

# Teilhaushalt

## Fachbereich 40

### *Schule*

(Zum Haushalt 2011 wurden der Aufgabenbereich Musikschule zum Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft und der Aufgabenbereich Sport zum Teilhaushalt Fachbereich 67 - Stadtgrün und Sport verlagert.)



Teilhaushalt:

FB 40 - Schule

**Strategische Ziele 2013 - 2016**

Lfd. Nr.	Beschreibung	Bezugspunkt im Programm- und Handlungsrahmen Nr.
1.	Aufrechterhaltung eines bedarfsgerechten, breitgefächerten, möglichst viele Bildungsgänge umfassenden Schulangebotes, das auch auswärtigen Schülerinnen und Schülern offen steht, bei gleichzeitiger Verbesserung der Ausstattung und des baulichen Zustandes der Schulanlagen sowie Erweiterung des Ganztagsbetriebes auch im Grundschulbereich	
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

**Haushaltsplan 2013**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt**  
**FB 40 Schule**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2011</b> - Euro -	<b>Ansatz 2012</b> - Euro -	<b>Ansatz 2013</b> - Euro -	<b>Planung 2014</b> - Euro -	<b>Planung 2015</b> - Euro -	<b>Planung 2016</b> - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.616,32	206.200	<b>207.400</b>	211.548	215.779	220.095
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	253.063,93	225.274	<b>282.773</b>	282.771	173.074	65.480
4	Sonstige Transfererträge						
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	128.445,79	70.000	<b>128.000</b>	129.280	130.573	131.879
6	Privatrechtliche Entgelte	12.670,03	8.800	<b>9.500</b>	9.595	9.691	9.788
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.421.976,59	4.078.700	<b>3.924.500</b>	4.002.490	4.082.040	4.163.181
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.028.772,66</b>	<b>4.588.974</b>	<b>4.552.173</b>	<b>4.635.684</b>	<b>4.611.157</b>	<b>4.590.422</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.729.121,00	4.762.329	<b>5.036.955</b>	5.144.138	5.256.648	5.405.235
14	Aufwendungen für Versorgung	387.856,02	382.340	<b>373.642</b>	381.115	388.737	396.512
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.071.938,20	3.849.200	<b>3.248.500</b>	3.746.358	3.751.314	3.301.371
16	Abschreibungen	1.384.592,99	2.355.050	<b>2.089.010</b>	2.185.382	2.055.057	1.962.622
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	175.663,14	176.600	<b>198.500</b>	192.000	192.000	192.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.107.734,54	45.513.400	<b>46.041.600</b>	46.075.656	46.085.255	46.200.517
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.856.905,89</b>	<b>57.038.919</b>	<b>56.988.207</b>	<b>57.724.648</b>	<b>57.729.012</b>	<b>57.458.257</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-47.828.133,23</b>	<b>-52.449.945</b>	<b>-52.436.034</b>	<b>-53.088.964</b>	<b>-53.117.855</b>	<b>-52.867.835</b>

**Haushaltsplan 2013**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt**  
**FB 40 Schule**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2011</b> - Euro -	<b>Ansatz 2012</b> - Euro -	<b>Ansatz 2013</b> - Euro -	<b>Planung 2014</b> - Euro -	<b>Planung 2015</b> - Euro -	<b>Planung 2016</b> - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	35.486,32					
23	Außerordentliche Aufwendungen	2.265,82					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>33.220,50</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-47.794.912,73</b>	<b>-52.449.945</b>	<b>-52.436.034</b>	<b>-53.088.964</b>	<b>-53.117.855</b>	<b>-52.867.835</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.359,35	968.500	<b>974.800</b>	974.800	974.800	974.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.722.411,67	2.741.237	<b>2.931.216</b>	2.931.216	2.931.216	2.931.216
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.721.052,32	-1.772.737	<b>-1.956.416</b>	-1.956.416	-1.956.416	-1.956.416
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-49.515.965,05</b>	<b>-54.222.682</b>	<b>-54.392.449</b>	<b>-55.045.380</b>	<b>-55.074.271</b>	<b>-54.824.251</b>

**Haushaltsplan 2013**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 40 Schule

**Haushaltsvermerk**

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.

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 im Festwert für die Beschaffung von Funktionsgegenständen, technischen Lehrmitteln, Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen für die Schulen gegenseitig deckungsfähig.

**Budgetmittel der Stadtbezirksräte**

(betrifft die Teilhaushalte Kultur und Wissenschaft, FB 40 Schule, FB 66 Tiefbau und Verkehr, FB 67 Stadtgrün und Sport und Politische Gremien)

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 112, 114, 120, 131, 132, 211, 212, 213, 222, 224, 310 und 321 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.

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

davon

- |  |           |
|--|-----------|
| - Zuweisungen vom Land für Systembetreuung | 161.500 € |
| - Zuweisungen vom Land für Berufsschulen   | 40.900 €  |
- 50 v. H. der tatsächlich erzielten Erträge werden den Berufsschulen zur eigenen Bewirtschaftung überlassen.



**Haushaltsplan 2013**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 40 Schule

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

- Entgelte für die außerschulische Nutzung von Schulräumen 128.000 €

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

davon

- Gastschulbeiträge 3.897.500 €

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

davon

- Funktionale Umbauten an Schulen (Global) 360.000 €

- Schulmobiliar, Funktionsgegenstände, Lehrmittel, Sportgeräte 514.700 €

- Budget Stadtbezirksräte Einrichtungsgegenstände bez. Schulen 12.900 €

- Erstausrüstung Schulkind-Betreuungsgruppen 106.600 €

- Inventarmiete für Druckmaschine 104.000 €

- Schulschwimmen 127.800 €

- Systembetreuung 196.900 €

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 297.800 €

davon u.a. - sonstige Verbrauchsmittel (Schulen) 145.000 €

- Sachkostenbeitrag DEULA u. a. 27.100 €

- Transporte und Umzüge (Schulen) 100.000 €

- Aufwendungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (MEP):

- Vernetzung 170.000 €

**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

- Schülerbeförderungskosten 8.137.000 €

- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 36.949.500 €

- Erstattungen an übrige Bereiche (Förderschulen in privater Trägerschaft) 358.000 €

- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge) 200.000 €

**Haushaltsplan 2013**

**Stadt Braunschweig**

**Teil-Ergebnishaushalt**

**FB 40 Schule**

**Bewirtschaftungshinweis**

Aufträge für Instandhaltungsmaßnahmen bei Einzelprojekten (4E.xxxxxx / 4S.xxxxxx), die die haushaltsrechtlichen Mittel - einschließlich der Haushaltsreste aus Vorjahren - übersteigen und die erst im Folgejahr 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 Finanzierungsraten in ausreichender Höhe vorgesehen sind.

