

17\_GB\_IV Bildung und Soziales  
 17\_4\_4 Fachbereiche des GB IV  
 17\_4\_510 FB Bildung  
 17\_4-510 Bildung  
 17\_4-510\_1 Schulen

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2015   | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|  |  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 8.846              | 0                  | 76.108             | 75.685             | 23.689             | 0                  |
| 3  | + Sonstige Transfererträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.320             | 11.880             | 11.600             | 11.600             | 11.600             | 11.600             |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.715.396          | 2.027.697          | 1.999.207          | 1.981.673          | 1.969.550          | 1.890.040          |
| 6  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 3.105.215          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7  | + Finanzerträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8  | + Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>9</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>5.839.776</b>   | <b>2.039.577</b>   | <b>2.086.915</b>   | <b>2.068.958</b>   | <b>2.004.839</b>   | <b>1.901.640</b>   |
| 10   | Personalaufwendungen   | -4.162.692         | -4.661.900         | -4.618.199         | -4.710.900         | -4.779.400         | -4.848.501         |
| 11   | + Versorgungsaufwendungen  | -11.772            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12   | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -17.092.386        | -17.229.701        | -17.621.033        | -17.619.894        | -17.641.584        | -17.655.969        |
| 13   | + Transferaufwendungen   | -108.110           | -85.412            | -84.696            | -81.995            | -79.294            | -76.593            |
| 14   | + Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.436.253         | -4.545.365         | -4.838.408         | -4.885.014         | -4.961.589         | -5.448.537         |
| 15   | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | -11                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16   | + Bilanzielle Abschreibung   | -6.416.999         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-32.228.224</b> | <b>-26.522.378</b> | <b>-27.162.337</b> | <b>-27.297.803</b> | <b>-27.461.868</b> | <b>-28.029.600</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-26.388.448</b> | <b>-24.482.801</b> | <b>-25.075.422</b> | <b>-25.228.845</b> | <b>-25.457.029</b> | <b>-26.127.961</b> |
| 19   | Außerordentliche Erträge   | 2.975              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20   | - Außerordentliche Aufwendungen  | -67.459            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-64.484</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-26.452.932</b> | <b>-24.482.801</b> | <b>-25.075.422</b> | <b>-25.228.845</b> | <b>-25.457.029</b> | <b>-26.127.961</b> |
| 23   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -131.661           | -145.337           | -130.046           | -130.244           | -130.244           | -130.244           |
| <b>25</b>                                      | <b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                              | <b>-26.584.594</b> | <b>-24.628.138</b> | <b>-25.205.468</b> | <b>-25.359.089</b> | <b>-25.587.273</b> | <b>-26.258.205</b> |

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.21101 Grundschulen

**Kurzbeschreibung:**

In der Grundschule werden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrganges gemäß § 4 Abs. 1 S.1 SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Die Grundschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern im Unterricht Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten und entwickelt die verschiedenen Fähigkeiten in einem für alle Schülerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang. Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung   | Bezeichnung                 | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1.21101.01 | GS Hans Christian Andersen  | -383.363 | -322.670  | -346.297  |
| 1.21101.02 | GS Albrecht Dürer           | -262.180 | -242.270  | -250.486  |
| 1.21101.03 | GS Gotthold Ephraim Lessing | -346.686 | -268.645  | -252.371  |
| 1.21101.04 | GS Frohe Zukunft            | -242.446 | -187.734  | -187.132  |
| 1.21101.05 | GS Karl Friedrich Friesen   | -354.696 | -256.619  | -314.001  |
| 1.21101.06 | GS August Hermann Francke   | -253.296 | -198.914  | -181.826  |
| 1.21101.07 | GS Am Ludwigsfeld           | -236.050 | -222.817  | -262.996  |
| 1.21101.08 | GS Johannesschule           | -268.818 | -288.803  | -287.567  |
| 1.21101.09 | GS Südstadt                 | -256.058 | -284.992  | -334.677  |
| 1.21101.10 | GS Auenschule               | -210.403 | -225.157  | -228.700  |
| 1.21101.11 | GS Hanoier Straße           | -305.671 | -287.424  | -270.064  |
| 1.21101.12 | GS Silberwald               | -213.208 | -193.187  | -182.550  |
| 1.21101.13 | GS Friedensschule           | -170.575 | -172.227  | -173.569  |
| 1.21101.14 | GS Radewell                 | -154.019 | -199.833  | -186.748  |
| 1.21101.15 | GS Dörlau                   | -220.599 | -132.900  | -148.941  |
| 1.21101.16 | GS Heideschule              | -236.741 | -248.369  | -226.929  |
| 1.21101.17 | GS Nietleben                | -110.693 | -96.942   | -117.201  |
| 1.21101.18 | GS am Zollrain              | -212.941 | -185.995  | -211.839  |
| 1.21101.19 | GS Kastanienallee           | -202.763 | -209.490  | -219.849  |
| 1.21101.20 | GS Am Heiderand             | -329.026 | -356.695  | -373.990  |
| 1.21101.21 | GS Rosa Luxemburg           | -156.240 | -175.795  | -172.223  |

|            |   |            |            |            |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 1.21101.22 | GS Wolfgang Borchert                      | -182.537   | -187.248   | -195.424   |
| 1.21101.23 | GS am Kirchteich                          | -152.830   | -139.411   | -148.497   |
| 1.21101.24 | GS Diemitz/Freimfelde                     | -174.672   | -236.001   | -248.481   |
| 1.21101.25 | GS Büschdorf                              | -180.758   | -157.513   | -173.792   |
| 1.21101.26 | GS Kanena/Reideburg                       | -128.684   | -171.721   | -174.184   |
| 1.21101.27 | GS Neumarkt                               | -476.798   | -347.261   | -351.560   |
| 1.21101.28 | GS Ulrich von Hutten                      | -451.971   | -347.444   | -349.040   |
| 1.21101.29 | LILIEN-Grundschule                        | -128.884   | 50.814     | 47.926     |
| 1.21101.30 | GS Wittekind                              | -432.968   | -356.941   | -362.331   |
| 1.21101.31 | GS Kröllwitz                              | -324.388   | -292.733   | -294.239   |
| 1.21101.32 | GS Diesterweg                             | -376.173   | -350.319   | -353.970   |
| 1.21101.33 | Erstattg. an Gemeinden und Gemeindeverbd. | 680        | 707        | -1.680     |
| 1.21101.34 | GS Glaucha                                | -84.987    | -163.977   | -323.516   |
| 1.21101.51 | GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)          | -6.287     | -8.200     | -450       |
| 1.21101.52 | GS A. Dürer (Photovoltaik)                | -3.013     | -8.510     | -610       |
| 1.21101.53 | GS am Kirchteich (Photovoltaik)           | -3.966     | -14.310    | -940       |
| 1.21101.54 | GS Büschdorf (Photovoltaik)               | 6.000      | 0          | 0          |
| 1.21101.55 | Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW           | -1.555     | -14.580    | -14.580    |
| 1.21101.56 | GS Büschdorf BHKW                         | -2.411     | -4.030     | -4.030     |
| 1.21101.90 | Overhead, Abschreibung                    | -199.611   | 47.392     | 92.041     |
| 1.21101    | Grundschulen                              | -8.432.285 | -7.458.764 | -7.787.311 |

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel  | Kennzahl   | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ist Vorjahr <sup>4</sup> | Ansatz 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2018 | Planwert 2020 |
|---|--|------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nutzung des Angebots                          | Schülerinnen und Schüler <sup>1</sup> (an kommunalen Schulen)                            | Person     | 6.530          | 6.670                    | 6.670       | 6.880         | 7.212         | 7.429         | 7.547         |
| Nutzung des Angebots                          | Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>2</sup>                    | Person     | 10             | 3                        | 9           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Nutzung des Angebots                          | Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>3</sup> | Person     | 1              | 0                        | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn   | Euro       | 33,32          | 33,39                    | 52,85       | 35,52         | 35,24         | 35,08         | 34,99         |

1 Quelle: für 2015 bis 2017: Schuljahresanfangsstatistiken 2013/14 bis 2015/16; für 2018 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen; (Grundlage für die Planung 2017 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2015/16)

2 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

3 ebenda

<sup>4</sup>vorläufiges Ist, Stand 30.06.2016

|   |  |      |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>1</sup> pro SchülerIn | Euro | 25,30 | 22,50 | 24,36 | 41,03 | 24,74 | 25,33 | 25,80 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>2</sup> pro SchülerIn | Euro | 42,86 | 40,48 | 45,01 | 48,39 | 47,82 | 48,12 | 49,12 |

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 29,50 EUR pro Grundschülerin und Grundschüler zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler. Hinzu kommen Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

| Produkt    | Bezeichnung                 | Budget | Gender Budgeting <sup>3</sup> |          |          |          |
|------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------|----------|----------|
|            |                             |        | Absolut                       |          | Prozent  |          |
|            |                             |        | weiblich                      | männlich | weiblich | männlich |
|            |                             | -EUR-  | -EUR-                         | -EUR-    | -EUR-    | -EUR-    |
| 1.21101.01 | GS Hans Christian Andersen  | 6.819  | 3.167                         | 3.652    | 46,45    | 53,55    |
| 1.21101.02 | GS Albrecht Dürer           | 7.878  | 3.750                         | 4.128    | 47,60    | 52,40    |
| 1.21101.03 | GS Gotthold Ephraim Lessing | 10.273 | 5.235                         | 5.038    | 50,96    | 49,04    |
| 1.21101.04 | GS Frohe Zukunft            | 6.907  | 3.657                         | 3.250    | 52,94    | 47,06    |
| 1.21101.05 | GS Karl Friedrich Friesen   | 6.872  | 3.154                         | 3.718    | 45,90    | 54,10    |
| 1.21101.06 | GS August Hermann Francke   | 9.160  | 4.366                         | 4.794    | 47,66    | 52,34    |
| 1.21101.07 | GS Am Ludwigsfeld           | 8.053  | 4.283                         | 3.770    | 53,19    | 46,81    |
| 1.21101.08 | GS Johannesschule           | 12.311 | 6.520                         | 5.791    | 52,96    | 47,04    |
| 1.21101.09 | GS Südstadt                 | 9.014  | 4.472                         | 4.542    | 49,61    | 50,39    |
| 1.21101.10 | GS Auenschule               | 3.988  | 1.975                         | 2.013    | 49,53    | 50,47    |
| 1.21101.11 | GS Hanoier Straße           | 10.341 | 5.982                         | 4.359    | 57,85    | 42,15    |
| 1.21101.12 | GS Silberwald               | 7.929  | 4.283                         | 3.646    | 54,02    | 45,98    |
| 1.21101.13 | GS Friedensschule           | 4.548  | 2.169                         | 2.379    | 47,69    | 52,31    |
| 1.21101.14 | GS Radewell                 | 3.532  | 1.824                         | 1.708    | 51,65    | 48,35    |
| 1.21101.15 | GS Dörlau                   | 5.165  | 2.516                         | 2.649    | 48,72    | 51,28    |
| 1.21101.16 | GS Heideschule              | 5.312  | 2.620                         | 2.692    | 49,33    | 50,67    |
| 1.21101.17 | GS Nietleben                | 3.754  | 1.546                         | 2.208    | 41,18    | 58,82    |
| 1.21101.18 | GS am Zollrain              | 4.194  | 2.469                         | 1.725    | 58,87    | 41,13    |
| 1.21101.19 | GS Kastanienallee           | 9.043  | 4.828                         | 4.215    | 53,39    | 46,61    |
| 1.21101.20 | GS Am Heiderand             | 9.711  | 4.277                         | 5.434    | 44,04    | 55,96    |
| 1.21101.21 | GS Rosa Luxemburg           | 5.224  | 2.194                         | 3.030    | 42,00    | 58,00    |
| 1.21101.22 | GS Wolfgang Borchert        | 7.883  | 4.388                         | 3.495    | 55,66    | 44,34    |
| 1.21101.23 | GS am Kirchteich            | 5.587  | 2.702                         | 2.885    | 48,37    | 51,63    |

1 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

2 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

3 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

|            |                         |        |       |       |       |       |
|------------|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1.21101.24 | GS Diemitz/Freimfelde   | 6.957  | 3.461 | 3.496 | 49,75 | 50,25 |
| 1.21101.25 | GS Büschdorf            | 6.092  | 2.929 | 3.163 | 48,08 | 51,92 |
| 1.21101.26 | GS Kanena/Reideburg     | 4.916  | 2.669 | 2.247 | 54,29 | 45,71 |
| 1.21101.27 | GS Neumarkt             | 14.467 | 7.319 | 7.148 | 50,59 | 49,41 |
| 1.21101.28 | GS Ulrich von Hutten    | 9.659  | 5.062 | 4.597 | 52,41 | 47,59 |
| 1.21101.29 | LILIEN-Grundschule      | 11.702 | 6.236 | 5.466 | 53,29 | 46,71 |
| 1.21101.30 | GS Wittekind            | 9.695  | 4.653 | 5.042 | 47,99 | 52,01 |
| 1.21101.31 | GS Kröllwitz            | 7.823  | 3.711 | 4.112 | 47,44 | 52,56 |
| 1.21101.32 | GS Diesterweg           | 9.172  | 4.354 | 4.818 | 47,47 | 52,53 |
| 1.21101.34 | GS Glaucha <sup>1</sup> | 400    | 200   | 200   | 50,00 | 50,00 |

1 Annahme, dass zu Betriebsbeginn der GS Glaucha gleichviel Jungen und Mädchen aufgenommen werden

17\_GB\_IV Bildung und Soziales  
 17\_4\_4 Fachbereiche des GB IV  
 17\_4\_510 FB Bildung  
 17\_4-510 Bildung  
 17\_4-510\_1 Schulen  
 2110 Grundschulen  
 1.21101 Grundschulen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|  |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 1.243             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 32                | 36                | 19                | 19                | 19                | 19                |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 692.464           | 398.300           | 395.852           | 392.192           | 385.792           | 385.792           |
| 6  | + Sonstige ordentliche Erträge   | 921.005           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9  | = <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.614.743</b>  | <b>398.336</b>    | <b>395.870</b>    | <b>392.210</b>    | <b>385.810</b>    | <b>385.810</b>    |
| 10   | Personalaufwendungen   | -1.316.877        | -1.468.124        | -1.413.249        | -1.434.102        | -1.454.926        | -1.476.096        |
| 11   | + Versorgungsaufwendungen  | -5.349            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12   | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -6.535.663        | -6.063.585        | -6.416.761        | -6.321.240        | -6.337.315        | -6.347.322        |
| 14   | + Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -313.719          | -315.737          | -346.782          | -388.859          | -401.529          | -414.829          |
| 16   | + Bilanzielle Abschreibung   | -1.820.294        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17   | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-9.991.902</b> | <b>-7.847.446</b> | <b>-8.176.792</b> | <b>-8.144.201</b> | <b>-8.193.770</b> | <b>-8.238.247</b> |
| 18   | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-8.377.159</b> | <b>-7.449.110</b> | <b>-7.780.921</b> | <b>-7.751.991</b> | <b>-7.807.960</b> | <b>-7.852.436</b> |
| 20   | - Außerordentliche Aufwendungen  | -51.186           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21   | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-51.186</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22   | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-8.428.345</b> | <b>-7.449.110</b> | <b>-7.780.921</b> | <b>-7.751.991</b> | <b>-7.807.960</b> | <b>-7.852.436</b> |
| 24   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -3.940            | -9.654            | -6.390            | -6.590            | -6.590            | -6.590            |
| 25   | = <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                              | <b>-8.432.285</b> | <b>-7.458.764</b> | <b>-7.787.311</b> | <b>-7.758.581</b> | <b>-7.814.550</b> | <b>-7.859.026</b> |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.21101

zu Zeilennummer 5:  
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2,4 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten unter anderem Kostenerstattungen für Gastschülerinnen und Gastschüler. Auf Grundlage der mit den Gemeinden abgeschlossenen Vereinbarungen über den Gastschulbesuch in Halle verringern sich die Erträge um 2,3 TEUR.

zu Zeilennummer 12:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +353,2 TEUR

Laut Stadtrats-Beschluss V/2014/12788 vom 17.12.2014 wird die Grundschule Glaucha zum Schuljahr 2017/18 eröffnet. Es muss eine Neuausstattung der gesamten Schule erfolgen. Mehraufwendungen entstehen durch die Raumausstattung (85 TEUR), Büromaschinen (0,8 TEUR), Kosten für die Anschaffung von Hardware sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln (25,1 TEUR). Im Sachkonto Schulsport zeichnet sich ein Mehraufwand i.H.v. 9,7 TEUR ab. Wegen des Anstiegs der Schülerzahl in den Grundschulen steigen hier die Aufwendungen für den Schwimmunterricht.

Im Sachausgabenbudget der Grundschulen ist 2017 ein Minderaufwand von 108,1 TEUR sichtbar. Dieser resultiert daraus, dass im Haushaltsjahr 2016 für sekundäre Flüchtlingskosten zusätzlich 109,5 TEUR bereitgestellt wurden (StR.-Beschluss vom 16.12.2015, Vorlage VI/2015/01572). Diese zusätzlichen Mittel waren einmalig und spiegeln sich nicht im Ansatz 2017 wider. Um 340,6 TEUR steigen die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen an.

**zu Zeilennummer 14:  
sonstige ordentliche Aufwendungen +31,0 TEUR**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten das Fernmeldeentgelt. Dieses steigt um 1,3 TEUR wegen der Eröffnung der Grundschule Glaucha und eines zusätzlichen Internetanschlusses in der Grundschule am Zollrain. Ferner steigen die Aufwendungen für den Druck von Zeugnissen, Klassenbüchern und Schulbescheinigungen aufgrund der Eröffnung der Grundschule Glaucha und des Anstiegs der Schülerzahlen an den übrigen Grundschulen um 3,9 TEUR.

Die Schülerzahl in den kommunalen Grundschulen ist im Schuljahr 2015/16 im Vergleich zum Vorjahr um 210 angestiegen. Zudem ist der Beitrag zur Unfallkasse im Jahr 2016 gegenüber 2015 um 4 % gestiegen. Hierdurch entsteht ein Mehraufwand i.H.v. 26,7 TEUR.

Im Sachkonto sonstige ordentliche Aufwendungen reduziert sich der Aufwand um 1,0 TEUR. In diesem Sachkonto sind anteilige Sachkosten vom Fachbereich und die Umlage der ordentlichen Aufwendungen der Turnhallen enthalten.

**zu Zeilennummer 24:  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3,3 TEUR**

Die bisher über die innere Verrechnung abgebildeten anteiligen Aufwendungen für Porto des Fachbereiches in Höhe von 3,3 TEUR werden ab 2017 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Sachkonto Porto zugeordnet.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.21601 Sekundarschulen

**Kurzbeschreibung:**

In den Sekundarschulen werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 10. Schuljahrganges gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.

Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Die Sekundarschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung   | Bezeichnung                                  | Ist 2015   | Plan 2016  | Plan 2017  |
|------------|--|------------|------------|------------|
| 1.21601.01 | Sek. Johann Christian Reil                   | -448.549   | -406.656   | -433.039   |
| 1.21601.02 | Sek. August Hermann Francke <sup>1</sup>     | -326.348   | -308.658   | 0          |
| 1.21601.04 | Sek. Am Fliederweg                           | -352.051   | -293.333   | -280.833   |
| 1.21601.05 | Sek. Halle-Süd                               | -387.230   | -326.827   | -341.886   |
| 1.21601.06 | Sek. Kastanienallee                          | -232.987   | 0          | 0          |
| 1.21601.07 | Sportsekundarschule                          | -101.150   | -183.454   | -188.227   |
| 1.21601.08 | Sek. Heinrich Heine                          | -581.470   | -352.822   | -373.114   |
| 1.21601.10 | Zooschule                                    | -30        | 0          | 0          |
| 1.21601.13 | Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 30.439     | 31.491     | 30.981     |
| 1.21601.51 | Sek. Halle Süd BHKW                          | -8.702     | -15.450    | -15.450    |
| 1.21601.90 | Overhead, Abschreibung                       | 251        | -79.987    | -80.082    |
| 1.21601    | Sekundarschulen                              | -2.407.826 | -1.935.696 | -1.681.652 |

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel                 | Kennzahl  | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ist Vorjahr <sup>2</sup> | Ansatz 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 |
|----------------------|---|------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup><br>(an kommun.) | Person     | 2.344          | 2.158                    | 2.240       | 2.006         | 1.992         | 1.884         | 1.862         |

1 Die Sekundarschule „August Hermann Francke“ wird auslaufend betrieben und wird sich aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule umwandeln. Ab 2017 ist die Gemeinschaftsschule im neuen Produkt abgebildet.

