

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	Abstimmungsergebnis				
			bisher	neu	2020		2021		2022		2023				Ja	Nein	Enth.		
					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)	16	0	0
					+	146.000		+	146.000		+	146.000		x					
	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)	16	0	0
					+	1.754.000		+	1.754.000		+	1.754.000		x					
	15	Aufwendungen für Sach-/Dienstl.	4.417.600	6.317.600	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	16	0	0
					+	1.900.000		+	1.900.000		+	1.900.000		x					
	18	Transferaufwendungen	1.529.300	1.649.300	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	16	0	0
					+	120.000		+	120.000		+	120.000		x					

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	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden Teilhaushalt 20 - Finanzen Schulsanierungsprogramm Sanierung GS/HS Rünigen															
17				Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		100.000	0	0	0	0	100.000				
	4E.210130	GS/HS Rünigen / Sanierung		bisher	554.080	415.180	20.000	0	0	0	118.900	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 EUR für 2020 für die Sanierung der GS/HS Rünigen (Nachveranschlagung ab 2024 gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11314-01))	16	0	0
			neu	654.080	415.180	20.000	0	0	0	218.900					
			Veränderung	100.000	0	0	0	0	0	100.000					
Sanierung GY Martino-Katharineum, Abt. Echternstraße															
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	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";	16	0	0
			neu	901.000	1.000	550.000	0	0	0	350.000					
			Veränderung	440.000	550.000	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	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";	16	0	0
			neu	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000					
			Veränderung	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000					

Einrichtung von Ganztagsbetrieben													
Einrichtung Ganztagsbetrieb GS Gliesmarode													
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		-590.000	-200.000	-390.000	0	-43.200	43.200				
4E.210189	GS Gliesmarode / Eindr. GTB	bisher	630.000	40.000	200.000	390.000	0	0	0	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	16	0	0
		neu	840.000	40.000	0	0	0	36.800	763.200				
		Veränderung	210.000	-200.000	-390.000	0	36.800	763.200					
4E.210299	GS Gliesmarode / Eindr. GTB	bisher	800.000	0	0	0	0	80.000	720.000	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	16	0	0
		neu	0	0	0	0	0	0	0				
		Veränderung	-800.000	0	0	0	0	-80.000	-720.000				
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		-2.360.000	-800.000	-1.560.000	0	-172.800	172.800				
4E.210189	GS Gliesmarode / Eindr. GTB	bisher	2.520.000	160.000	800.000	1.560.000	0	0	0	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	16	0	0
		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		16	0	0	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

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	16	0	0
		neu	0	0	0	0	0	0	0				
		Veränderung	-3.200.000	0	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	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 Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der GS Ilmenaustraße (Nachveranschlagung gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11844))	16	0	0
		neu	1.104.654	213.854	400.000	399.200	91.600	0	0				
		Veränderung	91.600	0	0	0	91.600	0	0				
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)	366.400	0	0	366.400	0	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 Einrichtung 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 €	16	0	0
		neu	4.432.689	869.289	1.600.000	1.597.000	366.400	0	0				
		Veränderung	366.400	0	0	0	366.400	0	0				
		VE 2022:	0	VE 2022 neu:	350.000	VE 2022 Veränderung:	350.000			16	0	0	

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Ausbau Mensa GS Heinrichstraße																		
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)										-200.000	-200.000	0	0	0	0			
4E.210270	GS Heinrichstraße / Ausbau Mensa	bisher	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	geringere Haushaltsmittel 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	16	0	0				
		neu	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Veränderung	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0								
Verbesserung Ganztagsbetrieb mit gleichzeitiger Sanierung GS Comeniusstraße																		
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)										400.000	0	400.000	0	0	0			
4E.210214	GS Comeniusstraße / Verbess.GTB-San.	bisher	2.900.700	890.000	610.700	400.000	260.000	740.000	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 € für die Verbesserung des Ganztagsbetriebes an der GS Comeniusstraße (Nachveranschlagung gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11314-01))	16	0	0				
		neu	3.300.700	890.000	610.700	800.000	260.000	740.000	0	0								
		Veränderung	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0								
26 Baumaßnahmen (Veränderungen)										0	0	0	0	0	0			
4E.210214	GS Comeniusstraße / Verbess.GTB-San.	bisher	11.602.800	3.560.000	2.442.800	1.600.000	1.040.000	2.960.000	0	0	Nachveranschlagung der Deckungsmittel für die Sanierung der Petzvalstraße 50 B in 2019 in Höhe von 400.000 € gem. Ratsvorlage Haushaltsvollzug 2019 (19-11314-01)	16	0	0				
		neu	11.602.800	3.560.000	2.442.800	1.600.000	1.040.000	2.960.000	0	0								
		Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung der VE zu Lasten 2021 um 400.000 €							
		VE 2021:	1.200.000	VE 2021 neu:	1.600.000	VE 2021 Veränderung:	400.000											

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

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)	16	0	0					
		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)	16	0	0					
		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