## Haushaltsplanung 2013

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stadt Braunschweig

FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314110 Zuweisungen vom Land	212.616	201.200	202.400	206.448	210.577	214.789
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>212.616</b>	<b>206.200</b>	<b>207.400</b>	<b>211.548</b>	<b>215.779</b>	<b>220.095</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	10.202	7.151	16.228	16.228	14.820	12.259
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	242.862	15.300	266.545	266.543	158.254	53.221
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)		202.823				
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>253.064</b>	<b>225.274</b>	<b>282.773</b>	<b>282.771</b>	<b>173.074</b>	<b>65.480</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
331110 Verwaltungsgebühren	555					
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.891	70.000	128.000	129.280	130.573	131.879
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>128.446</b>	<b>70.000</b>	<b>128.000</b>	<b>129.280</b>	<b>130.573</b>	<b>131.879</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
341110 Mieten und Pachten	11.204	8.300	9.000	9.090	9.181	9.273
342110 Erträge aus Verkauf	1.339	500	500	505	510	515
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120					
346120 Erträge private Telefongebühren	8					
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>12.670</b>	<b>8.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.595</b>	<b>9.691</b>	<b>9.788</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348010 Erstattung Bund		7.200				
348110 Erstattung Land	31.050	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.383.581	4.044.500	3.897.500	3.975.450	4.054.959	4.136.058
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	7.345	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.421.977</b>	<b>4.078.700</b>	<b>3.924.500</b>	<b>4.002.490</b>	<b>4.082.040</b>	<b>4.163.181</b>
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>5.028.773</b>	<b>4.588.974</b>	<b>4.552.173</b>	<b>4.635.684</b>	<b>4.611.157</b>	<b>4.590.422</b>

## Haushaltsplanung 2013

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>						
401110 Beamtenbezüge	1.130.071	1.120.996	1.128.787	1.151.363	1.174.390	1.197.878
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	2.506.725	2.533.244	2.639.646	2.692.440	2.746.288	2.801.214
401240 Tariflich Beschäftigte Auszubildende Entgelt	85.428	109.625	103.883	105.961	108.080	110.241
401910 Beschäftigungsentgelte		300	300	306	312	318
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	223.379	221.605	228.054	232.617	237.269	242.015
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	6.778	9.325	8.203	8.367	8.534	8.705
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	536.655	536.547	540.268	551.258	562.465	573.897
403240 gesetzl. Sozialvers Tarifl.Besch.Azubi	18.075	22.451	21.938	22.377	22.824	23.281
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	56.479	55.642	68.577	69.949	71.349	72.775
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	178.161	164.678	322.351	312.009	323.647	325.168
406110 Rückstellungen für Beihilfen	20.215	21.079	44.068	46.491	50.489	53.009
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-50.192	-33.164	-69.120	-49.000	-49.000	-3.267
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	4.904					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	1.769					
407140 Sonstige Personalarückstellungen	8.913					
407220 Rückstellung nicht genom. Urlaub tarifl.Beschäft.	849					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl.Beschäftigte	912					
<b>* Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>4.729.121</b>	<b>4.762.329</b>	<b>5.036.955</b>	<b>5.144.138</b>	<b>5.256.648</b>	<b>5.405.235</b>
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	345.122	339.102	331.919	338.558	345.329	352.235
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	42.734	43.238	41.723	42.557	43.409	44.277
<b>* Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>387.856</b>	<b>382.340</b>	<b>373.642</b>	<b>381.115</b>	<b>388.737</b>	<b>396.512</b>

## Haushaltsplanung 2013

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stadt Braunschweig

FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	45.720	490.000	530.000	630.000	630.000	630.000
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	188.494	607.700	341.300	341.300	341.300	341.300
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen		196.900				
422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile)	1.613					
422140 Aufwendungen für Wartung Software	43.133	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.853					
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	943.037	1.406.300	1.305.700	1.709.500	1.704.500	1.244.500
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	118.216	88.500	18.200	2.424	2.448	2.473
423120 Inventarmieten	104.566	104.000	104.000	105.040	106.090	107.151
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	340					
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	2.090	2.300	4.100	4.141	4.182	4.224
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.599	18.600	18.600	18.786	18.974	19.164
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137.434	302.800	297.800	300.778	303.786	306.824
427125 Lebensmittel	89					
427140 Veranstaltungen	24.862	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
427150 Schulsport	111.075	127.800	127.800	129.078	130.369	131.673
427160 Lehrmittelbedarf	312.039	392.700	389.400	393.294	397.227	401.199
427180 Veröffentlichungen	3.715	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
427190 Sonstige Sachaufwendungen	25.062	14.200	14.200	14.342	14.485	14.630
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>2.071.938</b>	<b>3.849.200</b>	<b>3.248.500</b>	<b>3.746.358</b>	<b>3.751.314</b>	<b>3.301.371</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	82.806	82.566	90.097	88.317	61.576	52.342
471130 AfA Gebäude	156.189	322.676	161.028	161.036	99.892	6.799
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	31.129	81.740	130.093	163.593	177.419	178.516
471160 AfA Fahrzeuge	9.831	7.170	31.575	33.508	35.508	37.508
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	291.490	155.196	204.692	208.063	199.556	196.576
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	795.982	1.705.701	1.471.526	1.530.865	1.481.106	1.490.881
472111 AfA auf Forderungen	17.166					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>1.384.593</b>	<b>2.355.050</b>	<b>2.089.010</b>	<b>2.185.382</b>	<b>2.055.057</b>	<b>1.962.622</b>

## Haushaltsplanung 2013

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 40 Schule

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
<b>Transferaufwendungen</b>						
431110 Zuweisung an das Land	76.700	76.700	98.600	92.100	92.100	92.100
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	98.963	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>175.663</b>	<b>176.600</b>	<b>198.500</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	970	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	2.768	800	2.300	2.323	2.346	2.370
442940 Schülerbeförderungskosten	6.452.700	7.565.000	8.137.000	8.218.370	8.300.554	8.383.559
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	58.484	16.500	16.500	16.665	16.832	17.000
443135 Bankgebühren + Porto	21.261	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	235.544	233.300	233.300	235.633	237.989	240.369
443155 Kopierkosten	1.069	200	200	202	204	206
443160 Zeitschriften	46.309	48.300	48.300	48.783	49.271	49.764
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	61.177	66.800	50.300	50.803	51.311	51.824
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	3.955	7.900	7.900	7.979	8.059	8.139
444120 Haftpflichtversicherungen	10.441	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.089	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	19.819.826	19.759.400	19.995.500	19.995.500	19.995.500	19.995.500
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	6.773.407	7.167.900	6.903.000	6.759.492	6.589.751	6.523.879
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	8.853.778	8.815.800	8.777.800	8.865.578	8.954.234	9.043.777
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	175.794	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	5.042					
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	139.106	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsusst	431.422	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	495.263	493.700	499.700	499.700	499.700	499.700
445532 Erstatt.vU/B/S - sonstige Sachkosten	48.981	46.500	46.500	46.965	47.435	47.909
445810 Erstattung an übrige Bereiche	303.350	326.000	358.000	361.580	365.196	368.848
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.107.735</b>	<b>45.513.400</b>	<b>46.041.600</b>	<b>46.075.656</b>	<b>46.085.255</b>	<b>46.200.517</b>
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.856.906</b>	<b>57.038.919</b>	<b>56.988.207</b>	<b>57.724.648</b>	<b>57.729.012</b>	<b>57.458.257</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.828.133</b>	<b>-52.449.945</b>	<b>-52.436.034</b>	<b>-53.088.964</b>	<b>-53.117.855</b>	<b>-52.867.835</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501120 lfd.Zwecke Spende übriger Bereich, n.zweckgeb.	31.440					
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	206					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	3.840					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>35.486</b>					
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	12					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.070					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	1.184					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.266</b>					
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>33.221</b>					
<b>** Gesamtergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-47.794.913</b>	<b>-52.449.945</b>	<b>-52.436.034</b>	<b>-53.088.964</b>	<b>-53.117.855</b>	<b>-52.867.835</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.359	968.500	974.800	974.800	974.800	974.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.722.412	2.741.237	2.931.216	2.931.216	2.931.216	2.931.216
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.721.052</b>	<b>-1.772.737</b>	<b>-1.956.416</b>	<b>-1.956.416</b>	<b>-1.956.416</b>	<b>-1.956.416</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.515.965</b>	<b>-54.222.682</b>	<b>-54.392.449</b>	<b>-55.045.380</b>	<b>-55.074.271</b>	<b>-54.824.251</b>





Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<b>Produktbereich</b>		<b>Bezeichnung</b>	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Bezeichnung</b>	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo
<b>1.21 Schulträgeraufgaben</b>									
<b>1.21.2110 Grundschulen</b>									
1.21.2110.10	Schule	-12.165.263	75.121	695.461	11.237.078	0	1.155.000	13.087.539	-13.012.417
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-12.165.263</b>	<b>75.121</b>	<b>695.461</b>	<b>11.237.078</b>	<b>0</b>	<b>1.155.000</b>	<b>13.087.539</b>	<b>-13.012.417</b>
<b>1.21.2120 Hauptschulen</b>									
1.21.2120.10	Schule	-1.784.988	7.224	107.823	1.152.300	0	115.862	1.375.985	-1.368.760
1.21.2120.11	Schulentwicklung und -organisation	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.782.988</b>	<b>9.224</b>	<b>107.823</b>	<b>1.152.300</b>	<b>0</b>	<b>115.862</b>	<b>1.375.985</b>	<b>-1.366.760</b>
<b>1.21.2130 Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>									
1.21.2130.10	Schule	-1.609.918	3.775	68.924	983.340	0	85.852	1.138.117	-1.134.341
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.609.918</b>	<b>3.775</b>	<b>68.924</b>	<b>983.340</b>	<b>0</b>	<b>85.852</b>	<b>1.138.117</b>	<b>-1.134.341</b>
<b>1.21.2150 Realschulen</b>									
1.21.2150.10	Schule	-4.082.705	20.288	196.612	3.205.235	0	268.488	3.670.336	-3.650.048
1.21.2150.11	Schulentwicklung und -organisation	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-4.080.705</b>	<b>22.288</b>	<b>196.612</b>	<b>3.205.235</b>	<b>0</b>	<b>268.488</b>	<b>3.670.336</b>	<b>-3.648.048</b>
<b>1.21.2170 Gymnasien, Kollegs</b>									
1.21.2170.10	Schule	-10.921.547	46.166	706.529	9.473.772	0	924.980	11.105.281	-11.059.115
1.21.2170.11	Schulentwicklung und -organisation	1.700.000	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-9.221.547</b>	<b>1.646.166</b>	<b>706.529</b>	<b>9.473.772</b>	<b>0</b>	<b>924.980</b>	<b>11.105.281</b>	<b>-9.459.115</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<b>Produktbereich</b>		<b>Bezeichnung</b>	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Bezeichnung</b>	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.21.2180</b>	<b>Gesamtschulen</b>								
1.21.2180.10	Schule	-5.295.753	23.846	349.729	4.652.519	0	466.726	5.468.974	-5.445.128
1.21.2180.11	Schulentwicklung und -organisation	91.500	97.000	0	0	0	0	0	97.000
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-5.204.253</b>	<b>120.846</b>	<b>349.729</b>	<b>4.652.519</b>	<b>0</b>	<b>466.726</b>	<b>5.468.974</b>	<b>-5.348.128</b>
<b>1.21.2210</b>	<b>Förderschulen</b>								
1.21.2210.10	Schule	-2.975.601	10.429	75.899	2.316.901	0	172.421	2.565.221	-2.554.792
1.21.2210.11	Schulentwicklung und -organisation	516.000	463.500	0	0	0	0	0	463.500
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-2.459.601</b>	<b>473.929</b>	<b>75.899</b>	<b>2.316.901</b>	<b>0</b>	<b>172.421</b>	<b>2.565.221</b>	<b>-2.091.292</b>
<b>1.21.2310</b>	<b>Berufliche Schulen</b>								
1.21.2310.10	Schule	-9.030.049	80.103	797.819	7.314.460	0	1.160.054	9.272.333	-9.192.230
1.21.2310.11	Schulentwicklung und -organisation	1.802.700	1.803.900	0	0	0	0	0	1.803.900
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-7.227.349</b>	<b>1.884.003</b>	<b>797.819</b>	<b>7.314.460</b>	<b>0</b>	<b>1.160.054</b>	<b>9.272.333</b>	<b>-7.388.330</b>
<b>1.21.2410</b>	<b>Schülerbeförderung</b>								
1.21.2410.13	Schülerbeförderung	-7.824.542	2.006	122.569	8.146.524	0	12.934	8.282.028	-8.280.023
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-7.824.542</b>	<b>2.006</b>	<b>122.569</b>	<b>8.146.524</b>	<b>0</b>	<b>12.934</b>	<b>8.282.028</b>	<b>-8.280.023</b>

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<b>Produktbereich</b>		<b>Bezeichnung</b>	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Bezeichnung</b>	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.21.2430</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>								
1.21.2430.01	Personelle Ausstattung	-58.913	0	62.103	0	0	48.963	111.066	-111.066
1.21.2430.02	Finanzielle Ausstattung	-148.372	0	152.904	263	0	88.065	241.233	-241.233
1.21.2430.10	Schule	-657.229	9.438	435.000	75.436	0	42.100	552.535	-543.097
1.21.2430.11	Schulentwicklung und -organisation	-950.132	20	489.898	578.429	0	48.287	1.116.614	-1.116.593
1.21.2430.12	Sachl. Ausstattung	-158.358	5	115.434	6.009	0	11.250	132.694	-132.689
1.21.2430.14	Schulraumvergabe	925.480	1.049.503	69.888	3.082	0	187.482	260.452	789.051
1.21.2430.18	Schulleiterbesetzungen	-8.072	0	9.013	414	0	1.005	10.432	-10.432
1.21.2430.19	Geschäftsstelle Stadt Eltern-, -schülerrat	-12.563	0	3.188	2.012	0	355	5.556	-5.556
1.21.2430.21	IT	-851.742	161.530	649.002	36.431	0	111.864	797.297	-635.767
1.21.2430.22	Medienzentrum	-550.016	69.114	302.802	105.888	0	118.533	527.223	-458.109
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-2.469.915</b>	<b>1.289.612</b>	<b>2.289.232</b>	<b>807.965</b>	<b>0</b>	<b>657.905</b>	<b>3.755.101</b>	<b>-2.465.490</b>
<b>1.25</b>	<b>Kultur</b>								
<b>1.25.2732</b>	<b>Förderung der Erwachsenenbildung</b>								
1.25.2732.02	Zuwendungen im Bildungsbereich	-176.600	0	0	0	198.500	0	198.500	-198.500
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-176.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>198.500</b>	<b>-198.500</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-54.222.681</b>	<b>5.526.971</b>	<b>5.410.597</b>	<b>49.290.094</b>	<b>198.500</b>	<b>5.020.223</b>	<b>59.919.415</b>	<b>-54.392.444</b>

**Wesentliches Produkt**

**1.21.2XXX.10 - Schule**

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der erforderlichen Schulanlagen</li> <li>- Ausstattung mit finanziellen Mitteln und der notwendigen Einrichtung</li> <li>- Einsatz der Schulsekretärinnen</li> </ul>
<p><b>Produktziele:</b></p> <p>Schaffung der infrastrukturellen Voraussetzungen zur Erreichung der pädagogischen Ziele der Schulen</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen :

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

**Produktkennzahl(en):**

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Schüler	37.757	38.200	38.000

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	8.300	9.000
Übrige ordentliche Erträge	190.849	267.392
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>199.149</b>	<b>276.392</b>

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	3.313.915	3.433.796
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.397.946	3.215.541
16 Abschreibungen	3.645.129	1.992.095
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	37.271.695	37.195.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.628.685</b>	<b>45.836.932</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-46.429.537</b>	<b>-45.560.540</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-46.429.537</b>	<b>-45.560.540</b>
--	--------------------	--------------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	2.093.516	2.399.389
<b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-2.093.516</b>	<b>-2.399.389</b>

<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung</b> int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	<b>-48.523.053</b>	<b>-47.959.929</b>
---	--------------------	--------------------