2 Quelle für 2015 bis 2017: Schuljahresanfangsstatistiken 2013/14 bis 2015/16; für 2018ff.: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2017 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2015/16)

|   |  |        |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nutzung des Angebots                          | Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>1</sup>                    | Person | 113   | 73    | 103   | 95    | 95    | 92    | 92    |
| Nutzung des Angebots                          | Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>2</sup> | Person | 4     | 2     | 4     | 4     | 4     | 4     | 2     |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn   | Euro   | 37,17 | 45,03 | 44,43 | 38,56 | 38,59 | 38,93 | 39,00 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>3</sup> pro SchülerIn                             | Euro   | 16,68 | 16,85 | 13,17 | 13,86 | 13,96 | 14,76 | 14,93 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>4</sup> pro SchülerIn                             | Euro   | 44,77 | 47,94 | 46,06 | 48,08 | 50,17 | 54,98 | 57,69 |

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in der Sekundarschule 32,80 EUR und in der Sportsekundarschule 33,50 EUR zuzüglich eines Aufstockungsbetrags für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler. Hinzu kommen Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

| Produkt        | Bezeichnung                | Budget | Gender Budgeting <sup>5</sup> |          |          |          |
|----------------|----------------------------|--------|-------------------------------|----------|----------|----------|
|                |                            |        | Absolut                       |          | Prozent  |          |
|                |                            |        | weiblich                      | männlich | weiblich | männlich |
|                |                            | -EUR-  | -EUR-                         | -EUR-    | -EUR-    | -EUR-    |
| 1.21601.0<br>1 | Sek. Johann Christian Reil | 17.458 | 7.430                         | 10.028   | 42,56    | 57,44    |
| 1.21601.0<br>4 | Sek. Am Fliederweg         | 15.271 | 6.460                         | 8.811    | 42,30    | 57,70    |
| 1.21601.0<br>5 | Sek. Halle-Süd             | 20.524 | 9.572                         | 10.952   | 46,64    | 53,36    |
| 1.21601.0<br>7 | Sportsekundarschule        | 4.821  | 1.265                         | 3.556    | 26,24    | 73,76    |
| 1.21601.0<br>8 | Sek. Heinrich Heine        | 19.268 | 8.576                         | 10.692   | 44,51    | 55,49    |

<sup>3</sup> vorläufiges Ist, Stand: 30.06.2015

- 1 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans
- 2 ebenda
- 3 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport
- 4 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software
- 5 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

**17\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**17\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**17\_4\_510**          **FB Bildung**  
**17\_4-510**          **Bildung**  
**17\_4-510\_1**       **Schulen**  
**2160**               **Sekundarschulen**  
**1.21601**           **Sekundarschulen**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 17.010            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.037             | 1.257             | 513               | 513               | 513               | 513               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.657            | 37.090            | 35.810            | 35.810            | 34.610            | 30.690            |
| 6 + Sonstige ordentliche Erträge   | 490.438           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>597.143</b>    | <b>38.347</b>     | <b>36.323</b>     | <b>36.323</b>     | <b>35.123</b>     | <b>31.203</b>     |
| 10 Personalaufwendungen  | -423.403          | -413.719          | -390.122          | -396.180          | -402.102          | -408.032          |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   | -1.156            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.670.236        | -1.459.232        | -1.224.508        | -1.223.853        | -1.220.303        | -1.219.581        |
| 13 + Transferaufwendungen  | -235              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -122.813          | -92.068           | -95.019           | -89.013           | -92.682           | -96.531           |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | -11               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 + Bilanzielle Abschreibung  | -778.661          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-2.996.515</b> | <b>-1.965.020</b> | <b>-1.709.649</b> | <b>-1.709.046</b> | <b>-1.715.087</b> | <b>-1.724.143</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.399.372</b> | <b>-1.926.673</b> | <b>-1.673.326</b> | <b>-1.672.723</b> | <b>-1.679.964</b> | <b>-1.692.940</b> |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | -179              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-179</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.399.552</b> | <b>-1.926.673</b> | <b>-1.673.326</b> | <b>-1.672.723</b> | <b>-1.679.964</b> | <b>-1.692.940</b> |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | -8.274            | -9.022            | -8.326            | -8.326            | -8.326            | -8.326            |
| <b>25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                             | <b>-2.407.826</b> | <b>-1.935.696</b> | <b>-1.681.652</b> | <b>-1.681.049</b> | <b>-1.688.290</b> | <b>-1.701.266</b> |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.21601

zu Zeilennummer 4:  
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -0,7 TEUR

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Erträge aus Gebühren für Zeugniskopien, welche einen Minderaufwand von 0,7 TEUR ausweisen.

zu Zeilennummer 5:  
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1,3 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Kostenerstattungen für Gastschülerinnen und Gastschüler.

Wegen des Rückgangs der Gastschülerzahl an der Sportsekundarschule Halle verringern sich die Erträge um 1,4 TEUR. Erträge aus der kurzfristigen Vermietung von Unterrichtsräumen der Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ sind ab 2017 im neuen Produkt Gemeinschaftsschulen abgebildet (-0,1 TEUR).

**zu Zeilennummer 12:****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -234,7 TEUR**

Mit Stadtratsbeschluss VI/2015/01231 erfolgt die Umwandlung der Sekundarschule "August Hermann Francke" in eine Gemeinschaftsschule ab dem Schuljahr 2016/17. Darum kommt es im Produkt der Sekundarschulen zu Minderaufwendungen: Aufwand für die Nutzung des Sportplatzes der Franckeschen Stiftungen (2,7 TEUR), Aufwendungen für die Anmietung der Turnhalle der Franckeschen Stiftungen (63,2 TEUR), Arbeitsgeräte und Maschinen (2 TEUR), Sachausgabenbudget (19,0 TEUR), Lehr- und Unterrichtsmittel (1,7 TEUR).

Dieser Minderaufwand spiegelt sich im neuen Produkt als Mehraufwand wider.

Zudem verringert sich das Sachausgabenbudget in den übrigen Sekundarschulen um weitere 3,2 TEUR aufgrund der aktuellen Schülerzahlen.

Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen reduzieren sich um 142 TEUR.

**zu Zeilennummer 14:****sonstige ordentliche Aufwendungen +3,0 TEUR**

Aufgrund der Umwandlung der Sekundarschule "August Hermann Francke" in eine Gemeinschaftsschule zeichnen sich auch Minderaufwendungen bei den Kosten für Dienstreisen (0,2 TEUR - Fahrkarten für die Schulsekretärin), Fernmeldeentgelt (0,8 TEUR) und Druckerzeugnisse (0,4 TEUR - Zeugnisse, Klassenbücher, Schulbescheinigungen) ab.

Der Minderaufwand für die Schülerunfallversicherung für die Sekundarschulen beträgt 3,5 TEUR. Für die Gemeinschaftsschule werden im neuen Produkt 15,3 TEUR veranschlagt, der Minderaufwand in den Sekundarschulen wird jedoch wegen steigender Schülerzahlen und der Steigerung des Beitragssatzes geschmälert.

Bei den Gastschulbeiträgen können 0,9 TEUR eingespart werden, weil die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Sportschule Magdeburg besuchen rückläufig ist.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden auch Kosten für Behördenumzüge geplant. Hier entsteht ein Mehraufwand für geplante Brandschutzmaßnahmen (9,5 T€).

Die anteiligen Sachkosten vom Fachbereich und die Umlage der ordentlichen Aufwendungen der Turnhallen reduzieren sich um 1,5 TEUR.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.21701 Gymnasien

**Kurzbeschreibung:**

Im Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler des 5. bis 12. Schuljahrganges gemäß § 6 Ab. 1 S.1 SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die befähigt, den Bildungsweg an einer Hochschule fortzusetzen gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung   | Bezeichnung                                 | Ist 2015   | Plan 2016  | Plan 2017  |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 1.21701.01 | Gymnasium Südstadt                          | -551.180   | -545.259   | -501.998   |
| 1.21701.02 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium           | -456.047   | -495.245   | -434.699   |
| 1.21701.03 | Christian-Wolff-Gymnasium                   | -587.344   | -431.169   | -411.096   |
| 1.21701.04 | Georg-Cantor-Gymnasium                      | -433.571   | -357.714   | -347.845   |
| 1.21701.05 | Sportgymnasium                              | -520.688   | -388.958   | -390.922   |
| 1.21701.06 | Giebichenstein-Gymnasium Thomas Müntzer     | -958.383   | -713.868   | -727.809   |
| 1.21701.07 | Abendgymnasium –Kolleg                      | -163.621   | -175.462   | -166.350   |
| 1.21701.08 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb. | 159.975    | 168.389    | 167.374    |
| 1.21701.09 | Neues städtisches Gymnasium                 | -66.375    | -199.816   | -225.865   |
| 1.21701.51 | Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik)          | -2.864     | -10.960    | -700       |
| 1.21701.52 | Sportgymnasium (Photovoltaik)               | -3.829     | -6.590     | -590       |
| 1.21701.53 | Cantor Gymnasium BHKW                       | -6.978     | -10.055    | -10.055    |
| 1.21701.90 | Overhead, Abschreibung                      | -23.972    | -20.100    | -20.980    |
| 1.21701    | Gymnasien                                   | -3.614.877 | -3.186.807 | -3.071.535 |

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel  | Kennzahl   | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ist Vorjahr <sup>6</sup> | Ansatz 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 |
|---|--|------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nutzung des Angebots                          | Schülerinnen und Schüler <sup>1</sup> (an kommunalen Schulen)                            | Person     | 3.862          | 4.280                    | 4.280       | 4.445         | 4.320         | 4.537         | 4.724         |
| Nutzung des Angebots                          | Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>2</sup>                    | Person     | 365            | 319                      | 363         | 360           | 360           | 358           | 358           |
| Nutzung des Angebots                          | Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>3</sup> | Person     | 15             | 13                       | 15          | 15            | 15            | 15            | 15            |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn   | Euro       | 32,12          | 30,20                    | 31,28       | 30,65         | 32,81         | 32,63         | 32,49         |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>4</sup> pro SchülerIn                             | Euro       | 14,05          | 16,66                    | 15,18       | 14,62         | 15,05         | 14,33         | 13,76         |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>5</sup> pro SchülerIn                             | Euro       | 44,23          | 40,50                    | 46,12       | 48,37         | 52,43         | 52,86         | 53,15         |

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt 28,00 EUR pro Schülerin und Schüler am Gymnasium. Fachlich ausgerichtete Gymnasien (Sport- und Georg-Cantor-Gymnasium) erhalten zusätzlich 2,00 EUR pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler sowie Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

Gender Budgeting<sup>1</sup>:

| Produkt | Bezeichnung | Budget | Gender Budgeting |          |          |          |
|---------|-------------|--------|------------------|----------|----------|----------|
|         |             |        | Absolut          |          | Prozent  |          |
|         |             |        | weiblich         | männlich | weiblich | männlich |
|         |             |        |                  |          |          |          |

1 Quelle: für 2015 bis 2017: Schuljahresanfangsstatistiken 2013/14 bis 2015/16; für 2018 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2017 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2015/16)

2 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

3 ebenda

4 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

5 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

<sup>6</sup>vorläufiges Ist, Stand 30.06.2016

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

Mandant: 800

Haushaltsplan Halle (Saale)  
2017

|            |   | -EUR-  | -EUR-  | -EUR-  | -EUR- | -EUR- |
|------------|---|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1.21701.01 | Gymnasium Südstadt                      | 22.985 | 11.649 | 11.336 | 50,68 | 49,32 |
| 1.21701.02 | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium       | 20.362 | 10.961 | 9.401  | 53,83 | 46,17 |
| 1.21701.03 | Christian-Wolff-Gymnasium               | 22.488 | 11.471 | 11.017 | 51,01 | 48,99 |
| 1.21701.04 | Georg-Cantor-Gymnasium                  | 17.154 | 4.541  | 12.613 | 26,47 | 73,53 |
| 1.21701.05 | Sportgymnasium                          | 12.820 | 6.124  | 6.696  | 47,77 | 52,23 |
| 1.21701.06 | Giebichenstein-Gymnasium Thomas Müntzer | 28.763 | 15.572 | 13.191 | 54,14 | 45,86 |
| 1.21701.07 | Abendgymnasium-Kolleg                   | 6.044  | 3.188  | 2.856  | 52,74 | 47,26 |
| 1.21701.09 | Neues städtisches Gymnasium             | 5.632  | 3.091  | 2.541  | 54,89 | 45,11 |

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 17_GB_IV   | Bildung und Soziales   |
| 17_4_4     | Fachbereiche des GB IV |
| 17_4_510   | FB Bildung             |
| 17_4-510   | Bildung                |
| 17_4-510_1 | Schulen                |
| 2170       | Gymnasien              |
| 1.21701    | Gymnasien              |

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 65                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 711               | 809               | 955               | 955               | 955               | 955               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 272.998           | 183.615           | 181.320           | 180.820           | 179.820           | 169.720           |
| 6 + Sonstige ordentliche Erträge   | 289.258           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>563.033</b>    | <b>184.424</b>    | <b>182.275</b>    | <b>181.775</b>    | <b>180.775</b>    | <b>170.675</b>    |
| 10 Personalaufwendungen  | -513.700          | -697.079          | -659.321          | -669.300          | -679.124          | -689.058          |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   | -1.156            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -2.207.110        | -2.429.041        | -2.341.240        | -2.426.417        | -2.433.190        | -2.438.648        |
| 13 + Transferaufwendungen  | -14.929           | -15.100           | -15.260           | -15.430           | -15.600           | -15.770           |
| 14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -205.667          | -189.065          | -197.801          | -216.303          | -228.714          | -239.971          |
| 16 + Bilanzielle Abschreibung  | -1.209.714        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.152.275</b> | <b>-3.330.285</b> | <b>-3.213.622</b> | <b>-3.327.449</b> | <b>-3.356.627</b> | <b>-3.383.446</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.589.243</b> | <b>-3.145.861</b> | <b>-3.031.347</b> | <b>-3.145.674</b> | <b>-3.175.852</b> | <b>-3.212.771</b> |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | -200              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-200</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-3.589.443</b> | <b>-3.145.861</b> | <b>-3.031.347</b> | <b>-3.145.674</b> | <b>-3.175.852</b> | <b>-3.212.771</b> |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | -25.434           | -40.946           | -40.188           | -40.188           | -40.188           | -40.188           |
| <b>25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                             | <b>-3.614.877</b> | <b>-3.186.807</b> | <b>-3.071.535</b> | <b>-3.185.862</b> | <b>-3.216.040</b> | <b>-3.252.959</b> |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.21701

zu Zeilennummer 5:  
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2,3 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Kostenerstattungen für auswärtige Gastschülerinnen und Gastschüler. Diese sinken aufgrund einer Schulbezirksänderung im Landkreis Saalekreis. Zudem sinkt die Gastschülerzahl wegen des steigenden Eigenbedarfs an Gymnasialplätzen. Der Minderertrag beträgt 2,3 TEUR.

zu Zeilennummer 12:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -87,8 TEUR

Da die Kosten für Wartungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen im Schulsekretariat stetig steigen, erhöht sich der Planansatz für Büromaschinen um 0,4 TEUR. Gemäß StR.-Beschluss V/2014/12788 erfolgte 2015 die Eröffnung des Neuen städtischen Gymnasiums aufwachsend pro Schuljahr mit vier neuen Klassen. Das Sachausgabenbudget erhöht sich entsprechend um 2,4 TEUR.

Für die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen werden 90,6 TEUR weniger eingestellt.

**zu Zeilennummer 14:  
sonstige ordentliche Aufwendungen +8,7 TEUR**

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Sachausgaben für Druckerzeugnisse (Zeugnisse, Klassenbücher, Schulbescheinigungen) enthalten. Diese erhöhen sich wegen steigender Schülerzahlen an den Gymnasien (2,3 TEUR). Aus gleichem Grund und wegen der Erhöhung des Beitragssatzes steigen die Kosten für die Schülerunfallversicherung um 14,7 TEUR an. Dagegen werden für Behördenumzüge 7 TEUR weniger benötigt. Die Gastschulbeiträge sinken um 1,4 TEUR, da 2017 weniger Schülerinnen und Schüler das Sportgymnasium Magdeburg bzw. das Kunstgymnasium Wettin besuchen werden.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.21801 Gesamtschulen

**Kurzbeschreibung:**

In der Gesamtschule werden Schülerinnen und Schüler ab dem 5. Schuljahrgang unterrichtet. Die Schuljahrgänge 5 und 6 werden entsprechend § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 geführt. Die Gesamtschule in integrativer Form führt die Schuljahrgänge 11 bis 13 als gymnasiale Oberstufe. Sofern sie einen gymnasialen Zweig anbietet, bilden für diesen Zweig die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase. In der Gesamtschule in kooperativer Form bilden die Schuljahrgänge 11 und 12 die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe gemäß § 5a Abs. 1 SchulG LSA.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Die Gesamtschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierende Bildung und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, ihren Bildungsweg an einer Hochschule, in berufs- oder studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen gemäß § 5a Abs. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung   | Bezeichnung                                 | Ist 2015   | Plan 2016  | Plan 2017  |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 1.21801.01 | Integrierte Gesamtschule Halle              | -822.343   | -684.557   | -740.679   |
| 1.21801.02 | Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten        | -445.572   | -375.956   | -364.707   |
| 1.21801.03 | Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt     | -1.444.752 | -1.149.953 | -1.156.683 |
| 1.21801.04 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb. | 52.341     | 63.469     | 61.134     |
| 1.21801.05 | Zweite Integrierte Gesamtschule             | -115.981   | -196.142   | -140.314   |
| 1.21801.51 | KGS Hutten BHKW                             | -4.430     | -10.120    | -10.120    |
| 1.21801.90 | Overhead, Abschreibung                      | -10.243    | -98.455    | -108.683   |
| 1.21801    | Gesamtschulen                               | -2.790.980 | -2.451.715 | -2.460.054 |

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ist Vorjahr <sup>1</sup> | Ansatz 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 |
|------|----------|------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |          |            |                |                          |             |               |               |               |               |

|   |  |        |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nutzung des Angebots                          | Schülerinnen und Schüler <sup>1</sup><br>(an kommunalen Schulen)                         | Person | 2.503 | 2.548 | 2.548 | 2.664 | 2.790 | 2.904 | 3.023 |
| Nutzung des Angebots                          | Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>2</sup>                    | Person | 155   | 122   | 150   | 145   | 145   | 145   | 145   |
| Nutzung des Angebots                          | Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>3</sup> | Person | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn   | Euro   | 31,88 | 35,50 | 36,85 | 35,48 | 35,30 | 35,16 | 35,03 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>4</sup> pro SchülerIn                             | Euro   | 5,99  | 27,16 | 11,38 | 12,39 | 11,47 | 11,02 | 10,59 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>5</sup> pro SchülerIn                             | Euro   | 39,85 | 39,50 | 46,25 | 48,65 | 49,53 | 50,80 | 51,87 |

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gesamtschulen 30,00 EUR pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler sowie Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

#### Gender Budgeting<sup>6</sup>:

| Produkt    | Bezeichnung                             | Budget | Gender Budgeting |          |          |          |
|------------|---|--------|------------------|----------|----------|----------|
|            |   |        | Absolut          |          | Prozent  |          |
|            |   |        | weiblich         | männlich | weiblich | männlich |
|            |   | -EUR-  | -EUR-            | -EUR-    | -EUR-    | -EUR-    |
| 1.21801.01 | Integrierte Gesamtschule Halle          | 29.876 | 15.494           | 14.382   | 51,86    | 48,14    |
| 1.21801.02 | Koop. Gesamtschule Ulrich von Hutten    | 22.224 | 11.612           | 10.612   | 52,25    | 47,75    |
| 1.21801.03 | Koop. Gesamtschule Wilhelm von Humboldt | 35.268 | 18.533           | 16.735   | 52,55    | 47,45    |

1 Quelle: für 2015 bis 2017: Schuljahresanfangsstatistiken 2013/14 bis 2015/16; für 2018 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2016 ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler für das Schuljahr 2014/15)

2 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

3 ebenda

4 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

5 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

<sup>6</sup> vorläufiges Ist, Stand 30.06.2016

6 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

Mandant: 800

Haushaltsplan Halle (Saale)  
2017

---

|            |                                       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.21801.05 | Zweite Integrierte Gesamtschule Halle | 7.147 | 3.386 | 3.761 | 47,37 | 52,63 |
|------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 17_GB_IV   | Bildung und Soziales   |
| 17_4_4     | Fachbereiche des GB IV |
| 17_4_510   | FB Bildung             |
| 17_4-510   | Bildung                |
| 17_4-510_1 | Schulen                |
| 2180       | Gesamtschulen          |
| 1.21801    | Gesamtschulen          |

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | -10.186           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 62                | 254               | 153               | 153               | 153               | 153               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123.559           | 67.940            | 66.514            | 66.514            | 66.514            | 57.774            |
| 6 + Sonstige ordentliche Erträge   | 365.228           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>478.664</b>    | <b>68.194</b>     | <b>66.666</b>     | <b>66.666</b>     | <b>66.666</b>     | <b>57.926</b>     |
| 10 Personalaufwendungen  | -292.247          | -323.189          | -415.919          | -422.081          | -428.116          | -434.255          |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   | -511              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.920.694        | -2.077.687        | -1.982.625        | -1.985.443        | -1.989.556        | -1.993.326        |
| 13 + Transferaufwendungen  | -1.146            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -100.402          | -115.280          | -124.828          | -135.430          | -144.254          | -153.561          |
| 16 + Bilanzielle Abschreibung  | -953.016          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.268.016</b> | <b>-2.516.156</b> | <b>-2.523.373</b> | <b>-2.542.954</b> | <b>-2.561.925</b> | <b>-2.581.142</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.789.353</b> | <b>-2.447.962</b> | <b>-2.456.706</b> | <b>-2.476.287</b> | <b>-2.495.259</b> | <b>-2.523.216</b> |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.789.353</b> | <b>-2.447.962</b> | <b>-2.456.706</b> | <b>-2.476.287</b> | <b>-2.495.259</b> | <b>-2.523.216</b> |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | -1.627            | -3.753            | -3.348            | -3.348            | -3.348            | -3.348            |
| <b>25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                             | <b>-2.790.980</b> | <b>-2.451.715</b> | <b>-2.460.054</b> | <b>-2.479.635</b> | <b>-2.498.607</b> | <b>-2.526.564</b> |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.21801

zu Zeilennummer 5:  
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1,4 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Kostenerstattungen für auswärtige Gastschülerinnen und Gastschüler. Diese sinken wegen des steigenden Eigenbedarfs an Gesamtschulplätzen. Der Minderertrag beträgt 2,3 TEUR. Die Erträge aus kurzfristiger Vermietung von Klassenräumen steigen dagegen. Es sind 0,7 TEUR mehr eingeplant. Im Sachkonto privatrechtliche Leistungen erhöht sich der Ertrag um 0,2 TEUR. In diesem Sachkonto sind anteilige Erträge aus der Vermietung von Turnhallen enthalten.

zu Zeilennummer 12:  
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen -95,1 TEUR

Da die Kosten für Wartungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen von Büromaschinen im Schulsekretariat stetig steigen, erhöht sich der Planansatz für Büromaschinen um 0,2 TEUR. Gemäß StR.-Beschluss V/2014/12788 erfolgte 2015 die Eröffnung der Zweiten Integrierten Gesamtschule Halle aufwachsend pro Schuljahr mit vier neuen Klassen. An der Zweiten IGS wird für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf Schwimmunterricht

durchgeführt. Die Kosten für die Nutzung der Schwimmhalle im Sachkonto Schulsport steigen um 3,0 TEUR. Weiterer Mehraufwand zeichnet sich im Schulbudget (0,6 TEUR) und für Lehr- und Unterrichtsmittel (1,0 TEUR) ab. Um 99,9 TEUR sinken die Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen.