Einrichtung Ganztagsbetrieb mit gleichzeitiger Sanierung GS Stöckheim, Abt. Leiferde													
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)		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 Haushaltsmittel 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. €)	16	0	0
		neu	470.000	80.000	120.000	200.000	70.000	0	0				
		Veränderung	170.000	0	100.000	70.000	0	0	0				
26		Baumaßnahmen (Veränderungen)		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 Haushaltsmittel 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. €) Erhöhung der VE zu Lasten 2021 um 400.000 €	16	0	0
		neu	1.880.000	320.000	480.000	800.000	280.000	0	0				
		Veränderung	680.000	0	400.000	280.000	0	0	0				
			VE 2021:	400.000	VE 2021 neu:	800.000	VE 2021 Veränderung:		400.000		16	0	0

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

Brandschutzmaßnahmen															
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)															
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	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)	16	0	0	
		neu	137.700	0	137.700	0	0	0	0	0					
		Veränderung	-156.600		-156.600	0	0	0	0	0					
4E.210228	BBS V (Kastan.) / Brandschutzm.	bisher	28.121	28.121	0	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 €)	16	0	0	
		neu	959.121	28.121	931.000	0	0	0	0	0					
		Veränderung	931.000		931.000	0	0	0	0	0					
4E.210255	Wilhelmgymn. / Brandschutzmaßn.	bisher	3.067.395	582.695	2.000.000	484.700	0	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 €	16	0	0	
		neu	2.297.395	582.695	1.714.700	0	0	0	0	0					
		Veränderung	-770.000		-285.300	-484.700	0	0	0	0					
4E.21Neu	IGS/GS Querum / Brandschutzmaßn.	bisher	0		0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 1,5 Mio. € für die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen an der IGS/GS Querum	16	0	0	
		neu	1.500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	0	0					
		Veränderung	1.500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	0	0					

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	16	0	0	
		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

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

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	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. €)	16	0	0				
		neu	1.712.155	1.548.155	164.000	0	0	0	0									
		Veränderung	164.000	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	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. €)	16	0	0				
		neu	6.807.845	6.151.845	656.000	0	0	0	0									
		Veränderung	656.000	656.000	656.000	0	0	0	0									

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

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	6	4	6					
		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	6	4	6					
		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									

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

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	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)	16	0	0
		neu	9.400.000	1.000.000	1.950.000	0	945.000	5.505.000				
		Veränderung	0	1.000.000	1.950.000	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	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 547.000 € für 2020 für die Sanierung der Schmutz- und Regenwasserleitungen der FÖ Astrid-Lindgren-Schule	16	0	0
		neu	547.000	547.000	0	0	0	0				
		Veränderung	547.000	547.000	0	0	0	0				

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

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	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	1.035.000			
		Veränderung	-547.000	-547.000	0	0	0	0	0			
										15	0	1

Teilhaushalt 40 - Schule																			
Softwarepflege																			
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																			
17										28.000	7.000	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.	16	0	0						
		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																			
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)																			
17										-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	16	0	0						
		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)	16	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

Haushaltslesung 2020 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatzbezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2020 in €										Veränderungen in €	Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen	Abstimmungsergebnis												
				2020		2021		2022		2023		Ja	Nein				Enth.												
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen							Erträge	Aufwendungen										
Teilhaushalt FB 40 - Schule																													
	18	Transferaufwendungen				0	+	237.000			0	+	237.000			0	+	237.000			0	+	237.000						
96	400-0400	Bildungsbüro	DIE LINKE.	Vorbereitungsklassen Schulbildungsberatung Braunschweig Laut Vorlage 19-11925 fehlen bisher die Mittel für die Weiterführung der Vorbereitungsklassen der Schulbildungsberatung. Deshalb beantragen wir, die benötigten Gelder im Haushalt bereitzustellen.										dauerh.	431510 Zuschuss an Verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1	10	5											
								+	137.000					+	137.000														
97	1.21.2430.11	Schulmittelfonds	BIBS	Keine Kürzung des Schulmittelfonds Der Schulmittelfonds ist eine Stütze des städtischen Handlungskonzepts Kinderarmut. In diesem Bereich stehen insgesamt schon wenig Mittel zur konkreten Umsetzung der Maßnahmen bereit. Deshalb sollte - auch wenn nach Aussage der Verwaltung (siehe Ds.19-12009-02) durch Gesetzesänderungen die Finanzierung nun aus anderen Quellen möglich ist - in diesem Bereich zur weiteren Umsetzung der Maßnahmen im Handlungskonzept Kinderarmut genügend Mittel bereitgestellt werden.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche Anmerkung der Verwaltung Der Ansatz wurde lediglich an den voraussichtlichen Bedarf angepasst. Siehe hierzu auch DS 19-12062 (Top 4.3)	5	10	1											
								+	100.000					+	100.000														
98	1.21.2430.11	Schulmittelfonds	DIE LINKE.	Schulmittelfonds nicht kürzen Der Schulmittelfonds wurde eingeführt, um die Kinder ärmerer Familien zu unterstützen und so gegen die Kinderarmut vorzugehen. Eine Kürzung in diesem Bereich würde die Schwächsten der Gesellschaft treffen und ihre Zukunftschancen verschlechtern.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche Anmerkung der Verwaltung Der Ansatz wurde lediglich an den voraussichtlichen Bedarf angepasst. Siehe hierzu auch DS 19-12062 (Top 4.3)	5	10	1											
								+	100.000					+	100.000														
	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	+	400.000			0	+	400.000			0	+	400.000			0	+	400.000						
99	1.21.2410.13	Schülerbeförderung	DIE LINKE.	Mittel für die Schülerbeförderung nicht kürzen Kürzungen im Bereich Schule sind nicht hinnehmbar.										dauerh.	442940 Schülerbeförderungskosten Anmerkung der Verwaltung Der Ansatz wurde lediglich an den voraussichtlichen Bedarf angepasst.	- passieren lassen -													
								+	400.000					+	400.000														
Anträge zum Stellenplan																													
	Diverse																												
Teilhaushalt Fachbereich 40 - Schule																													
223	Diverse		Bündnis 90/Die Grünen	Schulbildungsberatung Die im Stellenplan vorhandenen kw-2020-Vermerke für die 1,5 Stellen Schulbildungsberatung werden aufgehoben. Es wird eine weitere Finanzierung oder Co-Finanzierung durch Drittmittel über das Jahr 2020 geprüft. Im Laufe des Jahres 2020 soll ein überarbeitetes Konzept Schulbildungsberatung erarbeitet werden, dass diese Aufgabe als dauerhafte Aufgabe vorsieht. Dabei sollen die bisher an der Schulbildungsberatung beteiligten Träger (VHS und Kompetenzzentrum) mit einbezogen werden. Es wird geprüft, mittelfristig die Schulbildungsberatung über den Kreis der Neuzugewanderten auszudehnen. (Begründung siehe Antrag)										dauerh.	Diverse	11	4	1											
))))														