**Wesentliches Produkt 1.21.2XXX.10 - Schule**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>		<b>Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Volkmarode sowie jahrgangswise Aufhebung der Hauptschule und der Realschule Volkmarode</b>	
<b>Nr.:</b>		<b>1</b>	
<u>Wirkung:</u>	Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule Volkmarode jahrgangswise aufgehoben.		
<u>Betrifft Produkte:</u>	1.21.2XXX.10 Schule 1.21.2XXX.11 Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	1
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Jahrgangswise Aufnahme von 150 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahr; Reduzierung der Hauptschule und der Realschule um jeweils einen Jahrgang bis zum Ende des Schuljahres 2013/2014		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2009 bis 2017

  

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>19.830.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>598.200 €</b>
Personal- auszahlungen.:	0 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	19.830.000 €	Abschrei- bungen:	598.200 €
.....		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

<b>Maßnahme:</b>		<b>Ersatz- bzw. Erweiterungsbau für die mit Beginn des Schuljahres 2005/2006 schulorganisatorisch zusammengelegten Berufsbildenden Schulen V und VII am Standort Kastanienallee</b>	
<b>Nr.:</b>		<b>2</b>	
<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 aufgeben zu können		
<u>Betrifft Produkte:</u>	1.21.2XXX.10 Schule 1.21.2XXX.11 Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	1
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2017		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2013 bis 2017

  

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>4.987.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>133.000 €</b>
Personal- auszahlungen.:	0 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	4.987.000 €	Abschrei- bungen:	133.000 €
.....		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

**Wesentliches Produkt**

**1.21.2XXX.10 - Schule**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>		<b>Umsetzung und Fortschreibung des bestehenden Medienentwicklungsplanes (MEP)</b>	
<b>Nr.:</b>		<b>3</b>	
<u>Wirkung:</u>	Ergänzung und technischen Erneuerung der Multimedia-Ausstattung der Schulen; Ermöglichung zusätzlicher Unterrichtsformen des mobilen Lernens.		
<u>Betrifft Produkte:</u>	1.21.2XXXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 2
	1.21.2430.12	Sachl. Ausstattung	
	1.21.2430.21	IT	
	1.21.2430.22	Medienzentrum	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Verbesserung der Relation PC : Schüler von 1:10,7 auf 1:6,6 (2014) mit technisch adäquater Ausstattung; Fortschreibung des Plans für den Zeitraum 2013 bis 2018		

  

Finanzbedarf	
Einz. / Ausz. f. Invest. (im Planjahr)	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b> 767.400 €	<b>Gesamt:</b> 107.600 €
Personal- auszahlungen.: 0 €	Personal- aufwendungen.: 0 €
Sach- auszahlungen.: 767.400 €	Abschrei- bungen: 107.600 €
.....	Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
Einzahlungen: 0 €	Erträge: 0 €

Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2014

<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>4</b>	
<u>Wirkung:</u>	Die zum Schuljahr 2010/2011 eingerichtete Oberstufe der IGS Querum erhält die erforderlichen Schulräume. Gleichzeitig werden durch Umbauten in der Schulanlage die räumlichen Voraussetzungen für den Ganztagsbetrieb der Nibelungen-Realschule geschaffen.		
<u>Betrifft Produkte:</u>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
	1.21.2XXX.11	Schulentwicklung und -organisation	
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2016		

  

Finanzbedarf	
Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b> 8.108.000 €	<b>Gesamt:</b> 223.500 €
Personal- auszahlungen.: 0 €	Personal- aufwendungen.: 0 €
Sach- auszahlungen.: 8.108.000 €	Abschrei- bungen: 223.500 €
.....	Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
Einzahlungen: 0 €	Erträge: 0 €

Maßnahmezeitraum: 2011 bis 2016

**Wesentliches Produkt 1.21.2XXX.10 - Schule**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Ersatzneubau der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule durch die Nibelungen Wohnbau GmbH (NiWo) und Anmietung durch die Stadt</b>			
<b>Nr.:</b>	<b>5</b>			<u>Finanzbedarf</u>
<u>Wirkung:</u>	Bereitstellung eines Schulgebäudes, das den aktuellen Anforderungen des Brandschutzes und dem Passivhausstandard entspricht			<b>Gesamt: 2.335.000 €</b>
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1	Personalaufwend.: 0 €
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Abschluss der Baumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen der NiWo von 38,4 Mio. € bis Ende 2014			Sachaufwendungen: 2.335.000 €
				Erträge: 0 €
				<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2012 bis 2014

<b>Maßnahme:</b>	<b>Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Heidberg sowie jahrgangweise Aufhebung der Hauptschule und der Realschule im Schulzentrum Heidberg im Rahmen der PPP-Finanzierung</b>			
<b>Nr.:</b>	<b>6</b>			<u>Finanzbedarf</u>
<u>Wirkung:</u>	Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule im Schulzentrum Heidberg jahrgangweise aufgehoben.			<b>Gesamt:</b>
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1	Personalaufwend.:
	1.21.2XXX.11	Schulentwicklung und -organisation		Sachaufwendungen:
<u>Zielerreichung:</u> (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			Erträge:
				<b>Beträge noch nicht bekannt</b>
				<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2012 bis 2013

Wesentliches Produkt

1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>		<b>Umbauten von Schulen zu Schwerpunktschulen "Inklusion"</b>			
<b>Nr.:</b>		<b>(Grund- und Hauptschule Rünigen, Nibelungen-Realschule, Gymnasium H.v.F.)</b>			
7					
<b>Wirkung:</b>	Übergangslösung zur Umsetzung des Gesetzes zur Einführung der inklusiven Schule			<b>Finanzbedarf</b>	
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10	Schule		<b>Gesamt:</b>	<b>2.000.000 €</b>
	1.21.2XXX.11	Schulentwicklung und -organisation		Personalaufwend.:	0 €
			<b>Betrifft Strat. Ziel Nr.:</b>	Sachaufwendungen:	2.000.000 €
			1	Erträge:	0 €
<b>Zielerreichung:</b>	Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2015			<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2013 bis 2015	
(Kennzahl, Planwert)					

<b>Maßnahme:</b>		<b>Umwandlung der GS Hohestieg in eine Ganztagschule</b>			
<b>Nr.:</b>					
8					
<b>Wirkung:</b>	Mit der Umwandlung der Schule in eine Ganztagschule wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.			<b>Finanzbedarf</b>	
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10	Schule		<b>Gesamt:</b>	<b>1.500.000 €</b>
	1.21.2XXX.11	Schulentwicklung und -organisation		Personal-	
			<b>Betrifft Strat. Ziel Nr.:</b>	auszahlungen.:	0 €
			1	Sach-	
				auszahlungen.:	1.500.000 €
				.....	
				Einzahlungen:	0 €
<b>Zielerreichung:</b>	Beginn des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2014/2015			<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2013 bis 2015	
(Kennzahl, Planwert)					



Wesentliches Produkt

1.21.2XXX.10 - Schule

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>		<b>Umwandlung der GS Rheinring in eine Ganztagschule</b>															
<b>Nr.:</b>		<b>9</b>															
<u>Wirkung:</u>	Mit der Umwandlung der Schule in eine Ganztagschule wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.																
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.21.2XXX.10 1.21.2XXX.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1														
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Beginn des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2014/2015																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Finanzbedarf</th> </tr> <tr> <th>Einz. / Ausz. f. Investitionen</th> <th>Jährlicher Folgeaufwand</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td><b>725.000 €</b></td> </tr> <tr> <td>Personal- auszahlungen.:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Sach- auszahlungen.:</td> <td>725.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">.....</td> </tr> <tr> <td>Einzahlungen:</td> <td>0 €</td> </tr> </tbody> </table>		Finanzbedarf		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand	<b>Gesamt:</b>	<b>725.000 €</b>	Personal- auszahlungen.:	0 €	Sach- auszahlungen.:	725.000 €	.....		Einzahlungen:	0 €
Finanzbedarf																	
Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand																
<b>Gesamt:</b>	<b>725.000 €</b>																
Personal- auszahlungen.:	0 €																
Sach- auszahlungen.:	725.000 €																
.....																	
Einzahlungen:	0 €																
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td><b>19.300 €</b></td> </tr> <tr> <td>Personal- aufwendungen.:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Abschrei- bungen:</td> <td>19.300 €</td> </tr> <tr> <td>Übrige Sach- aufwendungen:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td>0 €</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Gesamt:</b>	<b>19.300 €</b>	Personal- aufwendungen.:	0 €	Abschrei- bungen:	19.300 €	Übrige Sach- aufwendungen:	0 €	Erträge:	0 €				
<b>Gesamt:</b>	<b>19.300 €</b>																
Personal- aufwendungen.:	0 €																
Abschrei- bungen:	19.300 €																
Übrige Sach- aufwendungen:	0 €																
Erträge:	0 €																
		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2013 bis 2015															