**zu Zeilennummer 14:  
sonstige ordentliche Aufwendungen +9,5 TEUR**

Wegen steigender Schülerzahlen und der Erhöhung des Beitragssatzes steigen die Kosten für die Schülerunfallversicherung um 11,8 TEUR an. Dagegen werden für Behördenumzüge 2,0 TEUR weniger benötigt. Für Druckerzeugnisse (Zeugnisse, Klassenbücher und Schulbescheinigungen) werden bedarfsgerecht 0,4 TEUR weniger geplant.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.21901 Gemeinschaftsschulen

**Kurzbeschreibung:**

In den Gemeinschaftsschulen werden Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahrgang 5 bis 12 gemäß § 5b SchulG LSA unterrichtet. Die Stadt als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Die Gemeinschaftsschule vermittelt eine allgemeine und berufsorientierte Bildung gemäß § 5b Abs. 2 SchulG LSA und ermöglicht den Erwerb aller Abschlüsse der Sekundarstufe I und II. Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung<sup>1</sup>**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung   | Bezeichnung                                  | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--|----------|-----------|-----------|
| 1.21901.01 | Gemeinschaftsschule Kastanienallee           | 0        | -254.492  | -260.137  |
| 1.21901.02 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.  | 0        | -3.398    | -3.441    |
| 1.21901.03 | Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ | 0        | 0         | -352.041  |
| 1.21901    | Gemeinschaftsschulen                         | 0        | -257.890  | -615.619  |

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel                 | Kennzahl                              | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ist Vorjahr <sup>2</sup> | Ansatz 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 |
|----------------------|---------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler <sup>2</sup> | Person     | 0              | 0                        | 249         | 687           | 734           | 748           | 757           |

1 Die Sekundarschule „August Hermann Francke“ wird auslaufend betrieben und wird sich aufwachsend in eine Gemeinschaftsschule umwandeln. Ab 2017 ist die Gemeinschaftsschule im neuen Produkt abgebildet.

2 Quelle: für 2015 und 2016: Schuljahresanfangsstatistiken 2013/14 bzw. 2015/16; für 2018 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen

|   |  |        |   |   |       |       |       |       |       |
|---|--|--------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | Schulen)   |        |   |   |       |       |       |       |       |
| Nutzung des Angebots                          | Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>1</sup>                    | Person | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Nutzung des Angebots                          | Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>2</sup> | Person | 0 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn   | Euro   | 0 | 0 | 50,62 | 44,19 | 45,40 | 45,16 | 45,01 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>3</sup> pro SchülerIn                             | Euro   | 0 | 0 | 29,36 | 20,09 | 18,80 | 18,45 | 18,23 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>4</sup> pro SchülerIn                             | Euro   | 0 | 0 | 56,86 | 54,46 | 52,78 | 53,66 | 54,96 |

Der Kostensatz zur Berechnung des Schulbudgets beträgt in den Gemeinschaftsschulen 32,80 EUR pro Schülerin und Schüler. Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische und inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler sowie Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

#### Gender Budgeting<sup>7</sup>

| Produkt    | Bezeichnung                                  | Budget | Gender Budgeting |          |          |          |
|------------|--|--------|------------------|----------|----------|----------|
|            |  |        | Absolut          |          | Prozent  |          |
|            |  |        | weiblich         | männlich | weiblich | männlich |
|            |  | -EUR-  | -EUR-            | -EUR-    | -EUR-    | -EUR-    |
| 1.21901.01 | Gemeinschaftsschule Kastanienallee           | 12.014 | 6.090            | 5.924    | 50,69    | 49,31    |
| 1.21901.03 | Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ | 18.342 | 7.122            | 11.220   | 38,83    | 61,17    |

(Grundlage für die Planung 2017 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2015/16)

1 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

2 ebenda

3 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

4 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

<sup>6</sup>vorläufiges Ist, Stand: 31.07.2016

<sup>7</sup>Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht wie (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 17_GB_IV   | Bildung und Soziales   |
| 17_4_4     | Fachbereiche des GB IV |
| 17_4_510   | FB Bildung             |
| 17_4-510   | Bildung                |
| 17_4-510_1 | Schulen                |
| 2191       | Gemeinschaftsschulen   |
| 1.21901    | Gemeinschaftsschulen   |

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                | 151             | 291             | 291             | 291             | 291             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0                | 170             | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>9 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>321</b>      | <b>1.491</b>    | <b>1.491</b>    | <b>1.491</b>    | <b>1.491</b>    |
| 10 Personalaufwendungen  | 0                | -45.012         | -143.129        | -145.284        | -147.425        | -149.568        |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0                | -198.954        | -437.905        | -440.786        | -441.241        | -441.537        |
| 14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0                | -12.736         | -34.398         | -75.733         | -77.137         | -78.610         |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>         | <b>-256.702</b> | <b>-615.432</b> | <b>-661.803</b> | <b>-665.803</b> | <b>-669.715</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>-256.381</b> | <b>-613.940</b> | <b>-660.311</b> | <b>-664.312</b> | <b>-668.224</b> |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>         | <b>-256.381</b> | <b>-613.940</b> | <b>-660.311</b> | <b>-664.312</b> | <b>-668.224</b> |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                | -1.509          | -1.678          | -1.676          | -1.676          | -1.676          |
| <b>25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                             | <b>0</b>         | <b>-257.890</b> | <b>-615.619</b> | <b>-661.988</b> | <b>-665.988</b> | <b>-669.901</b> |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.21901

Mit Stadtratsbeschluss VI/2015/01231 erfolgt die Umwandlung der Sekundarschule "August Hermann Francke" in eine Gemeinschaftsschule ab dem Schuljahr 2016/17. Darum kommt es im Produkt der Gemeinschaftsschulen zu Mehrerträgen und Mehraufwendungen.

##### **zu Zeilennummer 5:**

##### **privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 1,0 TEUR**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Kostenerstattungen für sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen. Durch die Umwandlung der Sekundarschule „August Hermann Francke“ in eine Gemeinschaftsschule und die damit verbundene Abbildung im neuen Produkt erhöhen sich hier die Einnahmen für Kopiergelder um 1,0 TEUR.

##### **zu Zeilennummer 12:**

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +239,0 TEUR**

Durch die Abbildung der Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ im neuen Produkt erscheint der Aufwand für die Nutzung des Sportplatzes der Franckeschen Stiftungen (2,7 TEUR) als Mehraufwand. Aus gleichem Grund zeichnen sich Mehraufwendungen in den Sachkonten Raumausstattung (4,1 TEUR), Arbeitsgeräte und Maschinen (2,0 TEUR), Büromaschinen (0,3 TEUR), Kosten für die Anschaffung und Wartung von Hardware (0,5 TEUR), Sachausgabenbudget (17,8 TEUR) sowie Lehr- und Unterrichtsmittel (1,7 TEUR) ab.

Die Umlage Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich um 63,2 TEUR. Hierbei handelt es sich um das Nutzungsentgelt für die Turnhalle der Franckeschen Stiftungen, welche durch die Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ genutzt wird. Dieser Ansatz war vorher im Produkt der Sekundarschulen.

Bei den gebäudewirtschaftlichen Leistungen ist ein Anstieg um 146,7 TEUR zu verzeichnen.

**zu Zeilennummer 14:  
sonstige ordentliche Aufwendungen +21,7 TEUR**

Durch die Umwandlung der Sekundarschule „August Hermann Francke“ in eine Gemeinschaftsschule spiegeln sich folgende zusätzliche Aufwendungen im neuen Produkt wider: Dienstreisen (Fahrkarten für die Schulsekretärin): 0,2 TEUR, Fernmeldeentgelt: 0,8 TEUR, Wartung Software: 0,1 TEUR, weitere besondere Sachausgaben (Druckerzeugnisse wie Zeugnisse, Klassenbücher, Schulbescheinigungen): 0,8 TEUR und Sperrmüll: 0,4 TEUR. Durch die Darstellung im neuen Produkt sowie aufgrund steigender Schülerzahlen und der Anhebung des Beitragssatzes für die Schülerunfallversicherung beträgt der Mehraufwand hierfür 18,7 TEUR.  
Die anteiligen Sachkosten vom Fachbereich und die Umlage der ordentlichen Aufwendungen der Turnhallen steigen um 0,7 TEUR.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.22101 Förderschulen

**Kurzbeschreibung:**

In der Förderschule werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aller Schuljahrgänge gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 SchulG LSA unterrichtet.  
 Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Förderschulen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Es ist das Ziel, auf der Grundlage einer rehabilitationspädagogischen Einflussnahme eine individuelle, entwicklungswirksame, zukunftsorientierte und liebevolle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu sichern gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64 Abs. 1 SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung   | Bezeichnung                                 | Ist 2015   | Plan 2016  | Plan 2017  |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 1.22101.01 | FÖS LB Comeniuschule                        | -349.500   | -275.411   | -278.425   |
| 1.22101.02 | FÖS LB Schule Jägerplatz                    | -21.788    | 0          | 0          |
| 1.22101.03 | FÖS LB Makarenkoschule                      | -381.962   | -284.622   | -283.603   |
| 1.22101.04 | FÖS LB Fröbelschule                         | -273.231   | -245.126   | -282.878   |
| 1.22101.05 | FÖS LB Pestalozzischule                     | -537.069   | -467.818   | -464.249   |
| 1.22101.06 | FÖS SHS Albert Liebmann <sup>1</sup>        | -210.669   | -241.162   | 0          |
| 1.22101.07 | FÖS SHS Halle                               | -300.611   | -258.234   | -599.694   |
| 1.22101.08 | FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak        | -196.457   | -262.999   | -261.359   |
| 1.22101.09 | FÖS Ausgleichsklassen Ch.G.Salzman          | -249.370   | -327.593   | -251.668   |
| 1.22101.10 | FÖS GB Schule am Lebensbaum                 | -471.728   | -390.175   | -361.600   |
| 1.22101.11 | FÖS GB Astrid Lindgren                      | -210.587   | -226.210   | -223.630   |
| 1.22101.12 | Schule des Lebens "Helen Keller"            | -364.648   | -321.940   | -311.862   |
| 1.22101.13 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb. | 92.102     | 93.949     | 88.957     |
| 1.22101.90 | Overhead, Abschreibung                      | 31.957     | -25.000    | -85.802    |
| 1.22101    | Förderschulen                               | -3.443.561 | -3.232.341 | -3.315.814 |

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

<sup>1</sup> Mit Ende des Schuljahres 2015/16 wird die FÖS SHS Albert Liebmann aufgelöst. Die bestehenden Klassen werden der SHS Halle zugeordnet.

| Ziel  | Kennzahl   | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ist Vorjahr <sup>6</sup> | Ansatz 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 |
|---|--|------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nutzung des Angebots                          | Schülerinnen und Schüler <sup>1</sup> (an kommunalen Schulen)                            | Person     | 1.342          | 1.241                    | 1.241       | 1.185         | 1.133         | 1.104         | 1.097         |
| Nutzung des Angebots                          | Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>2</sup>                    | Person     | 145            | 131                      | 145         | 140           | 140           | 136           | 130           |
| Nutzung des Angebots                          | Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>3</sup> | Person     | 10             | 0                        | 10          | 10            | 10            | 10            | 5             |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn   | Euro       | 75,22          | 73,94                    | 77,61       | 79,84         | 80,49         | 80,83         | 80,99         |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>4</sup> pro SchülerIn                             | Euro       | 77,46          | 57,25                    | 36,02       | 37,72         | 38,13         | 37,84         | 36,85         |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>5</sup> pro SchülerIn                             | Euro       | 64,93          | 57,39                    | 72,14       | 76,13         | 81,44         | 85,53         | 88,14         |

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Förderschulen:

Förderschulen für Lernbehinderte: 47,50 EUR

Sprachheilschulen/Ausgleichsklassen: 56,50 EUR

Förderschulen für Geistigbehinderte: 152,00 EUR

Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische Schülerinnen und Schüler sowie Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

1 Quelle für 2015 bis 2017: Schuljahresanfangsstatistiken 2013/14 bis 2015/16; für 2018 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung/Schulnetzplanung auf Grundlage der Einwohnerentwicklung lt. Einwohnerwesen (Grundlage für die Planung 2017 ist die Schülerzahl für das Schuljahr 2015/16)

2 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

3 ebenda

4 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

5 Haltung von Fahrzeugen, Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

<sup>6</sup> vorläufiges Ist, Stand: 30.06.2016

| Produkt    | Bezeichnung                           | Budget | Gender Budgeting <sup>1</sup> |          |          |          |
|------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------|----------|----------|----------|
|            |                                       |        | Absolut                       |          | Prozent  |          |
|            |                                       |        | weiblich                      | männlich | weiblich | männlich |
|            |                                       | -EUR-  | -EUR-                         | -EUR-    | -EUR-    | -EUR-    |
| 1.22101.01 | FÖS LB Comeniussschule                | 7.736  | 3.032                         | 4.704    | 39,19    | 60,81    |
| 1.22101.03 | FÖS LB Makarenkoschule                | 6.343  | 3.300                         | 3.043    | 52,03    | 47,97    |
| 1.22101.04 | FÖS LB Fröbelschule                   | 5.147  | 2.271                         | 2.876    | 44,12    | 55,88    |
| 1.22101.05 | FÖS LB Pestalozzischule               | 9.067  | 3.960                         | 5.107    | 43,68    | 56,32    |
| 1.22101.06 | FÖS SHS Albert Liebmann <sup>2</sup>  | 0      | 0                             | 0        | 0        | 0        |
| 1.22101.07 | FÖS SHS Halle                         | 8.432  | 2.108                         | 6.324    | 25,00    | 75,00    |
| 1.22101.08 | FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak  | 7.976  | 628                           | 7.348    | 7,87     | 92,13    |
| 1.22101.09 | FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann | 6.546  | 673                           | 5.873    | 10,28    | 89,72    |
| 1.22101.10 | FÖS GB Schule am Lebensbaum           | 13.072 | 5.101                         | 7.971    | 39,02    | 60,98    |
| 1.22101.11 | FÖS GB Astrid Lindgren                | 12.462 | 4.673                         | 7.789    | 37,50    | 62,50    |
| 1.22101.12 | Schule des Lebens „Helen Keller“      | 17.827 | 6.724                         | 11.103   | 37,72    | 62,28    |

1 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

2 Mit Ende des Schuljahres 2015/16 wird die FÖS SHS Albert Liebmann aufgelöst. Die bestehenden Klassen werden der SHS Halle zugeordnet.

17\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 17\_4\_4            Fachbereiche des GB IV  
 17\_4\_510        FB Bildung  
 17\_4-510        Bildung  
 17\_4-510\_1     Schulen  
 2210            Förderschulen  
 1.22101        Förderschulen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 602               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 63                | 62                | 6                 | 6                 | 6                 | 6                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.772           | 109.227           | 104.450           | 102.650           | 100.150           | 95.800            |
| 6 + Sonstige ordentliche Erträge   | 97.317            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>229.753</b>    | <b>109.289</b>    | <b>104.457</b>    | <b>102.657</b>    | <b>100.157</b>    | <b>95.807</b>     |
| 10 Personalaufwendungen  | -483.354          | -567.475          | -502.711          | -510.503          | -517.927          | -525.363          |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   | -1.800            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -2.462.124        | -2.694.736        | -2.815.237        | -2.809.925        | -2.806.527        | -2.804.777        |
| 14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -92.192           | -74.525           | -98.510           | -75.594           | -77.169           | -79.462           |
| 16 + Bilanzielle Abschreibung  | -612.541          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.652.011</b> | <b>-3.336.736</b> | <b>-3.416.459</b> | <b>-3.396.022</b> | <b>-3.401.624</b> | <b>-3.409.602</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.422.258</b> | <b>-3.227.447</b> | <b>-3.312.002</b> | <b>-3.293.366</b> | <b>-3.301.467</b> | <b>-3.313.796</b> |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | -1.654            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-1.654</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-3.423.911</b> | <b>-3.227.447</b> | <b>-3.312.002</b> | <b>-3.293.366</b> | <b>-3.301.467</b> | <b>-3.313.796</b> |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | -19.649           | -4.894            | -3.812            | -3.812            | -3.812            | -3.812            |
| <b>25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                             | <b>-3.443.561</b> | <b>-3.232.341</b> | <b>-3.315.814</b> | <b>-3.297.177</b> | <b>-3.305.279</b> | <b>-3.317.607</b> |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.22101

##### zu Zeilennummer 5:

privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4,8 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Erträge aus Kostenerstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbänden. Aufgrund der aktuellen Gast Schülerzahlen in den Förderschulen reduziert sich der Ertrag um 5,8 TEUR. Dagegen steigen die Einnahmen für Kopiergelder um 0,3 TEUR und die Umlage der anteiligen Erträge vom Fachbereich um 0,7 TEUR.

##### zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +120,5 TEUR

Das Sachausgabenbudget der Förderschulen reduziert sich um 1,7 TEUR, weil die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den Förderschulen gesunken ist.

Für die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen ist ein Anstieg um 122 TEUR eingeplant.

##### zu Zeilennummer 14:

**sonstige ordentliche Aufwendungen +24,0 TEUR**

Aufgrund der sinkenden Schülerzahl verringert sich der Bedarf für Zeugnisse, Klassenbücher und Schulbescheinigungen im Sachkonto weitere besondere Sachausgaben um 1,5 TEUR.

Der Landkreis Saalekreis schließt eine Förderschule, so dass sich der Aufwand für Gastschulbeiträge um 0,8 TEUR reduziert.

Für die Schülerunfallversicherung werden trotz sinkender Schülerzahl wegen des gestiegenen Beitragssatzes 1,7 TEUR mehr benötigt. Zudem entsteht im Zuge der Sanierung des Gebäudes der Sprachheilschule Halle ein Mehraufwand in Höhe von 25,0 TEUR für Umzugskosten. Die anteiligen Sachkosten vom Fachbereich und die Umlage der ordentlichen Aufwendungen der Turnhallen sinken um 0,6 TEUR.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.23101 Berufsbildende Schulen

**Kurzbeschreibung:**

Die Berufsschule hat im Rahmen des dualen Systems der Berufsausbildung die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler beruflich zu bilden und zu erziehen. Dabei werden die Anforderungen der betrieblichen Ausbildung und der Berufsausübung berücksichtigt. Die Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und in Fachstufen. Die Grundstufe dauert ein Jahr und wird im Regelfall in Form von Teilzeit- oder Vollzeitunterricht in zusammenhängenden Teilabschnitten (Blockunterricht) geführt. In den Fachstufen werden Fachklassen für einzelne oder verwandte Berufe gebildet. Der Unterricht wird als Teilzeitunterricht oder als Blockunterricht erteilt.

Es besteht die Möglichkeit, ein Berufsvorbereitungsjahr durchzuführen.

Die Berufsfachschule hat das Ziel, Schülerinnen und Schüler in einen Beruf oder mehrere Berufe einzuführen, ihnen einen Teil der Berufsausbildung (z. B. berufliche Grundbildung) in einem Ausbildungsberuf oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu vermitteln oder sie zu einem Berufsausbildungsabschluss in einem Beruf zu führen. Sie erweitert die vorher erworbene allgemeine Bildung und kann einen darüber hinausgehenden Bildungsstand vermitteln.

