

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013						
		- Euro -	- Euro -						
Produktgruppe	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
Produkt	Bezeichnung	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</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>								
<b>1.21.2110</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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 1.21.2XXX.11	Schule 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>
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>	
<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 1.21.2XXX.11	Schule 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>
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.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		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2006 bis 2014

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 €

<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		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2011 bis 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 €

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

<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>			
<b>Wirkung:</b>	Erhöhung der Zahl der Schulplätze an Integrierten Gesamtschulen und Reduzierung des Anmeldeüberhangs; Gleichzeitig werden die Hauptschule und die Realschule im Schulzentrum Heidberg jahrgangswise aufgehoben.			<u>Finanzbedarf</u>
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.21.2XXX.10	Schule	Betrifft Strat. Ziel Nr.:	<b>Gesamt:</b>
	1.21.2XXX.11	Schulentwicklung und -organisation	1	Personalaufwend.:
<b>Zielerreichung:</b>	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			Beträge noch nicht bekannt
(Kennzahl, Planwert)				
				Erträge:
				<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>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>		Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2015		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2013 bis 2015	
(Kennzahl, Planwert)					

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

<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>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>		Beginn des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2014/2015		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2013 bis 2015	
(Kennzahl, Planwert)					

<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-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	1.500.000 €	bungen:	40.000 €
.....		Übrige Sach-	
Einzahlungen:	0 €	aufwendungen:	0 €
		Erträge:	0 €



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>																
<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																
		<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 €																
		Maßnahmezeitraum: 2013 bis 2015															

<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																
		<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 €																
		Maßnahmezeitraum: 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**

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

*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		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 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		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 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																
		<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>8.108.000 €</b></td> </tr> <tr> <td>Personal- auszahlungen.:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Sach- auszahlungen.:</td> <td>8.108.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>Einzahlungen:</td> <td>0 €</td> </tr> </tbody> </table>		Finanzbedarf		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand	<b>Gesamt:</b>	<b>8.108.000 €</b>	Personal- auszahlungen.:	0 €	Sach- auszahlungen.:	8.108.000 €	.....		Einzahlungen:	0 €
Finanzbedarf																	
Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand																
<b>Gesamt:</b>	<b>8.108.000 €</b>																
Personal- auszahlungen.:	0 €																
Sach- auszahlungen.:	8.108.000 €																
.....																	
Einzahlungen:	0 €																
		<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>223.500 €</b></td> </tr> <tr> <td>Personal- aufwendungen.:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Abschrei- bungen:</td> <td>223.500 €</td> </tr> <tr> <td>Übrige Sach- aufwendungen:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> <td>0 €</td> </tr> </tbody> </table>		Finanzbedarf		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand	<b>Gesamt:</b>	<b>223.500 €</b>	Personal- aufwendungen.:	0 €	Abschrei- bungen:	223.500 €	Übrige Sach- aufwendungen:	0 €	Erträge:	0 €
Finanzbedarf																	
Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand																
<b>Gesamt:</b>	<b>223.500 €</b>																
Personal- aufwendungen.:	0 €																
Abschrei- 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									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Finanzbedarf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Gesamt:</b></td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">Beträge noch nicht bekannt</td> </tr> <tr> <td>Personalaufwend.:</td> </tr> <tr> <td>Sachaufwendungen:</td> </tr> <tr> <td>Erträge:</td> </tr> </tbody> </table>		Finanzbedarf		<b>Gesamt:</b>	Beträge noch nicht bekannt	Personalaufwend.:	Sachaufwendungen:	Erträge:
Finanzbedarf										
<b>Gesamt:</b>	Beträge noch nicht bekannt									
Personalaufwend.:										
Sachaufwendungen:										
Erträge:										
		<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2012 bis 2013								

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

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			
<u>Wirkung:</u>	Übergangslösung zur Umsetzung des Gesetzes zur Einführung der inklusiven Schule			<u>Finanzbedarf</u>
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.21.2XXX.10	Schule		<b>Gesamt: 2.000.000 €</b>
	1.21.2XXX.11	Schulentwicklung und -organisation	<u>Betrifft Strat. Ziel Nr.:</u>	Personalaufwend.: 0 €
			1	Sachaufwendungen: 2.000.000 €
<u>Zielerreichung:</u>	Abschluss der Baumaßnahmen bis Ende 2015			<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2013 bis 2015
(Kennzahl, Planwert)				Erträge: 0 €

<b>Maßnahme:</b>	<b>Umwandlung der GS Hohestieg in eine Ganztagschule</b>			
<b>Nr.:</b>				
	8			
<u>Wirkung:</u>	Mit der Umwandlung der Schule in eine Ganztagschule wird dem wachsenden Bedarf an Schulkindbetreuungsplätzen in Schulen entsprochen.			<u>Finanzbedarf</u>
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.21.2XXX.10	Schule	<u>Betrifft Strat. Ziel Nr.:</u>	Einz. / Ausz. f. Investitionen
	1.21.2XXX.11	Schulentwicklung und -organisation	1	Jährlicher Folgeaufwand
<u>Zielerreichung:</u>	Beginn des Ganztagsbetriebes zum Schuljahresbeginn 2014/2015			<b>Gesamt: 1.500.000 €</b>
(Kennzahl, Planwert)				Personal- auszahlungen.: 0 €
				Sach- auszahlungen.: 1.500.000 €
				Gesamt: 40.000 €
				Personal- aufwendungen.: 0 €
				Abschrei- bungen: 40.000 €
				Übrige Sach- aufwendungen: 0 €
				Erträge: 0 €
				<u>Maßnahmezeitraum:</u> 2013 bis 2015

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 €
Erträge:	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 €
Erträge:	0 €		Erträge:
			0 €



**Wesentliches Produkt**

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

<b>Maßnahme:</b>		<b>Umwandlung des Lessinggymnasiums in eine Ganztagschule</b>	
<b>Nr.:</b>	<b>11</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 2012/2013		

  

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

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2014

<b>Maßnahme:</b>		<b>Erarbeitung eines Schulentwicklungsplans</b>	
<b>Nr.:</b>	<b>12</b>		
<u>Wirkung:</u>	Schaffung der planerischen Grundlagen für schulorganisatorische Entscheidungen und schulbauliche Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Braunschweiger Bildungslandschaft		
<u>Betrifft Produkt(e):</u>	1.21.2XXX.10 1.21.2XXX.11	Schule Schulentwicklung und -organisation	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 1
<u>Zielerreichung:</u> (Kennzahl, Planwert)	Vorlage eines Schulentwicklungsplans zur Beschlussfassung an den Rat		

  

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

Maßnahmezeitraum: 2012 bis 2013

**Wesentliches Produkt**

**1.21.2410.13 - Schülerbeförderung**

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Erstattung der notwendigen Aufwendungen im ÖPNV bzw. Beförderung im freigestellten Schülerverkehr mit angemieteten Fahrzeugen sowohl für den Schulweg als auch für innerschulische Fahrten</p>
<p><b>Produktziele:</b></p> <p>Die Schülerinnen und Schüler sollen von der Wohnung zur Schule und zu anderen Lernorten in kurzen Fahrzeiten sicher und möglichst kostengünstig befördert werden.</p>

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

**Produktkennzahl(en):**

Zu befördernde Kinder

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
10.998	11.100	11.100

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>
--	-------------------	-------------------