<b>Maßnahme:</b>		<b>Umwandlung des Gymnasiums Kleine Burg in eine Ganztagschule</b>															
<b>Nr.:</b>		<b>10</b>															
<u>Wirkung:</u>	Die Einrichtung des Ganztagsbetriebs führt zur Ausweitung der Lernzeit, ermöglicht andere Organisationsformen und führt zu einer Erweiterung und Verbesserung der schulischen Arbeit.																
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.21.2XXX.10 1.21.2XXX.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1														
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Beginn des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2014/2015																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Finanzbedarf</th> </tr> <tr> <th>Einz. / Ausz. f. Investitionen</th> <th>Jährlicher Folgeaufwand</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td><b>1.110.000 €</b></td> </tr> <tr> <td>Personal- auszahlungen.:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Sach- auszahlungen.:</td> <td>1.110.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">.....</td> </tr> <tr> <td>Einzahlungen:</td> <td>0 €</td> </tr> </tbody> </table>		Finanzbedarf		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand	<b>Gesamt:</b>	<b>1.110.000 €</b>	Personal- auszahlungen.:	0 €	Sach- auszahlungen.:	1.110.000 €	.....		Einzahlungen:	0 €
Finanzbedarf																	
Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand																
<b>Gesamt:</b>	<b>1.110.000 €</b>																
Personal- auszahlungen.:	0 €																
Sach- auszahlungen.:	1.110.000 €																
.....																	
Einzahlungen:	0 €																
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td><b>29.600 €</b></td> </tr> <tr> <td>Personal- aufwendungen.:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Abschrei- bungen:</td> <td>29.600 €</td> </tr> <tr> <td>Übrige Sach- aufwendungen:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td>0 €</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Gesamt:</b>	<b>29.600 €</b>	Personal- aufwendungen.:	0 €	Abschrei- bungen:	29.600 €	Übrige Sach- aufwendungen:	0 €	Erträge:	0 €				
<b>Gesamt:</b>	<b>29.600 €</b>																
Personal- aufwendungen.:	0 €																
Abschrei- bungen:	29.600 €																
Übrige Sach- aufwendungen:	0 €																
Erträge:	0 €																
		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2013 bis 2016															

**Wesentliches Produkt 1.21.2XXX.10 - Schule**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

**Maßnahme: Umwandlung des Lessinggymnasiums in eine Ganztagschule**

**Nr.: 11**

Wirkung: Die Einrichtung des Ganztagsbetriebs führt zur Ausweitung der Lernzeit, ermöglicht andere Organisationsformen und führt zu einer Erweiterung und Verbesserung der schulischen Arbeit.

Betrifft Produkt(e): 1.21.2XXX.10 Schule  
1.21.2XXX.11 Schulentwicklung und -organisation

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>1.800.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>144.000 €</b>
Personal- auszahlungen.:	0 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	1.800.000 €	Abschrei- bungen:	144.000 €
		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Zielerreichung: Beginn des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2012/2013  
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

**Maßnahme: Erarbeitung eines Schulentwicklungsplans**

**Nr.: 12**

Wirkung: Schaffung der planerischen Grundlagen für schulorganisatorische Entscheidungen und schulbauliche Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Braunschweiger Bildungslandschaft

Betrifft Produkt(e): 1.21.2XXX.10 Schule  
1.21.2XXX.11 Schulentwicklung und -organisation

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1

		Finanzbedarf
<b>Gesamt:</b>		Beträge noch nicht bekannt
Personalaufwend.:		
Sachaufwendungen:		
Erträge:		

Zielerreichung: Vorlage eines Schulentwicklungsplans zur Beschlussfassung an den Rat  
(Kennzahl, Planwert)

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2013



**Wesentliches Produkt**

**1.21.2XXX.11 - Schulentwicklung und -organisation**

**Produktbeschreibung:**

Errichtung, Erweiterung, Einschränkung, Zusammenlegung, Teilung oder Aufhebung von Schulen nach Maßgabe der Entwicklung der Schülerzahlen und eines regional ausgeglichenen Bildungsangebotes

**Produktziele:**

Realisierung eines bedarfsgerechten, breitgefächerten, möglichst viele Bildungsgänge umfassenden Schulangebotes, das auch auswärtigen Schülerinnen und Schülern offen steht

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.21.2XXX.11.01 Schulentwicklungsplanung
- 1.21.2XXX.11.02 Organisationsrechtliche Entscheidungen
- 1.21.2XXX.11.03 Laufende Schulorganisation
- 1.21.2XXX.11.04 Schulstatistiken
- 1.21.2XXX.11.05 Erhebung von Gastschulbeiträgen
- 1.21.2XXX.11.06 Leistung von Gastschulbeiträgen
- 1.21.2XXX.11.07 Servicestelle Mittagessenversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	4.114.200	3.968.420
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.114.200</b>	<b>3.968.420</b>

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	299.076	489.898
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.715	3.282
16 Abschreibungen	953	2.129
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	539.885	575.147
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>842.629</b>	<b>1.070.456</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>3.271.571</b>	<b>2.897.965</b>
-----------------------------	------------------	------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>3.271.571</b>	<b>2.897.965</b>
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	107.503	46.158
<b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-107.503</b>	<b>-46.158</b>

<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>3.164.068</b>	<b>2.851.807</b>
--	------------------	------------------

**Produktkennzahl(en):**

		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Schulen	Anzahl	75	75	75

Wesentliches Produkt

1.21.2XXX.11 - Schulentwicklung und -organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>		<b>Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Volkmarode sowie jahrgangswise Aufhebung der Hauptschule und der Realschule Volkmarode</b>	
<b>Nr.:</b>		<b>1</b>	
<b>Wirkung:</b>	Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule Volkmarode jahrgangswise aufgehoben.		
<b>Betrifft Produkte:</b>	1.21.2XXX.10 1.21.2XXX.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Jahrgangswise Aufnahme von 150 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahr; Reduzierung der Hauptschule und der Realschule um jeweils einen Jahrgang bis zum Ende des Schuljahres 2013/2014		Maßnahmezeitraum: 2009 bis 2016

Finanzbedarf	
Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>19.830.000 €</b>
Personal- auszahlungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	19.830.000 €
.....	
Einzahlungen:	0 €
<b>Gesamt:</b>	<b>598.200 €</b>
Personal- aufwendungen.:	0 €
Abschrei- bungen:	598.200 €
Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Erträge:	0 €

<b>Maßnahme:</b>		<b>Ersatz- bzw. Erweiterungsbau für die mit Beginn des Schuljahres 2005/2006 schulorganisatorisch zusammengelegten Berufsbildenden Schulen V und VII am Standort Kastanienallee</b>	
<b>Nr.:</b>		<b>2</b>	
<b>Wirkung:</b>	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 aufgeben zu können		
<b>Betrifft Produkte:</b>	1.21.2XXX.10 1.21.2XXX.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2017		Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2017

Finanzbedarf	
Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>4.987.000 €</b>
Personal- auszahlungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	4.987.000 €
.....	
Einzahlungen:	0 €
<b>Gesamt:</b>	<b>133.000 €</b>
Personal- aufwendungen.:	0 €
Abschrei- bungen:	133.000 €
Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Erträge:	0 €