Fachschulen sind Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung. Die Bildungsgänge in den Fachbereichen schließen an eine berufliche Erstausbildung und an Berufserfahrungen an. Sie führen in unterschiedlichen Organisationsformen (Vollzeit- oder Teilzeitform) zu einem staatlichen Berufsabschluss nach Landesrecht.

Die Fachoberschule ist als eigenständige Schulform in den Berufsbildenden Schulen eingegliedert und führt in einjähriger, zweijähriger oder berufsbegleitender Ausbildung zur Fachhochschulreife. Sie baut auf dem Realschulabschluss oder einem anderen gleichwertigen Bildungsstand auf. Wer zusätzlich zum Realschulabschluss die mindestens zweijährige erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung nachweist, kann in nur einem Jahr (Schuljahrgang 12) die Fachhochschulreife erwerben.

Das Fachgymnasium wird in Sachsen-Anhalt derzeit in der Fachrichtung Technik (Bautechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik), in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales sowie in der Fachrichtung Wirtschaft geführt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine vertiefte Bildung mit berufsbezogenen Schwerpunkten. Der Unterricht erfolgt in den allgemein bildenden Fächern und in den Profulfächern auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien/Lehrpläne für das Gymnasium bzw. Fachgymnasium.

Die Stadt Halle (Saale) als Schulträger stellt eine bedarfsgerechte Anzahl von Schulplätzen zur Verfügung.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Die berufsbildenden Schulen vermitteln berufliche Bildungsinhalte und erweitern die erworbene allgemeine Bildung. Sie verleihen berufsbildende oder allgemein bildende Abschlüsse und Berechtigungen gemäß § 9 Abs. 1 SchulG LSA.

Der Schulträger ist nach § 64(1) SchulG LSA verpflichtet, die Schulanlagen in erforderlichem Umfang vorzuhalten und mit der notwendigen Einrichtung auszustatten und zu unterhalten.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung   | Bezeichnung                               | Ist 2015   | Plan 2016  | Plan 2017  |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 1.23101.01 | BbS Gutjahr Halle                         | -977.346   | -932.203   | -902.286   |
| 1.23101.02 | BbS III J. C. v. Dreyhaupt                | -566.501   | -454.423   | -598.476   |
| 1.23101.03 | BbS IV Friedrich List                     | -833.862   | -833.527   | -781.796   |
| 1.23101.04 | BbS V                                     | -525.595   | -519.492   | -527.518   |
| 1.23101.05 | BbS V Klosterstraße                       | -581.014   | -466.262   | -425.553   |
| 1.23101.06 | Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb. | 958.131    | 927.602    | 935.559    |
| 1.23101.51 | BbS IV BHKW                               | -4.991     | -16.280    | -16.280    |
| 1.23101.90 | Overhead, Abschreibungen                  | 18.609     | -25.000    | -85.802    |
| 1.23101    | Berufsbildende Schulen                    | -2.512.569 | -2.319.585 | -2.402.152 |

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maß-<br>einheit | Ansatz<br>Vor- | Ist Vor-<br>jahr <sup>6</sup> | Ansatz<br>2016 | Plan-<br>wert | Plan-<br>wert | Plan-<br>wert | Plan-<br>wert |
|------|----------|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |          |                 |                |                               |                |               |               |               |               |

|   |  |        | jahr  |       |       | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|---|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nutzung des Angebots                          | Schülerinnen und Schüler <sup>1</sup> (an kommunalen Schulen)                            | Person | 6.727 | 6.756 | 6.756 | 6.664 | 7.035 | 7.101 | 7.028 |
| Nutzung des Angebots                          | Gastschülerinnen und Gastschüler aus anderen Landkreisen <sup>2</sup>                    | Person | 2.565 | 2.300 | 3.565 | 2.565 | 2.565 | 2.565 | 2.565 |
| Nutzung des Angebots                          | Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Halle (Saale) in anderen Landkreisen <sup>3</sup> | Person | 365   | 233   | 365   | 365   | 365   | 365   | 365   |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sachausgabenbudget (Schulbudget) pro SchülerIn   | Euro   | 26,08 | 25,51 | 26,15 | 25,97 | 25,90 | 25,88 | 25,89 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Unterrichtsspezifische Sachkosten <sup>4</sup> pro SchülerIn                             | Euro   | 10,17 | 14,77 | 14,23 | 14,44 | 13,67 | 13,55 | 13,69 |
| Sicherung der erforderlichen Schulausstattung | Sonstige Sachausgaben für Schulen <sup>5</sup> pro SchülerIn                             | Euro   | 38,06 | 36,70 | 40,87 | 44,55 | 43,84 | 45,14 | 47,43 |

Folgende Kostensätze zur Berechnung des Schulbudgets gelten für die Berufsbildenden Schulen:

BbS Gutjahr Halle (Saale) und BbS III J. C. v. Dreyhaupt

Vollzeit: 32,50 EUR  
Teilzeit: 22,50 EUR

BbS IV „Friedrich List“

Vollzeit: 29,50 EUR  
Teilzeit: 19,50 EUR

BbS V

Vollzeit: 39,50 EUR  
Teilzeit: 20,50 EUR

Hinzu kommen ein Aufstockungsbetrag für ausländische SchülerInnen sowie Kosten für Kopiertechnik und Fernmeldeentgelt.

#### Gender Budgeting<sup>6</sup>

| Gender Budgeting |         |
|------------------|---------|
| Absolut          | Prozent |

1 Quelle: für 2015 bis 2017: Schuljahresanfangsstatistiken 2013/14 bis 2015/16; für 2018 ff: Prognose der Stabsstelle Sozialplanung / Schulnetzplanung

2 Quelle: Erfahrungswerte auf Grundlage der jeweiligen Schuljahresanfangsstatistiken sowie des Schulentwicklungsplans

3 ebenda

4 Raumausstattung, Sportgeräte, Anschaffung/Wartung Hardware, sonstiges Schulmaterial, Erstattungen an den übrigen Bereich, Schulsport, Innere Verrechnung Schulsport

5 Fahrdienstleistung, Werkzeuge, Maschinen, Büromaschinen, Wirtschaftsausstattung, Sperr-/Sondermüllentsorgung, Aufwendung für Aus- und Fortbildung, Aufwendung für übernommene Reisekosten, Büromaterial, Porto, Telefon, Unfallversicherung, Wartung Software

<sup>6</sup> vorläufiges Ist, Stand 30.06.2016

6 Das Gender Budgeting wird auf das Sachausgabenbudget (Schulbudget) der jeweiligen Schule bezogen, im Sachausgabenbudget sind Aufwendungen für den Unterricht (z.B. Fachbücher), Wäschereinigung, Kopiertechnik und Büromaterial enthalten.

| Produkt/<br>Leistung | Bezeichnung             | Budget  | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
|----------------------|-------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|                      |                         | -EUR-   | -EUR-    | -EUR-    | -EUR-    | -EUR-    |
|                      | Teilzeitberufsschule    | 100.168 | 41.099   | 59.069   | 41,03    | 58,97    |
|                      | Berufsvorbereitungsjahr | 7.338   | 2.267    | 5.071    | 30,90    | 69,10    |
|                      | Berufsfachschule        | 31.947  | 23.992   | 7.955    | 75,10    | 24,90    |
|                      | Fachoberschule          | 9.275   | 6.926    | 2.349    | 74,67    | 25,33    |
|                      | Fachschule              | 10.882  | 4.369    | 6.513    | 40,15    | 59,85    |
|                      | Fachgymnasium           | 13.479  | 6.719    | 6.760    | 49,85    | 50,15    |
| 1.23101              | Berufsbildende Schulen  | 173.089 | 85.372   | 87.717   | 46,28    | 53,72    |

17\_GB\_IV Bildung und Soziales  
 17\_4\_4 Fachbereiche des GB IV  
 17\_4\_510 FB Bildung  
 17\_4-510 Bildung  
 17\_4-510\_1 Schulen  
 2310 Berufsbildende Schulen  
 1.23101 Berufsbildende Schulen

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 84                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 8.413             | 9.308             | 9.664             | 9.664             | 9.664             | 9.664             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.248.343         | 1.089.940         | 1.089.520         | 1.089.520         | 1.089.520         | 1.037.520         |
| 6 + Sonstige ordentliche Erträge   | 653.562           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.910.403</b>  | <b>1.099.248</b>  | <b>1.099.184</b>  | <b>1.099.184</b>  | <b>1.099.184</b>  | <b>1.047.184</b>  |
| 10 Personalaufwendungen  | -805.346          | -783.613          | -753.212          | -764.590          | -775.519          | -786.457          |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   | -1.316            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -2.139.881        | -2.138.747        | -2.182.954        | -2.191.798        | -2.193.377        | -2.191.553        |
| 13 + Transferaufwendungen  | -65               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -374.565          | -422.402          | -500.068          | -454.149          | -486.308          | -499.073          |
| 16 + Bilanzielle Abschreibung  | -1.028.888        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-4.350.061</b> | <b>-3.344.762</b> | <b>-3.436.234</b> | <b>-3.410.536</b> | <b>-3.455.204</b> | <b>-3.477.083</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.439.657</b> | <b>-2.245.514</b> | <b>-2.337.050</b> | <b>-2.311.352</b> | <b>-2.356.020</b> | <b>-2.429.899</b> |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen   | -492              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-492</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.440.150</b> | <b>-2.245.514</b> | <b>-2.337.050</b> | <b>-2.311.352</b> | <b>-2.356.020</b> | <b>-2.429.899</b> |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | -72.419           | -74.071           | -65.102           | -65.102           | -65.102           | -65.102           |
| <b>25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                             | <b>-2.512.569</b> | <b>-2.319.585</b> | <b>-2.402.152</b> | <b>-2.376.454</b> | <b>-2.421.121</b> | <b>-2.495.001</b> |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.23101

zu Zeilennummer 12:  
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +44,2 TEUR

Das Sachausgabenbudget der Berufsbildenden Schulen reduziert sich um 3,6 TEUR und die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmittel um 0,8 TEUR, weil die Zahl der Auszubildenden an den Berufsschulen gesunken ist.

Ein Anstieg ist bei den gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen um 48,2 TEUR zu verzeichnen.

zu Zeilennummer 14:  
 sonstige ordentliche Aufwendungen +77,7 TEUR

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Kosten für Software veranschlagt. Die Miete von 120 Arbeitsplatzlizenzen Adobe für den Ausbildungsgang Medientechnik an der BbS III J. C. v. Dreyhaupt erfordert einen Mehraufwand von 3,3 TEUR. Der Mehraufwand für Behördenumzüge beträgt 45,0 TEUR und weitere 12,5 TEUR in der Umlage (BbS V, Außenstelle Universitätsring 21). Der Planansatz resultiert aus der

Umsetzung/Auflösung der Fachkabinette Holz- und Bauwerkstatt der BbS „Gutjahr“ Halle (Saale), dem weiteren Umzug der BbS III J. C. v. Dreyhaupt an den neuen Standort sowie Räumungen im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen am Standort BbS V, Außenstelle Universitätsring 21 und der Auslagerung des Berufsschularchivs in das Objekt An der Schwimmhalle 6.

Für die Schülerunfallversicherung werden trotz sinkender Schülerzahl wegen des gestiegenen Beitragssatzes 16,6 TEUR (inkl. Außenstellen) mehr benötigt. Dagegen zeichnet sich ein Minderaufwand (8,0 TEUR) bei den Gastschulbeiträgen ab. Die Berufsschülerzahlen sind rückläufig und durch die Bildung von Regional- und Länderfachklassen besuchen derzeit weniger hallesche Auszubildende Berufsschulen in anderen Landkreisen.

Die bisher über die innere Verrechnung abgebildeten anteiligen Aufwendungen für Porto werden ab 2017 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Sachkonto Porto zugeordnet, wodurch hier ein Mehraufwand in Höhe von 7,8 TEUR entsteht.

Die anteiligen Sachkosten vom Fachbereich sinken um 1,5 TEUR.

**zu Zeilennummer 24:**

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -9,0 TEUR**

Die bisher über die innere Verrechnung abgebildeten anteiligen Aufwendungen für Porto des in Höhe von 7,6 TEUR werden ab 2017 den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Sachkonto Porto zugeordnet. Die anteiligen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen vom Fachbereich sinken um 1,4 TEUR.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.24101 Schülerbeförderung

**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Halle (Saale) ist nach § 71 Abs. 1 SchulG LSA Träger der Schülerbeförderung. Die Träger der Schülerbeförderung haben die in ihrem Gebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen zur Schule zu befördern oder ihren Erziehungsberechtigten die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg zu erstatten.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis       pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Beförderung hallescher Schülerinnen und Schüler zu den entsprechenden Schulen und zu außerschulischen Unterrichtsorten (z.B. Schwimmunterricht).

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung   | Bezeichnung                              | Ist 2015   | Plan 2016  | Plan 2017  |
|------------|--|------------|------------|------------|
| 1.24101.01 | Schülerzeitkarten / Erstattung b. Kl. 10 | -1.707.852 | -1.861.253 | -1.861.607 |
| 1.24101.02 | Bezuschussung ab Kl. 11 und BbS          | -94.694    | -102.003   | -114.717   |
| 1.24101.03 | Unterrichtsfahrten                       | -308.758   | -261.253   | -310.697   |
| 1.24101.04 | Besonderer Beförderungsdienst            | -987.578   | -1.138.635 | -1.186.123 |
| 1.24101.90 | Overhead, Abschreibungen                 | 361        | 0          | 0          |
| 1.24101    | Schülerbeförderung                       | -3.098.521 | -3.363.142 | -3.473.143 |

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel   | Kennzahl   | Maßeinheit     | Ansatz Vorjahr | Ist Vorjahr <sup>1</sup> | Ansatz 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 |
|--|--|----------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 1-10)   | Anzahl der SchülerInnen Schülerzeitkarte                                   | Stück / Person | 5.000          | 5.000                    | 5.600       | 5.500         | 5.500         | 5.500         | 5.500         |
| Sicherung Schülerbeförderung (Klasse 11-13)  | Anzahl der SchülerInnen mit Bezuschussung                                  | Stück / Person | 550            | 550                      | 550         | 550           | 550           | 590           | 590           |
| Sicherung Unterrichtsfahrten (Klasse 1-BbSen kommunale Schulen)                                      | Aufwand für Unterrichtsfahrten pro SchülerInn                              | Euro           | 8              | 8                        | 8           | 8             | 8             | 10            | 10            |
| Sicherung der bedarfsgerechten Beförderung bei körperlicher oder geistiger Behinderung (Klasse 1-13) | Anzahl der SchülerInnen mit Beförderung über besonderen Beförderungsdienst | Stück / Person | 500            | 500                      | 485         | 455           | 460           | 475           | 475           |

## Ergänzungen:

Erhöhte Zahlen bei den Schülerinnen und Schülern mit Schülerzeitkarte oder Kostensteigerungen für Unterrichtsfahrten wirken sich durch den 2014 mit der SWH HAVAG mbH geschlossenen Vertrag nicht mehr aufwandsteigernd aus.

geschlechtsspezifische Wirkung

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

<sup>1</sup>vorläufiges Ist, Stand: 30.06.2016

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 17_GB_IV   | Bildung und Soziales   |
| 17_4_4     | Fachbereiche des GB IV |
| 17_4_510   | FB Bildung             |
| 17_4-510   | Bildung                |
| 17_4-510_1 | Schulen                |
| 2410       | Schülerbeförderung     |
| 1.24101    | Schülerbeförderung     |

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 18                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1                 | 2                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Sonstige ordentliche Erträge   | 173.859           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>174.378</b>    | <b>2</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>          |
| 10 Personalaufwendungen  | -39.773           | -40.172           | -41.163           | -41.774           | -42.371           | -42.971           |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   | -323              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -2.224            | -3.233            | -3.806            | -3.728            | -3.724            | -3.724            |
| 13 + Transferaufwendungen  | -16.800           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -3.212.530        | -3.319.479        | -3.428.103        | -3.437.032        | -3.446.224        | -3.881.595        |
| 16 + Bilanzielle Abschreibung  | -1.038            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-3.272.687</b> | <b>-3.362.885</b> | <b>-3.473.072</b> | <b>-3.482.534</b> | <b>-3.492.320</b> | <b>-3.928.290</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.098.309</b> | <b>-3.362.883</b> | <b>-3.473.072</b> | <b>-3.482.533</b> | <b>-3.492.319</b> | <b>-3.928.289</b> |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-3.098.309</b> | <b>-3.362.883</b> | <b>-3.473.072</b> | <b>-3.482.533</b> | <b>-3.492.319</b> | <b>-3.928.289</b> |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | -212              | -259              | -72               | -72               | -72               | -72               |
| <b>25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                             | <b>-3.098.521</b> | <b>-3.363.142</b> | <b>-3.473.143</b> | <b>-3.482.605</b> | <b>-3.492.390</b> | <b>-3.928.360</b> |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.24101

##### **zu Zeilennummer 14: sonstige ordentliche Aufwendungen +108,6 TEUR**

Der Planansatz für die Kosten der Schülerbeförderung erhöht sich insgesamt um 108,6 TEUR.

In der Leistung Bezuschussung ab Klasse 11 und Berufsbildende Schulen steigt die Anzahl der berechtigten Schülerinnen und Schüler von 550 um 40 auf 590. Der Preis für eine

MaxiMobilCard steigt ab 01.08.2016 von 26,50 EUR/Monat auf 27,80 EUR/Monat. Daraus resultiert ein Plananstieg i.H.v. 12,4 TEUR.

In der Leistung Unterrichtsfahrten werden 49,1 TEUR mehr geplant. Der Grund hierfür ist ein Anstieg der Sonderfahrten. Durch die verschiedenen Baustellen in der Stadt ist es zunehmend schwieriger Unterrichtswege auf einer durchgängigen Linie durchzuführen. Das hat zur Folge, dass häufiges Umsteigen die Wege unnötig verlängert und somit empfindlich in die Zeitplanung eingreift. Zudem müssen häufiger teurere Firmen beauftragt werden, da HAVAG und OBS nicht mehr über die nötigen Kapazitäten verfügen (z.B. durch Schienenersatzverkehr oder den Verkauf von Fahrzeugen). So gingen von 64 Aufträgen im Schuljahr 2015/16 gerade einmal neun an die HAVAG und 18 an die OBS GmbH. Ferner steigen bei den Sonderfahrten die Kosten pro gefahrenem Kilometer kontinuierlich an.

Der besondere Beförderungsdienst schlägt mit 47,1 TEUR Mehraufwand zu Buche. Grund hierfür sind die deutlich höheren Ausschreibungsergebnisse. Weiterhin mussten zusätzliche Leistungen wie die Ferienbeförderung wieder in das Leistungsverzeichnis aufgenommen werden, da unsere

Zuständigkeit für lerntherapeutische Angebote der Schulen in den Ferien stärker zu berücksichtigen ist.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.24301 Sonstige schulische Aufgaben

**Kurzbeschreibung:**

Zu den sonstigen schulischen Aufgaben zählen die Unterhaltung des Schulumweltzentrums Halle-Franzigmark, der Ökologieschule Halle-Franzigmark, die Unterhaltung der Botanikschule, der Zooschule, die Bereitstellung von Sachmitteln für Jugend trainiert für Olympia sowie das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale)

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Ziele sind die Erhaltung außerschulischer Lernorte und ergänzende Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Stadt Halle (Saale). Damit soll die Umweltbildung gefördert werden.

In der Botanikschule werden Bildungsinhalte für Schulklassen in den Bereichen Botanik, Umweltbildung und Nachhaltigkeit angeboten.

Die Zooschule hält auf Grundlage der Rahmenrichtlinien bzw. Lehrplänen des Landes Sachsen-Anhalt Rahmenangebote für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Sekundarschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und Förderschulen vor.

Jugend trainiert für Olympia ist ein Schulsportwettbewerb in verschiedenen Sportarten. Der Wettbewerb ist nach Altersstufen sowie Wettkampfklassen unterteilt.

Das ESF-Bundesprogramm „Bildung integriert“ beinhaltet als wissenschaftliches Arbeitsziel den Ausbau eines übergreifenden Benchmarkings in der Stadtverwaltung. Grundlage dafür bildet der Auf- und Ausbau einer Datenbank mit soziodemografischen und bildungsrelevanten Indikatoren und Daten. Grundsätzlich werden durch die gezielte Abfrage, Bündelung und Aufbereitung, ggf. Erhebung von Daten die Standards des bisherigen Bildungsmonitorings verbessert.

Mit der Umsetzung des ESF-Bundesprogramms „Bildung integriert“ und den in diesem Rahmen geplanten Maßnahmen, lässt sich ein Beitrag zur Verbesserung der Bildungs-, Arbeits- und Lebensperspektiven hallescher Einwohnerinnen und Einwohner leisten.

Auch mit dem speziellen Fokus auf das Thema Integration kann das kommunale Bildungsmanagement zu optimaleren Bedingungen für die Eingliederung von Migrantinnen und Migranten in den Bildungs- und Ausbildungsbereich sowie in den Arbeitsmarkt beitragen.