Haushaltslesung 2020 - Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

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	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden Teilhaushalt 20 - Finanzen sonstige Hochbaumaßnahmen														
26	Baumaßnahmen (Veränderungen)			28.215.000		415.000	23.550.000	4.000.000	1.105.000	-855.000				
4S.210065	FB 20:Global Instandhaltung Schulen	SB 120		bisher 11.670.000	7.530.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für 2020 für die Neugestaltung des Vorplatzes an der IGS im Stadtbezirk 120	0	13	3
				neu 11.680.000	7.530.000	1.045.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0				
				Veränderung 10.000		10.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Der Vorplatz und die übrigen Außenanlagen können erst nach der Sanierung der Schulgebäude etwa ab Ende 2020 saniert werden. Bis dahin müssen die Bau- und Monteurfahrzeuge das Grundstück befahren können. Ein vorher sanierter Vorplatz müsste mit hohem Aufwand geschützt werden. Im Übrigen sind die Mittel für die Außenanlagen bereits im Investitionsprogramm ab 2020 im Projekt 4E.210144 (Sanierung IGS Franzisches Feld) eingeplant.			
5E.21 Neu	IGS Querum / Neubau 3-Feld-Sporthalle	SB 112		bisher 0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für 2020 für den Bau einer 3-Feld-Sporthalle auf dem Gelände der IGS Querum oder einem in der Schulnähe, von der Verwaltung gefundenen Standort	2	10	4
				neu 8.500.000	0	300.000	1.500.000	4.500.000	2.200.000	0				
				Veränderung 8.500.000		300.000	1.500.000	4.500.000	2.200.000	0	Anmerkung der Verwaltung: Die Gesamtkosten werden von der Verwaltung auf 8,5 Mio. € geschätzt (2020: 300 T€, 2021: 1,5 Mio €, 2022: 4,5 Mio €, 2023: 2,2 Mio. €).			
185	4E.210139	RS John-F.-Kennedy-Platz / Sanierung	DIE FRAKTION P²	bisher 5.465.574	3.465.574	0	0	0	2.000.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für 2020 für den Bau einer Rampe zur Sporthalle der RS J.-F. Kennedy-Platz, damit diese barrierefrei erreichbar ist	Antrag zurückgezogen (s. Mail Fraktion P²/Herr Hahn vom 4.12.2019)		
				neu 5.485.574	3.465.574	20.000	0	0	2.000.000	0				
				Veränderung 20.000		20.000	0	0	0	0	Anmerkung der Verwaltung: Die Rampe wurde bereits 2019 verwirklicht. Die beantragten Mittel werden daher nicht benötigt.			

*) eine aktuelle Kostenermittlung liegt noch nicht vor

BIBS-Fraktion
Antragsteller/in

wird durch die Verwaltung ausgefüllt

Teilhaushalt / Org.-Einheit

51,40 / FB 51,40

Produkt

Beratung Schulausschuss

- passieren lassen -

[16/0/0]

FINANZUNWIRKSAMER ANTRAG ZUM HAUSHALT 2020

Überschrift

Mehr vegetarische und vegane Gerichte an KITAs und Schulen

Beschlussvorschlag

In Verpflegungseinrichtungen wie KITAs und Schulen wird der Anteil an vegetarischen und veganen Gerichten erhöht.

Begründung

erfolgt mündlich.

Peter Rosenbaum

Unterschrift