**Wesentliches Produkt**

**1.21.2XXX.11 - Schulentwicklung und -organisation**

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>4</b>		
<u>Wirkung:</u>	Die zum Schuljahr 2010/2011 eingerichtete Oberstufe der IGS Querum erhält die erforderlichen Schulräume. Gleichzeitig werden durch Umbauten in der Schulanlage die räumlichen Voraussetzungen für den Ganztagsbetrieb der Nibelungen-Realschule geschaffen.		
<u>Betrifft Produkte:</u>	1.21.2XXX.10 1.21.2XXX.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2016		

  

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>8.108.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>223.500 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	8.108.000 €	bungen:	223.500 €
		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
		Erträge:	0 €
		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2011 bis 2016	

<b>Maßnahme:</b>		<b>Einrichtung der Integrierten Gesamtschule Heidberg sowie jahrgangswise Aufhebung der Hauptschule und der Realschule im Schulzentrum Heidberg im Rahmen der PPP-Finanzierung</b>	
<b>Nr.:</b>	<b>6</b>		
<u>Wirkung:</u>	Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule im Schulzentrum Heidberg jahrgangswise aufgehoben.		
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.21.2XXX.10 1.21.2XXX.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
<u>Zielerreichung:</u> (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		

  

		Finanzbedarf
<b>Gesamt:</b>		Beträge noch nicht bekannt
Personalaufwend.:		
Sachaufwendungen:		
Erträge:		

**Wesentliches Produkt 1.21.2XXX.11 - Schulentwicklung und -organisation**

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b> Umbauten von Schulen zu Schwerpunktschulen "Inklusion"			
<b>Nr.:</b> 7	(Grund- und Hauptschule Rünigen, Nibelungen-Realschule, Gymnasium H.v.F.)		
<b>Wirkung:</b>	Übergangslösung zur Umsetzung des Gesetzes zur Einführung der inklusiven Schule		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10 Schule		<b>Betrifft Strat. Ziel Nr.:</b>
	1.21.2XXX.11 Schulentwicklung und -organisation		1
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2015		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2013 bis 2015

<u>Finanzbedarf</u>	
<b>Gesamt:</b>	<b>2.000.000 €</b>
Personalaufwend.:	0 €
Sachaufwendungen:	2.000.000 €
Erträge:	0 €

<b>Maßnahme:</b> Umwandlung der GS Hohestieg in eine Ganztagschule			
<b>Nr.:</b> 8			
<b>Wirkung:</b>	Mit der Umwandlung der Schule in eine Ganztagschule wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10 Schule		<b>Betrifft Strat. Ziel Nr.:</b>
	1.21.2XXX.11 Schulentwicklung und -organisation		1
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Beginn des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2014/2015		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2013 bis 2015

<u>Finanzbedarf</u>			
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
<b>Gesamt:</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>40.000 €</b>
Personal- auszahlungen.:	0 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	1.500.000 €	Abschrei- bungen:	40.000 €
.....		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Wesentliches Produkt

1.21.2XXX.11 - Schulentwicklung und -organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>		<b>Umwandlung der GS Rheinring in eine Ganztagschule</b>	
<b>Nr.:</b>	<b>9</b>		
<b>Wirkung:</b>	Mit der Umwandlung der Schule in eine Ganztagschule wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10 1.21.2XXX.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Beginn des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2014/2015		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2013 bis 2015

  

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>		<b>725.000 €</b>	<b>Gesamt: 19.300 €</b>
Personal-			Personal-
auszahlungen.:	0 €		aufwendungen.:
Sach-			Abschrei-
auszahlungen.:	725.000 €		bungen:
			19.300 €
			Übrige Sach-
			aufwendungen:
			0 €
Einzahlungen:	0 €		Erträge:
			0 €

<b>Maßnahme:</b>		<b>Umwandlung des Gymnasiums Kleine Burg in eine Ganztagschule</b>	
<b>Nr.:</b>	<b>10</b>		
<b>Wirkung:</b>	Die Einrichtung des Ganztagsbetriebs führt zur Ausweitung der Lernzeit, ermöglicht andere Organisationsformen und führt zu einer Erweiterung und Verbesserung der schulischen Arbeit.		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10 1.21.2XXX.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
<b>Zielerreichung:</b> (Kennzahl, Planwert)	Beginn des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2014/2015		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2013 bis 2016

  

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>		<b>1.110.000 €</b>	<b>Gesamt: 29.600 €</b>
Personal-			Personal-
auszahlungen.:	0 €		aufwendungen.:
Sach-			Abschrei-
auszahlungen.:	1.110.000 €		bungen:
			29.600 €
			Übrige Sach-
			aufwendungen:
			0 €
Einzahlungen:	0 €		Erträge:
			0 €



Wesentliches Produkt

1.21.2XXX.11 - Schulentwicklung und -organisation

Maßnahmen zur Zielerreichung:

**Maßnahme:** Umwandlung des Lessinggymnasiums in eine Ganztagschule

**Nr.:** 11

**Wirkung:** Die Einrichtung des Ganztagsbetriebs führt zur Ausweitung der Lernzeit, ermöglicht andere Organisationsformen und führt zu einer Erweiterung und Verbesserung der schulischen Arbeit.

**Betrifft Produkt(e):** 1.21.2XXX.10 Schule  
1.21.2XXX.11 Schulentwicklung und -organisation

**Betrifft Strat. Ziel Nr.:** 1

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>1.800.000 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>144.000 €</b>
Personal- auszahlungen.:	0 €	Personal- aufwendungen.:	0 €
Sach- auszahlungen.:	1.800.000 €	Abschrei- bungen:	144.000 €
		Übrige Sach- aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

**Zielerreichung:** Beginn des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2012/2013  
(Kennzahl, Planwert)

**Maßnahmezeitraum:** 2012 bis 2014

**Maßnahme:** Erarbeitung eines Schulentwicklungsplans

**Nr.:** 12

**Wirkung:** Schaffung der planerischen Grundlagen für schulorganisatorische Entscheidungen und schulbauliche Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Braunschweiger Bildungslandschaft

**Betrifft Produkt(e):** 1.21.2XXX.10 Schule  
1.21.2XXX.11 Schulentwicklung und -organisation

**Betrifft Strat. Ziel Nr.:** 1

		Finanzbedarf
<b>Gesamt:</b>		Beträge noch nicht bekannt
Personalaufwend.:		
Sachaufwendungen:		
Erträge:		

**Zielerreichung:** Vorlage eines Schulentwicklungsplans zur Beschlussfassung an den Rat  
(Kennzahl, Planwert)

**Maßnahmezeitraum:** 2012 bis 2013

**Wesentliches Produkt**

**1.21.2410.13 - Schülerbeförderung**

**Produktbeschreibung:**

Erstattung der notwendigen Aufwendungen im ÖPNV bzw. Beförderung im freigestellten Schülerverkehr mit angemieteten Fahrzeugen sowohl für den Schulweg als auch für innerschulische Fahrten

**Produktziele:**

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 Schulbussen
- 1.21.2410.13.03 Behindertenbeförderung
- 1.21.2410.13.04 Innerschulische Beförder.mit angemiet.F.
- 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

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	2.000	2.006
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.006</b>

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	179.534	122.569
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.065	2.039
16 Abschreibungen	626	370
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufw.	7.573.473	8.144.485
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.755.698</b>	<b>8.269.464</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-7.753.698</b>	<b>-8.267.458</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.753.698</b>	<b>-8.267.458</b>
---	-------------------	-------------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	70.843	12.564
<b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-70.843</b>	<b>-12.564</b>

<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-7.824.542</b>	<b>-8.280.023</b>
--	-------------------	-------------------

