	0	Reduzierung der Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € jährlich für das neue investive Bauprojekt (5S.21neu) um z. B. Gerätehäuser auf Schulhöfen zu errichten oder Außenjalousien zum Wärmeschutz (außerhalb von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen) anzubringen
			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	
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)				200.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	
	5S.21Neu	Kleine investive Baumaßnahmen an Schulen									
			bisher	0		0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel 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)
			neu	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	
			Veränderung	200.000		50.000	50.000	50.000	50.000	0	