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

| Leistung   | Bezeichnung                          | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1.24301.01 | Schulumweltzentrum Halle-Franzigmark | -51.678  | -48.807   | -45.936   |
| 1.24301.02 | Ökologieschule Halle-Franzigmark     | -32.465  | -16.800   | -16.600   |
| 1.24301.05 | Botanikschule                        | -422     | -1.350    | -1.450    |

|            |                               |         |         |        |
|------------|-------------------------------|---------|---------|--------|
| 1.24301.06 | Zooschule                     | -315    | -750    | -850   |
| 1.24301.07 | Jugend trainiert für Olympia  | -1.670  | -3.000  | -3.000 |
| 1.24301.08 | Bildung integriert            | 0       | 0       | 68.108 |
| 1.24301.90 | Overhead, Abschreibungen      | -5.711  | -1.746  | -315   |
| 1.24301    | Sonstige schulische Maßnahmen | -92.262 | -72.453 | -43    |

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 17_GB_IV   | Bildung und Soziales          |
| 17_4_4     | Fachbereiche des GB IV        |
| 17_4_510   | FB Bildung                    |
| 17_4-510   | Bildung                       |
| 17_4-510_1 | Schulen                       |
| 2430       | Sonstige schulische Maßnahmen |
| 1.24301    | Sonstige schulische Aufgaben  |

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 0                | 0              | 76.108         | 75.685         | 23.689         | 0              |
| 6 + Sonstige ordentliche Erträge  | 390              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>9 = Ordentliche Erträge</b>  | <b>390</b>       | <b>0</b>       | <b>76.108</b>  | <b>75.685</b>  | <b>23.689</b>  | <b>0</b>       |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -7.950           | -10.246        | -8.815         | -8.815         | -8.815         | -8.815         |
| 13 + Transferaufwendungen   | -64.432          | -59.807        | -56.936        | -54.065        | -51.194        | -48.323        |
| 14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -950             | -1.400         | -9.400         | -9.400         | -4.070         | -1.400         |
| 16 + Bilanzielle Abschreibung   | -5.573           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-78.904</b>   | <b>-71.453</b> | <b>-75.151</b> | <b>-72.280</b> | <b>-64.079</b> | <b>-58.538</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-78.515</b>   | <b>-71.453</b> | <b>957</b>     | <b>3.405</b>   | <b>-40.390</b> | <b>-58.538</b> |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen  | -13.748          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-13.748</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-92.262</b>   | <b>-71.453</b> | <b>957</b>     | <b>3.405</b>   | <b>-40.390</b> | <b>-58.538</b> |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0                | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                            | <b>-92.262</b>   | <b>-72.453</b> | <b>-43</b>     | <b>2.405</b>   | <b>-41.390</b> | <b>-59.538</b> |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.24301

zu Zeilennummer 2:  
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +76,1 TEUR

Gemäß des Zuwendungsbescheides vom 28.04.2016 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), hier: Zuwendung des Förderprogramms "Bildung integriert" aus dem Bundeshaushalt sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union (ESF) - Kofinanzierung für das Vorhaben: "Bildungsgerechtigkeit für (H)alle! - Die halleische Bildungslandschaft gemeinsam gestalten!" sind Mittel in Höhe von 228,6 TEUR für die Projektdauer vom 01.05.2016 bis 30.04.2019 bewilligt. Für das Haushaltsjahr 2017 werden 76,1 TEUR durch den Bund zur Verfügung gestellt.

zu Zeilennummer 12:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,4 TEUR

Die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen vermindern sich um 1,4 TEUR.

zu Zeilennummer 13:  
Transferaufwendungen -2,9 TEUR

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse an übrige Bereiche.  
Der Pachtvertrag vom 28.05.2013 zwischen der Stadt Halle (Saale) und dem BUND LV Sachsen-Anhalt e.V., Regionalverband Halle-Saalekreis über das Grundstück des Schulumweltzentrums Halle-Franzsigmark regelt eine jährliche Verringerung des Zuschusses zur Sicherung des Unterhalts des

Schulumweltzentrums um 5% von anfangs (2013) 57,4 TEUR. Dies entspricht einem Minderaufwand von 2,9 TEUR.

**zu Zeilennummer 14:  
sonstige ordentliche Aufwendungen +8,0 TEUR**

Entsprechend des Antrages auf Gewährung einer Bundeszuwendung für die Fördermaßnahme "Bildung integriert" wurden für Dienstreisen für das Projekt 19,5 TEUR geplant und mit dem Zuwendungsbescheid vom 28.04.2016 vollumfänglich bewilligt, davon sind für das Haushaltsjahr 2017 Ausgaben in Höhe von 6,5 TEUR vorgesehen.

Ferner wurden für diese Maßnahme für den Support der notwendigen Basissoftware für den Betrieb des vom BMBF bereitgestellten IT-Instrumentariums 7,5 TEUR geplant und bewilligt, Auf das Haushaltsjahr 2017 entfallen davon 1,5 TEUR.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.36702 Schülerwohnheim

**Kurzbeschreibung:**

Im Schülerwohnheim werden auswärtige Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichtes betreut und ihnen eine Schlafmöglichkeit geboten.

**Zielgruppen:**

Auswärtige Schülerinnen und Schüler die städtische Schulen besuchen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Schülerinnen und Schüler. Damit wird auswärtigen Auszubildenden an den städtischen Berufsschulen eine wichtige Rahmenbedingung für ihre Ausbildung zur Verfügung gestellt.

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel                 | Kennzahl                     | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ist Vorjahr <sup>1</sup> | Ansatz 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 |
|----------------------|------------------------------|------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nutzung des Angebots | Schülerinnen und Schüler     | Person     | 216            | 225                      | 225         | 202           | 200           | 200           | 200           |
| Kapazität            | Wohnheimplätze               | Bett       | 102            | 102                      | 102         | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Zuschussbedarf       | Zuschussbedarf je Schüler/in | Euro       | 1.578          | 732                      | 1.508       | 1.909         | 2.128         | 2.156         | 2.177         |
| Zuschussbedarf       | Zuschussbedarf je Platz      | Euro       | 3.341          | 1.615                    | 3.326       | 3.857         | 4.256         | 4.311         | 4.355         |

**Gender Budgeting<sup>2</sup>:**

| Produkt | Bezeichnung                              | Budget  | Nutzung <sup>3</sup> |          |          |          |
|---------|--|---------|----------------------|----------|----------|----------|
|         |  |         | Absolut              |          | Prozent  |          |
|         |  |         | weiblich             | männlich | weiblich | männlich |
|         |  | -EUR-   | -EUR-                | -EUR-    | -EUR-    | -EUR-    |
|         | Schüler/Innen des Georg-Cantor-Gymnasium | 7.637   | 0                    | 7.637    | 0        | 100,00   |
|         | Dauer Berufsschüler/Innen                | 19.092  | 1.909                | 17.183   | 10,00    | 90,00    |
|         | Turnus Berufsschüler/Innen               | 358.928 | 57.285               | 301.643  | 15,96    | 84,04    |
| 1.36702 | Schülerwohnheim                          | 385.657 | 59.194               | 326.463  | 15,35    | 84,65    |

1 Vorläufiges Ist Stand: 17.08.2016

2 Das Gender Budgeting wird auf den gesamten Zuschussbedarf bezogen.

3 Stand: 09.08.2016

|            |  |
|------------|--|
| 17_GB_IV   | Bildung und Soziales                     |
| 17_4_4     | Fachbereiche des GB IV                   |
| 17_4_510   | FB Bildung                               |
| 17_4-510   | Bildung                                  |
| 17_4-510_1 | Schulen                                  |
| 3670-400   | sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe |
| 1.36702    | Schülerwohnheim                          |

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 9                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1                | 1               | -1              | -1              | -1              | -1              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157.102          | 141.415         | 124.541         | 112.967         | 111.944         | 111.544         |
| 6 + Sonstige ordentliche Erträge   | 114.157          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>271.269</b>   | <b>141.416</b>  | <b>124.540</b>  | <b>112.966</b>  | <b>111.943</b>  | <b>111.543</b>  |
| 10 Personalaufwendungen  | -287.992         | -323.516        | -299.374        | -327.087        | -331.890        | -336.703        |
| 11 + Versorgungsaufwendungen   | -161             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | -141.700         | -154.239        | -207.182        | -207.890        | -207.536        | -206.686        |
| 14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | -13.416          | -2.672          | -3.499          | -3.501          | -3.503          | -3.504          |
| 16 + Bilanzielle Abschreibung  | -7.275           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-450.544</b>  | <b>-480.428</b> | <b>-510.055</b> | <b>-538.477</b> | <b>-542.929</b> | <b>-546.893</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-179.274</b>  | <b>-339.012</b> | <b>-385.515</b> | <b>-425.512</b> | <b>-430.987</b> | <b>-435.350</b> |
| <b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-179.274</b>  | <b>-339.012</b> | <b>-385.515</b> | <b>-425.512</b> | <b>-430.987</b> | <b>-435.350</b> |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | -106             | -228            | -131            | -131            | -131            | -131            |
| <b>25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                             | <b>-179.380</b>  | <b>-339.240</b> | <b>-385.646</b> | <b>-425.643</b> | <b>-431.118</b> | <b>-435.481</b> |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

##### Produkt 1.36702

##### zu Zeilennummer 5: privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 16,9 TEUR

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Nutzungsentgelte gemäß Vertrag für die Wohnheimnutzung. Der Minderertrag in Höhe von 16,9 TEUR ist zurückzuführen auf eine geringere Auslastung der Wohnheimplätze. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler des Georg-Cantor-Gymnasiums sinkt, weil weniger Schülerinnen und Schüler aus anderen Landkreisen in Halle (Saale) lernen. Andere Landkreise bieten inzwischen adäquate MINT-Bildung (Bildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) an.

##### zu Zeilennummer 12: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +53,0 TEUR

Wegen der geringeren Auslastung des Schülerwohnheimes sinkt das Sachausgabenbudget um 2,7 TEUR. Für die gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen werden 55,7 TEUR mehr veranschlagt.

Geschäftsbereich: IV Bildung und Soziales  
 Fachbereich: 51 Bildung  
 Produkt: 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress

**Kurzbeschreibung:**

Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist eine Schmalspurbahn mit 600 mm Spurweite auf der zwischen der Altstadt und Halle-Neustadt gelegenen Saaleinsel Peißnitz.

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler, Besucherinnen und Besucher

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren können sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich bei Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn engagieren. Sie erhalten dabei eine Ausbildung im Eisenbahnbetriebsdienst. Die Parkeisenbahn Peißnitzexpress ist zudem ein wichtiges kulturell-touristisches Angebot der Stadt Halle (Saale).

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel  | Kennzahl              | Maßeinheit | Ansatz Vorjahr | Ist Vorjahr | Ansatz 2016 | Planwert 2017 | Planwert 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 |
|---|-----------------------|------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sicherung von Betrieb, Pflege, Unterhalt und Instandsetzung der Eisenbahn | Zuschuss pro Fahrgast | Euro       | 0,13           | 0,15        | 0,13        | 0,16          | 0,16          | 0,16          | 0,16          |
| Attraktivität der Parkeisenbahn   | Anzahl der Fahrgäste  | Person     | 80.000         | 68.156      | 80.000      | 80.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        |

Die Verwendung des Zuschusses für dieses Produkt ist nicht abhängig vom Geschlecht und hat keine geschlechtsspezifische Wirkung bzw. Auswirkung.

17\_GB\_IV Bildung und Soziales  
 17\_4\_4 Fachbereiche des GB IV  
 17\_4\_510 FB Bildung  
 17\_4-510 Bildung  
 17\_4-510\_1 Schulen  
 5730-400 Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)  
 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA

| Teilergebnisplan PSP   | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         |
|  | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 9 = Ordentliche Erträge  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13 + Transferaufwendungen  | -10.504       | -10.505     | -12.500     | -12.500     | -12.500     | -12.500     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen  | -10.504       | -10.505     | -12.500     | -12.500     | -12.500     | -12.500     |
| 18 = Ordentliches Ergebnis   | -10.504       | -10.505     | -12.500     | -12.500     | -12.500     | -12.500     |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.504       | -10.505     | -12.500     | -12.500     | -12.500     | -12.500     |
| 25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                            | -10.504       | -10.505     | -12.500     | -12.500     | -12.500     | -12.500     |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2017 gegenüber dem Haushaltsjahr 2016

Produkt 1.57307

zu Zeilennummer 13:  
 Transferaufwendungen + 2,0 TEUR

Gemäß § 3 des Fortsetzungsvertrags vom 01.10.2012 des Vertrags vom 31.03.2008 zur Betriebsführung der Parkeisenbahn "Peißnitzexpress" zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Halleschen Verkehrs AG ist ein Zuschuss an die HAVAG i.H.v. 12,5 TEUR in zwei Raten zu zahlen – jeweils zum 1. Juni und zum Jahresende. Dieser Zuschuss war bis 2016 auf dem PSP 1.57307 (BGA) netto geplant. Nach Prüfung des Fortsetzungsvertrags zur Betriebsführung der Parkeisenbahn „Peißnitzexpress“ besteht keine Vorsteuerabzugsberechtigung mehr für die Zahlung des Zuschusses. Die Planung erfolgt ab 2017 brutto auf PSP 1.57304. Der Mehrwertsteueranteil (Mehraufwand) i.H.v. 2,0 TEUR wurde im FB 51 bisher nicht geplant, ist aber gesamtstädtisch haushaltsneutral.

**17\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**17\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**17\_4\_510**          **FB Bildung**  
**17\_4-510**          **Bildung**  
**17\_4-510\_1**        **Schulen**  
**2210**                **Förderschulen**  
**3.22101.01**        **HW 197 FÖS Makarenko**

| <b>Teilergebnisplan PSP</b>       |  | <b>Ergebnis</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> | <b>Ansatz</b> |
|-----------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   |  | <b>2015</b>     | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |  | <b>EUR</b>      | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    | <b>EUR</b>    |
|                                   |  | <b>1</b>        | <b>2</b>      | <b>3</b>      | <b>4</b>      | <b>5</b>      | <b>6</b>      |
| <b>9</b>                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>   | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b>                         | Außerordentliche Erträge   | 1.488           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>20</b>                         | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | 1.488           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | 1.488           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25</b>                         | <b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                            | 1.488           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

**17\_GB\_IV**            **Bildung und Soziales**  
**17\_4\_4**             **Fachbereiche des GB IV**  
**17\_4\_510**          **FB Bildung**  
**17\_4-510**          **Bildung**  
**17\_4-510\_1**        **Schulen**  
**2310**                **Berufsbildende Schulen**  
**3.23101.01**        **HW 196 BBS III Haus A**

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten                      | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 9 = Ordentliche Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19 Außerordentliche Erträge   | 1.488            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis   | 1.488            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen | 1.488            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)                               | 1.488            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

17\_GB\_IV            Bildung und Soziales  
 17\_4\_4            Fachbereiche des GB IV  
 17\_4\_510         FB Bildung  
 17\_4-510         Bildung  
 17\_4-510\_1       Schulen

| Teilfinanzplan                       |  | Ergebnis<br>2015   | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | VE<br>2017 |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht                 |  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR        |
| Ein- und Auszahlungsarten            |  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7          |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0          |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 19.226             | 0                  | 76.108             | 75.685             | 23.689             | 0                  | 0          |
| 3                                    | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0          |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.334             | 11.800             | 11.560             | 11.560             | 11.560             | 11.560             | 0          |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.160.021          | 2.027.697          | 1.999.207          | 1.981.673          | 1.969.550          | 1.890.040          | 0          |
| 6                                    | + Sonstige Einzahlungen  | 3.372              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0          |
| 7                                    | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0          |
| 8                                    | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>2.192.953</b>   | <b>2.039.497</b>   | <b>2.086.875</b>   | <b>2.068.918</b>   | <b>2.004.799</b>   | <b>1.901.600</b>   | <b>0</b>   |
| 9                                    | Personalauszahlungen   | -3.638.229         | -4.100.400         | -4.113.200         | -4.175.200         | -4.235.900         | -4.297.200         | 0          |
| 10                                   | + Versorgungsauszahlungen  | -11.772            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0          |
| 11                                   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -12.303.282        | -17.095.965        | -17.477.797        | -17.479.458        | -17.501.268        | -17.515.653        | 0          |
| 12                                   | + Transferauszahlungen   | -93.182            | -85.412            | -84.696            | -81.995            | -79.294            | -76.593            | 0          |
| 13                                   | + Sonstige Auszahlungen  | -4.197.992         | -4.493.536         | -4.788.895         | -4.835.300         | -4.911.676         | -5.398.424         | 0          |
| 14                                   | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -11                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0          |
| 15                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-20.244.468</b> | <b>-25.775.313</b> | <b>-26.464.588</b> | <b>-26.571.953</b> | <b>-26.728.138</b> | <b>-27.287.870</b> | <b>0</b>   |
| 16                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-18.051.515</b> | <b>-23.735.816</b> | <b>-24.377.713</b> | <b>-24.503.035</b> | <b>-24.723.339</b> | <b>-25.386.270</b> | <b>0</b>   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>Einzahlungen</b>                  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |            |
| 1                                    | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen          | 1.825.419          | 1.973.000          | 2.570.000          | 8.112.800          | 15.767.500         | 14.838.800         | 0          |

| Teilfinanzplan            |  | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | VE<br>2017         |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. Zahlungsübersicht      |  | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
| Ein- und Auszahlungsarten |  | 1                 | 2                 | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2                         | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3                         | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4                         | + Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                         | + Baumaßnahmen   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6                         | + Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 2.178             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>1.827.597</b>  | <b>1.973.000</b>  | <b>2.570.000</b>   | <b>8.112.800</b>   | <b>15.767.500</b>  | <b>14.838.800</b>  | <b>0</b>           |
| <b>Auszahlungen</b>       |  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9                         | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                        | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11                        | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen      | -611.506          | -836.600          | -827.000           | -1.595.800         | -1.817.000         | -1.029.300         | 0                  |
| 12                        | + Erwerb von Finanzanlagen   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                        | + Baumaßnahmen   | -5.875.587        | -8.393.600        | -19.216.100        | -28.599.200        | -37.208.000        | -33.430.300        | -25.043.900        |
| 14                        | + sonstige Investitionsauszahlungen  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-6.487.092</b> | <b>-9.230.200</b> | <b>-20.043.100</b> | <b>-30.195.000</b> | <b>-39.025.000</b> | <b>-34.459.600</b> | <b>-25.043.900</b> |
| 16                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-4.659.496</b> | <b>-7.257.200</b> | <b>-17.473.100</b> | <b>-22.082.200</b> | <b>-23.257.500</b> | <b>-19.620.800</b> | <b>-25.043.900</b> |

7400050

Grundschule Am Heiderand

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen / -aus-<br>zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                       | EUR   |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9   |
| <b>7400050: Grundschule Am Heiderand</b>   |   |                  |                |                |                |                |                |            |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 120.350          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 2.366.000                                 | 2.366.000   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen   | 120.350          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 2.366.000                                 | 2.366.000   |
| 9  | Auszahlungen für<br>Zuwendungen für<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -3.453.347                                | -3.453.347  |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -38.099                                   | -38.099   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -19.598                                   | -19.598   |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -3.511.044                                | -3.511.044  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | 120.350          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -1.145.044                                | -1.145.044  |

7400055

GS K. F. Friesen

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>bis<br>2016 | Gesamt-<br>einzahlungen /-aus-<br>zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR   | EUR   |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9   |
| <b>7400055: GS K. F. Friesen</b>   |  |                  |                |                |                |                |                |            |   |   |
| 7  | + Sonstige Investi-<br>tionseinzahlungen                                     | 349              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 349   | 349   |
| 8  | = <b>Summe Einzah-<br/>lungen</b>  | <b>349</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>349</b>                                  | <b>349</b>                                  |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -909.946         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -1.117.633                                  | -1.117.633                                  |
| 15   | = <b>Summe Auszah-<br/>lungen</b>  | <b>-909.946</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>-1.117.633</b>                           | <b>-1.117.633</b>                           |
| 16   | = <b>Saldo Ein- und<br/>Auszahlungen (-<br/>Zuschuss / +<br/>Überschuss)</b> | <b>-909.597</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>-1.117.284</b>                           | <b>-1.117.284</b>                           |

7400057

Sekundarschule J. Chr. Reil

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan  |   | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2017<br>EUR | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 7400057: Sekundarschule J. Chr. Reil   |   |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 199.531                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 3.948.228  | 3.948.228   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen   | 199.531                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 3.948.228  | 3.948.228   |
| 9  | Auszahlungen für<br>Zuwendungen für<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -4.762.924   | -4.762.924  |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -206.833   | -206.833  |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -34.613  | -34.613   |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -5.004.370   | -5.004.370  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | 199.531                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -1.056.142   | -1.056.142  |

7400060

J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                            | EUR                                |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                              | 9                                  |
| 7400060: J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz  |               |             |             |             |             |             |         |                                |                                    |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | 0                                  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.377.724    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -1.547.051                     | -1.547.051                         |
| 15 = Summe Auszahlungen   | -1.377.724    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -1.547.051                     | -1.547.051                         |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | -1.377.724    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -1.547.051                     | -1.547.051                         |