**Produktkennzahl(en):**

Zu befördernde Kinder

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
10.998	11.100	11.100

# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2013**  
Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**  
FB 40 Schule

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2011 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2012 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2013 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen - Euro -</b>	<b>Planung 2014 - Euro -</b>	<b>Planung 2015 - Euro -</b>	<b>Planung 2016 - Euro -</b>
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.924.231,05	4.363.700	4.269.400		4.352.913	4.438.083	4.524.942
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	51.599.024,84	54.531.275	54.601.898		55.229.766	55.348.818	55.120.724
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	-46.674.793,79	-50.167.575	-50.332.498		-50.876.853	-50.910.736	-50.595.783
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.621.442,12						
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen							
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.621.442,12</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	2.973.793,22						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.699.537,33	3.159.600	<b>1.490.000</b>	1.156.800	1.235.400	1.141.400	991.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	116.338,09						
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.789.668,64</b>	<b>3.159.600</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.156.800</b>	<b>1.235.400</b>	<b>1.141.400</b>	<b>991.400</b>

**Haushaltsplan 2013**  
Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**  
FB 40 Schule

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2011 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2012 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2013 - Euro -</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen - Euro -</b>	<b>Planung 2014 - Euro -</b>	<b>Planung 2015 - Euro -</b>	<b>Planung 2016 - Euro -</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)</b>	-2.168.226,52	-3.159.600	-1.490.000	-1.156.800	-1.235.400	-1.141.400	-991.400
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	-48.843.020,31	-53.327.175	-51.822.498	-1.156.800	-52.112.253	-52.052.136	-51.587.183
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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>	-48.843.020,31	-53.327.175	-51.822.498	-1.156.800	-52.112.253	-52.052.136	-51.587.183

**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 – GI40- (Global FB 40) – und GVG FB 40 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

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 Festwertaufwand handelt.

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. Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit darf erst in Anspruch genommen werden, wenn die Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes von den zuständigen Politischen Gremien beschlossen worden ist und der Beschluss inhaltlich mit dem Deckungsvermerk übereinstimmt.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2012 - 2016 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<br>(Neuanschaffungen bzw. Ersatz von Geräten) | 144.200 € |
| - BBS II-Ausstattung mit Werkzeugmaschinen   | 410.000 € |
| - Sachanlagen für Medienzentrum / sonstige technische Lehrmittel für den FB 40   | 108.000 € |

davon geringwertige Vermögensgegenstände (über 150 € bis 1.000 €)

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Medienentwicklungsplan Schulen             | 774.400 €       |
| - Medienzentrum und Dienstgebäude Bohlweg 52 | <u>53.400 €</u> |
|  | 1.490.000 €     |





**Haushaltsplan 2013**  
**Stadt Braunschweig**

**Teil-Finanzhaushalt**  
**FB 40 Schule**

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

<b>5S.400031 Ersatz-GVGs MEP Schulen</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen						
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.388.000	<b>375.000</b>	1.423.000	330.000	213.400	613.400
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.388.000</b>	<b>375.000</b>	<b>1.423.000</b>	<b>330.000</b>	<b>213.400</b>	<b>613.400</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.388.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-1.423.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-213.400</b>	<b>-613.400</b>

Mit den Mitteln dieses Projektes wird neben einigen anderen Projekten der Medienentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Braunschweig umgesetzt. So soll mit den Mitteln die Multimedia-Ausstattung der Schulen ergänzt und technisch erneuert werden. Die Fortschreibung des bestehenden Medienentwicklungsplanes ist in Vorbereitung.

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



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

<b>4E.210056 4. IGS/ Errichtung Bauwerk</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	17.640.814	<b>1.620.000</b>	8.748.814	900.000	2.385.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.640.814</b>	<b>1.620.000</b>	<b>8.748.814</b>	<b>900.000</b>	<b>2.385.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-17.640.814</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-8.748.814</b>	<b>-900.000</b>	<b>-2.385.000</b>	

Die Gesamtkosten für das Projekt betragen 19.830.000 Euro. Der nicht werterhöhende Teil in Höhe von 2.189.186 Euro ist hier nicht dargestellt. Die Mittel stehen für den Umbau und die Erweiterung der Schulanlage des Schulzentrums Volkmarode zur Errichtung der IGS Volkmarode zur Verfügung. Damit verbunden ist die jahrgangswise Aufhebung der Hauptschule und Realschule Volkmarode.

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

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

<b>4E.210097 Sanierung/ Erweiterung RS Nibelungen/ IGS Querum</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	6.703.400	<b>1.460.000</b>	1.603.400	1.590.000	1.550.000	500.000
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.703.400</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.603.400</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>500.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-6.703.400</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.603.400</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-500.000</b>

Mit den Mitteln wird eine Außenstelle für die Oberstufe der IGS Querum in der Schulanlage Ortwinstraße 2 (Nibelungen-Realschule) eingerichtet inklusive einer Mensa, die von beiden Schulen genutzt werden soll. Daneben wird das Gebäude der Realschule umfassend saniert.

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

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

<b>4E.210099 Lessinggymnasium Wenden/ Aulaanbau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.480.000	<b>440.000</b>		1.600.000	1.900.000	
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.480.000</b>	<b>440.000</b>		<b>1.600.000</b>	<b>1.900.000</b>	
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-4.480.000</b>	<b>-440.000</b>		<b>-1.600.000</b>	<b>-1.900.000</b>	

Das Projekt beinhaltet Mittel für den Neubau einer Aula für das Lessinggymnasium. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 5.600.000 Euro. Die nicht werterhöhenden Teile in Höhe von 1.120.000 Euro sind hier nicht abgebildet.  
 Nach einer aktualisierten Kostenschätzung fallen die Kosten um 1.200.000 Euro geringer aus. Dieser Betrag wurde gesperrt.

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

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

<b>4E.210100 Lessinggymnasium Wenden/ Ganztagsbetrieb</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.440.000	<b>700.000</b>	560.000	180.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.440.000</b>	<b>700.000</b>	<b>560.000</b>	<b>180.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-180.000</b>		

Die Mittel sind für die bauliche Umwandlung des Lessinggymnasiums in eine Ganztagschule vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.800.000 Euro. Die nicht werterhöhenden Teile in Höhe von 360.000 Euro sind hier nicht abgebildet.

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

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

<b>4E.210113 GS Hohestieg/ Einrichtung Ganztagsbetrieb</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.200.000	<b>440.000</b>				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>440.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-440.000</b>				

Die Mittel sind für die bauliche Umwandlung der Grundschule Hohestieg in eine Ganztagschule vorgesehen. Daneben sollen kleinere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.500.000 Euro. Die nicht werterhöhenden Teile in Höhe von 300.000 Euro sind hier nicht abgebildet.

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

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

<b>4E.210114 GS Rheinring/ Einrichtung Ganztagsbetrieb</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	580.000	<b>216.000</b>				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>580.000</b>	<b>216.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-580.000</b>	<b>-216.000</b>				

Die Mittel sind für die bauliche Umwandlung der Grundschule Rheinring in eine Ganztagschule vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 725.000 Euro. Die nicht werterhöhenden Teile in Höhe von 145.000 Euro sind hier nicht abgebildet.

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



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

<b>4E.210115 GY Kleine Burg/ Einrichtung Ganztagsbetrieb</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	888.000	<b>64.000</b>				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>888.000</b>	<b>64.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>888.000</b>	<b>-64.000</b>				

Die Mittel sind für die bauliche Umwandlung des Gymnasiums Kleine Burg in eine Ganztagschule vorgesehen. Daneben sollen kleinere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.110.000 Euro. Die nicht werterhöhenden Teile in Höhe von 222.000 Euro sind hier nicht abgebildet.