7400065

## Integrative Gesamtschule Halle

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan  |   | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2017<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 7400065: Integrative Gesamtschule Halle  |   |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 200.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 3.960.300  | 3.960.300   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen   | 200.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 3.960.300  | 3.960.300   |
| 9  | Auszahlungen für<br>Zuwendungen für<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -8.196.234                                       | -8.196.234  |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -199.766   | -199.766  |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -54.581  | -54.581   |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -8.450.582                                       | -8.450.582  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | 200.000                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -4.490.282                                       | -4.490.282  |

7400068

## Grundschule "Am Ludwigsfeld"

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                            | EUR                                |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                              | 9                                  |
| 7400068: Grundschule "Am Ludwigsfeld"   |               |             |             |             |             |             |         |                                |                                    |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | 0                                  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -92.602       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -887.937                       | -887.937                           |
| 15 = Summe Auszahlungen   | -92.602       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -887.937                       | -887.937                           |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | -92.602       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -887.937                       | -887.937                           |

7400069

## FÖS für Lernbehinderte Comeniussschule

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------------------------|--|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                                | EUR                                    |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                                  | 9                                      |
| <b>7400069: FÖS für Lernbehinderte Comeniussschule</b>  |               |             |             |             |             |             |         |                                    |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | 0                                      |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -946.487      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -1.095.866                         | -1.095.866                             |
| 15 = Summe Auszahlungen   | -946.487      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -1.095.866                         | -1.095.866                             |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)  | -946.487      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -1.095.866                         | -1.095.866                             |

7400077

## Grundschule Diemitz/Freiimfelde

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher bereitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen<br>EUR |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|--|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR   | EUR                                      |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9  |
| 7400077: Grundschule Diemitz/Freiimfelde  |                  |                |                |                |                |                |            |   |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | 0  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -382.592         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -418.626                                    | -418.626                                 |
| 15 = Summe Auszahlungen   | -382.592         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -418.626                                    | -418.626                                 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | -382.592         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -418.626                                    | -418.626                                 |

7400083

## GS und Sek Kastanienallee (Stark III)

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |  | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2017<br>EUR | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 7400083: GS und Sek Kastanienallee (Stark III)   |  |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 86.171                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 86.171   | 86.171  |
| 8  | = <b>Summe Einzah-<br/>lungen</b>  | <b>86.171</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>86.171</b>                                      | <b>86.171</b>   |
| 9  | Auszahlungen für<br>Zuwendungen für<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -8.900   | -8.900  |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -192.678                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -305.985   | -305.985  |
| 15   | = <b>Summe Auszah-<br/>lungen</b>  | <b>-192.678</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>-314.885</b>                                    | <b>-314.885</b>   |
| 16   | = <b>Saldo Ein- und<br/>Auszahlungen (-<br/>Zuschuss / +<br/>Überschuss)</b>                     | <b>-106.507</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>-228.715</b>                                    | <b>-228.715</b>   |

7400084

TH Sek. Kastanienallee - Stark III

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |   | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen / -aus-<br>zahlungen |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                       | EUR   |
|  |   | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9   |
| 7400084: TH Sek. Kastanienallee - Stark III  |   |                   |                |                |                |                |                |            |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 1.113.862         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 1.113.862                                 | 1.113.862   |
| 7  | + Sonstige Investiti-<br>onseinzahlungen  | 579               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 579                                       | 579   |
| 8  | = <b>Summe Einzah-<br/>lungen</b>   | <b>1.114.441</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>1.114.441</b>                          | <b>1.114.441</b>                                  |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -29.516           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -29.516                                   | -29.516   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | -1.053.398        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -1.644.296                                | -1.644.296  |
| 15   | = <b>Summe Auszah-<br/>lungen</b>   | <b>-1.082.914</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>-1.673.813</b>                         | <b>-1.673.813</b>                                 |
| 16   | = <b>Saldo Ein- und<br/>Auszahlungen (-<br/>Zuschuss / +<br/>Überschuss)</b>                              | <b>31.526</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>-559.372</b>                           | <b>-559.372</b>                                   |

## 821101001 Grundschulen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan  |   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen / aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR  | EUR   |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8  | 9   |
| <b>821101001: Grundschulen</b>   |   |                  |                |                |                |                |                |            |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 336              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 336  | 336   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen   | 336              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 336  | 336   |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -72.174          | -70.000        | -55.000        | -70.000        | -30.000        | -48.000        | 0          | -249.884   | -452.884  |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen   | -72.174          | -70.000        | -55.000        | -70.000        | -30.000        | -48.000        | 0          | -249.884   | -452.884  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -71.838          | -70.000        | -55.000        | -70.000        | -30.000        | -48.000        | 0          | -249.549   | -452.549  |

**Erläuterung:**

Die Grundschule Johannesschule benötigt eine neue fest montierbare Tafel.

Die Tafelerneuerung ist aufgrund von altersbedingten Abnutzungen an einer bestehenden Kreidetafel notwendig.

Dem Ersatz dieser Tafel möchten wir durch den Einsatz einer interaktiven Tafel gerecht werden. Die Kosten dafür liegen bei ca. 5.000,00 €.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Unterrichts.

821101010

Grundschule Frohe Zukunft

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                            | EUR                                |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                              | 9                                  |
| <b>821101010: Grundschule Frohe Zukunft</b>   |               |             |             |             |             |             |         |                                |                                    |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | 0                                  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -320.434      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -1.198.529                     | -1.198.529                         |
| 15 = Summe Auszahlungen   | -320.434      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -1.198.529                     | -1.198.529                         |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | -320.434      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -1.198.529                     | -1.198.529                         |

## 821101012 Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan  |   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>bis<br>2016 | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen / -aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|--|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR   | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9  |
| 821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)  |   |                  |                |                |                |                |                |            |   |  |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 0                | 153.800        | 288.000        | 363.100        | 2.315.500      | 0              | 0          | 153.800                                     | 3.120.400  |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen   | 0                | 153.800        | 288.000        | 363.100        | 2.315.500      | 0              | 0          | 153.800                                     | 3.120.400  |
| 9  | Auszahlungen für<br>Zuwendungen für<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -12.500                                     | -12.500  |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                | 0              | 0              | 0              | -190.000       | 0              | 0          | 0   | -190.000   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | -4.829           | -65.600        | -600.000       | -756.400       | -4.633.900     | 0              | 0          | -116.595                                    | -6.106.895   |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen   | -4.829           | -65.600        | -600.000       | -756.400       | -4.823.900     | 0              | 0          | -129.095                                    | -6.309.395   |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -4.829           | 88.200         | -312.000       | -393.300       | -2.508.400     | 0              | 0          | 24.705                                      | -3.188.995   |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, erbaut 1982, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

## 821101024 Grundschule Glaucha

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2017<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen / -aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9  |
| <b>821101024: Grundschule Glaucha</b>  |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |  |
| 8 = Summe Einzahlungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0  |
| 11 + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                       | 0                     | -210.000              | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | -210.000   |
| 13 + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | -59.143                 | -3.000.000            | -1.774.000            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -3.059.143                                       | -4.833.143   |
| 15 = Summe Auszah-<br>lungen   | -59.143                 | -3.000.000            | -1.984.000            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -3.059.143                                       | -5.043.143   |
| 16 = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -59.143                 | -3.000.000            | -1.984.000            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -3.059.143                                       | -5.043.143   |

**Erläuterung:**

Auswirkung SEPL(Schulentwicklungsplan)-Beschluss V/2014/12788:

Durch den extrem hohen Schülerzuwachs in der südlichen Innenstadt soll zum Schuljahr 2017/18 das Gebäude in der Heinrich-Pera-Straße 13 als Grundschule eröffnet werden. Das Gebäude steht zurzeit leer.

Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung, umfangreicher Ausstattung und einer Schulhof- und Sportflächeninstandsetzung. Geplante Bauzeit: 2016-2017.

Die Projektsteuerung erfolgt über das Büro PROJEKTUM.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

## 821101027 Grundschule Lessing

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------------------------|--|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                                | EUR                                    |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                                  | 9                                      |
| <b>821101027: Grundschule Lessing</b>   |               |             |             |             |             |             |         |                                    |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | 0                                      |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | 0           | -50.000     | -150.000    | 0           | 0           | 0       | 0                                  | -200.000                               |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0             | 0           | -50.000     | -150.000    | 0           | 0           | 0       | 0                                  | -200.000                               |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)  | 0             | 0           | -50.000     | -150.000    | 0           | 0           | 0       | 0                                  | -200.000                               |

**Erläuterung:**

Die Grundschule Lessing ist eine dauerhaft extrem ausgelastete Schule. Entsprechend der hohen Klassenzahl muss ein zweiter Werkraum geschaffen werden. Außerdem soll wegen zunehmender Essenteilnehmerzahl der gesamte Speisebereich umgestaltet und nach hygienischem Standard verändert werden. Beides geschieht in den Sommerferien 2017 und 2018.

821101028

Grundschule Westliche Neustadt

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR  | EUR   |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8  | 9   |
| <b>821101028: Grundschule Westliche Neustadt</b>   |  |                  |                |                |                |                |                |            |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                | 0              | 235.800        | 288.000        | 432.000        | 1.935.500      | 0          | 0  | 2.891.300   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen  | 0                | 0              | 235.800        | 288.000        | 432.000        | 1.935.500      | 0          | 0  | 2.891.300   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                | -270.000       | -491.200       | -600.000       | -900.000       | -4.032.200     | -600.000   | -270.000   | -6.293.400  |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen  | 0                | -270.000       | -491.200       | -600.000       | -900.000       | -4.032.200     | -600.000   | -270.000   | -6.293.400  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                               | 0                | -270.000       | -255.400       | -312.000       | -468.000       | -2.096.700     | -600.000   | -270.000   | -3.402.100  |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, erbaut 1975, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 15.05.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101029

GS Albrecht Dürer IT- Stark III

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan  |   | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2017<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 821101029: GS Albrecht Dürer IT- Stark III   |   |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0   |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                       | -15.400               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -15.400  | -15.400   |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen   | 0                       | -15.400               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -15.400  | -15.400   |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | 0                       | -15.400               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -15.400  | -15.400   |

821101032

GS Johannesschule IT- Stark III

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                            | EUR                                |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                              | 9                                  |
| <b>821101032: GS Johannesschule IT- Stark III</b>   |               |             |             |             |             |             |         |                                |                                    |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | 0                                  |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0             | -15.400     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -15.400                        | -15.400                            |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0             | -15.400     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -15.400                        | -15.400                            |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)  | 0             | -15.400     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -15.400                        | -15.400                            |

821101033

GS Am Ludwigsfeld IT- Stark III

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher bereitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen<br>EUR |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|---|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR   | EUR                                       |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9   |
| 821101033: GS Am Ludwigsfeld IT- Stark III  |                  |                |                |                |                |                |            |   |   |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | 0   |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                | -14.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -14.000                                     | -14.000                                   |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0                | -14.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -14.000                                     | -14.000                                   |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)  | 0                | -14.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -14.000                                     | -14.000                                   |

821101034

GS Rosa Luxemburg IT- Stark III

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik |  | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2017<br>EUR | Bisher bereitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen<br>EUR |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|
|   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8   | 9   |
| 821101034: GS Rosa Luxemburg IT- Stark III  |  |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |
| 8   | = Summe Einzahlungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0   | 0   |
| 11  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0                       | -14.000               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -14.000                                     | -14.000                                   |
| 15  | = Summe Auszahlungen   | 0                       | -14.000               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -14.000                                     | -14.000                                   |
| 16  | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)                               | 0                       | -14.000               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | -14.000                                     | -14.000                                   |

821101036

GS Südstadt IT- Stark III

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        |  |   |
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik         | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8  | 9   |
| 821101036: GS Südstadt IT- Stark III   |                  |                |                |                |                |                |            |  |   |
| 8 = Summe Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0  | 0   |
| 11 + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                | -12.600        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -12.600  | -12.600   |
| 15 = Summe Auszahlungen  | 0                | -12.600        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -12.600  | -12.600   |
| 16 = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | 0                | -12.600        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -12.600  | -12.600   |

821101037

GS Am Zollrain IT- Stark III

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR  | EUR   |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8  | 9   |
| 821101037: GS Am Zollrain IT- Stark III  |   |                  |                |                |                |                |                |            |  |   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0  | 0   |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                | -14.700        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -14.700  | -14.700   |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen   | 0                | -14.700        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -14.700  | -14.700   |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | 0                | -14.700        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -14.700  | -14.700   |

821101038

GS Wolfgang Borchert IT- Stark III

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher bereitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen<br>EUR |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|--|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR   | EUR                                      |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9  |
| 821101038: GS Wolfgang Borchert IT- Stark III   |                  |                |                |                |                |                |            |   |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | 0  |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0                | -14.700        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -14.700                                     | -14.700                                  |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0                | -14.700        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -14.700                                     | -14.700                                  |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)  | 0                | -14.700        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -14.700                                     | -14.700                                  |

821101039

GS Hans Christian Andersen (Stark III)

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan  |   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR  | EUR   |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8  | 9   |
| <b>821101039: GS Hans Christian Andersen (Stark III)</b>   |   |                  |                |                |                |                |                |            |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 0                | 419.500        | 384.000        | 336.000        | 2.445.400      | 1.627.200      | 0          | 419.500  | 5.212.100   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen   | 0                | 419.500        | 384.000        | 336.000        | 2.445.400      | 1.627.200      | 0          | 419.500  | 5.212.100   |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                | 0              | 0              | 0              | -207.000       | 0              | 0          | 0  | -207.000  |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | -3.765           | -389.300       | -800.000       | -700.000       | -4.887.600     | -3.390.100     | 0          | -393.065   | -<br>10.170.765   |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen   | -3.765           | -389.300       | -800.000       | -700.000       | -5.094.600     | -3.390.100     | 0          | -393.065   | -<br>10.377.765   |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -3.765           | 30.200         | -416.000       | -364.000       | -2.649.200     | -1.762.900     | 0          | 26.435   | -5.165.665  |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Trauzettel, erbaut 1964, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Die Bauzeit beträgt bei laufendem Schulbetrieb 2 Schuljahre.

821101040

GS "Albrecht Dürer" (STARK III)

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR  | EUR   |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8  | 9   |
| 821101040: GS "Albrecht Dürer" (STARK III)   |   |                  |                |                |                |                |                |            |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 0                | 0              | 273.600        | 280.200        | 2.171.700      | 2.381.600      | 0          | 0  | 5.107.100   |
| 8  | = Summe Einzahlungen  | 0                | 0              | 273.600        | 280.200        | 2.171.700      | 2.381.600      | 0          | 0  | 5.107.100   |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | -201.600       | 0          | 0  | -201.600  |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | -320.000       | -570.000       | -583.700       | -4.524.400     | -4.760.100     | -583.700   | -320.000   | -   |
| 15   | = Summe Auszahlungen  | 0                | -320.000       | -570.000       | -583.700       | -4.524.400     | -4.961.700     | -583.700   | -320.000   | 10.758.200  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | 0                | -320.000       | -296.400       | -303.500       | -2.352.700     | -2.580.100     | -583.700   | -320.000   | -5.852.700  |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Trauzettel, erbaut 1969, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 15.05.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101041

Grundschule Westliche Neustadt, TH

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR  | EUR   |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8  | 9   |
| <b>821101041: Grundschule Westliche Neustadt, TH</b>   |  |                  |                |                |                |                |                |            |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                | 0              | 58.700         | 62.400         | 431.300        | 505.600        | 0          | 0  | 1.058.000   |
| 8  | = <b>Summe Einzahlungen</b>  | 0                | 0              | 58.700         | 62.400         | 431.300        | 505.600        | 0          | 0  | 1.058.000   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                | -70.000        | -122.300       | -130.000       | -898.600       | -1.053.300     | -130.000   | -70.000  | -2.274.200  |
| 15   | = <b>Summe Auszahlungen</b>  | 0                | -70.000        | -122.300       | -130.000       | -898.600       | -1.053.300     | -130.000   | -70.000  | -2.274.200  |
| 16   | = <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>                                   | 0                | -70.000        | -63.600        | -67.600        | -467.300       | -547.700       | -130.000   | -70.000  | -1.216.200  |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Turnhalle MT 90, erbaut 1975, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 15.05.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101042

GS Johannesschule (STARK III)

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------------------------|--|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                                | EUR                                    |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                                  | 9                                      |
| 821101042: GS Johannesschule (STARK III)  |               |             |             |             |             |             |         |                                    |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | 0                                      |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | -200.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -200.000                           | -200.000                               |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0             | -200.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -200.000                           | -200.000                               |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | 0             | -200.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -200.000                           | -200.000                               |

**Erläuterung:**

Durch den extrem hohen Schülerzuwachs in der südlichen Innenstadt ist dafür zu sorgen, dass sämtliche Grundschulkapazitäten genutzt werden können. Die GS Johannesschule ist nicht für das STARK III-Programm geeignet, so dass eine Basissanierung nur über den Einsatz von Eigenmitteln erfolgen kann.

Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung und umfangreicher Ausstattung. Gebaut wird bei lfd. Schulbetrieb.

Die Mittel reichen nicht für eine Außenflächengestaltung.

821101043

Grundschule Südstadt, Rigaer Straße 1a/b

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan  |  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR  | EUR   |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8  | 9   |
| 821101043: Grundschule Südstadt, Rigaer Straße 1a/b  |  |                  |                |                |                |                |                |            |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                | 0              | 0              | 241.200        | 288.000        | 1.688.900      | 0          | 0  | 2.218.100   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen  | 0                | 0              | 0              | 241.200        | 288.000        | 1.688.900      | 0          | 0  | 2.218.100   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                | 0              | -250.000       | -252.400       | -600.000       | -3.518.500     | 0          | 0  | -4.620.900  |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen  | 0                | 0              | -250.000       | -252.400       | -600.000       | -3.518.500     | 0          | 0  | -4.620.900  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                               | 0                | 0              | -250.000       | -11.200        | -312.000       | -1.829.600     | 0          | 0  | -2.402.800  |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, Rigaer Str. 1a/b, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, IT-Vernetzung inklusive. Die Brandschutzgrundsicherung ist erfolgt. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Bauen bei lfd. Schulbetrieb.

821101044

## Grundschule Südstadt, Turnhalle

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |  | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2017<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| <b>821101044: Grundschule Südstadt, Turnhalle</b>  |  |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                       | 0                     | 0                     | 43.200                | 304.100               | 342.400               | 0                 | 0  | 689.700   |
| 8  | = <b>Summe Einzahlungen</b>  | 0                       | 0                     | 0                     | 43.200                | 304.100               | 342.400               | 0                 | 0  | 689.700   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                       | 0                     | -70.000               | -20.000               | -633.600              | -713.400              | 0                 | 0  | -1.437.000  |
| 15   | = <b>Summe Auszahlungen</b>  | 0                       | 0                     | -70.000               | -20.000               | -633.600              | -713.400              | 0                 | 0  | -1.437.000  |
| 16   | = <b>Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)</b>                                   | 0                       | 0                     | -70.000               | 23.200                | -329.500              | -371.000              | 0                 | 0  | -747.300  |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Schulturnhalle MT 90, Mannheimer Str. 76, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor.

Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101045

Grundschule Am Ludwigsfeld, TH

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan  |  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>bis<br>2016 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR   | EUR   |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9   |
| 821101045: Grundschule Am Ludwigsfeld, TH  |  |                  |                |                |                |                |                |            |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                | 0              | 0              | 39.600         | 244.000        | 262.600        | 0          | 0   | 546.200   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen  | 0                | 0              | 0              | 39.600         | 244.000        | 262.600        | 0          | 0   | 546.200   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                | 0              | -62.400        | -20.000        | -508.400       | -547.000       | 0          | 0   | -1.137.800  |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen  | 0                | 0              | -62.400        | -20.000        | -508.400       | -547.000       | 0          | 0   | -1.137.800  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                               | 0                | 0              | -62.400        | 19.600         | -264.400       | -284.400       | 0          | 0   | -591.600  |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Schulturnhalle KT 60 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor.  
Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101046

## Grundschule "G. E. Lessing" (Stark III)

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitet<br>gestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR  | EUR   |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8  | 9   |
| 821101046: Grundschule "G. E. Lessing" (Stark III)   |  |                  |                |                |                |                |                |            |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                | 0              | 0              | 168.000        | 288.000        | 432.000        | 0          | 0  | 888.000   |
| 8  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 168.000        | 288.000        | 432.000        | 0          | 0  | 888.000   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                | 0              | -200.000       | -150.000       | -600.000       | -900.000       | 0          | 0  | -1.850.000  |
| 15   | = Summe Auszahlungen   | 0                | 0              | -200.000       | -150.000       | -600.000       | -900.000       | 0          | 0  | -1.850.000  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                               | 0                | 0              | -200.000       | 18.000         | -312.000       | -468.000       | 0          | 0  | -962.000  |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Schulturnhalle KT 60 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor.

Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821101047

## GS R. Luxemburg, Rettungstreppe

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                            | EUR                                |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                              | 9                                  |
| <b>821101047: GS R. Luxemburg, Rettungstreppe</b>   |               |             |             |             |             |             |         |                                |                                    |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | 0                                  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | 0           | -720.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | -720.000                           |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0             | 0           | -720.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | -720.000                           |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)  | 0             | 0           | -720.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | -720.000                           |

**Erläuterung:**

Die GS befindet sich in einer ehemaligen Kita, einem Gebäude ohne separate Flurbereiche. Es bedarf einer Brandschutzgrundsicherung, verbunden mit verschiedenen Umbauarbeiten und Schaffung von separaten Fluchttüren/-treppen. So soll das Ziel der Schulerweiterung um mindestens zwei Klassenräume und Schaffung des 2. rauchfreien Rettungsweges aus allen Räumen erreicht werden.

821101048

## Grundschule "Am Kirchteich"

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------------------------|--|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                                | EUR                                    |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                                  | 9                                      |
| 821101048: Grundschule "Am Kirchteich"  |               |             |             |             |             |             |         |                                    |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | 0                                      |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | 0           | -170.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | -170.000                               |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0             | 0           | -170.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | -170.000                               |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | 0             | 0           | -170.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | -170.000                               |

**Erläuterung:**

Die vorhandenen Speisebereiche der Grund- und Förderschule sollen wegen unhaltbarer hygienischer Zustände gesperrt werden. Um dies abzuwenden, ist eine umfassende Sanierung und Zusammenlegung der beiden Speisebereiche Grund- u. Förderschule geplant. Es sollen ein Fettabscheider eingebaut, die Räume brandschutztechnisch ertüchtigt, Schallschutz- und Malerarbeiten durchgeführt werden.

821101049

Grundschule Nietleben

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan<br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                            | EUR                                |
|  | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                              | 9                                  |
| <b>821101049: Grundschule Nietleben</b>  |               |             |             |             |             |             |         |                                |                                    |
| 7 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 1.250         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 1.250                          | 1.250                              |
| 8 = Summe Einzahlungen   | 1.250         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 1.250                          | 1.250                              |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | 0                                  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0             | 0           | -400.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | -400.000                           |
| 15 = Summe Auszahlungen  | 0             | 0           | -400.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | -400.000                           |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)  | 1.250         | 0           | -400.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | 1.250                          | -398.750                           |

**Erläuterung:**

Schülerweiterung um zwei Klassenräume durch Kauf und Aufstellen von zwei Klassenraummodulen (Raumzellen).

821101051

GS Friedensschule

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------------------------|--|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                                | EUR                                    |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                                  | 9                                      |
| 821101051: GS Friedensschule  |               |             |             |             |             |             |         |                                    |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | 0                                      |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | 0           | -1.000.000  | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | -1.000.000                             |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0             | 0           | -1.000.000  | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | -1.000.000                             |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | 0             | 0           | -1.000.000  | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | -1.000.000                             |

**Erläuterung:**

Die GS Friedensschule ist stark angewachsen und behält langfristig eine hohe Schüler-/Klassenzahl. Die vorhandenen Räume auf den Etagen reichen nicht für eine qualitative Beschulung aus. Um das zu verbessern, soll das Mansardgeschoss in die Nutzung einbezogen werden. Um das zu ermöglichen, bedarf es im Vorfeld im gesamten Gebäude einer Brandschutzgrundsicherung und Schaffung zweiter Fluchtwege. Hier entscheidet sich, ob für die Mansardnutzung eine zusätzliche Rettungstreppe angebaut werden muss. Ebenfalls soll eine IT-Vernetzung vorgesehen werden.

821101052

## GS Dürer, Raumerweiterung 2 Klassenräume

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher bereitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamteinzahlungen i-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|--|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR   | EUR  |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9  |
| <b>821101052: GS Dürer, Raumerweiterung 2 Klassenräume</b>  |                  |                |                |                |                |                |            |   |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | 0  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | -50.000        | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | -50.000                                      |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0                | 0              | -50.000        | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | -50.000                                      |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | 0                | 0              | -50.000        | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | -50.000                                      |

**Erläuterung:**

Schülerweiterung um zwei Klassenräume mittels Teilung des Gymnastikraumes durch eine Trockenbauwand.

821101053

GS Johannesschule

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                            | EUR                               |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                              | 9                                 |
| 821101053: GS Johannesschule  |               |             |             |             |             |             |         |                                |                                   |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | 0                                 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | 0           | -250.000    | -800.000    | -800.000    | -900.000    | 0       | 0                              | -2.750.000                        |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0             | 0           | -250.000    | -800.000    | -800.000    | -900.000    | 0       | 0                              | -2.750.000                        |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | 0             | 0           | -250.000    | -800.000    | -800.000    | -900.000    | 0       | 0                              | -2.750.000                        |

**Erläuterung:**

Durch den extrem hohen Schülerzuwachs in der südlichen Innenstadt ist dafür zu sorgen, dass sämtliche Grundschulkapazitäten genutzt werden können. Die GS Johannesschule ist nicht für das STARK III-Programm geeignet, so dass eine Basissanierung nur über den Einsatz von Eigenmitteln erfolgen kann.

Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung und umfangreicher Ausstattung. Gebaut wird bei laufendem Schulbetrieb.

Die Mittel reichen nicht für eine Außenflächengestaltung.

821101054

GS Auenschule

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                            | EUR                                |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                              | 9                                  |
| 821101054: GS Auenschule  |               |             |             |             |             |             |         |                                |                                    |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | 0                                  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | 0           | -200.000    | -800.000    | -600.000    | -600.000    | 0       | 0                              | -2.200.000                         |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0             | 0           | -200.000    | -800.000    | -600.000    | -600.000    | 0       | 0                              | -2.200.000                         |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | 0             | 0           | -200.000    | -800.000    | -600.000    | -600.000    | 0       | 0                              | -2.200.000                         |

**Erläuterung:**

Durch den extrem hohen Schülerzuwachs in der südlichen Innenstadt ist dafür zu sorgen, dass sämtliche Grundschulkapazitäten genutzt werden können. Die GS Auenschule ist nicht für das STARK III-Programm geeignet, so dass eine Basissanierung nur über den Einsatz von Eigenmitteln erfolgen kann.

Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung und umfangreicher Ausstattung. Gebaut wird bei lfd. Schulbetrieb.

Die Mittel reichen nicht für eine Außenflächengestaltung.

821101055

## GS Südstadt Giebelräume

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------------------------|--|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                                | EUR                                    |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                                  | 9                                      |
| <b>821101055: GS Südstadt Giebelräume</b>   |               |             |             |             |             |             |         |                                    |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | 0                                      |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | 0           | -720.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | -720.000                               |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0             | 0           | -720.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | -720.000                               |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | 0             | 0           | -720.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | -720.000                               |

**Erläuterung:**

Der Standort Rigaer Straße 1a/b erhielt 2012 eine Brandschutzgrundsicherung, ohne Abschottung der 16 Giebelräume in den Hochteilen. Die Baugenehmigung untersagt derzeit die Nutzung für Unterrichtszwecke. Durch stark angewachsene Schüler-/Klassenzahlen sind die Giebelräume zur Unterrichtsdurchführung zwingend erforderlich. Das setzt die Schaffung des zweiten Rettungsweges durch Abschottung der Treppenhäuser voraus.

Davon: 8 Giebelräume für Grundschule  
8 Giebelräume für Zweite IGS

821601001

Sekundarschulen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan  |   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR  | EUR   |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8  | 9   |
| 821601001: Sekundarschulen   |   |                  |                |                |                |                |                |            |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 333              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 6.128  | 6.128   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen   | 333              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 6.128  | 6.128   |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -57.525          | -34.000        | -17.000        | -34.000        | -17.000        | -23.900        | 0          | -124.850   | -216.750  |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen   | -57.525          | -34.000        | -17.000        | -34.000        | -17.000        | -23.900        | 0          | -124.850   | -216.750  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -57.192          | -34.000        | -17.000        | -34.000        | -17.000        | -23.900        | 0          | -118.722   | -210.622  |

**Erläuterung:**

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

821601013

Sekundarschule Am Fliederweg

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR  | EUR   |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8  | 9   |
| 821601013: Sekundarschule Am Fliederweg  |  |                  |                |                |                |                |                |            |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                | 0              | 0              | 168.000        | 288.000        | 595.200        | 0          | 0  | 1.051.200   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen  | 0                | 0              | 0              | 168.000        | 288.000        | 595.200        | 0          | 0  | 1.051.200   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                | 0              | -200.000       | -150.000       | -600.000       | -1.240.100     | 0          | 0  | -2.190.100  |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen  | 0                | 0              | -200.000       | -150.000       | -600.000       | -1.240.100     | 0          | 0  | -2.190.100  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                               | 0                | 0              | -200.000       | 18.000         | -312.000       | -644.900       | 0          | 0  | -1.138.900  |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, IT-Vernetzung inklusive. Die Brandschutzgrundsicherung erfolgte 2013. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor.

Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Gebaut wird bei laufendem Schulbetrieb.

821601014

Sekundarschule Am Fliederweg, TH

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen / -aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|--|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR  | EUR  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8  | 9  |
| 821601014: Sekundarschule Am Fliederweg, TH  |  |                  |                |                |                |                |                |            |  |  |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                | 0              | 0              | 43.000         | 182.500        | 215.000        | 0          | 0  | 440.500  |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen  | 0                | 0              | 0              | 43.000         | 182.500        | 215.000        | 0          | 0  | 440.500  |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                | 0              | -49.600        | -40.000        | -380.300       | -448.000       | 0          | 0  | -917.900   |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen  | 0                | 0              | -49.600        | -40.000        | -380.300       | -448.000       | 0          | 0  | -917.900   |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                               | 0                | 0              | -49.600        | 3.000          | -197.800       | -233.000       | 0          | 0  | -477.400   |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Schulturnhalle KT 60 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

## 821601015 Sekundarschule Halle-Süd

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher bereitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen<br>EUR |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|--|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR   | EUR                                      |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9  |
| 821601015: Sekundarschule Halle-Süd   |                  |                |                |                |                |                |            |   |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | 0  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | -50.000        | -426.000       | -500.000       | 0              | 0              | -500.000   | -50.000                                     | -976.000                                 |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0                | -50.000        | -426.000       | -500.000       | 0              | 0              | -500.000   | -50.000                                     | -976.000                                 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)  | 0                | -50.000        | -426.000       | -500.000       | 0              | 0              | -500.000   | -50.000                                     | -976.000                                 |

**Erläuterung:**

Die Schülerzahlen (Flüchtlinge) steigen stark an. Teilweise findet Unterricht auf dem Flur statt, weil ein Gebäudeteil keinen 2. Fluchtweg aus Unterrichtsräumen besitzt und damit nicht genutzt werden darf. Deshalb ist die Planung/Ausführung einer zwingend erforderlichen Brandschutzgrundsicherung gemäß BauO LSA 2005 notwendig. D.h. bauen bei lfd. Schulbetrieb. Des Weiteren erfolgt eine IT-Vernetzung.

821601018

SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher bereitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen<br>EUR |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|--|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR   | EUR                                      |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9  |
| 821601018: SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke  |                  |                |                |                |                |                |            |   |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | 0  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | -80.000        | -470.000       | -200.000       | 0              | 0          | 0   | -750.000                                 |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0                | 0              | -80.000        | -470.000       | -200.000       | 0              | 0          | 0   | -750.000                                 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | 0                | 0              | -80.000        | -470.000       | -200.000       | 0              | 0          | 0   | -750.000                                 |

**Erläuterung:**

Durch stark steigende Schülerzahlen (Flüchtlinge) findet teilweise Unterricht auf dem Flur statt, weil das Hochteil keinen 2. Fluchtweg aus Unterrichtsräumen besitzt und damit die Giebelräume nicht nutzbar sind. Deshalb ist die Planung/Ausführung einer zwingend erforderlichen Brandschutzgrundsicherung gemäß BauO LSA 2005 notwendig. Der Bau erfolgt bei laufendem Schulbetrieb.

## 821701001

## Gymnasien

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan  |   | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2017<br>EUR | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
|  |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 821701001: Gymnasien   |   |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 10.577                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 10.577   | 10.577  |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen   | 10.577                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 10.577   | 10.577  |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -76.005                 | -60.000               | -55.000               | -60.000               | -30.000               | -48.000               | 0                 | -174.753   | -367.753  |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen   | -76.005                 | -60.000               | -55.000               | -60.000               | -30.000               | -48.000               | 0                 | -174.753   | -367.753  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -65.429                 | -60.000               | -55.000               | -60.000               | -30.000               | -48.000               | 0                 | -164.176   | -357.176  |

**Erläuterung:**

Das Sportgymnasium benötigt eine neue fest montierbare Tafel.

Die Tafelerneuerung ist aufgrund von altersbedingten Abnutzungen an einer bestehenden Kreidetafel notwendig. Dem Ersatz dieser Tafel möchten wir durch den Einsatz einer interaktiven Tafel gerecht werden. Die Kosten dafür liegen bei ca. 5.000,00 €.

Des Weiteren wird als Ersatzbeschaffung einen Terminalserver benötigt. Die vorhandene Technik ist acht Jahre alt und somit verschlissen. Ein moderner, zeitgemäßer Unterricht ist mit der vorhandenen Hard- und Software nicht mehr möglich. Ferner ergeben sich Sicherheitslücken, da das veraltete Serverbetriebssystem Windows 2003 nicht mehr mit Updates von Microsoft versorgt wird. Kosten ca.: 5.000,00 €

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Unterrichts.

821701011

Christian-Wolff-Gymnasium

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                            | EUR                               |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                              | 9                                 |
| <b>821701011: Christian-Wolff-Gymnasium</b>   |               |             |             |             |             |             |         |                                |                                   |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | 0                                 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -285.201      | -500.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -788.721                       | -788.721                          |
| 15 = Summe Auszahlungen   | -285.201      | -500.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -788.721                       | -788.721                          |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | -285.201      | -500.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -788.721                       | -788.721                          |

## 821701013 Gymnasium Südstadt

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                                | EUR                                   |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                                  | 9                                     |
| <b>821701013: Gymnasium Südstadt</b>  |               |             |             |             |             |             |         |                                    |                                       |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | 0                                     |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -161.931      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -161.931                           | -161.931                              |
| 15 = Summe Auszahlungen   | -161.931      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -161.931                           | -161.931                              |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | -161.931      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -161.931                           | -161.931                              |

821701014

## Raumvergrößerung Gym. Südstadt

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|--|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                       | EUR  |
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |                  |                |                |                |                |                |            |   |  |
|  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9  |
| <b>821701014: Raumvergrößerung Gym. Südstadt</b>   |                  |                |                |                |                |                |            |   |  |
| 8 = Summe Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | 0  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -21.800          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -99.829                                   | -99.829  |
| 15 = Summe Auszahlungen  | -21.800          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -99.829                                   | -99.829  |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)  | -21.800          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -99.829                                   | -99.829  |

## 821701018 Neues städtisches Gymnasium

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017    | Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|--|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR        | EUR                                | EUR                                    |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7          | 8                                  | 9                                      |
| <b>821701018: Neues städtisches Gymnasium</b>   |               |             |             |             |             |             |            |                                    |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                                  | 0                                      |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | -63.342       | -300.000    | 0           | -600.000    | -400.000    | 0           | 0          | -363.342                           | -1.363.342                             |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -8.771        | -680.000    | -1.420.000  | -3.400.000  | -1.430.000  | 0           | -4.830.000 | -688.771                           | -6.938.771                             |
| 15 = Summe Auszahlungen   | -72.113       | -980.000    | -1.420.000  | -4.000.000  | -1.830.000  | 0           | -4.830.000 | -1.052.113                         | -8.302.113                             |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)  | -72.113       | -980.000    | -1.420.000  | -4.000.000  | -1.830.000  | 0           | -4.830.000 | -1.052.113                         | -8.302.113                             |

**Erläuterung:**

Auswirkung SEPL(Schulentwicklungsplan)-Beschluss V/2014/12788:

Durch die Inbetriebnahme und den Aufwuchs des Neuen städtischen Gymnasiums ab 2015/16 in den derzeitigen Gebäuden der BbS III besteht der Zwang, die Gebäude Gutjahrstraße/Dreyhauptstraße für einen vollwertigen gymnasialen Unterricht herzurichten und Räume für Schulspeisung zu schaffen.

Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung und umfangreichen Ausstattung. Geplante Bauzeit: 2016-2019. Geschätzte Kosten: Planung/Bau/Ausstattung = 8.800.000 €.

821701019

## Dreifeldturnhalle Am Steg, Außenanlagen

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher bereitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen<br>EUR |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|--|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR   | EUR                                      |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9  |
| <b>821701019: Dreifeldturnhalle Am Steg, Außenanlagen</b>   |                  |                |                |                |                |                |            |   |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | 0  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | -20.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -20.000                                     | -20.000                                  |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0                | -20.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -20.000                                     | -20.000                                  |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)  | 0                | -20.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -20.000                                     | -20.000                                  |

821701020

## Gymnasium Südstadt Turnhalle

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan  |  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitet<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>ein-<br>zahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|--|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR  | EUR  |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8  | 9  |
| 821701020: Gymnasium Südstadt Turnhalle  |  |                  |                |                |                |                |                |            |  |  |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                | 68.300         | 62.400         | 334.400        | 408.000        | 0              | 0          | 68.300                                     | 873.100  |
| 8  | = Summe Ein-<br>zahlungen  | 0                | 68.300         | 62.400         | 334.400        | 408.000        | 0              | 0          | 68.300                                     | 873.100  |
| 9  | Auszahlungen für<br>Zuwendungen für<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0  | 0  |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -1.666           | -60.100        | -130.000       | -696.600       | -849.900       | 0              | 0          | -61.766                                    | -1.738.266   |
| 15   | = Summe Aus-<br>zahlungen  | -1.666           | -60.100        | -130.000       | -696.600       | -849.900       | 0              | 0          | -61.766                                    | -1.738.266   |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                               | -1.666           | 8.200          | -67.600        | -362.200       | -441.900       | 0              | 0          | 6.534                                      | -865.166   |

Erläuterung:

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Trauzettel nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

## 821701021      Gymnasium Südstadt

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|--|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                       | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9  |
| <b>821701021: Gymnasium Südstadt</b>   |   |                  |                |                |                |                |                |            |   |  |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 0                | 314.600        | 302.400        | 506.400        | 1.904.400      | 1.104.000      | 0          | 314.600                                   | 4.131.800  |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen   | 0                | 314.600        | 302.400        | 506.400        | 1.904.400      | 1.104.000      | 0          | 314.600                                   | 4.131.800  |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                | 0              | 0              | 0              | -283.000       | 0              | 0          | 0   | -283.000   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | -3.765           | -182.300       | -630.000       | -1.054.900     | -3.684.400     | -2.000.000     | 0          | -186.065                                  | -7.555.365                                       |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen   | -3.765           | -182.300       | -630.000       | -1.054.900     | -3.967.400     | -2.000.000     | 0          | -186.065                                  | -7.838.365                                       |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -3.765           | 132.300        | -327.600       | -548.500       | -2.063.000     | -896.000       | 0          | 128.535                                   | -3.706.565                                       |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Gebaut wird in 2 Bauabschnitten bei lfd. Schulbetrieb mit Teilauslagerung.

## 821801001

## Gesamtschulen

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------------------------|--|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                                | EUR                                    |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                                  | 9                                      |
| <b>821801001: Gesamtschulen</b>   |               |             |             |             |             |             |         |                                    |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | 0                                      |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | -45.398       | -66.000     | -33.000     | -66.000     | -8.000      | -8.800      | 0       | -133.573                           | -249.373                               |
| 15 = Summe Auszahlungen   | -45.398       | -66.000     | -33.000     | -66.000     | -8.000      | -8.800      | 0       | -133.573                           | -249.373                               |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)  | -45.398       | -66.000     | -33.000     | -66.000     | -8.000      | -8.800      | 0       | -133.573                           | -249.373                               |

**Erläuterung:**

Die IGS-Halle benötigt 16 Schülergeräte vom Typ MacBook. Das Hauptgebäude der Schule besitzt keinerlei Computerräume bzw. Medienecken. An der Integrierten Gesamtschule Halle lernen momentan ca. 750 Schüler in 33 Klassen. Die gültigen Rahmenrichtlinien in allen Fächern sowie die einschlägigen Erlasse des Kultusministeriums verpflichten die IGS zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht. Mit der Anschaffung der Laptops hätten die Schüler ein Unterrichtsmittel, welches in jedem Unterrichtsfach flexibel eingesetzt werden könnte.

Der Preis für ein Notebookwagen inkl. 16 Laptops mit Software und Soundsystem kostet ca. 20.000 Euro.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Unterrichts.