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

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

<b>4E.210116 BBS V - Erweiterung am Hauptstandort</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.989.600	<b>160.000</b>				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.989.600</b>	<b>160.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.989.600</b>	<b>-160.000</b>				

Das Projekt beinhaltet Mittel für den Ersatz- bzw. Erweiterungsbau für die mit Beginn des Schuljahres 2005/2006 schulorganisatorisch zusammengelegten Berufsbildenden Schulen V und VII am Standort Kastanienallee. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4.987.000 Euro. Die nicht werterhöhenden Teile in Höhe von 997.400 Euro sind hier nicht abgebildet.

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

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

<b>5E.210036 GS Diesterwegstraße/ Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.151.161	<b>119.400</b>	1.786.761	45.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.151.161</b>	<b>119.400</b>	<b>1.786.761</b>	<b>45.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.151.161</b>	<b>-119.400</b>	<b>-1.786.761</b>	<b>-45.000</b>		

Mit den Mitteln sollen Brandschutzmaßnahmen an der GS Diesterwegstraße umgesetzt werden.

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

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

<b>5E.210088 GS Veltenhof/ Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.967.500	<b>40.000</b>	27.500	200.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.967.500</b>	<b>40.000</b>	<b>27.500</b>	<b>200.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.967.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-200.000</b>		

Das Projekt beinhaltet die Sanierung der Fenster, der Sanitäreanlagen und der elektrischen Anlagen in der GS Veltenhof.

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

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

<b>5E.210095 GS/HS Pestalozzistraße/ Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	4.013.187	<b>100.000</b>	584.937	90.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.013.187</b>	<b>100.000</b>	<b>584.937</b>	<b>90.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-4.013.187</b>	<b>-100.000</b>	<b>-584.937</b>	<b>-90.000</b>		

Mit den Mitteln ist die Sanierung des Daches des Schulgebäudes der GS/HS Pestalozzistraße vorgesehen.

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

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

<b>5E.210098 GS Heinrichstraße/ Schulhofsanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	180.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-180.000</b>					

Mit den Mitteln soll der Schulhof der GS Heinrichstraße saniert werden. Die Sanierung ist für das Jahr 2014 vorgesehen.

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

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

<b>5E.210106 GS Melverode/ Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.324.300					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.324.300</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.324.300</b>					

Das Projekt beinhaltet die ganzheitliche Sanierung der GS Melverode. Die erste Rate in Höhe von 50.000 Euro ist für 2014 vorgesehen.

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

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

<b>5E.210107 GS Waggum/ Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.288.700					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.288.700</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.288.700</b>					

Das Projekt beinhaltet die ganzheitliche Sanierung der GS Waggum. Die erste Rate in Höhe von 50.000 Euro ist für 2014 vorgesehen.

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



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

<b>5E.210108 GS Rühme/ Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	3.940.200					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.940.200</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-3.940.200</b>					

Das Projekt beinhaltet die ganzheitliche Sanierung der GS Rühme. Die erste Rate in Höhe von 50.000 Euro ist für 2014 vorgesehen.

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

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

<b>5E.210109 HS Sophienstraße/ Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	2.151.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.151.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-2.151.000</b>					

Das Projekt beinhaltet die ganzheitliche Sanierung der HS Sophienstraße. Die erste Rate in Höhe von 450.000 Euro ist für 2015 vorgesehen.

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

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

<b>5E.210110 BBS V Technikerakademie/ Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	7.087.000	<b>45.000</b>		210.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.087.000</b>	<b>45.000</b>		<b>210.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-7.087.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-210.000</b>		

Das Projekt beinhaltet die ganzheitliche Sanierung der BBS V. In den ersten beiden Jahren sind die Sanierung der Elektroanlagen sowie die Sanierung eines NTW-Raumes vorgesehen.

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

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

<b>5E.210114 GS Völkenrode Abt. Watenbüttel, Schulhof</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	286.100	<b>31.100</b>		255.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>286.100</b>	<b>31.100</b>		<b>255.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-286.100</b>	<b>-31.100</b>		<b>-255.000</b>		

Mit den Mitteln soll der Schulhof der GS Völkenrode, Abt. Watenbüttel saniert werden.

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

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

<b>5E.210115 PPP-Investitionsabtrag 5. IGS Heidberg</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	9.760.871	<b>100.000</b>				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.760.871</b>	<b>100.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-9.760.871</b>	<b>-100.000</b>				

Im Schulzentrum Heidberg ist in den bisher von der Haupt- und Realschule genutzten Gebäuden zum Schuljahresbeginn 2012/2013 eine 5. Integrierte Gesamtschule (IGS Heidberg) eingerichtet worden. Die weiteren erforderlichen Umbaumaßnahmen werden durch die HOCHTIEF PPP Solutions GmbH geplant. Das Projekt "PPP-Investitionsabtrag 5. IGS Heidberg" beinhaltet die Auszahlungen für die Finanzierung der Umbaumaßnahmen an die HOCHTIEF PPP Solutions GmbH.

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

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

<b>5E.210117 GY HvF Ersatz Umkleidekabinen Sporthalle</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	815.000					
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>815.000</b>					
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-815.000</b>					

Im Rahmen der Schulsanierung ist vorgesehen, die Umkleiden der Sporthalle des Gymnasiums Hoffmann-von-Fallersleben neu zu bauen. Die erste Rate in Höhe von 15.000 Euro ist für das Jahr 2014 vorgesehen.

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

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

<b>5E.210118 RS Georg-Eckert-Straße Ersatz WC-Gebäude</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	200.000	<b>150.000</b>		50.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>		<b>50.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>		<b>-50.000</b>		

Das Projekt beinhaltet den Neubau des WC-Gebäudes an der RS Georg-Eckert-Straße.

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

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

<b>5E.210120 PPP- BBS II, Gebäude 4, Standicherheit</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	180.000	<b>180.000</b>				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>				

Das Projekt. beinhaltet Mittel für die Fassadensanierung im Treppenhaus des Gebäudes 4 der BBS II. Hierbei handelt es sich um eine zusätzliche Maßnahme, die nicht Teil des PPP-Projektvertrages ist. Die Maßnahme wird durch die HOCHTIEF PPP Solutions GmbH durchgeführt.

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



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

<b>5S.210023 Amok-Anlagen in Schulen/ Einbau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.600.000	<b>200.000</b>	800.000	200.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>		

Die Mittel sind für den Einbau von Anlagen zur Amok-Prävention an diversen Schulen bereitgestellt worden.

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

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

<b>5S.210025 Anschaffung von Schulcontainern</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	1.036.267	<b>447.400</b>	496.867	92.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.036.267</b>	<b>447.400</b>	<b>496.867</b>	<b>92.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-1.036.267</b>	<b>-447.400</b>	<b>-496.867</b>	<b>-92.000</b>		

Im Rahmen des U3-Programms müssen bisher in Kindertagesstätten untergebrachte Hortgruppen zugunsten der Einrichtung von Krippengruppen (unter 3-Jährige) auf Schulgrundstücke ausweichen. In diesem Zusammenhang werden für die Hortgruppen (Schulkindbetreuung) unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten und wirtschaftlicher Aspekte Schulcontainer gekauft und eingerichtet.

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

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

<b>5S.210028 PPP-Investitionsabtrag Schulen und Kitas</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	79.924.500	<b>113.000</b>				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.924.500</b>	<b>113.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-79.924.500</b>	<b>-113.000</b>				

Das Projekt beinhaltet die Auszahlungen für die Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen an die HOCHTIEF PPP Solutions GmbH im Rahmen des PPP-Projektvertrages. Dieser umfasst die Planung, die Durchführung und Finanzierung der Bau- und Sanierungsmaßnahmen, die werterhaltende Instandhaltung der Gebäude und Anlagen sowie Betriebsleistungen des technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements einschließlich Hausmeisterleistungen für insgesamt neun Schulen, drei Kindertagesstätten und zwei Schulsporthallen an gesonderten Standorten sowie die Errichtung eines gemeinsamen Ergänzungsneubaus für zwei Schulen.

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