821801010

## Herrichtung Lehrküche KGS W. v. Humboldt

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher bereitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen<br>EUR |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|--|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR   | EUR                                      |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9  |
| <b>821801010: Herrichtung Lehrküche KGS W. v. Humboldt</b>  |                  |                |                |                |                |                |            |   |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | 0  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -23.589          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -23.589                                     | -23.589                                  |
| 15 = Summe Auszahlungen   | -23.589          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -23.589                                     | -23.589                                  |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | -23.589          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | -23.589                                     | -23.589                                  |

821801011

Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |   | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2017<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 821801011: Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33  |   |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 0                       | 342.100               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 342.100  | 342.100   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen   | 0                       | 342.100               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 342.100  | 342.100   |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -78.042                 | 0                     | 0                     | -460.000              | 0                     | 0                     | 0                 | -78.042  | -538.042  |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | -3.765                  | -357.400              | -3.250.000            | -1.695.100            | 0                     | 0                     | -1.695.100        | -361.165   | -5.306.265  |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen   | -81.807                 | -357.400              | -3.250.000            | -2.155.100            | 0                     | 0                     | -1.695.100        | -439.207   | -5.844.307  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -81.807                 | -15.300               | -3.250.000            | -2.155.100            | 0                     | 0                     | -1.695.100        | -97.107  | -5.502.207  |

**Erläuterung:**

Auswirkung SEPL(Schulentwicklungsplan)-Beschluss V/2014/12788:

Der Aufwuchs der Zweiten IGS am Standort Rigaer Str. führt seit 2015/16 zu einer Raumknappheit zwischen GS und IGS, die den Fortbestand der IGS gefährden könnte. Es besteht der Zwang, das Gebäude Ingolstädter Straße sehr schnell umzubauen und die IGS umziehen zu lassen. Diese Zeitschiene lässt sich nur durch den Einsatz von Eigenmitteln schaffen.

Es bedarf einer Innensanierung, Brandschutz, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Sanitär, IT-Vernetzung, Aufzug, Schulspeisung und einer umfangreichen Ausstattung.

821801012

Zweite IGS Halle Turnhalle

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                       | EUR   |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9   |
| 821801012: Zweite IGS Halle Turnhalle  |  |                  |                |                |                |                |                |            |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                | 86.000         | 77.100         | 418.200        | 508.300        | 0              | 0          | 86.000                                    | 1.089.600   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen  | 0                | 86.000         | 77.100         | 418.200        | 508.300        | 0              | 0          | 86.000                                    | 1.089.600   |
| 9  | Auszahlungen für<br>Zuwendungen für<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | 0   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -1.666           | -72.900        | -160.600       | -871.300       | -1.058.900     | 0              | 0          | -74.566                                   | -2.165.366  |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen  | -1.666           | -72.900        | -160.600       | -871.300       | -1.058.900     | 0              | 0          | -74.566                                   | -2.165.366  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                               | -1.666           | 13.100         | -83.500        | -453.100       | -550.600       | 0              | 0          | 11.434                                    | -1.075.766  |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Schulturnhalle GT 90, Mannheimer Str. 76a, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

821801013

KGS "U.v.Hutten", Ast. Ottostraße 25

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017    | Bisher bereitgestellt bis 2016 | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR        | EUR                            | EUR                                |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7          | 8                              | 9                                  |
| 821801013: KGS "U.v.Hutten", Ast. Ottostraße 25   |               |             |             |             |             |             |            |                                |                                    |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0                              | 0                                  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | -60.000     | 0           | -895.000    | -500.000    | 0           | -1.395.000 | -60.000                        | -1.455.000                         |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0             | -60.000     | 0           | -895.000    | -500.000    | 0           | -1.395.000 | -60.000                        | -1.455.000                         |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)  | 0             | -60.000     | 0           | -895.000    | -500.000    | 0           | -1.395.000 | -60.000                        | -1.455.000                         |

**Erläuterung:**

Der SEPL-Beschluss V/2014/12788 sieht die Angliederung der Ottostraße als Außenstelle an die KGS Hutten vor. Zusätzlich soll die Ottostraße die Fachkabinette der Liebenauer Str. aufnehmen, damit dieser desolate/unwirtschaftliche Standort aufgelöst werden kann. Zuvor muss jedoch die Brandschutzgrundsicherung in der Ottostraße erfolgen, um alle Räume für Unterrichtszwecke nutzen zu können. Insbesondere der 2. Rettungsweg ist zu schaffen. Nach BS-Ertüchtigung und vor KGS-nutzung dient der Standort als STARK III-Ausweich für die SK Fliederweg. Auch dafür werden FUR dringen benötigt. Das Gebäude erhält außerdem eine IT-Vernetzung.

821911010

GS-, Gemeinschafts- u. SEK Kastanienallee

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan  |   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016 | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen /-aus-<br>zahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|--|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                       | EUR  |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9  |
| 821911010: GS-, Gemeinschafts- u. SEK Kastanienallee   |   |                  |                |                |                |                |                |            |   |  |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 0                | 260.400        | 336.000        | 869.000        | 1.381.900      | 1.125.400      | 0          | 260.400                                   | 3.972.700  |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen   | 0                | 260.400        | 336.000        | 869.000        | 1.381.900      | 1.125.400      | 0          | 260.400                                   | 3.972.700  |
| 9  | Auszahlungen für<br>Zuwendungen für<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | 0  |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | -442.300       | 0          | 0   | -442.300   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | -3.765           | -239.600       | -700.000       | -1.810.400     | -2.878.900     | -1.892.200     | 0          | -243.365                                  | -7.524.865                                       |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen   | -3.765           | -239.600       | -700.000       | -1.810.400     | -2.878.900     | -2.334.500     | 0          | -243.365                                  | -7.967.165                                       |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -3.765           | 20.800         | -364.000       | -941.400       | -1.497.000     | -1.209.100     | 0          | 17.035                                    | -3.994.465                                       |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, erbaut 1968, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Die Bauzeit beträgt bei lfd. Schulbetrieb 2 Schuljahre mit Teilauslagerung.

821911011

## Reaktivierung Schulgebäude 500 Plätze

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------------------------|--|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                                | EUR                                    |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                                  | 9                                      |
| <b>821911011: Reaktivierung Schulgebäude 500 Plätze</b>   |               |             |             |             |             |             |         |                                    |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | 0                                      |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | -1.000.000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -1.000.000                         | -1.000.000                             |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0             | -1.000.000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -1.000.000                         | -1.000.000                             |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)  | 0             | -1.000.000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | -1.000.000                         | -1.000.000                             |

## 822101001 Förderschulen

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2017<br>EUR | Bisher bereitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen<br>EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|--|
|   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8   | 9  |
| <b>822101001: Förderschulen</b>   |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |   |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0   | 0  |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | -33.861                 | -20.000               | -40.000               | -20.000               | -15.000               | -15.800               | 0                 | -76.678                                     | -167.478                                 |
| 15 = Summe Auszahlungen   | -33.861                 | -20.000               | -40.000               | -20.000               | -15.000               | -15.800               | 0                 | -76.678                                     | -167.478                                 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | -33.861                 | -20.000               | -40.000               | -20.000               | -15.000               | -15.800               | 0                 | -76.678                                     | -167.478                                 |

**Erläuterung:**

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

822101013

## Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                       | EUR   |
|  |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9   |
| <b>822101013: Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring</b>   |   |                  |                |                |                |                |                |            |   |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen          | 0                | 245.000        | 480.000        | 3.192.000      | 1.140.000      | 0              | 0          | 245.000                                   | 5.057.000   |
| 8  | = <b>Summe Einzah-<br/>lungen</b>   | 0                | 245.000        | 480.000        | 3.192.000      | 1.140.000      | 0              | 0          | 245.000                                   | 5.057.000   |
| 11   | + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                | 0              | 0              | 0              | -340.000       | 0              | 0          | 0   | -340.000  |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | -4.829           | -106.300       | -1.000.000     | -6.650.000     | -2.034.000     | 0              | -8.684.000 | -111.129                                  | -9.795.129  |
| 15   | = <b>Summe Auszah-<br/>lungen</b>   | -4.829           | -106.300       | -1.000.000     | -6.650.000     | -2.374.000     | 0              | -8.684.000 | -111.129                                  | -10.135.129   |
| 16   | = <b>Saldo Ein- und<br/>Auszahlungen (-<br/>Zuschuss / +<br/>Überschuss)</b>                              | -4.829           | 138.700        | -520.000       | -3.458.000     | -1.234.000     | 0              | -8.684.000 | 133.871                                   | -5.078.129  |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, erbaut 1972, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

822101015

## FSZ C.-Schorlemmer-Ring Turnhalle

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |  | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR  | EUR   |
|  |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8  | 9   |
| 822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring Turnhalle   |  |                  |                |                |                |                |                |            |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                | 83.300         | 72.000         | 408.500        | 492.000        | 0              | 0          | 83.300   | 1.055.800   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen  | 0                | 83.300         | 72.000         | 408.500        | 492.000        | 0              | 0          | 83.300   | 1.055.800   |
| 9  | Auszahlungen für<br>Zuwendungen für<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen                      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0  | 0   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | -1.666           | -60.100        | -150.000       | -851.000       | -1.025.100     | 0              | -1.876.100 | -61.766  | -2.087.866  |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen  | -1.666           | -60.100        | -150.000       | -851.000       | -1.025.100     | 0              | -1.876.100 | -61.766  | -2.087.866  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                               | -1.666           | 23.200         | -78.000        | -442.500       | -533.100       | 0              | -1.876.100 | 21.534   | -1.032.066  |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Schulturnhalle nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 21.11.2016 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

822101016

GS Silberwald / FÖS "J. Korczak"

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsplan  |  | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2017<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 822101016: GS Silberwald / FÖS "J. Korczak"  |  |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                       | 0                     | 0                     | 292.800               | 480.000               | 2.115.800             | 0                 | 0  | 2.888.600   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 292.800               | 480.000               | 2.115.800             | 0                 | 0  | 2.888.600   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                       | 0                     | -350.000              | -260.000              | -1.000.000            | -4.408.000            | 0                 | 0  | -6.018.000  |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen  | 0                       | 0                     | -350.000              | -260.000              | -1.000.000            | -4.408.000            | 0                 | 0  | -6.018.000  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                               | 0                       | 0                     | -350.000              | 32.800                | -520.000              | -2.292.200            | 0                 | 0  | -3.129.400  |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung des Schulgebäudes TYP Erfurt, nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor, Barrierefreiheit, Brandschutz, IT-Vernetzung inklusive. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor. Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Gebaut wird bei lfd. Schulbetrieb mit Teilauslagerung.

822101017

GS Silberwald / FÖS "J. Korczak" TH

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   |  | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2017<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik |  |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
|  |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 822101017: GS Silberwald / FÖS "J. Korczak" TH   |  |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Zuwendungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförde-<br>rungsmaßnahmen | 0                       | 0                     | 0                     | 58.800                | 62.400                | 507.600               | 0                 | 0  | 628.800   |
| 8  | = Summe Einzah-<br>lungen  | 0                       | 0                     | 0                     | 58.800                | 62.400                | 507.600               | 0                 | 0  | 628.800   |
| 13   | + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                       | 0                     | -70.000               | -52.400               | -130.000              | -1.057.400            | 0                 | 0  | -1.309.800  |
| 15   | = Summe Auszah-<br>lungen  | 0                       | 0                     | -70.000               | -52.400               | -130.000              | -1.057.400            | 0                 | 0  | -1.309.800  |
| 16   | = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)                               | 0                       | 0                     | -70.000               | 6.400                 | -67.600               | -549.800              | 0                 | 0  | -681.000  |

**Erläuterung:**

STARK III sieht die komplette energetische Sanierung der Schulturnhalle MT 90 nach KfW-Effizienzhausstandard 85 vor. Die Kostenschätzung Planung/Bau/Ausstattung liegt vor.

Die gegenwärtige Planung verläuft nach Terminvorgaben aus dem 5. Entwurf der STARK III-FÖMI-Richtlinie vom 29.06.2016. Die Antragstellung soll bis 31.10.2017 erfolgt sein. Nach Erhalt der Förderwürdigkeitszusage setzen Genehmigungsplanung und Baubeschluss ein, nach Erhalt des FÖMI-Bescheides die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.

## 823101001 Berufsbildende Schulen

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik |  | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2017<br>EUR | Bisher bereitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen<br>EUR |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|
|   |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8   | 9   |
| <b>823101001: Berufsbildende Schulen</b>  |  |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |   |   |
| 1   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen     | 94.259                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 94.259                                      | 94.259                                    |
| 8   | = Summe Einzahlungen   | 94.259                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 94.259                                      | 94.259                                    |
| 11  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -143.180                | -180.800              | -42.000               | -180.800              | -142.000              | -235.600              | 0                 | -375.000                                    | -975.400                                  |
| 15  | = Summe Auszahlungen   | -143.180                | -180.800              | -42.000               | -180.800              | -142.000              | -235.600              | 0                 | -375.000                                    | -975.400                                  |
| 16  | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)                                | -48.920                 | -180.800              | -42.000               | -180.800              | -142.000              | -235.600              | 0                 | -280.740                                    | -881.140                                  |

**Erläuterung:**

Im Bereich der Mediengestaltung ist Apple der Stand der Technik. Dies macht einen Ersatz zwingend notwendig - durch die Anforderungen der IHK zur Prüfung in den Berufen Mediengestalter. Hier wird fast durchgängig mit Materialien von Apple geprüft. Hinzu kommt, dass im Rahmenlehrplan die Nutzung eines Alternativbetriebssystem gefordert ist. Des Weiteren kommt der technische Aspekt hinzu. D. h., die in der Schule vorhandenen iMacs aus dem Jahr 2011 erfüllen nicht mehr die Anforderungen an die aktuelle Software (wie z. B. Adobe Premiere CC 2015), um im Unterricht die geforderten Lernziele zu erreichen. Zudem fehlen passende und aktuelle Schnittstellen, wie USB 3.0 und Thunderbolt, um Videodaten schnell und unkompliziert auf die Geräte zu übertragen.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

823101011

Standort Nietlebener Str. 4

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                            | EUR                                |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                              | 9                                  |
| <b>823101011: Standort Nietlebener Str. 4</b>   |               |             |             |             |             |             |         |                                |                                    |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | 0                                  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | 0           | 0           | -35.000     | -500.000    | -500.000    | 0       | 0                              | -1.035.000                         |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0             | 0           | 0           | -35.000     | -500.000    | -500.000    | 0       | 0                              | -1.035.000                         |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | 0             | 0           | 0           | -35.000     | -500.000    | -500.000    | 0       | 0                              | -1.035.000                         |

**Erläuterung:**

Planung und Ausführung der Brandschutzgrundsicherung, damit Sicherung des 2. Rettungsweges aus Unterrichtsräumen.

823101015

BbS V, Ast. Universitätsring 21

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2017<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--|---|
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8  | 9   |
| 823101015: BbS V, Ast. Universitätsring 21   |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |  |   |
| 8 = Summe Einzahlungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | 0   |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen            | 0                       | 0                     | -250.000              | -100.000              | 0                     | 0                     | 0                 | 0  | -350.000  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -9.575                  | -600.000              | -600.000              | -900.000              | 0                     | 0                     | -900.000          | -609.575   | -2.109.575  |
| 15 = Summe Auszahlungen  | -9.575                  | -600.000              | -850.000              | -1.000.000            | 0                     | 0                     | -900.000          | -609.575   | -2.459.575  |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)   | -9.575                  | -600.000              | -850.000              | -1.000.000            | 0                     | 0                     | -900.000          | -609.575   | -2.459.575  |

**Erläuterung:**

Auswirkung Schulentwicklungsplan(SEPL)-Beschluss V/2014/12788:

Die Berufsschullandschaft ist zwingend neu zu strukturieren, um den desolaten / unhygienischen / unfallgefährdeten Standort Rainstraße kurzfristig auflösen zu können. Das Gebäude Universitätsring muss für einen vollwertigen berufsbildenden Unterricht hergerichtet werden. Ebenso sind ab 2017 Ausbildungen der BbS III aufzunehmen (Auflösung BbS III geplant).

Es bedarf einer Brandschutzgrundsicherung, Einbau/Ausstattung von Fachkabinetten, Elektro, Kellertrockenlegung und Ausstattung. Geplante Bauzeit: 2016-2018. Geschätzte Kosten: Planung/Bau/Ausstattung = 2.650.000 €.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

823101016

BbS IV, Charlottenstraße 15

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                            | EUR                                |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                              | 9                                  |
| 823101016: BbS IV, Charlottenstraße 15  |               |             |             |             |             |             |         |                                |                                    |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                              | 0                                  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | -60.000     | 0           | -305.000    | -440.000    | -970.000    | 0       | -60.000                        | -1.775.000                         |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0             | -60.000     | 0           | -305.000    | -440.000    | -970.000    | 0       | -60.000                        | -1.775.000                         |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)  | 0             | -60.000     | 0           | -305.000    | -440.000    | -970.000    | 0       | -60.000                        | -1.775.000                         |

**Erläuterung:**

Zwingende Ausführung einer Brandschutzsicherung gemäß BauO LSA 2005. Bauen bei lfd. Schulbetrieb. Weiterhin folgen eine IT-Vernetzung und eine Trockenlegung des Kellers.

823101017

BbS IV, Waisenhausring 13

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher bereitgestellt<br>bis<br>2016<br>EUR | Gesamteinzahlungen /-auszahlungen<br>EUR |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|--|
|   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR   | EUR                                      |
|   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9  |
| 823101017: BbS IV, Waisenhausring 13  |                  |                |                |                |                |                |            |   |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | 0  |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0              | -60.000        | -500.000       | 0          | 0   | -560.000                                 |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | -60.000        | -500.000       | 0          | 0   | -560.000                                 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | 0                | 0              | 0              | 0              | -60.000        | -500.000       | 0          | 0   | -560.000                                 |

**Erläuterung:**

Zwingende Ausführung einer Brandschutzgrundsicherung gemäß BauO LSA 2005. Bauen bei lfd. Schulbetrieb. Weiterhin erfolgen eine IT-Vernetzung und eine Teiltrockenlegung des Kellers.

823101018

BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b><br><br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2017 | Bisher bereitgestellt bis 2016 EUR | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen EUR |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------------------------------|--|
|   | EUR           | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR                                | EUR                                    |
|   | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7       | 8                                  | 9                                      |
| <b>823101018: BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7</b>  |               |             |             |             |             |             |         |                                    |  |
| 8 = Summe Einzahlungen  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | 0                                      |
| 11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen   | 0             | 0           | -120.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0                                  | -120.000                               |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0             | -30.000     | -500.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | -30.000                            | -530.000                               |
| 15 = Summe Auszahlungen   | 0             | -30.000     | -620.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | -30.000                            | -650.000                               |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)   | 0             | -30.000     | -620.000    | 0           | 0           | 0           | 0       | -30.000                            | -650.000                               |

**Erläuterung:**

Ende 2014 konnte die ehemalige DVZ-Schule käuflich erworben werden. Bis zum Schuljahresbeginn 2015/16 wurden bauunterhaltende Maßnahmen ausgeführt, um das Gebäude fristgerecht in Betrieb nehmen zu können. Investive Brandschutzmaßnahmen wurden nicht berücksichtigt. Diese sind in Anbetracht der beabsichtigten Auflösung der BbS III in 2017 jedoch zwingend erforderlich, um zum Schuljahr 2017/18 spezielle Ausbildungsfelder/Fachkabinette der BbS III an o. g. Standort umsetzen und ergänzend ausstatten zu können.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

823101021

BbS III, Standort Bildungszentrum

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitgestellt<br>bis<br>2016 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen / -aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|---|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                       | EUR   |
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik         | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8   | 9   |
| <b>823101021: BbS III, Standort Bildungszentrum</b>  |                  |                |                |                |                |                |            |   |   |
| 8 = Summe Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0   | 0   |
| 11 + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | 0                | 0              | 0              | 0              | -150.000       | 0              | 0          | 0   | -150.000  |
| 13 + Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | -1.000.000     | -3.000.000     | -850.000       | 0              | -3.850.000 | 0   | -4.850.000  |
| 15 = Summe Auszah-<br>lungen   | 0                | 0              | -1.000.000     | -3.000.000     | -1.000.000     | 0              | -3.850.000 | 0   | -5.000.000  |
| 16 = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | 0                | 0              | -1.000.000     | -3.000.000     | -1.000.000     | 0              | -3.850.000 | 0   | -5.000.000  |

**Erläuterung:**

Die Dreyhauptstraße 1, als jetziger Standort der BbS III, wird ab 2017 zu einem Gymnasium umgebaut. Für die BbS III ist ein Standort in Halle - Neustadt umzubauen.

836702001

Schülerwohnheim

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>   | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2017 | Bisher be-<br>reitet<br>bis<br>2016 | Gesamt-<br>einzahl-<br>ungen /-aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------|--|
|  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR        | EUR                                 | EUR  |
| Investitionen und Investi-<br>tionsförderungsmaßnah-<br>men gemäß §41 Abs. 4<br>Satz 2 GemHVO Doppik         | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7          | 8                                   | 9  |
| 836702001: Schülerwohnheim   |                  |                |                |                |                |                |            |                                     |  |
| 8 = Summe Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0                                   | 0  |
| 11 + Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichen oder<br>immateriellen Ver-<br>mögensgegen-<br>ständen | -12.464          | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.300         | 0          | -32.799                             | -53.099  |
| 15 = Summe Auszahlungen  | -12.464          | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.300         | 0          | -32.799                             | -53.099  |
| 16 = Saldo Ein- und<br>Auszahlungen (-<br>Zuschuss / +<br>Überschuss)  | -12.464          | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.300         | 0          | -32.799                             | -53.099  |

**Erläuterung:**

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.